

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Số: 01/BC-TVĐ1-HĐQT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Số lượng thành viên không điều hành là 03 người. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ đúng các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Chính	29/04/2021	
2	Ông Nguyễn Kim Cương	26/06/2025	
3	Ông Trần Thái Hải	29/06/2017	
4	Ông Đỗ Việt Khoa	26/06/2025	
5	Ông Lê Văn Lực	27/06/2023	
6	Ông Nguyễn Tài Anh	30/06/2020	26/06/2025
7	Ông Lê Thành Chung	27/06/2023	26/06/2025

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Các cuộc họp, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện các cuộc họp định kỳ, đột xuất, cho ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Việc tổ chức họp và lấy ý kiến được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, minh

bạch và hiệu lực thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 56 nghị quyết/quyết định, liên quan đến nhiều lĩnh vực trọng yếu như: định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý, tài chính, và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Tất cả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2025 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) đều đã được công bố đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

b. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, tuân thủ pháp luật và đạt được các mục tiêu trọng yếu. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định.

Các hoạt động giám sát trọng yếu của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo các quyết sách chiến lược được triển khai hiệu quả và nhất quán.

- Giám sát việc chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm duy trì tính tuân thủ, kỷ luật và minh bạch trong quản lý điều hành.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đúng hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cổ đông.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo minh bạch, đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, đồng thời kịp thời đưa ra khuyến nghị, điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị chức năng để phục vụ công tác ra quyết định và giám sát hiệu quả hơn.

Thông qua các hoạt động giám sát trên, Hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo Công ty vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, tạo niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

c. Một số hoạt động trọng tâm khác của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch và đúng

thời hạn theo quy định.

Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị đã chủ động tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề với các đơn vị liên quan, nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất các chiến lược, giải pháp quan trọng trình Hội đồng quản trị xem xét. Các nội dung tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: tái cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, chiến lược tài chính, định hướng phát triển từng lĩnh vực kinh doanh chính, cũng như các phương án ứng phó rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.

Hội đồng quản trị duy trì phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đồng thời bảo đảm nguyên tắc hoạt động độc lập của Ban kiểm soát trong quá trình xem xét, thông qua các nghị quyết. Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc việc mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp, cung cấp đầy đủ tài liệu và nghị quyết như đối với các thành viên Hội đồng quản trị; đồng thời luôn lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát trong các cuộc họp và các đợt lấy ý kiến bằng văn bản.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Lê Văn Lực, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần khách quan, cẩn trọng, và trách nhiệm cao, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, ông luôn đưa ra ý kiến độc lập, không bị chi phối, thể hiện chính kiến rõ ràng, đặc biệt trong các vấn đề có thể phát sinh xung đột lợi ích hoặc liên quan đến các quyết định chiến lược dài hạn.

Ông Lê Văn Lực đồng thời được HĐQT phân công phụ trách nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề lĩnh vực tài chính, kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động quản trị.

Ông đã tích cực tham gia thảo luận, phản biện, và đề xuất nhiều ý kiến mang tính góp ý xây dựng, định hướng dài hạn, góp phần đảm bảo các quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét từ nhiều góc độ, phù hợp với lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng vai trò thành viên độc lập, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị công ty.

e. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở tham dự và theo dõi toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng quy định theo Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ; nội dung họp rõ ràng, có tài liệu đầy đủ, biên bản được lập và lưu giữ đúng quy định, có chữ ký xác nhận của các thành viên tham dự.

Các nghị quyết được thông qua theo nguyên tắc tập thể, trên cơ sở phân tích, thảo luận cẩn trọng và tôn trọng ý kiến thiểu số. Các vấn đề quan trọng như: định hướng chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ và giám sát công bố thông tin đều được Hội đồng quản trị xem xét

kỹ lưỡng, thảo luận minh bạch và có chỉ đạo kịp thời.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá rằng, Hội đồng quản trị Công ty trong năm qua đã phát huy tốt vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định đúng đắn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và hỗ trợ hoạt động điều hành đạt kết quả tích cực.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 và Nghị quyết số 02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2025. Kết quả đạt được như sau:

3.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Năm 2025, Công ty hoạt động trong bối cảnh ngành xây dựng điện có nhiều cơ hội từ Quy hoạch điện VIII, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức như thủ tục pháp lý kéo dài, khó khăn huy động vốn, chi phí đầu tư tăng do biến động kinh tế và địa chính trị. Mảng tư vấn điện, đặc biệt là thủy điện, chịu áp lực lớn do thị trường thu hẹp và cạnh tranh gay gắt.

Trước tình hình đó, Công ty đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí và mở rộng thị trường, qua đó hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu năm 2025.

Về tài chính, Công ty duy trì chính sách quản trị thận trọng, trích lập dự phòng đầy đủ, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị. Thu nhập người lao động được đảm bảo, nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng hạn, lợi nhuận được tối ưu, qua đó bảo vệ quyền lợi cổ đông và nhà đầu tư.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được như bảng dưới đây:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025		Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
		KH	TH		So với KH	So với 2024
		1	2	3	(2)/(1)	(2)/(3)
I	Tổng doanh thu	550	713,5	567,7	130%	126%
1	Doanh thu ngành nghề KD chính		708,6	564,3		
2	Doanh thu hoạt động tài chính		1,9	2,1		
3	Doanh thu và thu nhập khác		2,9	1,4		
II	Tổng lợi nhuận trước thuế		189,9	109,2		174%
1	Tổng lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG)		186,5	108,8		
1.1	Lợi nhuận SXKD chính (không gồm CLTG)		200,1	140,6		

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025		Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
		KH	TH		So với KH	So với 2024
1.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính		(10,8)	(23,2)		
1.3	Lợi nhuận khác		(2,8)	(8,5)		
2	Lãi/lỗ CLTG (nếu có)		1,7	0,4		
III	Lợi nhuận sau thuế	95.4	150,2	87,5	157%	172%
IV	Cổ tức	6%	15%	6%		

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 713,5 tỷ đồng, tăng 145,7 tỷ đồng (tương đương 26%) so với năm 2024 và vượt kế hoạch ĐHCĐ giao 163,5 tỷ đồng (tương đương 30%). Trong đó, tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 691,0 tỷ đồng, tăng 133,4 tỷ đồng (tương đương 24%) so với năm 2024.

Cơ cấu doanh thu Công ty mẹ:

+ Doanh thu khảo sát thiết kế (KSTK): 429,4 tỷ đồng, tăng 87,7 tỷ đồng (tương đương 26%) so với cùng kỳ năm 2024.

+ Doanh thu bán điện: 261,6 tỷ đồng, tăng 45,7 tỷ đồng (tương đương 21%) so với cùng kỳ năm 2024.

- Về lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 150,2 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch ĐHCĐ giao. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 148,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, các chỉ số ROS, ROE và ROA đều tăng so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Công ty đang đi đúng hướng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu nguồn lực và gia tăng lợi nhuận bền vững, qua đó tạo giá trị gia tăng thiết thực cho cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã ổn định, đạt mức an toàn và bền vững hơn so với các năm trước.

3.2. Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Tờ trình số 05/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 01/4/2026.

3.3. Về lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Tờ trình số 07/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 01/4/2026.

3.4. Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định số 323/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 28/7/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Kiểm toán Báo cáo

tài chính năm 2025. Theo đó, Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo đúng các quy định.

3.5. Nghị quyết số 02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2025 Thông qua sửa đổi một số chỉ tiêu về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ (Điều 6) ngày 26/6/2025

Chỉ tiêu	Điều 6	Nội dung thay đổi
Chia cổ tức bằng tiền mặt	Tỷ lệ 6% mệnh giá	Không thay đổi
Số tiền cổ tức	14,04 tỷ đồng	16,01 tỷ đồng
Lợi nhuận để lại	57,1 tỷ đồng	55,13 tỷ đồng

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban Điều hành

Năm 2025, Ban Điều hành đã thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động và linh hoạt trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Đối mặt với cạnh tranh, thách thức từ thị trường xây dựng điện, Ban Điều hành đã có các giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó giúp Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trọng yếu, đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Ban Điều hành cũng chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập và chính sách cho người lao động, góp phần tăng cường sự gắn kết nội bộ.

Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế, báo cáo định kỳ, duy trì giao ban hàng tháng để rà soát tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ.

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 đầy đủ trong Báo cáo thường niên năm 2025.

Trong năm, Công ty không phát sinh hợp đồng hoặc giao dịch với các bên liên quan.

6. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt vai trò định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, tuân thủ quy định đối với công ty đại chúng, bao gồm các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, cũng như các báo cáo định kỳ và bất thường khác.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ, đúng trọng tâm.
- Giám sát ban điều hành thực hiện và tuân thủ các quy định/quy chế theo luật, điều lệ của Công ty trong mọi mặt hoạt động đặc biệt là lĩnh vực tài chính.
- Chỉ đạo, định hướng và tổ chức triển khai công tác phát triển thị trường, đầu tư xây dựng và lĩnh vực EPC theo đúng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026		Ghi chú
			Hợp nhất	Công ty mẹ	
I	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	641,5	621,5	
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	Tỷ đồng	637,0	617,0	
	Doanh thu bán điện		187,0	187,0	
	Doanh thu Tư vấn		450,0	430,0	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	4,5	4,5	
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,3	128,9	
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104,2	103,2	
IV	Cổ tức không thấp hơn 10%/mệnh giá	Tỷ đồng		≥26,7	

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội xem xét và thông qua./f

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Chính

**PHỤ LỤC - NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN HÀNH NĂM 2025**

STT	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	06/01/2025	Công tác cán bộ tại PECC1 và tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1	100%
2	09/QĐ-TVĐ1- HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
3	10/QĐ-TVĐ1- HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt đề cương lập phương án kỹ thuật và dự toán nâng cấp hệ thống SCADA chuẩn giao thức IEC60870-5-104 tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
4	02/NQ-TVĐ1- HĐQT	20/01/2025	Bổ nhiệm lại giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện; Chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
5	03/NQ-TVĐ1- HĐQT	26/02/2025	Chương trình công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị.	100%
6	04/NQ-TVĐ1- HĐQT	03/03/2025	Ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025; Ngày 25/04/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	05/NQ-TVĐ1- HĐQT	05/03/2025	Công tác cán bộ và quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Công ty	100%
8	06/NQ-TVĐ1- HĐQT	06/03/2025	Phương án sắp xếp tinh gọn các đơn vị quản lý của Công ty	100%
9	79/QĐ-TVĐ1- HĐQT	10/03/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
10	07/NQ-TVĐ1- HĐQT	11/03/2025	Công tác cán bộ tại Nhà máy thủy điện SB5	100%
11	08/NQ-TVĐ1- HĐQT	11/03/2025	Phê duyệt báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng, phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa Tổ máy số 01 Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
12	09/NQ-TVĐ1- HĐQT	19/03/2025	Công tác cán bộ tại Trung tâm Khảo sát và Thí nghiệm	100%
13	10/NQ-TVĐ1- HĐQT	28/03/2025	Phân phối quỹ lương còn lại năm 2024 của người lao động	100%
14	11/NQ-TVĐ1- HĐQT	28/03/2025	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%

STT	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	12/NQ-TVĐ1- HĐQT	02/04/2025	Hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025; Hủy ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025	100%
16	13/NQ-TVĐ1- HĐQT	10/04/2025	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí lắp đặt bổ sung Rowle bảo vệ F87 cho đường dây 100kV- Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
17	14/NQ-TVĐ1- HĐQT	12/04/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
18	15/NQ-TVĐ1- HĐQT	12/04/2025	Thông qua Đề án tái cơ cấu 4 Công ty TNHH MTV	100%
19	16/NQ-TVĐ1- HĐQT	18/04/2025	Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự	100%
20	17/NQ-TVĐ1- HĐQT	29/04/2025	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
21	18/NQ-TVĐ1- HĐQT	29/04/2025	Thông qua phương án nhân sự đề bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự	100%
22	19/NQ-TVĐ1- HĐQT	13/05/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/11/2025) họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
23	20/NQ-TVĐ1- HĐQT	14/05/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày 03/06/2025) họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
24	21/NQ-TVĐ1- HĐQT	23/05/2025	Phương án nhân sự giao kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng tính toán hệ thống điện thuộc Trung tâm Tư vấn Lưới điện	100%
25	22/NQ-TVĐ1- HĐQT	23/05/2025	Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng năm 2025-2026	100%
26	23/NQ-TVĐ1- HĐQT	27/05/2025	Thông qua chủ trương nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển dự án điện mặt trời trên hồ Thủy điện Sông Bung 5	100%
27	24/NQ-TVĐ1- HĐQT	07/06/2025	Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
28	25/NQ-TVĐ1- HĐQT	12/06/2025	Thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường	100%

STT	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	26/NQ-TVĐ1- HĐQT	12/06/2025	Giám sát tài chính tại các công ty TNHH MTV năm 2024	100%
30	27/NQ-TVĐ1- HĐQT	25/06/2025	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại các bộ năm 2024 các chức danh thuộc thẩm quyền đánh giá của Hội đồng quản trị	100%
31	28/NQ-TVĐ1- HĐQT	26/06/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc	100%
32	29/NQ-TVĐ1- HĐQT	30/06/2025	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
33	30/NQ-TVĐ1- HĐQT	03/07/2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
34	31/NQ-TVĐ1- HĐQT	11/07/2025	- Chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2025 của Hội đồng quản trị - Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị	100%
35	32/NQ-TVĐ1- HĐQT	24/07/2025	Kết thúc hoạt động của Tổ tư vấn cho Tổng Giám đốc	100%
36	323/QĐ-TVĐ1- HĐQT	28/07/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
37	407/QĐ-TVĐ1- HĐQT	06/10/2025	Thông qua việc đề nghị các ngân hàng cung cấp hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2025-2026	100%
38	408/QĐ-TVĐ1- HĐQT	06/10/2025	Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán các chuyên ngành năm 2025- Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5	100%
39	409/QĐ-TVĐ1- HĐQT	06/10/2025	Phê duyệt dự toán dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên	100%
40	410/QĐ-TVĐ1- HĐQT	06/10/2025	Phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự vị trí Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế	100%
41	34/NQ-TVĐ1- HĐQT	13/08/2025	- Chủ trương tiếp tục nghiên cứu Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5. - Giao Tổng Giám đốc rà soát nội dung dự thảo quy chế phân cấp quản lý và khoán nội bộ. - Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4 (MTV4) cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng,	100%

STT	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trình giải pháp khắc phục nợ thuế của MTV4	
42	35/NQ-TVĐ1- HĐQT	15/10/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/11/2025) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
43	36/NQ-TVĐ1- HĐQT	21/10/2025	Thông qua việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4 khắc phục nợ thuế	100%
44	37/NQ-TVĐ1- HĐQT	21/10/2025	Phê duyệt điều chỉnh dự toán mua xe ô tô 7 chỗ và chi phí may đồng phục cho cán bộ công nhân viên năm 2025	100%
45	38/NQ-TVĐ1- HĐQT	03/11/2025	Phân công Ông Lê Văn Lực phụ trách nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề lĩnh vực tài chính, kế hoạch của Công ty	100%
46	450/QĐ-TVĐ1- HĐQT	18/11/2025	Ông Đỗ Minh Hải thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
47	451/QĐ-TVĐ1- HĐQT	18/11/2025	Bổ nhiệm ông Đặng Thành Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
48	39/NQ-TVĐ1- HĐQT	05/11/2025	Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
49	40/NQ-TVĐ1- HĐQT	18/11/2025	Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ	100%
50	40a/NQ-TVĐ1- HĐQT	20/11/2025	Phê duyệt dự toán may đồng phục cho cán bộ công nhân viên	100%
51	41/NQ-TVĐ1- HĐQT	25/11/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/12/2025) chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	100%
52	42/NQ-TVĐ1- HĐQT	26/11/2025	- Thông qua phương án phân phối Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2023 và 2024. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc.	100%
53	43/NQ-TVĐ1- HĐQT	17/12/2025	Công tác cán bộ	100%
54	44/NQ-TVĐ1- HĐQT	22/12/2025	- Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Thông qua kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 các chức danh do Công ty quản lý. - Giao Tổng Giám đốc: Rà soát, kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh	100%

STT	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dở dang tương ứng với sản lượng thực tế; Xây dựng phương án xử lý các hợp đồng có dấu hiệu rủi ro. - Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4 thực hiện xử lý các khoản phải trả khác không còn đối tượng.	
55	45/NQ-TVĐ1- HĐQT	25/12/2025	Phương án nợ vay cá nhân	100%
56	46/NQ-TVĐ1- HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương cử lại Người đại diện, bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4	100%