

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 01/2022/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

**1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị**

**a. Các cuộc họp của HĐQT**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi về một số nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị cũng như phê duyệt các đề xuất của Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn quyết định một số nội dung khác thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Danh sách các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số buổi họp, biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	30/6/2020	32	100%
2.	Ông Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	29/4/2021	32	100%
3.	Ông Trần Thái Hải	Thành viên	29/6/2017	32	100%
4.	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên	29/6/2018	32	100%
5.	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên	29/6/2018	32	100%

**b. Hoạt động định hướng, giám sát của HĐQT**

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để bàn bạc, xác định định hướng, kế hoạch đối với các nhóm vấn đề quan trọng của Công ty về quản trị, tổ chức, nhân sự, tài chính, thị trường.

- HĐQT thực hiện giám sát, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm/quý của Ban Điều hành. Hàng tháng, TV HĐQT

tham gia các cuộc họp giao ban toàn Công ty để có những đánh giá thực tế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT tổ chức thảo luận, xác định phương hướng giải quyết các nhóm vấn đề còn tồn tại theo đúng thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính đã được soát xét, kiểm toán, cũng như là Báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

### **c. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

- Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao và phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đều mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia góp ý về việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc của Ban Kiểm soát.

## **2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2022**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định.

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành điện nói chung và lĩnh vực tư vấn xây dựng điện nói riêng, Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong tìm kiếm công việc, quản lý điều hành để thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

+ Về doanh thu: Tổng doanh thu đạt 646,634 tỷ đồng, hoàn thành 97,24% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, cao hơn doanh thu thực hiện năm 2021.

+ Về lợi nhuận: Mặc dù doanh thu không hoàn thành, tuy nhiên nhờ công tác quản lý chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả, Công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế là 144,39 tỷ đồng và 120,74 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - mức cao nhất từ trước đến nay, vượt xa mức lợi nhuận kế hoạch được ĐHĐCĐ giao (lợi nhuận trước thuế là 7,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3,3 tỷ đồng).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: HĐQT đã ban hành quyết định số 203/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 8/8/2022 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022: Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án để trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 05/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 19/5/2023.

- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022:

Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS được thực hiện theo Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	1.279.200.000
2	Ban kiểm soát	524.160.000
	Tổng cộng	1.803.360.000

### **3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban điều hành đã kịp thời ghi nhận định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai có hiệu quả.
- Đối với các mục tiêu chiến lược, các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do HĐQT đề ra, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn một cách linh hoạt, đạt kết quả tốt.
- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp giao ban hàng tháng để tổng kết, rút kinh nghiệm cũng như đề ra các giải pháp kịp thời giải quyết các vướng mắc trong hoạt động sản xuất của Công ty.
- Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ về tình hình SXKD, các hoạt động nổi bật, kế hoạch SXKD kỳ tới cũng như các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

### **4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022**

Năm 2022, bên cạnh bối cảnh khó khăn của lĩnh vực tư vấn xây dựng điện nói chung như Quy hoạch điện VIII chậm phê duyệt nên nhiều dự án xây dựng điện bị tạm dừng, quy mô thị trường KSTK truyền thống ngày càng thu hẹp, cạnh tranh gay gắt, Công ty còn đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính làm chậm lại kế hoạch đầu tư cho nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình tham gia vào những lĩnh vực kinh doanh mới như EPC, quản lý vận hành dự án điện...

Tuy nhiên, bằng sự linh hoạt và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, cùng sự đồng lòng của toàn thể người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả rất tích cực về mọi mặt: lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay; các chỉ số tài chính về mức an toàn; hàng tồn kho (đặc biệt là chỉ tiêu chi phí SXKD dở dang tồn đọng), nợ phải trả giảm sâu; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 2,87 lần- mức an toàn (từ 2012, hệ số nợ duy trì ở mức >4,4 lần); mô hình tổ chức gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả; tinh thần làm việc của người lao động nâng cao; cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất được cải tạo khang trang, lịch sự ...

## II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Kiện toàn nhân sự HĐQT: Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 03 thành viên HĐQT và tất cả kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 hết nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cần thực hiện bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và toàn bộ BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả Chủ đề chung của EVN trong năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, mục tiêu Công ty ổn định và tăng trưởng bền vững.
- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát hoàn thiện và triển khai chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân lực giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với định hướng đầu tư vào kỹ thuật, năng lực tư vấn chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực điện gió, NLTT, NLG... làm cơ sở để phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như EPC, quản lý dự án, quản lý vận hành...
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành xử lý dứt điểm ý kiến kiểm toán ngoại trừ và các vấn đề khác nêu tại Công văn số 1.0939/23/TC-AC ngày 31/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đồng bộ với việc kết thúc quá trình giám sát tài chính đặc biệt trong năm 2023.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội bộ; các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tiếp tục triển khai phương án sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng phương án tái cơ cấu 04 MTV gồm lộ trình, giải pháp tái cơ cấu 04 MTV giai đoạn 2023-2025, đảm bảo tính khả thi.
- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đổi mới công tác quản lý, vận hành NMTĐ Sông Bung 5 để tối ưu doanh thu phát điện.
- Ưu tiên nguồn lực đầu tư ứng dụng công nghệ mới phù hợp vào sản xuất kinh doanh, trong đó đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, điều hành.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tài Anh**