

Số: 02/BBĐHĐCĐTN-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Vào hồi 08 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2014 tại tầng 20 tòa nhà Chamrvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 **34** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu: **4.160.935** cổ phần bằng **73,97%** 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 hòa 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 | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Dương Văn Sơn | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lại Thế Vĩnh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh
- Ông Nguyễn Văn Đức
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 ủy quyền là **34** 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	:	4.160.935	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 Vĩnh** báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và mục tiêu kế hoạch năm 2014 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam với các chỉ tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	:	3.943.435	cp	Tỷ lệ:	94,77%	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	:	217.500	cp	Tỷ lệ:	5,23%	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 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	:	4.160.935	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

5. Đại hội đã nghe Ông Dương Văn Sơn đọc tờ trình thông qua BCTC năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua BCTC năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	:	4.160.935	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

6013
G T
PHÂN
PHÁT
LƯƠN
NAM
ÂN - T

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:

- 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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3.943.435 cp Tỷ lệ: 94,77% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 217.500 cp Tỷ lệ: 5,23% 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 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam năm 2014. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.160.935 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 Ông **Nguyễn Văn Anh** phát biểu và tổng kết đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy 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', ngày 25/04/2014.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Văn Anh



Số: 02./NQĐHCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 2014 số: 02./BBĐHCĐ-VPC ngày 25/04/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả hoạt động năm 2013

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	ĐV	THỰC HIỆN 2013	GHI CHÚ
A	DOANH THU		11.406.899.333	
1	Doanh thu từ đào tạo sát hạch lái xe	đồng	10.358.014.872	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1.003.884.461	
3	Thu nhập khác	đồng	45.000.000	
B	CHI PHÍ	đồng	17.553.635.561	
1	Giá vốn dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	10.304.963.789	
2	Chi phí hoạt động tài chính	đồng	2.925.088.031	

3	Chi phí khác	đồng	679.750.739	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	3.643.913.022	
C	KẾT QỦA SXKD 2013	đồng	(6.146.816.248)	

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	ĐV	Năm 2014	Ghi chú
A	DOANH THU	đồng	19,974,006,800	
I	Cơ cấu lại danh mục đầu tư	đồng	-	
II	Doanh thu từ dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	16,846,896,000	
III	Doanh thu từ hoạt động đầu tư ngắn hạn	đồng	1,250,000,000	
IV	Cổ tức các Công ty, dự án	đồng	1,877,110,800	
	Từ dự án thủy điện Bảo Lộc	đồng	1,877,110,800	
B	CHI PHÍ	đồng	19,588,412,000	
I	Giá vốn các dự án đầu tư	đồng	-	
II	Giá vốn dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	14,738,412,000	
III	Giá vốn các dự án ngắn hạn	đồng	1,000,000,000	
IV	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	3,600,000,000	
V	Các chi phí khác	đồng	250,000,000	
C	KẾT QỦA SXKD 2014	đồng	385,594,800	

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đồng nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, cụ thể:

Mức thù lao đã chi trả năm 2013:

Trong năm 2013 do điều kiện công ty còn khó khăn nên HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2013.

Kế hoạch thù lao năm 2014:

- 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 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét cáo tài chính 06 tháng 2014 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 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán BCTC năm 2014 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 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 6: 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 2014 vừa được biểu quyết thông qua, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai và thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

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 2013 – 2018, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2013 như sau:

1- Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2013:

Hoạt động của BKS trong năm qua được tiến hành 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, 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 2013, 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 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

Năm 2013 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2013 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 2013:

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 31/12/2013, 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.

Số liệu cụ thể như sau:

Bảng cân đối kế toán năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Năm 2013	Năm 2012
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	102.613.175.474	109.511.038.343
1.1	Tài sản ngắn hạn	16.676.274.336	26.162.200.697
1.2	Tài sản dài hạn	85.936.901.138	83.348.837.646
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	102.613.175.474	109.511.038.343
2.1	Nợ phải trả	49.620.653.585	50.371.700.206
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	52.992.521.889	59.139.338.137

Kết quả hoạt động năm 2013**Đơn vị tính: VNĐ**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.358.014.872	17.248.627.891
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.146.816.248)	(8.828.249.204)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6.146.816.248)	(8.828.249.204)
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.093)	(1.569)

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

Do năm 2013 nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn nên kết quả sản xuất kinh doanh đã không đạt được như kế hoạch đề ra:

- Hoạt động trọng tâm của Công ty năm 2013 là dự án Trường TC nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình với ngành nghề mũi nhọn là đào tạo và sát hạch lái xe. Tuy nhiên, năm 2013 doanh thu từ dự án này cũng chỉ đạt 60,5% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân dẫn đến việc doanh thu của Trường nghề bị sụt giảm chủ yếu do tâm lý người học lái xe bị ảnh hưởng bởi khó khăn kinh tế cộng với nhiều quy định mới về việc sở hữu, sử dụng xe ô tô, chương trình đào tạo - sát hạch lái xe có nhiều thay đổi.

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

+ Hoạt động đầu tư ngắn hạn: Không thực hiện được do khó khăn về nguồn vốn, thị trường,...

+ Cổ tức từ các Công ty, dự án (Thủy điện Bảo Lộc, Công ty CP Solavina) chỉ đạt 42,5% kế hoạch.

3.2. Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội:**3.2.1 - Cơ cấu lại danh mục đầu tư:**

Danh mục đầu tư của Công ty năm 2013 không biến động do Công ty chưa tìm được đối tác và danh mục đầu tư mới có hiệu quả.

3.2.2 - Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Do năm 2013 tình hình Công ty vẫn khó khăn, kết quả kinh doanh lỗ nên HĐQT và BKS nhất trí tiếp tục không nhận thù lao.

3.2.3 - Lựa chọn công ty kiểm toán:

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, Ban lãnh đạo đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long TDK, là 01 trong 03 Công ty kiểm toán có uy tín đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4 - Kết luận và kiến nghị của BKS:

Năm 2013 tiếp tục là năm khó khăn đối với các hoạt động của Công ty. Kết quả kinh doanh của Công ty đã không đạt được kế hoạch đề ra.

Dự kiến nền kinh tế còn tiếp tục khó khăn. BKS kiến nghị HĐQT và BGĐ một số vấn đề cần xem xét, giải quyết để năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được cải thiện hơn:

- HĐQT và BGĐ cần đánh giá lại hiệu quả đầu tư của các dự án từ đó xem xét và thực hiện việc cơ cấu lại danh mục đầu tư cho phù hợp với tình hình mới.
- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ hơn nữa nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối với mảng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe - là hoạt động trọng tâm của Trường nghề cần có biện pháp tăng cường công tác tuyển sinh để thu hút học viên.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, 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**



Nguyễn Văn Sáng