

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị/ Giám đốc Công ty
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 & 2 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Hòa Na.

Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác, khách hàng mới nhằm nâng cao vị thế của Công ty.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ tại các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1 theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

Hội đồng Quản trị tăng cường đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa thường xuyên và xử lý triệt để các bất thường còn tồn tại; công tác mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ theo kế hoạch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện.

Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, tạo môi trường lao động an toàn, hiệu quả trong sản xuất.

3. Tổng kết chung về các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty, thể hiện sự đồng thuận cao và là sự tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng Quản trị; Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được tăng cường.

Ngoài ra Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia họp giao ban cùng với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định, và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, trong các trường hợp khác thông qua trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Ban Giám đốc Công ty đệ trình đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm; Phê duyệt sửa đổi các Quy chế, Quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh... Thông tin về các cuộc họp định kỳ theo Quý đã được công bố đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện chuẩn bị Đại hội. Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện rõ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Chính vì vậy mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu của nghị quyết

102560
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG VỤ KỸ THUẬT
HỢP LỰC ĐẦU TƯ
VIỆT NAM
TỰ LIÊM - T

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được hoàn thành vượt mức tạo niềm tin và nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện công tác tiết giảm, tiết kiệm các chi phí.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Đại tu Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Đại tu Nhà máy thủy điện Hủa Na;

III. Lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

1. Lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách: Thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách hoặc tham gia điều hành hoạt động của Công ty, mức lương/ thù lao được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương	Đơn giá tiền lương	Ăn ca
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch HĐQT	9.42	5.400.000	730.000
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	9.42	5.400.000	730.000

2. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng
1	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000
2	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000
3	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT	3.000.000

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị: Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	272,19	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	20,2	Tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	8,6	%

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh nhuệ, gọn nhẹ cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Trải qua 15 năm thành lập và phát triển của Công ty, HĐQT luôn chú trọng cải tiến phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đưa Công ty tiếp tục phát triển xứng với sự tin tưởng của cổ đông.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới.
- Cơ cấu hợp lý các khoản chi phí, tiết giảm, tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cần thiết.
- Chỉ đạo Công ty tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì tại các Nhà máy điện để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tiến độ, chất lượng, hiệu quả an toàn tại các kỳ sửa chữa trong năm 2021 của các nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1, Cà Mau 2, Vũng Áng 1, Hủa Na, Formosa....
- Thực hiện chế độ đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để đảm bảo mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại các nhà máy điện đảm bảo Công ty phát triển vững chắc.



- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

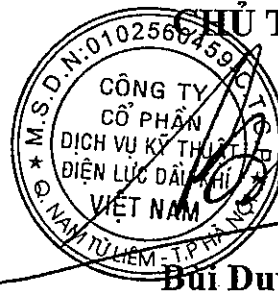
Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

[Handwritten mark]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị