

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
ĐIỆN LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số **45/TTTr-PIST-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2017

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (PIST);
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (PIST) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày dưới đây:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2017:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2016:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): | 221.760.834.814 đồng. |
| b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 15.051.600.349 đồng. |

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): | 250.600.000.000 đồng. |
| b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 23.300.000.000 đồng. |
| c. Chia cổ tức: từ 5% đến 7% áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn trên 12 tháng. | |

2. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	11,102,079,811	
2	Lỗ lũy kế các năm trước (tính đến 31/12/2015)	(1,701,162,206)	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối tính đến 31/12/2016	9,400,917,605	
4	Chia cổ tức lợi nhuận 2016 (300 đồng/cổ phiếu)	9,122,148,300	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 24/NQ-ĐHĐCĐ-PIST ngày 20/04/2016
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2016	278,769,305	

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2016 giữ lại chuyển sang năm sau.

4. Đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

a. Thù lao thực tế thực hiện năm 2016 của HĐQT không chuyên trách và Ban Kiểm soát (sau thuế TNCN):

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS (chuyên trách) : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

b. Đề xuất mức thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

b.1 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách (sau thuế TNCN)

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng

b.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách (sau thuế TNCN)

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

5. Chọn đơn vị kiểm toán

Để thực hiện việc soát xét các báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PIST. Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 cho Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs).

6. Ủy quyền cho HĐQT rà soát thương thảo nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư các dự án.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu các dự án cũ, cũng như triển khai các dự án mới, HĐQT kính trình ĐHCĐ chấp thuận “Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, thương thảo với các đối tác nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác để triển khai thực hiện các hợp đồng, dự án có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

7. Chấp thuận mua cổ phần của Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền và góp tăng vốn điều lệ tại Công ty này.

8. Chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án Điện mặt trời như sau:

8.1. Dự án Nhà máy Điện mặt trời Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

- Địa điểm: tại địa phận thôn Văn Thủy 1, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
- Quy mô công suất dự kiến: tổng công suất tấm pin lắp đặt 69MW, chia thành 02 giai đoạn
 - + Giai đoạn 1 - 30MW: dự kiến đưa vào vận hành năm 2019
 - + Giai đoạn 2 - 39MW: dự kiến đưa vào vận hành năm 2021
- Ước tính tổng vốn đầu tư là: 2.021 tỷ đồng.

8.2. Khảo sát, xin chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận

- Địa điểm: tỉnh Ninh Thuận.
- Quy mô đầu tư: dự kiến 240MW, chia thành 03 giai đoạn như sau:
 - + Giai đoạn 1 - 30MW
 - + Giai đoạn 2 - 70MW
 - + Giai đoạn 3 - 140MW
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2017-2023.
- Tổng mức đầu tư ước tính: 6.670 tỷ đồng.

9. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại huyện Phú Quốc như sau:

- Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng Điện lực.
- Quy mô sử dụng đất: 27,1 ha.
- Địa điểm: Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc.
- Mục tiêu đầu tư: hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của cán bộ, công nhân viên ngành điện và du khách trong- ngoài nước.
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2017-2021.
- Tổng mức đầu tư ước tính 675 tỷ đồng.

10. Chấp thuận mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PTN để triển khai thực hiện dự án Thiên đường nước Cần Thơ

11. Thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2016

Mục đích sử dụng vốn dự kiến ban đầu: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là: 536.928.390.000 đồng.

Kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành vào đầu tư các dự án:

- Mua cổ phần của Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền.
- Mua cổ phần Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN.

Lý do thay đổi: Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai hoạt động kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

(Đính kèm Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2016)

12. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

(Đính kèm nội dung dự thảo)

13. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

(Đính kèm nội dung dự thảo)

14. Thông qua việc đổi tên tiếng anh, tên viết tắt và logo của Công ty

- Tên tiếng anh đang sử dụng: Power Investment Trade Service Joint Stock Company
- Tên viết tắt đang sử dụng: PIST



- Tên tiếng anh mới: Electricity Investment Service Trade Joint Stock Company
- Tên viết tắt mới: ECInvest



15. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (PIST) đã sửa đổi ngày 20 tháng 04 năm 2016

Tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua “việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo bản Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ được đính kèm theo Tờ trình này”

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã bổ sung, sửa đổi tới các cơ quan có thẩm quyền. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2017.

16. Biểu quyết Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

(Đính kèm danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ
ĐIỆN LỰC
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lã Quang Bình