

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: 01/2013/BBĐHĐCĐTN-VPC ngày 26/04/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả hoạt động năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.248.627.891	16.092.032.595
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.828.249.204)	997.134.245
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8.828.249.204)	997.134.245
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.569)	177



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	ĐV	NĂM 2013	GHI CHÚ
A	DOANH THU	đồng	20.639.251.000	
I	Cơ cấu lại danh mục đầu tư	đồng	-	
II	Doanh thu từ dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	17.114.992.000	
III	Doanh thu từ hoạt động đầu tư ngắn hạn	đồng	1.250.000.000	
IV	Cổ tức các Công ty, dự án	đồng	2.274.259.000	
	<i>Từ dự án thủy điện Bảo Lộc</i>	<i>đồng</i>	<i>1.564.259.000</i>	
	<i>Công ty Cổ phần Solavina</i>	<i>đồng</i>	<i>710.000.000</i>	
B	CHI PHÍ	đồng	20.028.812.000	
I	Giá vốn các dự án đầu tư	đồng	-	
II	Giá vốn dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	16.828.812.000	
III	Giá vốn các dự án ngắn hạn	đồng	1.000.000.000	
IV	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	2.000.000.000	
V	Các chi phí khác	đồng	200.000.000	
C	KẾT QUẢ SXKD 2013	đồng	610.439.000	

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, cụ thể:

Mức thù lao đã chi trả năm 2012:

Năm 2012 không phát sinh khoản thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát do HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm 2012.

Kế hoạch thù lao năm 2013:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - TDK
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét BCTC nửa năm và kiểm toán BCTC năm 2013 của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. Trong trường hợp không đàm phán được với một trong các Công ty trên về mức phí hoặc tiến độ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, đảm bảo nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán

được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thủ tục bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Anh
2. Ông Trần Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Thành Trung
4. Ông Lại Thế Vĩnh
5. Ông Dương Văn Sơn

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Sáng
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh
3. Ông Tạ Minh Lập

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 vừa được biểu quyết thông qua, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2013.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu:VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Anh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Vào hồi 8 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Tp Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 42 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.374.284 cổ phần bằng 77,77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Anh
- Ông Dương Văn Sơn
- Ông Lại Thế Vĩnh
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh

3. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Hoàng Thị Đào
- Ông Nguyễn Văn Linh
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:



1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 42 người (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 4.374.284 cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

3. Đại hội đã nghe Ông **Lại Thế Vinh** báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và mục tiêu kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh đồng thời nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp với tình hình sản xuất theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 4.374.284 cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Sáng** báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 4.274.284 cp	Tỷ lệ:	97,71%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	: 100.000 cp	Tỷ lệ:	2,29 %	số cổ phần tham dự đại hội

5. Đại hội đã nghe Ông **Dương Văn Sơn** đọc tờ trình thông qua BCTC năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua BCTC năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

6. Đại hội đã nghe Ông Dương Văn Sơn đọc tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình. Theo đó mức thù lao cụ thể như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội đã nghe Ông Dương Văn Sơn đọc tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam năm 2013. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên vào HĐQT, BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

9. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và quy chế đề cử, ứng cử vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội

thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 sau:

a) Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Anh
2. Ông Trần Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Thành Trung
4. Ông Lại Thế Vĩnh
5. Ông Dương Văn Sơn

b) Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Ông Tạ Minh Lập
2. Ông Nguyễn Văn Sáng
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh đọc quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết công thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

12. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Anh	4.487.684	102,59%
2	Ông Trần Mạnh Hùng	4.320.684	98,77%



3	Ông Nguyễn Thành Trung	4.287.684	98,02%
4	Ông Lại Thế Vĩnh	4.387.684	100,31%
5	Ông Dương Văn Sơn	4.387.684	100,31%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Sáng	4.387.684	100,31%
2	Tạ Minh Lập	4.387.684	100,31%
3	Nguyễn Thị Vân Anh	4.347.484	99,39%

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.374.284 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Anh phát biểu và tổng kết đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26/04/2013.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Vân Anh

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Anh

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (V-Power) xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2012 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 để các cổ đông xem xét và cho ý kiến.

I – Tình hình hoạt động đến 31/12/2012

1 – Tình hình đầu tư các dự án

Tình hình cụ thể tại các dự án Công ty đang tham gia đầu tư như sau :

- Dự án thủy điện Bảo Lộc : Dự án có công suất lắp máy là 24.5 MW, tổng mức đầu tư là 560 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập: Tập đoàn Cao su chiếm 82%, Công ty xây dựng số 4 chiếm 8% và V – Power chiếm 10%. Công ty đã tham gia góp vốn vào dự án từ năm 2005 và đến thời điểm 31/12/2012 đã thực hiện góp 15.64 tỷ đồng trong đó vốn vay Ngân hàng SHB là 7.57 tỷ đồng. Dự án thủy điện Bảo Lộc đã phát điện vào tháng 2 năm 2010 và bắt đầu hoạt động có lãi năm 2010. Theo kế hoạch của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện VRG Bảo Lộc cổ tức năm 2012 dự kiến chia là 12%, trong đó 6% là tiền mặt.

- Dự án thủy điện Nậm Xe – Lai Châu, dự án thủy điện Nậm Xây Nội – Lào Cai: Dự án thủy điện Nậm Xe có công suất lắp máy 12 MW và dự án Nậm Xây Nội công suất 6.4 MW là hai dự án công ty trực tiếp tìm kiếm và thực hiện đầu tư. Đến thời điểm 31/12/2012 số tiền đã đầu tư vào hai dự án là 7 tỷ và 3.1 tỷ đồng. Các dự án đã được khảo sát, thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đã tiến hành kiểm đếm lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Năm 2012, công ty đã tiến hành thoái một phần vốn tại dự án thủy điện Nậm Xe do khó khăn trong việc triển khai dự án, dự án thủy điện Nậm Xe và dự án Đất Hiếm có sự trùng lẩn về diện tích do vậy dự án trước mắt chưa triển khai được. Hiện đại dự án thủy điện Nậm Xe vẫn đang đợi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu.

- Dự án đầu tư xây dựng trường trung cấp nghề Hoà Bình : Đây là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2012. Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục “Trung tâm đào

tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn” từ tháng 2 năm 2010 bằng nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng phát triển Hoà Bình với thời hạn vay 10 năm, lãi vay 8,4%/năm. Dự án này đã mang lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty. Với hệ thống quản trị điều hành đã được chuẩn hoá, với lực lượng cán bộ công nhân viên lành nghề, thị trường đào tạo – sát hạch lái xe tuy có gặp khó khăn và lưu lượng có giảm nhưng dự án này vẫn mang lại hiệu quả cho công ty trong năm 2012, cũng trong năm 2012 Trường Trung Cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hoà Bình cũng đã bước đầu tiến hành đào tạo một số nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình 1956) đánh dấu bước phát triển mới về đào tạo nghề tại dự án trường nghề của công ty. Ngoài ra, Công ty đang nghiên cứu các dự án trên quỹ đất còn lại (khoảng 3,5ha), lựa chọn dự án hiệu quả để tiến hành đầu tư trong các năm tiếp theo.

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác: Hiện nay Công ty đã tiến hành đầu tư vào Công ty Cổ phần Solavina 7,1 tỷ. Công ty Cổ phần Solavina đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán HNX với mã cổ phiếu SVN vào ngày 26/07/2011.

2 - Về Báo cáo Kế toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2012.

Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính trong bảng cân đối kế toán năm 2012 đã được kiểm toán.

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	109.511.038.343	122.950.418.900
I	Tài sản ngắn hạn	26.162.200.697	24.279.352.236
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	999.768.540	683.729.183
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.100.000.000	7.100.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.482.041.757	8.283.938.041
4	Tài sản ngắn hạn khác	6.002.333.943	8.211.685.012
II	Tài sản dài hạn	83.348.837.646	98.671.066.664
1	Tài sản cố định	48.737.036.225	52.902.362.559
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	33.640.661.528	42.299.559.855
3	Tài sản dài hạn khác	956.684.893	3.469.144.250
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	109.511.038.343	122.950.418.900
I	Nợ phải trả	50.371.700.206	54.905.548.968
1	Nợ ngắn hạn	18.050.456.408	22.084.305.170

2	Nợ dài hạn	32.321.243.798	32.821.243.798
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	59.139.338.137	68.044.869.932
1	Vốn chủ sở hữu	59.139.338.137	68.044.869.932
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	56.250.000.000	56.250.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	8.922.401.000	8.922.401.000
-	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	281.704.485	127.139.303
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(6.314.767.348)	2.745.329.629

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 trích từ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2012

NỘI DUNG CHI TIẾT	ĐV	Số kế hoạch năm 2012	Số thực hiện năm 2012	Ghi chú
A- DOANH THU	đồng	18.711.400.000	19.517.457.645	
I- Cơ cấu lại danh mục đầu tư	đồng	-	2.000.000.000	Bán 1.000.000 cp tại dự án Thủy điện Nậm Xe
II- Doanh thu từ dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	15.194.400.000	17.248.627.891	
III- Doanh thu từ hoạt động đầu tư ngắn hạn	đồng	1.250.000.000	-	
IV- Cổ tức các Công ty, dự án	đồng	2.267.000.000	-	
1- Từ dự án thủy điện Bảo Lộc	đồng	1.557.000.000	-	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2- Công ty Cổ phần Solavina	đồng	710.000.000	-	
V- Doanh thu khác	đồng	-	268.829.754	
B- CHI PHÍ	đồng	17.190.020.000	28.345.706.849	
I- Giá vốn các dự án đầu tư	đồng	-	10.000.000.000	Bán 1.000.000 cp tại dự án Thủy điện Nậm Xe
II- Giá vốn dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	13.990.020.000	15.925.260.578	Đã bao gồm cả chi phí lãi vay

III- Giá vốn các khoản đầu tư ngắn hạn	đồng	1.000.000.000	
IV- Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	2.000.000.000	2.387.586.271
V- Các chi phí khác	đồng	200.000.000	32.860.000
C- KẾT QUẢ SXKD 2012	đồng	1.521.380.000	(8.828.249.204)

3 – Tình hình nhân sự Công ty:

Trong năm 2012, nhằm mục tiêu siết chặt chi tiêu, giảm thiểu các chi phí hoạt, nâng cao tinh thần làm việc và tính chuyên nghiệp của nhân viên và các bộ phận đồng Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Kế hoạch nhân sự năm 2012. Ông Nguyễn Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục được Hội đồng quản trị giao kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.

4 – Các công việc khác:

Công ty hiện đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng tại khu đất 3.5ha còn lại của trường nghề Hoà Bình để khai thác tốt nhất quỹ đất hiện có phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực và định hướng phát triển của Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đang tiến hành nghiên cứu đầu tư mở rộng các dịch đi kèm với dự án Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn như cây xăng, gara sửa xe, nhà hàng... Các dự án sẽ được nghiên cứu kỹ càng trước khi triển khai đảm bảo lợi nhuận cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2013

1 – Công tác đầu tư

Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế vĩ mô sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp trong năm 2013. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty. Các chính sách trong ngành giao thông ảnh hưởng tới tâm lý học viên trong công tác đào tạo của trường nghề. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của Công ty là tiếp tục duy trì, quản lý tốt các dự án đã đầu tư, nghiên cứu, sàng lọc kỹ các cơ hội trước khi tham gia đầu tư mới. Cụ thể như sau:

- Đối với trường Trung cấp nghề Hòa Bình Công ty sẽ tập trung quản lý tốt dự án “Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe ô tô Lương Sơn”, tập trung trong công tác giảng dạy, công tác tuyển

sinh để tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định trong năm 2013 và các năm tiếp theo. Tiếp tục tham gia các trương trình mục tiêu quốc gia trong công tác đào tạo nghề và phát triển các ngành nghề đào tạo mới theo nhu cầu thị trường lao động trong khu vực và xã hội. Đây sẽ là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2013.

- Tham gia tích cực vào công tác quản trị tại dự án thủy điện Bảo Lộc, hỗ trợ để đưa cổ phiếu Công ty cổ phần VRG Bảo lộc niêm yết trên sàn chứng khoán, đảm bảo giá trị đầu tư và tính thanh khoản của cổ phiếu.

- Nghiên cứu kỹ lưỡng và tiến hành đầu tư mở rộng khu dịch vụ phục vụ dự án Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn dựa trên thuận lợi của Quỹ đất hiện có, đảm bảo lợi nhuận và dòng tiền ổn định.

- Nghiên cứu đầu tư chiều sâu vào khu đất 3.5ha còn lại của Trường nghề theo hướng tìm đối tác phù hợp để hợp tác đầu tư, đảm bảo đánh giá đúng giá trị tài sản của dự án và tạo lợi nhuận cao cho Công ty.

Với tình hình tài chính diễn biến phức tạp trong năm 2013, việc xây dựng một cơ cấu đầu tư hợp lý là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Ban giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của quý vị Cổ đông để Ban điều hành Công ty có thể xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý nhất, giúp công ty vượt qua thử thách trong thời gian tới, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

2 – Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Trên cơ sở cơ cấu lại danh mục đầu tư theo định hướng nêu trên, Ban Giám đốc Công ty xin đưa ra Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận của Công ty năm 2013 để Cổ đông thông qua, làm định hướng cho các hoạt động của Công ty năm 2013.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	ĐV	Năm 2013	Ghi chú
A	DOANH THU	đồng	20.639.251.000	
I	Cơ cấu lại danh mục đầu tư	đồng	-	
II	Doanh thu từ dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	17.114.992.000	

III	Doanh thu từ hoạt động đầu tư ngắn hạn	đồng	1.250.000.000
IV	Cổ tức các Công ty, dự án	đồng	2.274.259.000
	<i>Từ dự án thủy điện Bào Lộc</i>	<i>đồng</i>	<i>1.564.259.000</i>
	<i>Công ty Cổ phần Solavina</i>	<i>đồng</i>	<i>710.000.000</i>
B	CHI PHÍ	đồng	20.028.812.000
I	Giá vốn các dự án đầu tư	đồng	-
II	Giá vốn dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	16.828.812.000
III	Giá vốn các dự án ngắn hạn	đồng	1.000.000.000
IV	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	2.000.000.000
V	Các chi phí khác	đồng	200.000.000
C	KẾT QUA SXKD 2013	đồng	610.439.000

Năm 2013, Công ty sẽ nỗ lực để thực hiện các mục tiêu chính như sau:

- Quản trị tốt dự án “trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn” đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty;
- Nghiên cứu có chiều sâu và tìm kiếm các đối tác phù hợp nhằm khai thác hiệu quả khu đất 3,5 ha trong dự án trường nghề có hiệu quả nhất phù hợp với qui hoạch vùng và phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

III – Các vấn đề xin ý kiến cổ đông

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012. Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tài chính theo đường link sau:
<http://www.sbsc.com.vn>
<http://www.v-power.vn>
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
5. Báo cáo mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2012 và thông qua mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2012.
6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.
7. Thông qua nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, năm 2012 với đầy khó khăn và thách thức đã đi qua. Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình để đưa công ty vượt qua khó khăn, xây dựng nền tảng mới cho kế hoạch phát triển các năm tiếp theo. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với mọi mặt hoạt động của Công ty. Sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế của Công ty là điều kiện tiên quyết để Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc vượt qua khó khăn, thử thách trong năm 2013 và hướng tới kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2013 và các năm tiếp theo. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo toàn và phát triển vốn của Quý vị. Sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc đón nhận với tinh thần cầu thị nhất vì sự phát triển chung của Công ty chúng ta. Nếu quý vị có những vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:

Điện thoại liên lạc : 04.3.5626614 – VP Hội đồng quản trị

Website : <http://www.v-power.vn>

Một lần nữa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Anh

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (V.POWER) và giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám Đốc đối với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2012 như sau:

1 – Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2012:

Với 03 nhân sự, hoạt động của BKS trong năm qua được tiến hành theo kế hoạch kết hợp giữa triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ, tiếp cận hoạt động trên cả hai hình thức trực tiếp (Tham gia các phiên họp và tổng kết các hoạt động của Ban Giám Đốc), gián tiếp (Nhận những báo cáo từ Ban Giám Đốc). Tất cả các hoạt động của BKS được tiến hành dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, song phải kịp thời phát hiện và phản ánh những sai sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Ban Giám Đốc tới HĐQT và các cổ đông.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2012, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.



Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Nhìn chung năm 2012 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2012 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2- Kết quả hoạt động năm 2012:

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Giám Đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành. Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay.

Số liệu cụ thể như sau:

Bảng cân đối kế toán năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2012)	Số đầu kỳ (01/01/2012)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	109.511.038.343	122.950.418.900
1.1	Tài sản ngắn hạn	26.162.200.697	24.279.352.236
1.2	Tài sản dài hạn	83.348.837.646	98.671.066.664
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	109.511.038.343	122.950.418.900
2.1	Nợ phải trả	50.371.700.206	54.905.548.968
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	59.139.338.137	68.044.869.932

194
TY
HÀN
HẬT T
LƯỢNG
VAM
I. T

Kết quả hoạt động năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.248.627.891	16.092.032.595
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.828.249.204)	997.134.245
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8.828.249.204)	997.134.245
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.569)	177

3 - Phân triển khai một số Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập và các Nghị quyết của HĐQT:**3.1 - Thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Do năm 2012 nền kinh tế gặp khó khăn nên việc thực hiện các danh mục đầu tư tài chính không đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra.

- Hoạt động trọng tâm của Công ty năm 2012 là Dự án Trường TC nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình. Công ty đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng tại khu đất 3.5ha còn lại của trường nghề Hòa Bình để khai thác tối đa nhất quỹ đất hiện có phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực và định hướng phát triển của Công ty. Ngoài ra, công ty cũng đang tiến hành nghiên cứu đầu tư mở rộng các dịch vụ đi kèm với dự án Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn như cây xăng, gara sửa xe, nhà hàng..... Các dự án sẽ được nghiên cứu kỹ càng trước khi triển khai đảm bảo lợi nhuận cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

- Doanh thu từ các dự án còn lại không đạt được như dự kiến.

3.2. Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội:**3.2.1 - Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:**

Do Công ty còn khó khăn nên năm 2012 HĐQT và BKS nhất trí tiếp tục không nhận thù lao.

3.2.2 - Lựa chọn công ty kiểm toán:

Để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, Ban lãnh đạo đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long TDK, một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

3.2.3 - Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Công ty đã được niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo quyết định số 16/QĐ-SGDHN ngày 31/5/2012, cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam giao dịch chính thức từ ngày 18/6/2012.

4 - Kết luận:

Năm 2012 tiếp tục là năm khó khăn. Kết quả kinh doanh của các hoạt động đều không đạt được kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của HĐQT và Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông, về cơ bản Công ty đã duy trì được sự ổn định cần thiết. Trong năm ban lãnh đạo đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh để Công ty vượt qua khó khăn, Tích cực thực hiện công tác đào tạo một số nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia, cơ cấu nguồn vốn nhằm cải thiện và tiết giảm chi phí tài chính. Ngoài ra ban lãnh đạo đã đưa ra quy trình quản trị nội bộ giúp hoạt động của Công ty được thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

Trong quá trình hoạt động BKS cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc theo những Nghị quyết của ĐHĐCĐ & HĐQT. Ban kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tạ Minh Lập

100