



TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hội đồng quản trị:

Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Lê Cao Quyền | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Cao Hy | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Thành Danh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Trương Hân | - Thành viên HĐQT (đã có đơn miễn nhiệm ngày 24/6/2024) |
| 5. Ông Nguyễn Chí Quang | - Thành viên HĐQT độc lập |

HĐQT đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty, cụ thể hóa bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể; Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; HĐQT trong năm một cách hiệu quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, cụ thể như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện các Nghị quyết số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, Nghị quyết số 901/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 và Nghị quyết số 1045/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày

18/12/2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

1.1 Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhiều chiến lược, giải pháp thực hiện SXKD. Với những kết quả đạt được, Công ty hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2023
1	Tổng doanh thu	200.000	230.414	226.153	115,21	101,88
2	Lợi nhuận trước thuế	32.000	33.508	36.216	104,71	92,52
3	Lợi nhuận sau thuế	29.400	30.685	32.758	104,37	93,67
4	Cổ tức	10%	Dự kiến 10%	10%	100,00	100,00

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
I	Tổng lợi nhuận phân phối (*)	33.058,45	33.058,45	100%
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (*)	32.757,80	32.757,80	100%
	- Lợi nhuận để lại các năm trước	300,65	300,65	100%
II	Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33.058,45	33.058,45	100%
1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% x *)	3.275,78	3.275,78	100%
2	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ: 10%)	19.781,49	19.781,49	100%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (15% x *)	4.913,67	4.913,67	100%
4	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV	230,83	230,83	100%
5	Lợi nhuận để lại	4.856,68	4.856,68	100%

1.3 Tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện với mức theo kế hoạch như sau:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 31.590.000 đồng / tháng

+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:	30.420.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT:	26.910.000 đồng / tháng
- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 với mức như sau:	
+ Thành viên HĐQT:	5.380.000 đồng / tháng
+ Trưởng BKS:	5.620.000 đồng / tháng
+ Thành viên BKS:	5.380.000 đồng / tháng

Với kết quả sản kinh doanh năm 2024 đạt được như trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện tiền lương/thù lao của HĐQT và BKS như sau:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị	
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	34.559.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:	33.279.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT :	29.440.000 đồng / tháng

Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024 là: **1.167,336 triệu đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức như sau:	
+ Thành viên HĐQT:	5.888.000 đồng / tháng
+ Trưởng BKS:	6.144.000 đồng / tháng
+Thành viên BKS:	5.888.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 là: **321,024 triệu đồng.**

1.4 Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản máy móc, thiết bị:

- Trong năm, tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại 38 Lê Thành Phương và mua sắm các máy móc, thiết bị với tổng số tiền là : 13,78 tỷ đồng

1.5 Các nội dung liên quan khác trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã quyết định chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 612/NQ-HĐQT ngày 01/7/2024 của HĐQT.

- Đã thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ ngay sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan.

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023.

- Đã ban hành các nghị quyết, quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2024 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm

2023 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định.

2. Các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (phụ lục đính kèm)

Trong năm HĐQT tổ chức 16 lượt họp HĐQT và 08 lần lấy phiếu ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 42 Nghị quyết, Quyết định, nhằm định hướng kế hoạch, chỉ đạo triển khai và giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT từ đó hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 (phụ lục đính kèm).

3. Quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2024, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó:

+ Rà soát lại sơ đồ tổ chức; kiện toàn tổ chức; kiện toàn các chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty để nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

+ Tiếp tục triển khai những định hướng về công tác cán bộ cho giai đoạn đến 2025 và tầm nhìn đến 2030. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, kế cận, có nền tảng kiến thức chuyên môn, quản lý, có trách nhiệm và tính chủ động, gương mẫu cao. Tổ chức khóa đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ mới (BIM, 3D), phần mềm chuyên dùng, các kỹ năng mềm....

+ Quản trị tài chính đảm bảo các chỉ tiêu tài chính cơ bản an toàn, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tiết giảm chi phí, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính.

+ Trong năm, Công ty quản trị thương hiệu một cách hiệu quả thông qua việc tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tuyên truyền, chủ động quảng bá, cung cấp thông tin đa dạng các mặt hoạt động SXKD, nét đẹp văn hóa Công ty, đẩy mạnh tuyên truyền nhận diện thương hiệu Công ty trên Website điện tử và trên các kênh mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Instagram với hơn 400 tin bài truyền thông.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đưa ra những ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và phát triển Công ty. Phản biện, kiểm soát mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích chung. Đồng thời, chia sẻ kiến thức với Ban Tổng Giám đốc nhằm tiếp sức trong việc phát triển thị trường, mở rộng SXKD.

- Về kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

+ Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ. HĐQT đã chỉ đạo, định hướng giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2024.

+ Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ.

5. Giám sát kết quả hoạt động của Ban Điều hành:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.
- HĐQT cùng tham gia cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm về điều hành sản xuất Công ty để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
- Ban điều hành đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Năm 2024, trong tình hình bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu dưới tác động của lạm phát, lãi suất và các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, HĐQT ghi nhận TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

6. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH NĂM 2024:

1. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên:

Trong năm 2024, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2024, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

B- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Kế hoạch hoạt động HĐQT 2025:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận, ra Nghị quyết chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức đại hội cổ đông năm 2025.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dựa trên tình hình hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	230.500
2	Lợi nhuận trước thuế	34.000
3	Lợi nhuận sau thuế	31.200
4	Cổ tức bằng tiền (dự kiến)	8%

III. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2026-2030.
- Tiếp tục duy trì các cơ hội phát triển thị trường nước ngoài và tăng cường hợp tác để mở rộng phát triển thị trường nước ngoài.
- Tiếp tục nâng cao năng lực tư vấn: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số thông qua việc đào tạo, học tập và nghiên cứu các phần mềm ứng dụng. Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo phát triển kỹ năng liên quan đến công tác marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý dự án, chuyển đổi số...
- Triển khai Văn hóa doanh nghiệp: duy trì phổ biến, tuyên truyền về Văn hóa EVN và Văn hóa EVNPECC4 đến toàn thể CBCNV Công ty.
- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT-Ban Điều hành trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.



- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác cộng đồng, xã hội, môi trường.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CAO QUYỀN

PHỤ LỤC
CÁC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	45	10/01/2024	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
2	46	10/01/2024	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan
3	134	04/03/2024	Phê duyệt phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
4	152	11/03/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
5	156	11/03/2024	Kế hoạch đào tạo năm 2024
6	155	11/03/2024	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2024
7	249	07/04/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
8	250	08/04/2024	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
9	279	19/04/2024	Chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVNPECC4 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC)
10	300	02/05/2024	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan
11	305, 307, 308	07/05/2024	Chấm dứt hợp đồng lao động, miễn nhiệm, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ
12	469, 470, 471, 472	14/06/2024	Công tác Nâng bậc lương và điều chỉnh bậc quản lý
13	518, 519, 520, 523	20/06/2024	Công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển.
14	570	25/06/2024	Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phát triển
15	598	28/06/2024	Phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Thủ lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên thực hiện năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

16	600	01/07/2024	Sửa đổi, bổ sung Bảng lương đối với người quản lý Công ty trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
17	601	01/07/2024	Xếp lương Người quản lý chuyên trách Công ty Từ ngày 01/01/2024
18	602	01/07/2024	Ban hành Quy chế trả lương đối với người quản lý chuyên trách Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
19	612	01/07/2024	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
20	636	15/07/2024	Phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người lao động; Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024 của người quản lý chuyên trách và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
21	656	22/07/2024	Điều chỉnh Đơn giá tiền lương để xác định các mức lương và điều chỉnh mức phụ cấp lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Áp dụng từ ngày 01/7/2024
22	789	12/09/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
23	801, 817	24/09/2024 27/09/2024	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Phạm Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn Khảo sát tổng hợp kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật Khảo sát
24	866	16/10/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
25	919, 920	30/10/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Đăng Quang
26	955	14/11/2024	Phê duyệt báo cáo thẩm định giá trị cổ phần và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
27	968	19/11/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
28	969	19/11/2024	Thanh toán cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
29	1024	06/12/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
30	1075, 1076	30/12/2024	Tổ chức lại Chi nhánh phía Nam
31	1082	30/12/2024	Phê duyệt Điều chỉnh: Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người lao động; Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024 của người quản lý chuyên trách và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4