

Số: 13 /BC-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021

Tổng kết năm 2021 kết quả kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đạt được:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch
Tổng doanh thu	1.000.000.000.000	69.775.223.582	6,98%
Tổng lợi nhuận trước thuế	100.000.000.000	1.772.649.069	1,78%

• Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đầu tư

Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn nói chung cho nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng cực lớn với thời gian đóng cửa phong tỏa kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng. Là một công ty có phần lớn doanh thu đến từ mảng thương mại và dịch vụ nên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh. Bên cạnh những khó khăn chung của cả xã hội, trong năm 2021 ghi nhận một số kết quả khả quan trong công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Cụ thể như sau:

- ✓ Dự án Chung cư Peridot: Công ty giữ lại 3 sản thương mại để kinh doanh và làm tài sản đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty. Đầu năm 2022, Công ty đã thương lượng cho thuê toàn bộ 3 sản thương mại cho đối tác để đầu tư kinh doanh văn phòng và các dịch vụ phụ trợ cho chung cư. Hiện tại đối tác đã cho đi vào hoạt động 3 sản thương mại này.
- ✓ Đối với hoạt động đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt (Công ty con chiếm 70% sở hữu của ECInvest với vốn điều lệ 50 tỷ đồng): Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng cực lớn đến ngành dịch vụ lữ hành và du lịch trong và ngoài nước, doanh thu của Vietlife Travel cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Doanh thu chỉ thực hiện được ở một số mảng dịch vụ đặc thù của công ty. Doanh thu năm 2021 đạt 9.395.724.202 VNĐ.
- ✓ Các dự án còn lại, do thời gian dịch bệnh, các hồ sơ thực hiện dự án đều chậm hơn so với dự kiến. Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục và hợp tác với các đối tác chiến lược để có đủ nguồn vốn triển khai và hoàn thiện dự án.
- **Lĩnh vực Khách sạn, nhà hàng**
 - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực tại số 5/11 Nguyễn Siêu: Năm 2021 toàn bộ dịch vụ lưu trú và nhà hàng ăn uống đều bị tạm dừng do lệnh phong tỏa của Chính phủ. Sang đến đầu năm 2022, các mảng dịch vụ mới dần bắt đầu được mở cửa trở lại mới phát sinh doanh thu.
 - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu tại số 147 Phan Chu Trinh, P2, Tp Vũng Tàu vẫn đang trong quá trình cải tạo và sửa chữa. Do thời dịch bệnh kéo dài cả năm 2021, nên việc sửa chữa thi công kéo dài. Dự kiến Quý IV/2022 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2023.

2. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

HĐQT đã hoàn thành một số các nội dung đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty và chuyển việc giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn chứng khoán Upcom lên sàn chứng khoán chính thức HOSE chưa thực hiện được do tình hình dịch bệnh kéo dài, cộng với việc thay đổi cơ chế chính sách của nhà nước làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác trên.

3. Công tác quản trị công ty:

• Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có 15 phiên họp trực tiếp và ban hành 10 Nghị quyết để giải quyết và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành hoạt động theo mục tiêu đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã có những đánh giá tình hình để đưa ra các quyết định nhằm ổn định bộ máy và các hoạt động của Công ty, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc thông qua chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:

- ✓ Chỉ đạo BDH tổ chức triển khai mọi mặt tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ và qui định nội bộ của Công ty.
- ✓ Chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT hay các công việc, kế hoạch do BDH trình thông qua các buổi họp của HĐQT và các buổi họp cùng BDH và các Bộ phận chuyên môn.
- ✓ Xem xét các báo cáo của BDH; Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo, theo dõi triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BDH.
- ✓ Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Ban điều hành.
- **Công tác chỉ đạo Ban điều hành:**
 - ✓ Công tác điều hành của Tổng giám đốc được giám sát thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp.
 - ✓ Qua giám sát, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành tập trung vào một số công việc quan trọng như quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền, tìm kiếm nguồn vốn, nguồn nhân lực hỗ trợ kinh doanh, đôn đốc triển khai các dự án, xử lý nợ tồn đọng...
- **Công tác hợp tác quản trị doanh nghiệp với Ban kiểm soát:**
 - ✓ HĐQT thường xuyên trao đổi ý kiến với Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ qui định của Pháp luật, trung cầu ý kiến tiếp thu giải quyết tốt các yêu cầu của Ban kiểm soát.
 - ✓ HĐQT và Ban kiểm soát có sự đồng thuận cao về các vấn đề quản trị.

4. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:**
 - ✓ Tiếp tục củng cố thương hiệu; duy trì hoạt động ổn định, ngày càng phát triển;
 - ✓ Tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai Hợp tác đầu tư, kinh doanh các dự án nghỉ dưỡng của Công ty theo hướng xây dựng chuỗi giá trị và địa bàn hoạt động trải rộng. Có thể phát hành cổ phần hoặc mua cổ phần của đối tác để gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị.

- ✓ Xây dựng các bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả;
- ✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung tối đa vào đội ngũ kinh doanh;
- ✓ Triển khai các dự án hiện tại của Công ty, sửa chữa nâng cấp Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu để tăng khả năng cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành;

• **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà nước ngày càng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh bất động sản; các dự án của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư; thị trường du lịch, lưu hành và hoạt động lưu trú sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2022, HĐQT đã cân nhắc và thống nhất duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành như sau:

- ✓ **Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 300.000.000.000 đ**
- ✓ **Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ**

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022, xin báo cáo trước đại hội.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Là Quang Bình

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP
Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

PHẦN A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới, tình hình đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp tác động đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tất cả các ngành nghề dịch vụ, đặc biệt các ngành nghề liên quan đến du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng ... bị ảnh hưởng trầm trọng; doanh thu giảm sút, lợi nhuận âm, doanh nghiệp phá sản.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, năm 2021 là năm mà Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua như việc dùng nguồn vốn từ việc tăng vốn điều lệ của Công ty triển khai công tác kinh doanh và rà soát pháp lý, tái cơ cấu các dự án đầu tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh phức tạp, các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn của công ty đều chịu ảnh hưởng chung của thị trường. Đặc biệt là việc thay đổi cơ chế quản lý tăng vốn và niêm yết chính thức trên sàn HOSE dẫn đến việc công ty chưa thể thực hiện được phương án phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Mặc dù vậy, Ban Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong các hoạt động kinh doanh khác nên các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đạt được kết quả khả quan.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM:

Năm 2022, phát huy kết quả kiểm soát chặt chẽ chi phí, quản lý chi phí tập trung, tăng năng suất lao động ở tất cả các Đơn vị thành viên, đồng thời Ban Lãnh đạo Công ty đã tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới, đem lại những thành quả tích cực như sau:

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2021	KH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2020	(%) TH/KH 2021
TỔNG DOANH THU	69.775.223	1.000.000.000	181.082.852	6,98%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.014.619		109.892.959	
Doanh thu tài chính	60.760.604		70.664.653	
Thu nhập khác	-		525.240	
TỔNG CHI PHÍ	68.002.572		150.057.370	
Giá vốn bán hàng	11.130.380		97.694.893	
Chi phí tài chính	43.115.822		33.196.661	
Chi phí bán hàng	113.420		1.098.869	
Chi phí quản lý DN	13.606.604		17.405.089	
Chi phí khác	36.346		661.858	
LN TRƯỚC THUẾ	1.772.651	100.000.000	31.025.482	1,8%

Số liệu kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2021 so với kế hoạch

Do các ngành dịch vụ cốt lõi của công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid – 19 nên trong năm vừa qua công ty phải chuyển hướng sang khai thác các dịch vụ tài chính, hợp tác đầu tư và kinh doanh trên các mạng lưới bán lẻ nhằm tìm kiếm các nguồn doanh thu mới và bền vững đồng thời hoàn thiện các cơ sở vật chất hiện có chuẩn bị cho công tác đẩy mạnh kinh doanh sau dịch bệnh.

Năm nay Công ty sẽ quyết tâm hoàn thành việc chào bán CP tăng đủ vốn điều lệ trong các tháng còn lại của năm 2022 để có vốn đầu tư các dự án chiến lược của Công ty cũng như tìm được đối tác cùng đồng hành đưa Công ty lên một tầm cao mới.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

II.1 Về hoạt động kinh doanh bất động sản:

Các sản thương mại và BĐS tại đường Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh thì Công ty vẫn tiếp tục chủ trương cho thuê, dùng tài sản này đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty. Hiện tại 03 sản thương mại tại Chung cư Peridot đã cho đối tác thuê để kinh doanh. Việc cải tạo cho thuê tài sản nhằm cải thiện đáng kể chất lượng tài sản và đem lại uy tín cho Công ty.

II.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch:

Công ty tiếp tục triển khai quản lý tập trung toàn bộ các Đơn vị thành viên, chi nhánh để giảm thiểu chi phí, tăng năng suất lao động.

➤ Khách sạn Du lịch Điện Lực (KS DLĐL):

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh Khách sạn Du lịch Điện lực tại 5/11 Nguyễn Siêu, quận 1 với đối tác để phát huy thế mạnh tối đa trong khai thác kinh doanh tại vị trí trung tâm quận 1 này.

Tuy nhiên do dịch bệnh Covid – 19, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp yêu cầu đóng cửa các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn và các dịch vụ phụ trợ, buộc khách sạn và các dịch vụ phụ trợ khác phải đóng cửa dài hạn nên nguồn doanh thu từ việc chia sẻ lợi nhuận hầu như không thực hiện được.

➤ **Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (KS ĐLVT):**

Tháng 07/2020, công ty tiến hành sửa chữa và tái đầu tư khách sạn nhằm tận dụng lợi thế vị trí và diện tích lớn của khách sạn. Tuy nhiên do cả năm 2021, tình hình dịch bệnh cực kỳ phức tạp ảnh hưởng đến việc thi công khách sạn. Dự kiến trong quý IV/2022 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa cải tạo và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2023

➤ **Công ty CP TMDV XNK và du lịch Cuộc Sống Việt (Vietlife travel):**

Trong năm qua, do ảnh hưởng đại dịch Covid – 19 nên doanh thu của Vietlife travel giảm rất nhiều so với năm 2020, đạt 9,4 tỷ đồng; Sau đại dịch Covid, các đường bay và du lịch nước ngoài bắt đầu mở cửa trở lại, từ đầu năm 2022 đến nay việc kinh doanh của Vietlife Travel đã có nhiều chuyển biến tích cực hứa hẹn đạt kết quả tốt trong năm nay.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ECINVEST đạt 1.545,634 tỷ đồng, giảm 163,697 tỷ đồng tương ứng giảm -9,58% so với năm 2020. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 80,06% trong cơ cấu tổng tài sản, trong khi đó tài sản dài hạn chiếm 19,94%. Tài sản ngắn hạn đạt 1.237,483 tỷ đồng, giảm 11,54% so với cùng kỳ năm 2020.

IV. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh kéo dài và xảy ra trên toàn quốc ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện tất cả các dự án của công ty. Hiện tại công ty đang tiến hành đẩy mạnh các thủ tục pháp lý cũng như làm việc với các đối tác chiến lược và các tổ chức tài chính để chuẩn bị đủ nguồn vốn triển khai dự án ngay khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu

Hiện nay công tác quảng bá tiếp thị của công ty tập trung chủ yếu ở lĩnh vực du lịch; nhưng ngân sách cho việc quảng bá còn hạn chế. Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn quảng bá chủ yếu trong ngành điện do cơ sở vật chất hiện xuống cấp nên công tác quảng bá chỉ ở mức vừa phải.

2. Công tác nhân sự, đào tạo

Tính đến 31/12/2021 toàn Công ty có 20 cán bộ - nhân viên, giảm 16 người so với năm 2020, thu nhập bình quân trên đầu người là 12.000.000 VNĐ/người/tháng. Việc giảm nhân sự trực tiếp do Công ty không điều hành trực tiếp Khách sạn và giảm một số nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

PHẦN B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Với hoạt động chính là lĩnh vực đầu tư, để thực hiện được những dự án đang có và tiếp tục tìm kiếm những dự án mới đem lại hiệu quả đầu tư cao, Ban Điều hành Công ty đặt mục tiêu hoạt động năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ (xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện).
- Đối với hoạt động đầu tư: Tiếp tục tái cơ cấu các dự án kém hiệu quả, chuyển nhượng các dự án, vốn đã đầu tư vào dự án không hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác chiến lược toàn diện để hợp tác phát triển dự án đem lại hiệu quả cao nhất.
- Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Tiếp tục đầu tư Đầu tư nâng cấp Khách sạn Điện lực Vũng Tàu để nâng cao chất lượng dịch vụ, dần dần tạo thành chuỗi giá trị khai thác nhà hàng, khách sạn với tiêu chuẩn cao cấp.
- Hoạt động quản trị: Tiếp tục phát huy cơ cấu tổ chức tập trung, tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	69.775.223	300.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.772.651	5.000.000
3	Chia cổ tức tối thiểu	0	0

2. Các giải pháp thực hiện

2.1- Hoạt động kinh doanh bất động sản

Các giải pháp kinh doanh bất động sản chủ yếu tập trung vào:

- ♦ Dự án tại Bãi Thơm, huyện Phú Quốc: Hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, ký hợp đồng và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng một phần dự án; thực hiện khảo sát, thiết kế chi tiết dự án.

- ♦ Dự án tại Ninh Thuận: Thi công hạ tầng, triển khai giai đoạn 1; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2 của dự án.

- ♦ Các dự án ở Củ Chi, Cần Khương Cần Thơ: Hoàn thiện pháp lý dự án để có thể tự triển khai.

2.2- Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

- ♦ Tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thêm nguồn khách ngoài ngành điện, khảo sát thêm các tuyến mới để cạnh tranh.

- ♦ Xây dựng chương trình, kết hợp chặt chẽ với hệ sinh thái ECLife triển khai mạnh mẽ việc bán tour lẻ.

- ♦ Hoàn thiện thể chế, tổ chức quản lý tốt hơn để tiết giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

2.3- Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng

- ♦ Tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu suất lao động.
- ♦ Duy trì mô hình quản lý tập trung về Công ty để kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.
- ♦ Tăng cường áp dụng công nghệ trong kinh doanh (bán hàng trực tuyến, thanh toán điện tử).

2.4- Dự án mới

- ♦ Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả kinh tế cao để thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu văn thư.



Số: 44. / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 300.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.000.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÀ QUANG BÌNH

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông/Bà: Lã Quang Bình;
- Ông/Bà: Phùng Hoài Ngọc;
- Ông/Bà: Trần Ngọc Thắng;
- Ông/Bà: Nguyễn Duy Tân;
- Ông/Bà: Hoàng Huy Hùng;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!



Lã Quang Bình

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông/Bà: Lê Ngọc Quỳnh
- Ông/Bà: Đỗ Thị Kim Dung
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

