



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

Số: **19** /NQ-ĐHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;  
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/04/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực năm 2014 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, Báo cáo kiểm toán năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 như sau:**

**\* Kết quả kinh doanh năm 2013:**

+ Tổng doanh thu	: 92.839.150.000 đồng, đạt 71,29% so với kế hoạch.
+ Tổng chi phí	: 92.779.949.000 đồng, đạt 71,80% so với kế hoạch.
+ Lợi nhuận trước thuế	: 59.201.000 đồng, đạt 5,92% so với kế hoạch.

**\* Kế hoạch năm 2014:**

+ Tổng doanh thu	: 182.185.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 1.000.000.000 đồng

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.**

**3. Thông qua mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

**4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.**

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và Đơn vị quản lý cổ phiếu của Công ty.**

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thành lập Công ty con, hoặc bổ sung một số ngành nghề để kinh doanh, hoặc hợp tác đầu tư, hoặc chuyển nhượng các dự án.**



**ĐIỀU 2.** Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

**ĐIỀU 3.** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

- \* Nơi nhận:
- Như điều 3;
  - Ban kiểm soát Cty;
  - Đăng trên Website Cty;
  - UBCKNN (đề b/c);
  - Lưu VT, VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Hợp**



**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**

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2014

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Trụ sở chính: Số 04 đường Nguyễn Siêu-Phường Bến Nghé-Quận I, TP.HCM.  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007426  
do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ tư ngày 11/01/2014

Vào lúc 08h30' ngày 24/04/2014 tại Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu - số 147 Phan Chu Trinh, thành phố Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

#### **A. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Đông - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **30.407.161** cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: **113** cổ đông, đại diện cho **24.309.762** cổ phần, chiếm **79,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông biểu quyết tại đại hội: **101** cổ đông, đại diện cho **23.601.024** cổ phần, chiếm **76,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực tổ chức ngày 24/04/2014 là hợp pháp và hợp lệ.

#### **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

##### **I- Thủ tục khai mạc đại hội.**

1/ Ông Lê Xuân Thái – Trưởng Ban Kiểm soát tuyên bố khai mạc Đại hội, thực hiện thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội gồm:

##### **Đoàn Chủ tịch:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| – Ông Nguyễn Văn Hợp  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội |
| – Ông Thái Anh Tuấn   | - UV. Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc.   |
| – Lê Minh Ba          | - UV. Hội đồng quản trị                        |
| – Ông Hoàng Minh Dũng | - UV. Hội đồng quản trị                        |
| – Nguyễn Phước Đức    | - UV. Hội đồng quản trị                        |

##### **Thư ký đại hội:**

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| – Ông Đặng Hữu Trí   | – Tổ trưởng |
| – Bà Nguyễn Ngọc Hân | – Tổ viên   |



2/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Tổ kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu 100%, gồm:

**Tổ Kiểm phiếu:**

- Ông Hoàng Công Nam – Tổ trưởng
- Ông Phạm Quốc Dũng – Tổ viên
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Tổ viên

**II - Nội dung và chương trình nghị sự:**

**II.1/ Các báo cáo và tờ trình tại đại hội:**

- Ông Thái Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2014.
- Ông Hoàng Minh Dũng – Ủy viên HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Ông Lê Xuân Thái - Trưởng ban kiểm soát: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động kinh doanh Công ty trong năm 2013.
- Ông Nguyễn Hoàng Đông – Giám đốc Tài chính:
  - Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
  - Trình bày tờ trình mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: đề nghị giảm 50% so với năm 2013, cụ thể:
    - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
    - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:
    - + Năm 2013: không trích lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ.
    - + Năm 2014: dự kiến trích 20% lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ.

**II.2- Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

\* Ý kiến cổ đông: các ý kiến tập trung vào các nội dung:

- Về cổ phiếu, cổ tức: Công ty sớm niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán để tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu; Công ty đã nhiều năm không chia cổ tức, đề nghị Công ty có phương án hoàn vốn lại cho cổ đông; đề nghị Công ty có phương án hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu đối với các giao dịch chuyển nhượng trước đây nhưng chưa hoàn chỉnh về mặt thủ tục.
- Về chi phí: chi phí hoạt động của Công ty và các đơn vị hiện quá cao, đề nghị Công ty cho tổ chức kiểm tra chi phí hoạt động các Khách sạn trực thuộc và Vietlife, công khai số liệu cho các cổ đông được rõ; đối với các khách sạn, nếu kinh doanh không hiệu quả, đề nghị Công ty cho đầu thầu khai thác kinh doanh các khách sạn này.
- Về bộ máy quản lý: đề nghị cải tổ lại bộ máy điều hành tại Công ty và các đơn vị, đồng thời có phương án tinh giản bộ máy nhân sự toàn Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Về phương án kinh doanh: Công ty phải xây dựng phương án đầu tư phù hợp trong giai đoạn hiện tại, nên tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của ngành điện.

- Mức lợi nhuận hàng năm của Công ty chưa tương xứng với quy mô nguồn vốn, đề nghị Công ty cải tổ lại bộ máy quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Đề nghị cho thành lập Hội cổ đông ngoài ngành điện để thuận tiện cho việc biểu quyết các vấn đề của Công ty.
- Đề nghị Công ty cho thay đổi đơn vị kiểm toán.

**\* Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Về việc niêm yết cổ phiếu: theo quy định tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì một trong những điều kiện để niêm yết chứng khoán là: hoạt động kinh doanh của Công ty hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; Việc thoái vốn cho cổ đông phải tuân thủ theo quy định pháp luật, phương án thoái vốn Nhà nước sẽ do chủ sở hữu nhà nước lập và được cấp thẩm quyền phê duyệt; Việc hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, Công ty sẽ xem xét lại các thủ tục và quy định liên quan để thông báo cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- Về chi phí quản lý: Công ty sẽ cố gắng kiểm soát chi phí để nâng cao lợi nhuận của các đơn vị và Công ty, Công ty sẽ công khai chi phí các Khách sạn và Vietlife để cổ đông được rõ trên Website của Công ty.
- Về bộ máy quản lý: khi chuyển hướng kinh doanh ngành nghề mới, Công ty sẽ xây dựng bộ máy quản lý, điều hành phù hợp. Sắp tới Công ty sẽ tinh gọn bộ máy để giảm chi phí lương.
- Về lợi nhuận: hiện nguồn vốn Công ty tập trung phần lớn bất động sản, trong khi thị trường BĐS hiện nay đang khó khăn, cho nên mức sinh lợi không cao.
- Về thành lập Hội cổ đông: Công ty không phân biệt cổ đông trong và ngoài ngành điện, các cổ đông có thể ủy quyền cho một người để tham gia biểu quyết tại đại hội, thủ tục thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005.



**III- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết 06 vấn đề.

Căn cứ khoản 3 điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực, các nội dung được thông qua tại đại hội gồm:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch năm 2014; báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:**

**\* Kết quả kinh doanh năm 2013:**

- + Tổng doanh thu : 92.839.150.000 đồng, đạt 71,29% so với kế hoạch.
- + Tổng chi phí : 92.779.949.000 đồng, đạt 71,80% so với kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế : 59.201.000 đồng, đạt 5,92% so với kế hoạch.

**\* Kế hoạch năm 2014:**

- + Tổng doanh thu : 182.185.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 1.000.000.000 đồng

**\* Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.**

Nội dung trên được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,47%**, tương ứng với **23.476.365** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.**

*Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,53%, tương ứng với 23.490.981 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**3. Thông qua mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

*Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,37%, tương ứng với 23.216.243 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.**

*Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,39%, tương ứng với 23.458.199 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và Đơn vị quản lý cổ phiếu của Công ty.**

*Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,48%, tương ứng với 23.478.009 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thành lập Công ty con, hoặc bổ sung một số ngành nghề để kinh doanh, hoặc hợp tác đầu tư, hoặc chuyển nhượng các dự án.**

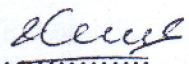
*Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,67%, tương ứng với 23.523.381 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**C- BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội bế mạc vào lúc 11h40' ngày 24/04/2014.

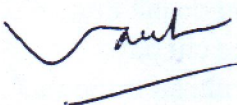
Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Đặng Hữu Trí ... 

Nguyễn Ngọc Hân ... 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hợp