

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v quản trị, kết quả hoạt động năm 2020*

*và kế hoạch hoạt động năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động, công tác quản trị của HDQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung như sau:

### **I. Kết quả hoạt động năm 2020:**

#### ***1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020:***

Năm 2020, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh chịu tác động bởi đại dịch Covid, thiên tai lũ lụt làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty đã thực hiện hoàn thành, đạt vượt hầu hết các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Năm 2020 là cột mốc quan trọng của Công ty đánh dấu sự tăng trưởng vượt trội về doanh thu, lợi nhuận, trong đó, kết quả nổi bật về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là Công ty đã nhận được cổ tức lần đầu từ dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 và hoạt động dịch vụ Tư vấn đạt vượt các chỉ tiêu về doanh thu (53%), lợi nhuận (101%).

Tuy nhiên, mục tiêu tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 đối với các dự án Sê Kong, Nậm Mô 1 và Hạ Sê San 1/5 vẫn chưa có kết quả, do nguyên nhân khách quan như: (i) Dự án đã hết hiệu lực MOU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án, tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường và đầu ra giá bán điện của dự án nên chưa đủ thuyết phục các đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án trong thời điểm hiện tại.

Công ty đạt được các kết quả nêu trên là nhờ sự nhạy bén của Ban lãnh đạo Công ty, nắm bắt kịp thời các cơ hội thực hiện dịch vụ TVGS các dự án năng lượng tái tạo đang phát triển nóng trong năm và nhờ sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể HDQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng mạnh về quy mô, doanh thu, lợi nhuận, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 77,510 tỷ đồng đạt 187% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 1,1 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 54,7 tỷ đồng đạt 188% kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến): 10% đạt 143% kế hoạch

## **2. Tình hình hoạt động của HĐQT:**

### **2.1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, 01 thành viên là Tổng Giám đốc, 03 thành viên còn lại làm việc theo chế độ không chuyên trách.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ CP		Ghi chú
				Đại diện	Sở hữu	
1	Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018	15,63%	0,3%	EVNGENCO1
2	Lê Vũ Ninh	Thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc	15/06/2018	10,42%	-	EVNGENCO1
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	15/06/2018	19,30%	-	PPC
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	15/06/2018	10,31%	-	ABBank
5	Lê Duy Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018	11,78%	-	VRG

### **2.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:**

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT; ban hành 10 Nghị quyết và 07 Quyết định để Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2020.

Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các Thành viên HĐQT trao đổi, thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ, có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định pháp luật.

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 theo đúng chức trách, công việc được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ

thường niên năm 2020, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty. Các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Vì vậy, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Chủ tịch thông tin đầy đủ thông qua văn bản, email hoặc điện thoại, kịp thời các hoạt động của Công ty.

\* Thống kê các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Quang Minh	03	100%	
2	Ông Lê Vũ Ninh	03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hương	03	100%	
4	Ông Lê Duy Thanh	03	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Huy	03	100%	

\* Thống kê các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>NGHỊ QUYẾT HĐQT 2020</b>			
1	01/NQ-EVNI	10/03/2020	Nghị quyết phiên I/2020
2	02/NQ-EVNI	10/03/2020	Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ 2020
3	03/NQ-EVNI	08/4/2020	Gia hạn họp ĐHĐCĐ 2020
4	07/NQ-EVNI	27/5/2020	Họp HĐQT phiên II/2020
5	08/NQ-EVNI	27/5/2020	Chốt phiên họp ĐHĐCĐ 2020
6	09/NQ-EVNI	27/5/2020	Thống nhất các nội dung họp ĐHĐCĐ 2020
7	16/NQ-EVNI	26/6/2020	Chi trả cổ tức cho cổ đông EVNI năm 2019
8	23/NQ-EVNI	22/10/2020	Họp HĐQT phiên III/2020
9	26/NQ-EVNI	06/11/2020	Điều chỉnh GCNĐTRNN
10	29/NQ-EVNI	03/12/2020	Sửa đổi phụ lục 1– Quy chế phân phối tiền lương, sửa đổi hệ số chức danh CT.HĐQT, UV HĐQT
<b>QUYẾT ĐỊNH HĐQT 2020</b>			
1	17B/QĐ-HĐQT	28/6/2020	Miễn nhiệm chức vụ ông Kao Vang Yeu – ĐD VP tại Campuchia
2	18/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Phê duyệt KH 2020

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	20/QĐ-HĐQT	31/7/2020	Ông Trương Quang Minh thôi kiêm nhiệm chức danh TGD EVNI
4	24/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Bổ nhiệm TGD Ông Lê Vũ Ninh
5	25/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Ban hành Quy định phân cấp EVNI
6	27/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Cử cán bộ tham gia lớp học quản lý cán bộ cấp 3
7	30/QĐ-HĐQT	04/12/2020	Ban hành Quy chế phân phối tiền lương

### **2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT giao; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty, từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

Thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Các quyết định, các hoạt động, điều hành của Ban điều hành đã được HĐQT thường xuyên chỉ đạo, trao đổi Ban điều hành để đưa ra các giải pháp, phương án để thực hiện đạt mục tiêu SXKD đã được ĐHCĐ thông qua.

Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của HĐQT. Kết quả đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Ban điều hành đã tổ chức thực hiện đúng quy định về việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động SXKD cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã duy trì giao ban hàng tháng để có những chỉ đạo sát, điều hành sát sao và kịp thời để có những giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu cụ thể, tổng thể trong từng tháng.

### **3. Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:**

Tổng số tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi 336.000.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

### **4. Cơ cấu cổ đông hiện tại:**

*Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách gần nhất (ngày 21/05/2021): 1.769, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.750 cổ đông thể nhân.*

Về cơ cấu cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số lượng cổ phần và cổ đông nội bộ:

+ Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1):	Tỷ lệ 26,05%
+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC):	Tỷ lệ 19,30%
+ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG):	Tỷ lệ 11,78%
+ Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank):	Tỷ lệ 10,31%
+ Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam	Tỷ lệ 7,85%
+ VINACONEX:	Tỷ lệ 6,54%
+ Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:	Tỷ lệ 0,3%

## II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Nâng cao đời sống, phúc lợi và tạo điều kiện bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động cho Người lao động chính là mục đích thiết thực để nâng cao năng suất lao động, tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, đảm bảo thu hút nguồn nhân lực.

HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp quy định; thực hiện các giải pháp trong hoạt động SXKD, tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo đạt/vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	80,393 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty:	22,918 tỷ đồng
+ Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2:	57,475 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	51,938 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	10%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**