



ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TP. HỒ CHÍ MINH, 28/06/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
📍 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 7300 7068 - 7109 9986 🏢 (08) 2220 0392 🌐 ecinvest.vn

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

Trụ sở chính: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



Địa chỉ giao dịch: 86-88 Nguyễn Hữu Cẩu, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM

ĐT: (028) 2215 2585

Website: www.ecinvest.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
6. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
8. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2024.
9. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
10. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
13. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị
14. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** vào lúc 08:30, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp:** 86 – 88 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Quý cổ đông tham khảo tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: www.ecinvest.vn và website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 07 tháng 06 năm 2024.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 26 tháng 06 năm 2024.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/06/2024.
- Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- Liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Bà: Lã Thị Vương Quý	86 – 88 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Email: info@ecinvest.vn Tel: 028 2215 2585

- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập: (Được gửi theo thư mời họp)

Mật khẩu: (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH KHÁNH



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Phùng Hoài Ngọc	Thành viên HĐQT/TGĐ		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm 2024
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
08:30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội;
08:45 – 09h15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
09h15 – 09h35	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán; - Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán; - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Nội dung khác (nếu có).
09h35 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h10 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h20 – 10h30	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
10h30 – 10h50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
10h50 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h00 – 11h20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h20	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - **Thời gian xác nhận tham dự:** 08h00, ngày 27/06/2024

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia, phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Phạm Minh Khánh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Phùng Hoài Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, là Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Lê Nguyễn Quốc Cường	

- Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Lệ Diễm	

- Nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông/Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 người
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Quốc Cường	

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: info@ecinvest.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHDCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
 - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Thời gian bỏ phiếu điện tử
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 27/06/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 27/06/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 08h00 ngày 27/06/2024 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 27/06/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/05/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 45.407.161 cổ phần tương đương với 45.407.161 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM MINH KHÁNH

D-THA9

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên trở lên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định

51
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
ĐIỀU
LỆ
V. I. T.

cụ thể tại Quy chế làm việc)

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



CHỦ TỊCH

PHẠM MINH KHÁNH



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày / / tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ECInvest CÔNG TY CỔ PHẦN
HỘI SIÊU THỊ MỘT TỶ ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023

❖❖❖

THÁNG 06/2024

M.S.D.A.
Đ
QUA

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực tên tiếng Anh: Electricity Service-Trade Joint Stock Company (tên viết tắt ECINVEST) được thành lập theo Quyết định số 782/QĐ-EVN-TCCB&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVNSPC), Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), Công ty Điện lực Cần Thơ (EVNSPC), Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 841 tỷ đồng, vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 454.071.610.000 VND

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 12 cuộc họp. Cụ thể như sau :

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
03/2023/BBH-HDQT	08/03/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Lã Quang Bình và bầu ông Hoàng Huy Hùng giữ chức chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/03/2023
05/BB-EIN-HDQT	21/03/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
08/BB-EIN-HDQT	28/04/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc đình chỉ công tác Giám đốc công ty CP TMDVXNK & Du lịch Lữ hành Cuộc Sống Việt
10/BB-EIN-HDQT	28/04/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần TMDVXNK & Du lịch Cuộc Sống Việt đối với ông Đỗ Thanh Xuân kể từ ngày 28/04/2023 và bổ nhiệm ông Lai Hoàng Chương giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần TMDVXNK & Du lịch Cuộc Sống Việt kể từ ngày 01/05/2023, thời hạn bổ nhiệm 03 năm.
13/BB-ĐHĐCĐ	26/06/2023	Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
15/BB-EIN-HDQT	26/06/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Huy Hùng và thống nhất bầu ông Phạm Minh Khánh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2024
17/BB-EIN-HDQT	30/06/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại bà Lã Thị Vương Quý giữ chức Kế toán trưởng công ty cổ phần ĐT-TM-DV Điện lực kể từ ngày 01/07/2023, thời hạn bổ nhiệm 01 năm
19/BB-EIN-HDQT	13/07/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
23/BB-EIN-HĐQT	01/12/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án vay vốn cá nhân các thành viên hội đồng quản trị phục vụ mục đích vận hành và kinh doanh của Công ty
24/BB-EIN-HĐQT	20/12/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Phùng Hoài Ngọc giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực – Khách sạn Du lịch Điện lực kiêm Giám đốc chi nhánh công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực – Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu, kể từ ngày 25/12/2023, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.
26/BB-EIN-HĐQT	29/12/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Nữ Vương giữ chức Giám đốc công ty cổ phần TMDVXNK & Du lịch Cuộc Sống Việt kể từ ngày 01/01/2024, thời hạn bổ nhiệm 03 năm.
28/BB-EIN-HĐQT	29/12/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty cổ phần TMDVXNK & Du lịch Cuộc Sống Việt đối với ông Lai Hoàng Chương kể từ ngày 31/12/2023 và bổ nhiệm ông Lai Hoàng Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực kể từ ngày 01/01/2024, thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định bổ nhiệm, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

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 2023 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.
- ✓ Trong năm 2023, công ty có một sự cố liên quan đến Chủ tịch HĐQT cũ của Công ty là Ông Lã Quang Bình. Hiện tại tất cả các tài sản của Công ty đang hiện tại tạm ngừng chuyển dịch để xác minh tài sản theo công văn yêu cầu của Bộ Công An. Việc này ảnh hưởng đến rất nhiều đến công tác triển khai kinh doanh và thực hiện các dự án hiện tại của công ty. Hiện nay Công ty cũng đang phối hợp với Bộ Công An cho đến khi có kết luận về vụ việc này.
- **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 quy 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. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	12.000.000	0	
Thành viên HĐQT	9.000.000	0	
Tổng cộng	21.000.000	0	

Chức vụ	Thủ lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Tổng cộng đã chi trong năm 2024	0	0	

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

• Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- ✓ Kiện toàn lại bộ máy quản trị cấp cao của công ty và định hướng kinh doanh phù hợp với tình hình khó khăn của thị trường hiện tại.
- ✓ Làm việc với các đối tác về các kế hoạch triển khai kinh doanh, thu hồi công nợ phải thu và cơ cấu công nợ phải trả.
- ✓ 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.
- ✓ Phối hợp với cơ quan điều tra nhanh chóng kết luận điều tra vụ việc để giải tỏa tất cả các tài sản, dự án để công ty tiếp tục triển khai đem lại doanh thu ổn định cho Công ty

• Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu sau đại dịch 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 và tài sản của Công ty đang trong giai đoạn bị ngăn chặn của Cơ quan điều tra nên không thể thực hiện được dẫn đến doanh thu sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2024, 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): 30.000.000.000 đ
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đ

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Thành viên HĐQT & những người có liên quan	Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)
Ông Phùng Hoài Ngọc	Nhận tạm ứng	5.389.608.900
	Hoàn tạm ứng	12.201.899.414
Thù lao HĐQT & BKS	Thù lao chưa chi	746.666.648
Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát	Cung cấp dịch vụ	29.927.273
	Thu tiền	32.920.000
	Chuyển trả tiền hợp tác đầu tư	384.143.682
Công ty CP Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội	Cung cấp dịch vụ	124.424.545
	Thu tiền	133.202.000
	Thanh toán dịch vụ	110.500.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ Eclife	Cung cấp dịch vụ	70.790.909
	Thu tiền	369.635.904

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp	Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)
Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông	Thu lãi chiết khấu thu hộ tiền điện	763.397.703
	Phân bổ chi phí sử dụng văn phòng	96.103.280

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

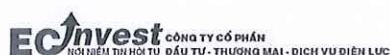
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023



THÁNG 06/2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (ECInvest) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305128163 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 30/07/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020 với số vốn điều lệ là 841.000.000.000 đồng, vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 454.071.610.000 VNĐ

Cơ cấu vốn và Cổ đông tính đến thời điểm 31/12/2023 như sau:

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	45.391.441	453.914.410.000	99,97%
1	Cá nhân	21.215.224	212.152.240.000	46,72%
2	Tổ chức	24.176.217	241.762.170.000	53,25%
II	Cổ đông nước ngoài	15.720	157.200.000	0,03%
1	Cá nhân	15.720	157.200.000	0,03%
2	Tổ chức	0	0	0%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
	Tổng cộng (II+III)	45.407.161	454.071.610.000	100%

Cơ cấu bộ máy lãnh đạo:

- HĐQT: 5 người
- Ban Kiểm soát: 3 người
- Ban TGD: 3 người
- Đại diện pháp luật là Ông Phùng Hoài Ngọc – chức vụ Tổng Giám Đốc
- Kế toán trưởng là Bà Lã Thị Vương Quý

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên đã duy trì hoạt động thường xuyên. Các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham các cuộc họp của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

- Đánh giá kết quả hoạt động từng Quý của năm 2023.
- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động

2024.

- Thẩm tra BCTC năm 2023
- Thống nhất nội dung báo cáo trình ĐHCĐ thường niên.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Trưởng Ban Kiểm soát	5	0	Không
Thành viên Ban Kiểm soát	3	0	Không
Tổng cộng	11		
Tổng cộng đã chi trong năm 2023			Không

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp lớn tuyên bố phá sản, hàng nghìn người lao động trở thành thất nghiệp, dẫn đến các doanh nghiệp của Việt Nam gặp nhiều khó khăn cũng là một năm cực kỳ khó khăn của Công ty EIN. Hoạt động của nhóm ngành cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, bất động sản và thương mại điện lực chịu tác động nghiêm trọng do kinh tế chưa phục hồi được dẫn đến các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận không đạt so với KH năm 2023 đề ra. Tuy nhiên Ban lãnh đạo đã có nhiều cố gắng để giúp công ty vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng theo các Tờ trình được đại hội cổ đông phê duyệt.

2. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của Công ty (theo BCTC hợp nhất, ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2023	Kế hoạch năm 2023	%Tăng giảm so với năm trước	% TH 2023/KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	43.994	27.090	50.000	-37,6%	55%
2	Lợi nhuận trước thuế	(48.375)	(44.177)	2.000	-0,3%	-2412%
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

3. Cơ cấu doanh thu

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	2022	2023
1	Doanh thu dịch vụ nhà hàng khách sạn	1.487	17.874
2	Doanh thu kinh doanh bất động sản		
3	Doanh thu bán hàng hóa		
4	Doanh thu cung cấp dịch vụ	25.967	9.216

4. Tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% 2023/2022
1	Tổng giá trị tài sản	1.271.619	1.226.794	96%
2	Doanh thu thuần	27.455	27.090	99%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-46.733	-44.063	94%
4	Lợi nhuận khác	-1502	-114	8%
5	Lợi nhuận trước thuế	-48.235	-44.466	92%
6	Lợi nhuận sau thuế	-48.235	-44.466	92%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	0%

5. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1.29	1,23
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)			
Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1.22	1,17
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
Vốn chủ sở hữu		447.602	403.137
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,58	0,48
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)			
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,02	0,02
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)			
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-11%	-11%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	-176%	-164%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	-4%	-4%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,27	1.29
Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,22	1.22
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	68,12	64,87
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	213,63	184,69
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	0,23	0,58
Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,01	0,02
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	10,61	-176,20
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,19	-10,85
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,06	-3,81
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	20,07	-170,73

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2023 của Công ty là 1,23 và 1,17 lần, giảm nhẹ so với năm 2022 lần lượt là 1,29 và 1,22 lần.

Chỉ tiêu năng lực hoạt động:

Trong năm 2023, vòng quay hàng tồn kho giảm so với 2022 và vòng quay tổng tài sản không đổi.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2023 có tăng nhẹ so với 2022.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm qua, Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông. - HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

....

- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

....

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024, Ban Kiểm soát tập trung kiểm tra giám sát các nội dung chính sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước; tình hình thực doanh nghiệp hiện và tuân thủ quy chế/quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/năm
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC bán niên (6 tháng) và cả năm đã được kiểm toán của Công ty; thẩm định BCTC hàng quý được công bố
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị khi xét thấy cần thiết
- Tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với nội dung thuộc thẩm quyền phán quyết của HĐQT nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

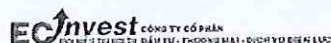
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Cẩm Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2023



THÁNG 06/2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, tình hình nền kinh tế khó khăn liên tiếp dẫn đến Công ty không thu hồi được công nợ chính vì vậy các khoản nợ trở thành quá hạn và phải trích lập dự phòng theo quy định vì vậy kết quả kinh doanh như sau:

ĐVT: 1.000đ

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2023	KH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2022	(%)
				TH/KH 2023
TỔNG DOANH THU	28.242.371	50.000.000	43.994.250	56%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.090.455		27.454.919	
Doanh thu tài chính	1.149.549		14.210.216	
Thu nhập khác	2.367		2.329.115	
TỔNG CHI PHÍ	72.420.036		92.229.322	
Giá vốn bán hàng	23.660.539		28.566.115	
Chi phí tài chính	4.359.067		6.906.642	
Chi phí bán hàng	337		82.560	
Chi phí quản lý DN	44.283.086		52.842.458	
Chi phí khác	117.007		3.831.547	
LN TRƯỚC THUẾ	(44.177.665)	2.000.000	(48.235.072)	-2.209%

Do các ngành dịch vụ cốt lõi của công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid – 19 và suy thoái kinh tế sau đại dịch nên trong năm vừa qua công ty phải tập trung giữ vững những mảng dịch vụ còn phát sinh doanh thu và tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh triển khai các dự án của công ty.

Trong năm 2023, công ty có một sự cố liên quan đến Chủ tịch HĐQT cũ của Công ty là Ông Lã Quang Bình. Hiện tại tất cả các tài sản của Công ty đang hiện tại tạm ngừng chuyển dịch để xác minh tài sản theo công văn yêu cầu của Bộ Công An. Việc này ảnh hưởng đến rất nhiều đến công tác triển khai kinh doanh và thực hiện các dự án hiện tại của công ty. Hiện nay Công ty cũng đang phối hợp với Bộ Công An cho đến khi có kết luận về vụ việc này. Tất cả các dự án cũng đang tạm dừng để chờ quyết định của cơ quan điều tra của Bộ Công An.

2. Tình hình hoạt động năm 2023

2.1 Về hoạt động kinh doanh bất động sản:

Các sản thương mại và BĐS tại đường Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh, 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 đang làm việc và giao lại cho Ban Quản lý Chung cư Peridot tìm kiếm đối tác thuê để kinh doanh toàn bộ 3 sản thương mại. Việc cải tạo lại tòa nhà 25A Tăng Bạt Hổ, Q Bình Thạnh cùng với 3 sản thương mại tại chung cư Peridot và cho thuê tài sản nhằm cải thiện đáng kể chất lượng tài sản và đem lại uy tín cho Công ty.

II. 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 2023, 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 sau dịch bệnh Covid – 19, nền kinh tế lại tiếp tục gánh 1 đợt khủng hoảng lớn và kéo dài đến tận năm 2024 và chưa có tín hiệu dừng lại. Nguồn khách du lịch cũng như các dịch vụ đều bị ảnh hưởng và giảm sút đáng kể nên nguồn doanh thu từ việc chia sẻ lợi nhuận kinh doanh tại đây.

- Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (KS ĐLVTV):

Sau đại dịch Covid – 19 bị phong tỏa không thể thi công tiếp tục ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoàn thiện khách sạn. Năm 2022, khách sạn lại phải xử lý với cơ quan nhà nước về việc truy thu tiền thuê đất một lần sau khi Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra về công tác quản lý đất đai của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việc truy thu thêm số tiền rất lớn do lỗi của cơ quan chính quyền tỉnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu vào và tình hình tài chính của khách sạn trong thời gian tiếp theo khi đưa vào vận hành. Hiện tại Công ty đang tiến hành khởi kiện việc thu hồi đất của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Tòa Án Nhân Dân Tỉnh để thống nhất việc hoàn trả lại đất cho Công ty. Dự kiến sau khi hoàn tất việc khởi kiện, công ty cũng sẽ phối hợp với một đơn vị vận hành và chia sẻ lợi nhuận tương tự như KS DL ĐL Sài Gòn.

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

Trong năm qua, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid – 19 nên doanh thu của Vietlife travel có chút chuyển biến so với 2022 song vẫn chưa đạt được như kỳ

vọng. Trong năm 2023, Vietlife vẫn đang tiến hành triển khai kinh doanh dịch vụ đến các đối tác thường niên và liên kết thêm với các đối tác mới để tìm nguồn khách hàng mới, gia tăng doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận.

III. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2024 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024
1	Tổng doanh thu	27.090.455	30.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(44.177.665)	1.000.000
3	Chia cổ tức tối thiểu	0	0

2. Một số 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 việc duy trì hiện trạng tài sản và các dự án trong thời gian chờ ý kiến kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công An.

2.2- Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

- ♦ Duy trì tiếp tục các tập khách hàng thường xuyên và thường niên như EVN, TongWei...
- ♦ Tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thêm nguồn khách ngoài ngành đa dạng hơn, khảo sát thêm các tuyến mới để cạnh tranh.
- ♦ Xây dựng chương trình, kết hợp chặt chẽ với một số đối tác cùng ngành để 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

- ♦ Phối hợp triển khai cho thuê với đối tác vận hành để đạt lợi nhuận cao nhất.
- ♦ Duy trì mô hình quản lý tập trung về Công ty để kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

5128163
CÔNG TY
PHẦN
HƯỚNG M.
VU
LỤC
CHỈ M

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÙNG HOÀI NGỌC

C.T.C.P

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: 88 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

(Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH KHÁNH



Member of MSI Global Alliance

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023



Đơn vị kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE
29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947; Fax: (028) 3820 5942

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 04
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	05 - 06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất	07 - 10
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	11 - 11
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	12 - 13
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	14 - 42

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

I. CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực có tên giao dịch là Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company và tên viết tắt là ECINVEST được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần số 0305128163 ngày 30 tháng 7 năm 2007 và thay đổi lần thứ 8 vào ngày 16 tháng 07 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 841.000.000.000 VND
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2023 : 454.071.610.000 VND

Trụ sở chính của Công ty tại: 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
Địa chỉ giao dịch : Tầng 2, Toà nhà BTJ, 86-88 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại trụ sở);
Bán buôn sắt, thép, kim loại khác (trừ mua bán vàng miếng);
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;
Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho bãi;
Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đấu thầu;
Cho thuê văn phòng, kho bãi. Kinh doanh dịch vụ vui chơi (không hoạt động tại trụ sở)
Đại lý bảo hiểm, đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý bán vé máy bay;
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
Bán buôn khác.

4. Cấu trúc doanh nghiệp

4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích		Tỷ lệ quyền biểu quyết	
		Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty con:					
Công ty Cổ phần TMDV Xuất nhập khẩu và Du lịch Cuộc sống Việt	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Công ty liên kết: không có					
Cơ sở đồng kiểm soát: không có					
Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:					
Tên	Địa chỉ				
Văn phòng Công ty	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.				
Khách sạn Du lịch Điện lực	Số 5/11, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.				
Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu	Số 147 Phan Chu Trinh, phường 12, TP Vũng Tàu.				
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Sàn Giao dịch BĐS Ngôi nhà Tương Lai	Số 25 - 25A Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh, TP. HCM.				
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Hà Nội (hạch toán độc lập)	Số 89 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.				
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Ninh Thuận	142/2/7 Trịnh Hoài Đức, khu phố 4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.				

II. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2023 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Hội đồng Quản trị

Ông	LÃ QUANG BÌNH	Chủ tịch	Miễn nhiệm Chủ tịch ngày 08/03/2023 Miễn nhiệm Thành viên ngày 26/06/2023
Ông	HOÀNG HUY HÙNG	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 08/03/2023 Miễn nhiệm ngày 26/06/2023
Ông	PHẠM MINH KHÁNH	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26/06/2023
Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	Thành viên	
Ông	NGUYỄN DUY TÂN	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 26/06/2023
Ông	TRẦN NGỌC THẮNG	Thành viên	
Ông	HỒ QUỐC CƯỜNG	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2023

Ban Kiểm soát

Bà	LÊ NGỌC QUỲNH	Trưởng ban	
Bà	ĐỖ THỊ KIM DUNG	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 26/06/2023
Bà	NGUYỄN THỊ CẨM HÀ	Thành viên	
Ông	NGUYỄN LONG HÙNG	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2023

Ban Tổng Giám đốc

Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	Tổng Giám đốc	
Ông	LAI HOÀNG CHƯƠNG	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 29/12/2023
Ông	TRẦN NGỌC THẮNG	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	

Kế toán trưởng

Bà	LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ	
----	------------------	--

Đại diện pháp luật

Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	
-----	-----------------	--

Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc sử dụng quyền lực mà họ được giao trong việc quản lý, điều hành Công ty để có được bất kỳ một lợi ích nào khác ngoài những lợi ích thông thường từ việc nắm giữ cổ phiếu như các cổ đông khác.

IV. KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được bổ nhiệm thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

V. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất này;



- Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2023, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

VI. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Duyệt, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TM. Ban Tổng Giám đốc



PHÙNG HOÀI NGỌC
Tổng Giám đốc

Số: 3.86.../BCKT-TC/2024/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực, được lập ngày 29/03/2024, từ trang 07 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh :

Chúng tôi xin lưu ý tới Thuyết minh VIII.6 "Thông tin so sánh", Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định điều chỉnh hồi tố khoản chi phí bán hàng của các năm tài chính trước đây về chi phí của Quỹ bảo trì Chung cư Peridot.

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần của chúng tôi không liên quan đến vấn đề nhấn mạnh này.

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**



Lê Đình Ái

Số GCNĐKHN Kiểm toán: 3770-2023-142-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Kiểm toán viên

Võ Thị Mỹ Hương

Số GCNĐKHN Kiểm toán: 0858-2023-142-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		926.668.171.390	969.417.945.336
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	258.499.889	167.714.209
Tiền	111		258.499.889	167.714.209
Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		796.312.950.911	796.312.950.911
Chứng khoán kinh doanh	121			
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.4	796.312.950.911	796.312.950.911
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		69.152.059.024	112.184.249.947
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	8.880.002.314	10.433.542.359
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	25.931.642.566	25.787.515.782
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	119.917.276.649	125.714.483.913
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(85.576.862.505)	(49.751.292.107)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	49.165.187.856	49.248.864.475
Hàng tồn kho	141		49.165.187.856	49.248.864.475
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.779.473.710	11.504.165.794
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	8.879.169	8.870.181
Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.251.888.526	9.976.589.598
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	1.518.706.015	1.518.706.015
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
Tài sản ngắn hạn khác	155			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		300.125.834.860	302.201.988.349
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		91.964.845.364	92.287.845.364
Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
Phải thu nội bộ dài hạn	214			
Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	91.964.845.364	92.287.845.364
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		56.583.050.891	58.458.830.123
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	10.501.210.707	11.111.584.719
- Nguyên giá	222		30.261.121.365	30.261.121.365
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.759.910.658)	(19.149.536.646)
Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
Tài sản cố định vô hình	227	V.10	46.081.840.184	47.347.245.404
- Nguyên giá	228		56.374.580.642	56.374.580.642
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.292.740.458)	(9.027.335.238)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	11.187.206.450	11.391.867.182
- Nguyên giá	231		13.984.236.454	13.984.236.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.797.030.004)	(2.592.369.272)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		137.390.732.155	137.055.301.770
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	137.390.732.155	137.055.301.770
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
Đầu tư vào công ty con	251			
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.4	3.000.000.000	3.000.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			8.143.910
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13		8.143.910
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
Tài sản dài hạn khác	268			
Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.226.794.006.250	1.271.619.933.685

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		823.657.280.972	824.017.110.818
I. Nợ ngắn hạn	310		752.136.852.859	752.496.682.705
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	10.909.678.482	8.524.304.420
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	28.837.178.749	30.562.724.678
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	7.858.570.489	6.707.516.616
Phải trả người lao động	314		2.209.959.729	1.991.932.011
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	8.976.287.324	5.411.105.155
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	597.003.780.329	594.483.702.068
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	96.132.456.167	104.606.456.167
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		208.941.590	208.941.590
Quỹ bình ổn giá	323			
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		71.520.428.113	71.520.428.113
Phải trả người bán dài hạn	331			
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333			
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337			
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	71.520.428.113	71.520.428.113
Trái phiếu chuyển đổi	339			
Cổ phiếu ưu đãi	340			
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
Dự phòng phải trả dài hạn	342			
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		403.136.725.278	447.602.822.867
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	403.136.725.278	447.602.822.867
Vốn góp của chủ sở hữu	411		454.071.610.000	454.071.610.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		454.071.610.000	454.071.610.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Cổ phiếu quỹ	415			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
Quỹ đầu tư phát triển	418		2.773.035.995	2.773.035.995
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(54.707.920.717)	(10.241.823.128)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(10.241.823.128)	37.993.249.259
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(44.466.097.589)	(48.235.072.387)
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Nguồn kinh phí	431			
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.226.794.006.250	1.271.619.933.685

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	27.090.455.033	27.454.919.251
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		27.090.455.033	27.454.919.251
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	23.660.538.667	28.566.115.815
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.429.916.366	(1.111.196.564)
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.149.549.410	14.210.216.458
Chi phí tài chính	22	VI.5	4.359.067.467	6.906.642.510
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		4.359.067.467	6.906.642.510
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
Chi phí bán hàng	25	VI.8	337.500	82.560.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	44.283.086.235	52.842.458.668
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(44.063.025.426)	(46.732.641.284)
Thu nhập khác	31	VI.6	2.367.693	2.329.115.976
Chi phí khác	32	VI.7	117.007.417	3.831.547.079
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(114.639.724)	(1.502.431.103)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(44.177.665.150)	(48.235.072.387)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	288.432.439	
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(44.466.097.589)	(48.235.072.387)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(44.466.097.589)	(48.235.072.387)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	(979)	(36)
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		(44.177.665.150)	(48.235.072.387)
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.080.439.964	2.108.230.743
- Các khoản dự phòng	03		35.825.570.398	43.453.386.688
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.149.549.410)	(14.246.580.094)
- Chi phí lãi vay	06		4.359.067.467	6.906.642.510
- Các khoản điều chỉnh khác	07			(48.510.173.072)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(3.062.136.731)	(58.523.565.612)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		6.862.326.102	67.093.675.966
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		83.676.619	(58.045.708)
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		3.925.204.648	(53.186.398.123)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		8.134.922	224.471.494
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(426.000.000)	(2.973.433.476)
- Thuế TNDN đã nộp	15			(6.378.186.146)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(275.298.928)	(1.186.394.409)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.115.906.632	(54.987.876.014)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(335.430.385)	
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			36.363.636
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			168.977.209.689
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.816.843.833	4.335.523.875
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.481.413.448	173.349.097.200
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
Tiền thu từ đi vay	33			
Tiền trả nợ gốc vay	34		(8.474.000.000)	(123.529.605.112)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32.534.400)	(35.658.180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.506.534.400)	(123.565.263.292)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm ($50=20+30+40$)	50		90.785.680	(5.204.042.106)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	167.714.209	5.371.756.315
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm ($70=50+60+61$)	70	V.1	258.499.889	167.714.209

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC



Số: 87 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
I	TỔNG DOANH THU	19.025.859.357	28.242.372.136
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.874.511.441	27.090.455.033
2	Doanh thu tài chính	1.149.146.275	1.149.549.410
3	Thu nhập khác	2.201.641	2.367.693
II	TỔNG CHI PHÍ	62.283.421.201	72.420.037.286
1	Giá vốn bán hàng	14.651.853.555	23.660.538.667
2	Chi phí tài chính	4.359.067.467	4.359.067.467
3	Chi phí bán hàng	337.500	337.500
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	43.184.155.716	44.283.086.235
5	Chi phí khác	88.006.963	117.007.417
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(43.257.561.844)	(44.177.665.150)
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(43.545.994.283)	(44.466.097.589)

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 là (44.466.097.589) đ. Do kết quả kinh doanh năm 2023 đang lỗ nên không thể thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế vì vậy không chi trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2024, tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM MINH KHÁNH



Số: 86 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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;
- 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 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): | 30.000.000.000 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 1.000.000.000 đồng. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



lark

PHẠM MINH KHÁNH

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: 90 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 12.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 9.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023 | : | 0 đồng |

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 2.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ
ĐIỆN LỰC
QUẬN 1 - T.P. HCM
Phạm Minh Khánh

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 155/2020/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 của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau:

1. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2. Công ty Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (ASSCS)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Bùi Tuấn Anh	02/09/1975	- Tổng Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Mirea	Công ty cổ phần cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)
2	Nguyễn Văn Hiếu	06/05/1982	- Phó Chủ tịch HĐQT công ty TNHH BNB Hà Nội	Công ty cổ phần cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực

Chúng tôi là Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực đại diện cho 15.000.000 cổ phần, tương ứng với 30.03% vốn điều lệ của công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực cho chúng tôi được đề cử:

Ông (bà): Bùi Tuấn Anh

CMND số: 026075000663 ngày cấp 31/07/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Bằng chữ: không cổ phần.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(ký và ghi rõ họ tên)



BÙI TUẤN ANH

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Lai

160.
VA
HIEN
11
YAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Bùi Tuấn Anh
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	02/09/1975
4/ Nơi sinh:	Vĩnh Phúc
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	026075000663 ngày cấp: 31/07/2023
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tổ 15, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0963060007
10/ Địa chỉ email:	anhbt@vinaconex.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác: + Từ 2023 đến 2024 :	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Mirea
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám đốc
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP,

phiếu của công ty:	chiếm vốn điều lệ
	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



BÙI TUẤN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực

Chúng tôi là Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực đại diện cho 15.000.000 cổ phần, tương ứng với 30.03% vốn điều lệ của công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực cho chúng tôi được đề cử:

Ông (bà): Nguyễn Văn Hiếu

CMND số: 038082024241 ngày cấp 13/09/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Chiến Thắng, Ngự Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Luật

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Bằng chữ: không cổ phần.

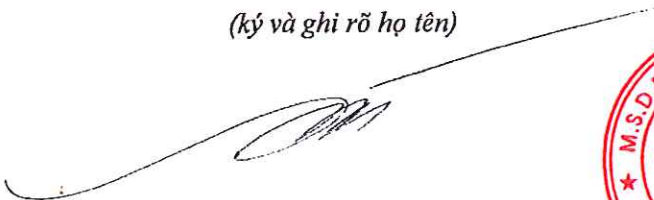
Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN HIẾU

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Xuân Lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Văn Hiếu
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	06/05/1982
4/ Nơi sinh:	Thanh Hóa
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	038082024241 ngày cấp: 13/09/2023
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Thôn Chiến Thắng, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0984118800
10/ Địa chỉ email:	hieunguyenvan@outlook.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 2017 đến 2022 :	Công ty Cổ phần Đầu tư Skyland
+ Từ 2023 đến 2024 :	Công ty TNHH BNB Hà Nội
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Chủ tịch HĐQT
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ

	 – <i>Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN HIẾU

Số: 08 /BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
- Trụ sở chính** : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại** : (028) 7300 7068 **Fax:** (028) 2220 0392
- Mã số doanh nghiệp** : 0305128163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 07 năm 2007 và thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020
- Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp** : 86 – 88 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Quốc Cường – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/05/2024, sở hữu 45.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 08 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.582.154 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,1372% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông: Phạm Minh Khánh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông: Phùng Hoài Ngọc

Thành viên HĐQT kiêm TGD công ty

Đại hội biểu quyết 99,9947 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà: Huỳnh Thị Lệ Diễm

Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Lê Nguyễn Quốc Cường

Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,9947% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Lê Nguyễn Quốc Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,9947 % nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Phùng Hoài Ngọc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,9947 % nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Lê Nguyễn Quốc Cường.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán

Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không có ý kiến của Cổ đông.

Tuy nhiên trong lúc diễn ra Đại hội, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT do vậy Theo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 được điều chỉnh như sau:

Số lượng thành viên HĐQT từ nhiệm là 02 người:

1/ Ông Hồ Quốc Cường – Thành viên HĐQT

2/ Ông Hoàng Huy Hùng – Thành viên HĐQT

Cổ đông cũng đưa ra đề cử 02 thành viên HĐQT để thay thế 02 thành viên HĐQT mới từ nhiệm.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 9 giờ 50 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 10 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.586.574 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,1469% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 10 đại diện cho 24.586.574 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 09 đại diện cho 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 đại diện cho 1.296 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947 %

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 463.514 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,8852 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 24.121.764 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,1095 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã không được thông qua với tỷ lệ 1,8852 %

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Văn Hiếu

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947%

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
BÙI TUẤN ANH	TV. HĐQT	24.666.690	100,3254%
NGUYỄN VĂN HIẾU	TV. HĐQT	24.504.066	99,6640%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Lệ Diễm – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 99,9947% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Đại hội kết thúc 10 giờ 50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH THỊ LỆ DIỄM

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



PHẠM MINH KHÁNH

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/06/2024, tại 86 – 88 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông sở hữu 24.586574 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty không được thông qua với tỷ lệ 1,8852%.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Văn Hiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT	24.666.690	100,3254%
Nguyễn Văn Hiếu	TV HĐQT	24.504.066	99,6640%

305128
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỰ - THƯƠNG
DỊCH VỤ
KIỂM LƯU
T.P. HỒ

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM MINH KHÁNH

