

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v quản trị, kết quả hoạt động năm 2024  
và kế hoạch hoạt động năm 2025*

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 2024, Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

### I. Tình hình hoạt động năm 2024:

#### 1. Cơ cấu cổ đông của Công ty

*Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách gần nhất (ngày 27/12/2024): 1.626, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.607 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 7,69%  |
| + VINACONEX:                                     | Tỷ lệ 5,83%  |
| + Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:             | Tỷ lệ 0,29%  |

#### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

##### 2.1 Điều chỉnh Kế hoạch 2024:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2024 trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2024 (sau khi có kết quả ĐHĐCĐ thường niên của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2).

Năm 2024, Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 đã chi trả cổ tức 2,5 triệu USD, tăng 125% so với kế hoạch (2 triệu USD). Do đó, Hội đồng quản trị Công ty

đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-EVNI ngày 26/9/2025 về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Điều chỉnh tăng doanh thu từ 62.527.541.000 đồng thành 74.527.541.000 đồng tương ứng giá trị cổ tức tăng thêm (0,5 triệu USD).

- Điều chỉnh tăng phí chuyển tiền cổ tức từ HLSS2 về Việt Nam từ 27.152.566.000 đồng thành 28.832.566.000 đồng.

- Điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 tương ứng với mức tăng lợi nhuận cổ tức từ HLSS2 từ 10% lên 13%.

- Các chỉ tiêu khác không thay đổi theo kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt.

## **2.2 Kết quả SXKD năm 2024**

Năm 2024, Công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao, lợi nhuận thực hiện đạt 110% kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 26/9/2024 của HĐQT EVNI. Đặc biệt là các nhiệm vụ: Theo dõi, quản lý nhằm bảo toàn phần vốn góp tại Dự án thủy điện Hạ Sê San 2, giá trị cổ tức từ dự án là 2,5 triệu USD đưa giá trị lũy kế lên 409,124 tỷ đồng, đạt 177% giá trị đầu tư vào dự án; Triển khai tìm kiếm các công việc mới phù hợp với năng lực để tăng nguồn thu, giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV; Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty.

Hoạt động dịch vụ tư vấn luôn được quan tâm, đầu tư để góp phần tăng doanh thu Công ty, tăng thu nhập cho CBCNV và lợi ích cho Cổ đông.

Về mục tiêu tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án 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.

Kết thúc năm 2024, Công ty đã đảm bảo mức tăng trưởng về quy mô, doanh thu, lợi nhuận là nhờ sự năng động của Ban lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

|                           |                 |                   |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu:         | 79,043 tỷ đồng  | đạt 106% kế hoạch |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 1,089 tỷ đồng   |                   |
| - Lợi nhuận:              | 50,483 tỷ đồng, | đạt 110% kế hoạch |
| - Tỷ lệ cổ tức:           | 13%             | đạt 100% kế hoạch |

## **3. Hoạt động của HĐQT năm 2024:**

### **3.1. 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 đều làm việc theo chế độ không chuyên trách. Trong năm HĐQT đã tổ chức họp định kỳ 01 quý/1

lần theo quy định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết những công việc cấp bách, HĐQT mời Ban Kiểm soát Công ty tham dự tất cả các cuộc họp. Vì vậy công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

#### Thông tin các thành viên HĐQT

| 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                     | 23/06/2023    | 15,63%           | 0,29%  | EVNGENCO1 |
| 2   | Lê Vũ Ninh        | Thành viên HĐQT.<br>Tổng Giám đốc | 23/06/2023    | 10,42%           | -      | EVNGENCO1 |
| 3   | Nguyễn Quang Huy  | Thành viên HĐQT                   | 23/06/2023    | 19,30%           | -      | PPC       |
| 4   | Nguyễn Thị Hương  | Thành viên HĐQT                   | 23/06/2023    | 10,31%           | -      | ABBank    |
| 5   | Lê Duy Thanh      | Thành viên HĐQT                   | 23/06/2023    | 11,78%           | -      | VRG       |

#### 3.2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2024 theo đúng chức năng, nhiệm vụ 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 2024, 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.

##### a. Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Lãnh vực chiến lược, quy hoạch, công tác tổ chức nhân sự, việc xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ;
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê san 2: Giám sát và quản lý phần vốn góp tại dự án Thủy điện Hạ Sê San 2;
- Thực hiện công tác khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

##### b. Ông Lê Vũ Ninh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:

- Điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện về chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, đóng bảo hiểm,...;
- Chỉ đạo, đề xuất kiện toàn bộ máy nhân sự; quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.
- c. **Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT:**
  - Quản lý vốn và đầu tư vốn;
  - Phương án phân phối lợi nhuận,
  - Lĩnh vực tài chính, kiểm toán nội bộ, giám sát;
  - Quản trị rủi ro;
  - Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT
- d. **Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT**
  - Công tác tài chính kế toán và hạch toán kế toán;
  - Phụ trách công tác đầu thầu;
  - Kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt;
  - Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng;
  - Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.
- a. **Ông Lê Duy Thanh – Thành viên HĐQT**
  - Lĩnh vực chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh trung, dài hạn.
  - Công tác hợp tác quốc tế;
  - Cơ hội đầu tư, việc làm.
  - Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT

### **3.3. 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 ĐHĐCĐ và HĐQT giao; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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. Cụ thể như sau:

#### **a. Phương pháp giám sát:**

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp. 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 thực hiện phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu đề thông qua kết quả hoạt động và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

#### ***b. Kết quả giám sát:***

- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ, Quy chế của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- 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 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.

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

#### ***a. Kết quả đạt được:***

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và lợi ích cổ đông.

Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý chi tiêu, Quy chế đầu thầu phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế mô hình hoạt động của Công ty.

HDQT đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HDQT; ban hành 20 Nghị quyết và 23 Quyết định để Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Các cuộc họp HDQT 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 HDQT đều mời Ban kiểm soát tham dự. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HDQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các Thành viên HDQT trao đổi, thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn và đánh giá đầy đủ, cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các quyết định của HDQT 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 HDQT đã được lập đầy đủ, có chữ ký của các Thành viên HDQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định pháp luật.

*Chi tiết về các cuộc họp, nghị quyết và quyết định của HDQT được thống kê như Phụ lục 1 đính kèm.*

***b. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:***

Đối với các dự án thủy điện Sê Kông; Hạ Sê San 1/Sê San 5 (Campuchia) và thủy điện Năm Mô 1 (Lào):

- Việc tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn do:

(i) Các dự án đã hết hiệu lực MoU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án khó thu hút nhà đầu tư trong nước; (iii) Tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường; (iv) Đầu ra giá bán điện của dự án; (v) Ngoài ra, đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5 còn một số khó khăn như: Chính phủ Việt Nam chưa đồng ý bổ sung dự án vào Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Sê San; vấn đề môi trường, an ninh quốc phòng khu vực biên giới; vấn đề phân chia nguồn lợi tài nguyên nước; phát sinh nhiều thủ tục đầu tư do dự án cần có sự chấp thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia; (vi) mặt khác hiện tại do chủ trương tại nước sở tại không đồng ý bán điện 50% về Việt Nam và dự án đã đưa ra khỏi Quy hoạch điện VII điều chỉnh (theo QĐ428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016). Do đó việc tiếp tục thực hiện các dự án trên trong thời gian đến sẽ gặp nhiều khó khăn và không khả thi.

***3.5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2024:***

- Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2024 như Tờ trình số 10/TTr-HDQT ngày 10/04/2025. Cụ thể như sau:

| TT | Họ và tên               | Chức vụ | Thù lao/tiền lương tháng KH (đồng) | Thù lao/tiền lương KH năm 2024 (đồng) | Quyết toán thù lao/tiền lương năm 2024 (đồng) | Tiền thưởng và các lợi ích khác chi năm 2024 (đồng) |
|----|-------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| I  | Thành viên chuyên trách |         |                                    |                                       |                                               |                                                     |

| TT                              | Họ và tên         | Chức vụ                   | Thù lao/tiền lương tháng KH (đồng) | Thù lao/tiền lương KH năm 2024 (đồng) | Quyết toán thù lao/tiền lương năm 2024 (đồng) | Tiền thưởng và các lợi ích khác chi năm 2024 (đồng) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                               | Trương Quang Minh | Chủ tịch HĐQT             | 27.838.000                         | 334.056.000                           | 400.872.000                                   | 355.509.000                                         |
| 2                               | Lê Vũ Ninh        | Tổng giám đốc             | 26.807.000                         | 321.684.000                           | 386.016.000                                   | 316.352.000                                         |
|                                 | Tổng cộng         |                           |                                    | 655.740.000                           | 786.888.000                                   | 671.861.000                                         |
| <b>II Thành viên kiêm nhiệm</b> |                   |                           |                                    |                                       |                                               |                                                     |
| 1                               | Nguyễn Quang Huy  | Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) | 4.743.000                          | 56.916.000                            | 68.304.000                                    | 10.943.000                                          |
| 2                               | Nguyễn Thị Hương  | Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) | 4.743.000                          | 56.916.000                            | 68.304.000                                    | 10.943.000                                          |
| 3                               | Lê Duy Thanh      | Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) | 4.743.000                          | 56.916.000                            | 68.304.000                                    | 10.943.000                                          |
| 4                               | Đỗ Quang Minh     | Trưởng BKS                | 4.743.000                          | 56.916.000                            | 68.304.000                                    | 5.715.000                                           |
| 5                               | Nguyễn Thị Huyền  | TV BKS                    | 3.794.000                          | 45.528.000                            | 54.636.000                                    | 8.811.000                                           |
| 6                               | Vũ Hương Trà      | TV BKS                    | 3.794.000                          | 45.528.000                            | 54.636.000                                    | 8.811.000                                           |
|                                 | <b>Tổng cộng:</b> |                           |                                    | <b>318.720.000</b>                    | <b>382.488.000</b>                            | <b>56.166.000</b>                                   |

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 được thực hiện thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2024, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (chi phí đi lại, lưu trú...) là 370 triệu đồng.

## II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

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.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và tình hình hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

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 2025.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Báo cáo này thay thế Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 23/4/2024.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trương Quang Minh**

## PHỤ LỤC 1 – THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

\* 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 | 05                       | 100%              |                         |
| 2  | Ông Lê Vũ Ninh        | 05                       | 100%              |                         |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Hương   | 05                       | 100%              |                         |
| 4  | Ông Lê Duy Thanh      | 05                       | 100%              |                         |
| 5  | Ông Nguyễn Quang Huy  | 05                       | 100%              |                         |

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

| STT                         | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGHỊ QUYẾT HĐQT 2024</b> |                          |           |                                                                                                             |
| 1.                          | 08/NQ-HĐQT               | 13/3/2024 | Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý chi tiêu áp dụng trong EVNI                                       |
| 2.                          | 09/NQ-HĐQT               | 13/3/2024 | Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2023 của EVNI                                                             |
| 3.                          | 13/NQ-HĐQT               | 20/3/2024 | Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác cán bộ EVNI                                                     |
| 4.                          | 10/NQ-HĐQT               | 13/3/2024 | Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất đến ngày 30/6/2024 |
| 5.                          | 12/NQ-HĐQT               | 14/3/2024 | Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023                                                        |
| 6.                          | 16/NQ-HĐQT               | 22/4/2024 | Thông nhất tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 23/5/2024                   |
| 7.                          | 24/NQ-HĐQT               | 06/5/2024 | Thông qua các nội dung họp HĐQT phiên I năm 2021                                                            |
| 8.                          | 30/NQ-HĐQT               | 24/5/2024 | Thông qua chủ trương và dự toán mua sắm xe ô tô                                                             |
| 9.                          | 31/NQ-HĐQT               | 24/5/2024 | Thông nhất thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2023                                                         |
| 10.                         | 38/NQ-HĐQT               | 10/6/2024 | Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô phụ cụ công tác của Công ty                   |

| STT                         | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.                         | 45/NQ-HĐQT               | 24/6/2024  | Thông qua E HSMT gói thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty                                 |
| 12.                         | 52/NQ-HĐQT               | 06/8/2024  | Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác Công ty                 |
| 13.                         | 56/NQ-HĐQT               | 26/9/2024  | Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024                                                                |
| 14.                         | 57/NQ-HĐQT               | 26/9/2024  | Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2024                                                                 |
| 15.                         | 58/NQ-HĐQT               | 26/9/2024  | Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa EVNI và người có liên quan            |
| 16.                         | 59/NQ-HĐQT               | 26/9/2024  | Thông qua Quy chế công bố thông tin                                                                    |
| 17.                         | 66/NQ-HĐQT               | 06/11/2024 | Sửa đổi bổ sung Quy chế về công tác đấu thầu áp dụng trong EVNI                                        |
| 18.                         | 70/NQ-HĐQT               | 05/12/2024 | Tạm phê duyệt kế hoạch năm 2025                                                                        |
| 19.                         | 71/NQ-HĐQT               | 05/12/2024 | Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý chi tiêu EVNI                                                          |
| 20.                         | 72/NQ-HĐQT               | 05/12/2024 | Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024                                                                          |
| <b>QUYẾT ĐỊNH HĐQT 2024</b> |                          |            |                                                                                                        |
| 1.                          | 07/QĐ-HĐQT               | 11/3/2024  | Cử cán bộ tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm tại Nhật bản năm 2023 (bổ sung)                     |
| 2.                          | 13/QĐ-HĐQT               | 26/3/2024  | Ban hành Quy chế quản lý chi tiêu áp dụng trong EVNI                                                   |
| 3.                          | 08/QĐ-HĐQT               | 06/3/2023  | Cử cán bộ đi tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm tại Nhật Bản năm 2023                            |
| 4.                          | 33/QĐ-HĐQT               | 27/5/2024  | Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu – mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty               |
| 5.                          | 34/QĐ-HĐQT               | 27/5/2024  | Thành lập tổ thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu nội dung Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác Công ty |
| 6.                          | 35/QĐ-HĐQT               | 27/5/2024  | Thành lập tổ thẩm định E – HSMT và KQLCNT gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác Công ty            |
| 7.                          | 37/QĐ-HĐQT               | 06/6/2024  | Chi tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2023                                            |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                    |
|-----|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | 39/QĐ-HĐQT               | 10/6/2024  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty                  |
| 9.  | 40/ QĐ-HĐQT              | 11/6/2024  | Thành lập Tổ thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của EVNI |
| 10. | 43/QĐ-HĐQT               | 21/6/2024  | Phê duyệt dự toán chi phí Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của EVNI                                     |
| 11. | 44/QĐ-HĐQT               | 21/6/2024  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của EVNI                 |
| 12. | 46/QĐ-HĐQT               | 24/6/2024  | Phê duyệt E HDMT gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty                                      |
| 13. | 53/QĐ-HĐQT               | 06/8/2024  | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty”                          |
| 14. | 54/QĐ-HĐQT               | 08/8/2024  | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài                                                                            |
| 15. | 60/QĐ-HĐQT               | 26/9/2024  | Ban hành Quy chế công bố thông tin                                                                          |
| 16. | 61/QĐ-HĐQT               | 26/9/2024  | Điều chỉnh kế hoạch năm 2024                                                                                |
| 17. | 63/QĐ-HĐQT               | 14/10/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)                                                               |
| 18. | 67/QĐ-HĐQT               | 06/11/2024 | Ban hành Quy chế đấu thầu áp dụng trong EVNI                                                                |
| 19. | 68/QĐ-HĐQT               | 18/10/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Campuchia)                                                                |
| 20. | 69/QĐ-HĐQT               | 29/11/2024 | Chi tiền thưởng Ban điều hành Công ty năm 2024                                                              |
| 21. | 73/QĐ-HĐQT               | 05/12/2024 | Ban hành Quy chế quản lý chi tiêu tại EVNI                                                                  |
| 22. | 74/QĐ-HĐQT               | 05/12/2024 | Tạm phê duyệt kế hoạch năm 2025                                                                             |
| 23. | 76/QĐ-HĐQT               | 30/12/2024 | Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024                                                   |