

Số: 01/BC-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 25/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT

HĐQT 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 HĐQT tuân thủ đúng các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

Nhân sự HĐQT năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ 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	29/4/2021
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

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp trực tiếp và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản, 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 HĐQT 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, HĐQT đã ban hành 46 nghị quyết và quyết định, liên quan đến

những 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 HĐQT được ban hành trong năm 2024 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) đều đã được công bố đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 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 HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định.

Các hoạt động giám sát trọng yếu của HĐQT bao gồm:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, 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, HĐQT 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 HĐQT trong năm 2024

HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, 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 HĐQT 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 HĐQT 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.

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

d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Ông Lê Văn Lực, thành viên HĐQT 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 HĐQT, 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 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 HĐQT 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 HĐQT

Trên cơ sở tham dự và theo dõi toàn bộ hoạt động của HĐQT trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của HĐQT. 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 HĐQT xem xét kỹ lưỡng, thảo luận minh bạch và có chỉ đạo kịp thời.

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá rằng, HĐQT 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 25/6/2024. Kết quả đạt được như sau:

3.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, 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 2024.

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 SXKD năm 2024 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	567,7	557,6	105,7%
Tổng lợi nhuận trước thuế	108,5	109,2	120,8	100,7%
Lợi nhuận sau thuế	84,8	87,50	99,59	103,2%
ROA		8,4%	9,9%	
ROS		15,4%	17,9%	
ROE		22,2%	23,9%	
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu		1,64	1,42	

() Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt theo số liệu hợp nhất.*

Tính đến ngày 31/12/2024, 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. Đặc biệt, ngày 30/9/2024, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-HĐTV về việc kết thúc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty – là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực phục hồi tài chính đã đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

3.2. Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2024:

DHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị với tổng giá trị 7,0 tỷ đồng, bao gồm: đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành nhà máy, lưới điện; đầu tư hệ thống SCADA chuẩn IEC 60870-5-104 cho Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5.

Tuy nhiên, trong năm 2024, Công ty vẫn đang trong quá trình chào giá, thương thảo hợp đồng thuê dịch vụ QLVH cho một số nhà máy, nên chưa xác định rõ nhu cầu trang thiết bị tương ứng. Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển DCS

dự kiến được thay thế, nâng cấp vào năm 2026, nên việc đầu tư hệ thống SCADA được điều chỉnh thực hiện đồng bộ với DCS để đảm bảo tối ưu hiệu quả đầu tư.

Vì các lý do trên, kế hoạch mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị trong năm 2024 chưa được triển khai.

3.3. Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024:

HĐQT đã lập và trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 05/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày/6/2025.

3.4. Về lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty xác định tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 2.764.800.000 đồng. Trong đó:

- + Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT là 1.831.680.000 đồng
- + Quỹ tiền lương, thù lao của BKS là 933.120.000 đồng.

3.5. Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty giai đoạn 2024-2025.

HĐQT đã ban hành các quyết định số 276/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 15/08/2024 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2024 và năm 2025, Quyết định số 287/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 21/08/2024 v/v phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2024. Theo đó, Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng các quy định.

3.6. Việc xử lý tài chính tồn đọng trong năm 2024

Theo đề nghị của đơn vị kiểm toán độc lập và kiến nghị của Tổng Giám đốc, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/4/2025 thông qua phương án xử lý tài chính tồn đọng năm 2024.

HĐQT đã lập báo cáo ĐHĐCĐ chi tiết về việc xử lý các danh mục tài chính tồn đọng trong năm 2024 tại Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày/6/2025.

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

Năm 2024, 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 hằng 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 2024.

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 HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, 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 HĐQT 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. HĐQT 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 HĐQT trong năm qua đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ, đúng trọng tâm.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025	
		Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	550,0	526,5
a	Doanh thu KS,TK+khác	350,0	326,5
b	Doanh thu bán điện	200,0	200,0
2	LNTT	121,8	120,9
3	LNST	95,4	94,7
4	Cổ tức	6%	

- Tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là tư vấn toàn chuỗi các dự án năng lượng – từ khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế, giám sát đến quản lý thi công. Mở rộng cung cấp dịch vụ EPC, quản lý vận hành, và các dịch vụ gia tăng sau đầu tư. Đẩy mạnh khai thác thị trường nước ngoài như Lào, Nepal...

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, nâng cao hiệu lực điều hành và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Tăng tốc chuyển đổi số nhằm tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, HVDC, lưới điện thông minh... Kien toàn cơ chế thu hút, giữ chân người giỏi và phát triển đội ngũ kế cận.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới (BIM, LiDAR, UAV...), tiêu chuẩn quản lý quốc tế (ISO...) vào khảo sát, thiết kế, thi công... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực cạnh tranh.
- Tăng cường năng lực quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền hiệu quả, chủ động nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, nâng cao an toàn tài chính.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, gắn kết, tạo động lực làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính đồng hành của người lao động với mục tiêu phát triển bền vững.
- Tăng cường giám sát, quản trị các công ty TNHH MTV trực thuộc, xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể để nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp thực chất vào kết quả chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tài Anh

**PHỤ LỤC – CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2024**

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/01/2024	Chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị.	100%
2	02/QĐ-TVĐ1-HĐQT	11/01/2024	Phương án xử lý tồn đọng tài chính năm 2023	100%
3	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/01/2024	Tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch doanh thu năm 2024.	100%
4	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/01/2024	Phương án tái cơ cấu khối Khảo sát và khối Thủy điện.	100%
5	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	15/02/2024	Quy chế tài chính.	100%
6	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	15/02/2024	Phương án nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng thuộc Trung tâm Tư vấn Lưới điện.	100%
7	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/02/2024	Kế hoạch tổ chức và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
8	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	18/03/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ.	100%
9	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/03/2024	Chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1.	100%
10	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/03/2024	Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2024	100%
11	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2024	- Thành lập Trung tâm Khảo sát và Thí nghiệm trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị: Phòng Địa chất, Phòng Địa hình, Đoàn khảo sát công trình điện và Trung tâm Thí nghiệm. - Chủ trương kiện toàn nhân sự bổ nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành Trung tâm Khảo sát và Thí nghiệm.	100%
12	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	01/04/2024	Công tác cán bộ tại Trung tâm Khảo sát và Thí nghiệm, Nhà máy thủy điện Sông Bung 5, Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới.	100%
13	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	02/04/2024	Nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
14	115/QĐ-TVĐ1-HĐQT	11/04/2024	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí mua sắm máy tính điều khiển Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
15	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/04/2024	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Trước ngày 30/06/2024.	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	135/QĐ-TVĐ1-HĐQT	07/05/2024	Phê duyệt dự toán chi phí mua bộ thiết bị máy khoan GK-500 Kinh địa và máy đo tự động Dataloger.	100%
17	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	13/05/2024	- Thành lập Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị: Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Phòng thiết bị công nghệ nhà máy điện. - Chủ trương kiện toàn nhân sự bổ nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo.	100%
18	15/NQ-TVĐ1-HĐQT	18/05/2024	Phương án nhân sự bổ nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo.	100%
19	168/QĐ-TVĐ1-HĐQT	20/05/2024	Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 12 Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
20	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	03/06/2024	Ngày 25/06/2024 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
21	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	05/06/2024	Công tác cán bộ tại Phòng KH&TT và Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
22	18/NQ-TVĐ1-HĐQT	22/06/2024	Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
23	19/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/06/2024	Công tác cán bộ tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
	218/QĐ-TVĐ1-HĐQT	29/06/2024	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí sửa chữa cầu trục chân đế hạ lưu Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
24	20/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/07/2024	Tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Trung tâm Khảo sát và Thí nghiệm; Trung tâm Thủy điện và Năng lượng tái tạo	100%
25	21/NQ-TVĐ1-HĐQT	16/07/2024	Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự chức vụ Kế toán trưởng MTV2	100%
	22/NQ-TVĐ1-HĐQT	18/07/2024	Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
26	23/NQ-TVĐ1-HĐQT	01/08/2024	Nâng bậc lương cho cán bộ; Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2023 đối với chức danh thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT	100%
27	244/QĐ-TVĐ1-HĐQT	01/08/2024	Phê duyệt dự toán chi phí thay thế công tơ 175C của hệ thống đo đếm Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
28	276/QĐ-TVĐ1-HĐQT	15/08/2024	Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2024 và năm 2025	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	277/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/08/2024	Thành lập Tổ thẩm định KHLCNT, KQLCNT gói thầu Kiểm toán BCTC năm 2024 và năm 2025	100%
	278/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/08/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2024 và năm 2025	100%
	287/QĐ-TVĐ1-HĐQT	21/08/2024	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2024	100%
29	283/QĐ-TVĐ1-HĐQT	19/08/2024	Phê duyệt PAKT và dự toán thí nghiệm định kỳ thiết bị điện năm 2024 của Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
30	24/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/08/2024	Phê duyệt PAKT và dự toán các hạng mục công việc tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
31	25/NQ-TVĐ1-HĐQT	20/08/2024	Công tác cán bộ tại MTV1	100%
32	26/NQ-TVĐ1-HĐQT	30/08/2024	Thông nhất chủ trương thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai tại Công ty và tại các công ty TNHH MTV do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ	100%
33	27/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/09/2024	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024-2025	100%
34	28/NQ-TVĐ1-HĐQT	06/09/2024	Công tác cán bộ tại NĐNLM, MTV2	100%
35	29/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/09/2024	Công tác cán bộ tại NĐNLM, MTV1	100%
36	30/NQ-TVĐ1-HĐQT	30/10/2024	Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Chánh Văn phòng; Kế hoạch thực hiện các chỉ đạo của EVN sau khi kết thúc GSTC đặc biệt	100%
37	393/QĐ-TVĐ1-HĐQT	26/11/2024	Phê duyệt dự toán chi phí mua máy khoan QZ-2C Kinh địa	100%
38	398/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/12/2024	Phê duyệt dự toán các công tác chuyên ngành năm 2024 Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
	399/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/12/2024	Phê duyệt dự toán công tác tính toán sản lượng điện kế hoạch năm 2024 Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
	400/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/12/2024	Phê duyệt dự toán công tác lập phương án ứng phó thiên tai năm 2024 Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
39	31/NQ-TVĐ1-HĐQT	20/12/2024	Công tác cán bộ tại Công ty	100%