

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội)

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Cơ cấu nhân sự HĐQT**

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/6/2023, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đã hết nhiệm kỳ.

Theo đó, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT không kiêm chức danh Tổng Giám đốc, 02 thành viên không điều hành, 01 thành viên độc lập. Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ đúng các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng. Các thành viên HĐQT là những người có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

Nhân sự HĐQT năm 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch HĐQT	2020-2025	30/6/2020	
2	Ông Nguyễn Hữu Chính	TV HĐQT kiêm TGD	2021-2026	29/04/2021	
3	Ông Trần Thái Hải	TV HĐQT kiêm PTGD	2023-2028	27/6/2023	
4	Ông Lê Thành Chung	TV HĐQT	2023-2028	27/6/2023	
5	Ông Lê Văn Lực	TV HĐQT độc lập	2023-2028	27/6/2023	
6	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV HĐQT	2018-2023	29/6/2018	27/6/2023
7	Ông Nguyễn Đức Thành	TV HĐQT độc lập	2018-2023	29/6/2018	27/6/2023

**2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

**a. Các cuộc họp, nghị quyết và quyết định của HĐQT**

Năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện 05 phiên họp trực tiếp, 38 lần lấy ý



bằng văn bản, kịp thời xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp/xin ý kiến của HĐQT được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, đã nghiên cứu và cho ý kiến biểu quyết đối với tất cả các vấn đề với sự cẩn trọng, trách nhiệm cao vì lợi ích chung của Công ty.

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 53 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề về SXKD, đầu tư trang thiết bị, tổ chức nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành năm 2023 (như Phụ lục kèm theo) đã được Công ty công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, được đăng tải trên website và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT luôn được xem xét, giải quyết kịp thời. Các hoạt động giám sát của HĐQT bao gồm:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.

- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

c. Các hoạt động khác

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin đúng quy định.

- Năm 2023, các thành viên HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề với các đơn vị liên quan để đề xuất và tham mưu cho HĐQT các chiến lược và giải pháp quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực như tái cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự, quy chế quản lý nội bộ, chiến lược tài chính, chiến lược phát triển đối với từng lĩnh vực kinh doanh chính, cũng như các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát và đảm bảo tính độc lập của Ban kiểm soát khi thông qua các nghị quyết của HĐQT. HĐQT thực hiện mời, gửi tài liệu cuộc họp và các nghị quyết, quyết định của HĐQT đến Ban kiểm soát theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của BKS trong các cuộc họp HĐQT cũng như các vấn đề đưa ra lấy ý kiến trong HĐQT.

d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Ông Lê Văn Lực - thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng, trách nhiệm, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các ý kiến của ông đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận tại các phiên họp HĐQT đều mang tính độc lập, khách quan, xây dựng vì sự ổn định và phát triển của Công ty.



e. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ đúng quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập đúng quy định theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các nghị quyết của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT dự họp. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng quy chế quản lý nội bộ được HĐQT xem xét, đánh giá và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp định kỳ, cũng như có ý kiến qua phiếu biểu quyết.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả đạt được như sau:

3.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn của lĩnh vực tư vấn xây dựng điện như Quy hoạch điện VIII chậm phê duyệt, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII chưa được ban hành, quy mô thị trường lĩnh vực tư vấn ngày càng thu hẹp, cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn ngày càng tăng cao..., cùng với đó tình hình tài chính của Công ty vẫn đang rất khó khăn, HĐQT đã luôn sát sao, đồng hành cùng Ban điều hành trong tìm kiếm phát triển công việc, kịp thời bàn bạc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quản lý điều hành để hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao.

Kết quả SXKD năm 2023 đạt được như bảng dưới đây:

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch (*)	Thực hiện		Tỷ lệ % (*)
		Hợp nhất	Công ty mẹ	
Tổng doanh thu	537,0	534,67	509,48	99,6%
Tổng lợi nhuận trước thuế	83,8	95,68	107,68	114,3%
Lợi nhuận sau thuế	67,3	68,76	80,98	102,2%

(\*) Các chỉ tiêu kế hoạch được lập trên số liệu hợp nhất Công ty mẹ và các MTV.

Năm 2023, Công ty đã vượt qua được nhiều khó khăn và thách thức, duy trì được mức tăng trưởng theo hướng tích cực. Lợi nhuận trước thuế đạt 95,68 tỷ đồng, hoàn thành 114,3% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 68,76 tỷ đồng, hoàn thành 102,2% kế hoạch, Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu về mức 2,0 lần, hệ số bảo toàn phát triển vốn đạt mức 1,23 lần. BCTC năm 2023 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần (sau 04 năm bị từ chối đưa ra ý kiến từ năm 2017-2020 và 02 năm đưa ra ý kiến ngoại trừ năm 2021 và năm 2022).

3.2. Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023:

HĐQT lập và trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình số 05/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 22/6/2024.

3.3. Về lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả SXKD năm 2023 và các quy định có liên quan, Công ty xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 là 1.672,452 triệu đồng. Trong đó:

+ Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT là 1.103,4 triệu đồng



+ Quỹ tiền lương, thù lao của BKS là 569,052 triệu đồng.

### 3.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị của Tổng Giám đốc, HĐQT đã ban hành quyết định số 215/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 18/8/2023 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023. Theo đó, Công ty đã thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC theo đúng các quy định.

### 3.5. Việc xử lý tài chính tồn đọng trong năm 2023

Theo đề nghị của đơn vị kiểm toán độc lập và kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đã thông qua phương án xử lý tài chính tồn đọng năm 2023 tại Nghị quyết số 12/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 01/4/2024. Theo đó, Công ty đã thực hiện xử lý tài chính tồn đọng với tổng giá trị là 41,56 tỷ đồng (giá trị xử lý tại Công ty mẹ là 21,35 tỷ đồng, giá trị xử lý tại các MTV thực hiện trên BCTC hợp nhất là 21,31 tỷ đồng), chi tiết như dưới đây:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Diễn giải	BCTC hợp nhất	BCTC riêng Cty mẹ
1	Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	29,86	20,46
	- Trích lập	30,22	20,81
	- Hoàn nhập	0,36	0,36
2	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8,56	2,29
	+ Trích lập	10,88	28,26
	+ Hoàn nhập	0,04	30,54
3	Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh tồn đọng vào giá vốn	3,14	3,14
	<b>Tổng cộng</b>	<b>41,56</b>	<b>21,31</b>

## 4. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Điều hành

Năm 2023, trong tình hình phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2023 như đã nêu, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với sự linh hoạt và tinh thần quyết tâm cao, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

- Ban Điều hành đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của HĐQT.
- Ban Điều hành đã thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế, phí đối với ngân sách nhà nước; thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: chi trả lương, nộp bảo hiểm, trang bị trang thiết bị làm việc, cải thiện môi trường làm việc...
- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch giao ban hằng tháng để đánh giá tình hình SXKD, rút kinh nghiệm, đề xuất kịp thời các giải pháp giải quyết vướng mắc trong hoạt động sản xuất của Công ty.
- Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tài chính và báo cáo thường niên theo quy định.

## 5. Về các giao dịch với các bên liên quan

Danh sách người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Công ty lập và công bố chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023.



Về hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan: Năm 2023, Công ty không có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan.

## 6. **Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023**

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và theo đúng quy định của pháp luật.

Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công, cẩn trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung của Công ty.

Việc công bố thông tin các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, các báo cáo định kỳ/bất thường khác theo quy định đối với công ty đại chúng được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

## II. **ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024**

Năm 2024, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

+ Tổng doanh thu: 537,0 tỷ đồng (trong đó, doanh thu KSTK 350,0 tỷ đồng; doanh thu bán điện 187,0 tỷ đồng)

+ Lợi nhuận trước thuế: 108,5 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 84,8 tỷ đồng;

+ Chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt, không thấp hơn 6%/mệnh giá.

- Đẩy mạnh công tác sắp xếp, tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các đơn vị. Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội bộ, các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tăng cường, đổi mới công tác quản lý vận hành NMTĐ Sông Bung 5.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các thủ tục để đề nghị EVN đưa Công ty ra khỏi diện GSTC đặc biệt.

- Từng bước triển khai các thủ tục để niêm yết lại cổ phiếu Công ty lên sàn HOSE.

- Tăng cường quản lý NĐD và GSTC đối với các công ty TNHH MTV.

- Tăng cường đầu tư áp dụng công nghệ mới phù hợp vào sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho chuyển đổi số trong quản lý, điều hành nội bộ.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, kính trình Đại hội xem xét và thông qua. / *th*

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tài Anh**



**PHỤ LỤC – CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2023**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	16/01/2023	Thông qua việc bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long	100%
2	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	02/02/2023	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV KSXĐ Điện 2, Công ty TNHH MTV KSTKXD điện 4 và TT Tư vấn Lưới điện	100%
3	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/02/2023	Phương án chuẩn bị cho công tác bàn giao, tiếp nhận tại MTV3	100%
4	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/02/2023	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	48/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán mua sắm thay thế cầu trục chân dê thượng lưu-NMTĐ Sông Bung 5	100%
6	61/QĐ-TVĐ1-HĐQT	03/03/2023	Chương trình công tác năm 2023 của HĐQT	100%
7	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	09/03/2023	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100%
8	68/QĐ-TVĐ1-HĐQT	09/03/2023	Kết quả rà soát, bổ sung QHCB giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2026-2031 chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc các Công ty TNHH MTV	100%
9	69/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm 2022	100%
10	70/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV KSXĐ Điện 2	100%
11	71/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 4	100%
12	72/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước H1, H2-NMTĐ Sông Bung 5	100%
13	82/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 1	100%
14	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
15	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2023	- Quy định lựa chọn nhà thầu phụ, chuyên gia - Quy định quản lý và thực hiện hợp đồng	100% 100%
16	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/03/2023	Kế hoạch tuyển dụng lao động và Kế hoạch đào tạo năm 2023	100%
17	91/QĐ-TVĐ1-HĐQT	31/03/2023	Phương án xử lý tạm thời đối với các khoản vay cá nhân của ông Lê Minh Hà, ông Nguyễn Tài Sơn và người có liên quan	100%
18	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2023	Đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2022	100%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/04/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
20	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2023	- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 - Phương án vay lại lương chưa trả của người lao động - Thông qua các nội dung dự thảo tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trình EVN phê duyệt trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua	100% 100% 100%
21	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/05/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
22	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	31/05/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
23	131/QĐ-TVĐ1-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý giảm tổn thất cột nước tại lưới chắn rác Tổ máy 1&2-NMTĐ Sông Bung 5	100%
24	132/QĐ-TVĐ1-HĐQT	05/06/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
25	135/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý nạo vét đất đá khu vực kênh xả-NMTĐ Sông Bung 5	100%
26	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/06/2023	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
27	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/07/2023	- Về việc nghỉ hưu của cán bộ - Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán thí nghiệm định kỳ thiết bị điện tại NMTĐ Sông Bung 5	100% 100%
	165/QĐ-TVĐ1-HĐQT	12/07/2023	- Kể từ ngày 01/08/2023, Ông Đặng Hoàng Cẩm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Lý do: Nghi việc đề hưởng chế độ hưu trí	100%
28	18/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/07/2023	Phương án nhân sự lãnh đạo Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100%
29	19/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/07/2023	- Quy định tạm thời chi phí cho người lao động làm việc tại Nepal	100%
30	20/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/07/2023	- Phê duyệt phương án xử lý và dự toán hạng mục cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, nghiệm thu hệ thống báo cháy tự động và PCCC của NMTĐ Sông Bung 5 - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT - Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của HĐQT - Giao người thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu Phòng TC&NS - Cơ cấu ban lãnh đạo TT Nhiệt điện & Năng lượng mới - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023	100% 100% 100% 100% 100%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31	21/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/08/2023	- Bổ nhiệm lại cán bộ - Bổ nhiệm cán bộ - Giao người tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ KTT Công ty TNHH MTV KSXD Điện 2	100% 100% 100%
32	214/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/08/2023	Phê duyệt dự toán các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
33	215/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/08/2023	Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán dịch vụ Kiểm toán BVTC năm 2023	100%
34	221/QĐ-TVĐ1-HĐQT	21/08/2023	Phê duyệt dự toán các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
35	22/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/08/2023	Công tác cán bộ tại Văn phòng, TT Nhiệt điện & Năng lượng mới, Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 1	100%
36	225/QĐ-TVĐ1-HĐQT	23/08/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn nước ngoài hỗ trợ thực hiện công việc liên quan của gói thầu số 08 (TV08-QT1)-Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1	100%
37	233/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 11-NMTĐ SB5	100%
38	234/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Thông qua chủ trương kiện toàn Giám đốc Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100%
39	235/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Thông qua hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2023-2024 tại các ngân hàng TMCP	100%
40	236/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công ty quản lý giai đoạn 2022-2026 và 2026-2031	100%
41	23/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/08/2023	- Công việc chuẩn bị để giải quyết vấn đề vay nợ cá nhân	100%
			- Thông qua các nội dung sửa đổi, nguyên tắc hoàn thiện dự thảo Quy chế tài chính	100%
42	245/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt dự toán chi phí thiết kế và tư vấn giám sát cho công tác: Xử lý giảm tổn thất cột nước tại lưới chắn rác Tổ máy 1&2;...- NMTĐ Sông Bung 5	100%
43	247/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác lập quy trình bảo trì công trình-NMTĐ Sông Bung 5	100%
44	253/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/09/2023	Thông qua việc bổ sung mục đích vay vốn tín dụng năm 2023-2024 tại các Ngân hàng TMCP	100%
45	24/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/09/2023	- Công tác cán bộ tại Đoàn Khảo sát Công trình Điện	100%
			- Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46	265/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/10/2023	Phê duyệt dự toán các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
47	271/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/10/2023	Phê duyệt dự toán chi phí mua thiết bị Máy toàn đạc điện tử TM60	100%
48	25/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/10/2023	Điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng	100%
49	26/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/11/2023	Quy chế quản lý người đại diện của Công ty tại công ty con	100%
50	27/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/11/2023	- Công tác cán bộ tại Đoàn Khảo sát Công trình Điện - Giao người tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc TT Tư vấn Thủy điện - Giao người tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ KTT Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 4	100% 100% 100%
51	28/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/12/2023	Điều chỉnh mức lương cơ sở doanh nghiệp	100%
52	29/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/12/2023	- Phê duyệt dự toán mua máy khoan - Công tác cán bộ tại Đoàn TVGS thủy điện Thượng Kom Tum	100% 100%
53	331/QĐ-TVĐ1-HĐQT	25/12/2023	Phê duyệt dự toán thay thế gioăng của van cung. Hạng mục đập trả NMTĐ SB 5	100%