

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

# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Số: 01/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, với nội dung sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 1 tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình họp đính kèm
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận và thông báo.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đăng tải trên Website: <http://v-power.vn>) và gửi về văn phòng giao dịch Công ty: P1201 tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội theo đường bưu điện/ trực tiếp tới Công ty trước 16h ngày 23/04/2018.
- 6. Tài liệu đại hội** được công bố chi tiết trên Website công ty: <http://v-power.vn>
- 7. Ban tổ chức đại hội:** Phòng 1201 tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 5626614 Fax: 0243 562 6613

- Email: [vananh198516@gmail.com](mailto:vananh198516@gmail.com)

**Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự cần mang theo Thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND/Hộ Chiếu.


Quý cổ đông tự thanh toán chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Văn Anh**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. **Thời gian:** Từ 13h00' - 16h30' ngày 27/04/2018.

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 1 tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Dón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông.	13h00 - 13h30
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	13h30 - 13h45
3	Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	13h45 - 14h00
4	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.	14h00 - 14h15
5	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	14h15 - 14h30
5.1	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;	
5.2	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;	
5.3	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;	
5.4	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và tờ trình thông qua;	
5.5	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;	
5.6	- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;	
5.7	Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (trình bày tại đại hội).	
6	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung đã nêu trên.	14h30 - 15h30
7	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.	15h30-16h00
	Giải lao	16h00 - 16h10
8	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS	16h10 - 16h15
9	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	16h15 - 16h30
10	Bế mạc Đại hội.	

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm .....

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):** (Đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông Nguyễn Văn Anh

CMND số: 040077000087, cấp ngày: 29/01/2015, tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư.

Địa chỉ: P707 Chung cư 11 tầng, Mỹ Đình I, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:** Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 2018;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**THỜI GIAN ỦY QUYỀN:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;



d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

507  
IG  
PH  
À PH  
G LU  
T N  
UÂN

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận ngày 27/03/2018.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

-. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

- Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

### **Điều 8. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

- Cổ đông biểu quyết (Theo thứ tự: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.





- Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) được xem là đồng ý với nội dung đó.

- Theo từng lần biểu quyết, thành viên ban Kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết được gửi kèm theo Thẻ phiếu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/ đại diện cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.

#### **Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ tịch đoàn (Giơ thẻ biểu quyết) và được Chủ tịch đoàn đồng ý mới được phát biểu. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

#### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết đại hội phải đọc và được thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT.BKS.BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Anh**



Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam(**Công ty**) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (**HDQT**), Ban Kiểm soát (**BKS**) nhiệm kỳ 2018 - 2022 theo các quy định sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1.1. Nguyên tắc:**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận và thông báo) có mặt tại ĐHĐCĐ.

**2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

**2.1. Số lượng:** 05 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ Công ty.

**2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc.

**2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

### **3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

**3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người theo Điều lệ Công ty.

#### **4. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

4.1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

4.2. Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;

4.3. Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.

4.4. Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

4.5. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

4.5. Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành.

#### **6. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

##### **6.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

## 6.2. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

## 6.3. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước 16h ngày 20/4/2018.

- Văn phòng - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Phòng 1201 tòa nhà CTI KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0243 562 6614

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn quy định trên sẽ không có giá trị.

## 7. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác theo quy định tại khoản 2.1 và 3.1 nêu trên) trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

**Ví dụ:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn thành viên BKS trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(100.000 \times 3) = 300.000$  phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.

- Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).

- Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

## 8. Cách thức tiến hành bầu cử

### 8.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số



cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

### **8.2.Cách ghi phiếu bầu:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **8.3.Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

94  
TY  
IN  
TT  
NG  
IM  
TP

## **9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **9.1. Ban Kiểm phiếu:**

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **9.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **10. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu 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 quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

## **11. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Anh**



Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

**1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp bốn phiên và thống nhất các vấn đề chính sau:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại dự án “Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật – công nghiệp Hòa Bình”, thống nhất phương án đầu tư thêm phương tiện, thiết bị phục vụ việc tăng lưu lượng đào tạo tại dự án;
- Bàn bạc, xây dựng định mức, nâng cao hiệu quả hoạt động dự án “xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”. Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định cho dự án, hoàn tất chứng chỉ FSC cho vùng nguyên liệu và cho nhà máy sản xuất viên gỗ nén.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành các lĩnh vực công tác về sản xuất kinh doanh, như sau:

- Chỉ đạo giảm thiểu chi phí phát sinh tại văn phòng công ty và văn phòng dự án “Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn”, chỉ đạo tăng cường công tác tuyển sinh tại dự án, đảm bảo duy trì hoạt động tại dự án.
- Chỉ đạo công tác tái cơ cấu nguồn vốn vay của Công ty tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình để đảm bảo sự hoạt động liên tục của dự án, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty tại địa phương đầu tư;
- Chỉ đạo Công tác làm việc với các cơ quan ban ngành như Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ, các sở ban ngành của tỉnh Hòa Bình để đảm bảo vận hành của dự án, tăng lưu lượng dự án “trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn”;
- Chỉ đạo xây dựng định mức, tối ưu hóa sản xuất tại dự án “viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”, chỉ đạo nghiên cứu thêm tiêu dự án sản xuất gỗ xẻ thanh hoặc ván bóc, tận dụng tối đa nhà xưởng, thiết bị đã đầu tư;
- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện công tác báo cáo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định của Công ty cổ phần đại chúng niêm yết.





## 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

Qua quá trình hoạt động năm 2017, Hội đồng quản trị có những nhận xét, đánh giá như sau:

- Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết;
- Tập thể Hội đồng quản trị đoàn kết, có phương pháp làm việc dân chủ, luôn bàn bạc để đi đến thống nhất cao các chủ trương, nghị quyết; Đồng thời phối hợp tốt với Ban Giám đốc giải quyết công việc trôi chảy, nhanh chóng và đúng quy định;
- Hội đồng quản trị tiếp tục thống nhất không nhận thù lao trong năm 2017 để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho Công ty;
- Hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm và giới thiệu các cơ hội đầu tư mới, các đối tác mới để Ban Giám đốc nghiên cứu thực hiện.

## 3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

- Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ban Giám đốc công ty đề xuất;
- Hội đồng quản trị sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Ban Giám đốc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các tờ trình của Ban Giám đốc để giải quyết kịp thời các đề xuất và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội đầu tư tốt để Ban Giám đốc nghiên cứu triển khai. Với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2018.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị, kính trình cổ đông xem xét.

### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh



Số: 01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.DK.K;

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

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Công tác đã thực hiện năm 2017**

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2017, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty trong năm;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đối với HĐQT và Ban Giám đốc;

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp Luật.

**2. Kế hoạch định hướng năm 2018**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



- Ban kiểm soát sẽ tập trung các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị**

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp Luật và Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty, góp phần quan trọng vào việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc**

- Trong năm 2017 Ban Giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Quyết định đã được HĐQT ban hành.

- Ban Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất trong các công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thi công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty.

## **IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017**

### **I. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

1601  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM  
 XUÂN

- Báo cáo tài chính năm 2017 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long -T.D.K là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trọng năm 2017, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.789.672.307	18.654.588.046	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ			
4	Giá vốn hàng bán	22.742.117.153	15.160.145.893	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-952.444.846	3.494.442.153	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.081.891	2.519.175	
7	Chi phí tài chính	2.361.262.547	5.110.779.370	
	- Lãi vay	3.090.452.338	2.922.546.976	
	- Chi phí tài chính khác	-729.189.791	2.188.232.394	
8	Chi phí bán hàng			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.858.175.095	6.432.654.499	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.170.800.597	-8.046.472.541	
11	Thu nhập khác	1.612.601	361.883.462	
12	Chi phí khác	0	132.033.000	
13	Lợi nhuận khác	1.612.601	229.850.462	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-15.169.187.996	-7.816.622.079	

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2017 với 02 mảng hoạt động chính là đào tạo, sát hạch lái xe và sản xuất viên gỗ nén. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ: 15.169.187.996 đồng là do các yếu tố chính sau: Do phát sinh các khoản trích lập dự phòng của các khoản phải thu khó đòi và các khoản đầu tư; Do giảm

học phí của hoạt động đào tạo lái xe; Do tăng chi phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tuyển dụng và tập huấn đội ngũ giáo viên, cụ thể:

- Phát sinh các chi phí dự phòng của các khoản phải thu khó đòi và đầu tư, số tiền: 6.621.472.621 đồng.

- Việc giảm học phí của hoạt động đào tạo lái xe nhằm giúp Công ty thu hút được học viên trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các cơ sở đào tạo trong và ngoài địa bàn đồng thời ổn định được hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe nhưng với số lượng học viên đào tạo năm 2017 tăng hơn năm 2016 khoảng 40% thì đây lại là sức ép lớn khiến cho mức tăng chi phí lớn hơn mức tăng doanh thu trong khi định mức xăng dầu đào tạo không thay đổi, tiền lương và các khoản trích theo lương phải tăng theo quy định.

- Một yếu tố khác cũng góp phần làm tăng chi phí hoạt động trong năm là: Công ty đã thực hiện việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thực hiện việc tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch theo quy định.

#### **4 - Kết luận và kiến nghị của BKS:**

Năm 2018 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 BGD một số vấn đề cần xem xét, giải quyết để năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được cải thiện hơn:

- HĐQT và BGD 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.

- Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2017 để hỗ trợ Công ty giảm bớt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**Trân trọng!**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.



Số: 01/BC-BGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**I. Kết quả hoạt động năm 2017:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017 như sau:

**1. Công tác đào tạo, sát hạch lái xe:**

- Trong năm Công ty đã chỉ đạo việc cải tạo và nâng cấp hệ thống cơ sở vật của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình và thực hiện việc tăng lưu lượng đào tạo từ 812 học viên lên 988 học viên, kết quả đào tạo, sát hạch lái xe cụ thể như sau:

**+ Kết quả công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2017:**

STT	Hạng đào tạo	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hạng A1	Học viên	4.091
2	Hạng B2	Học viên	2.175
3	Hạng C	Học viên	1.160

**+ Kết quả công tác sát hạch năm 2017:**

TT	Nội dung	Số lượng các kỳ sát hạch	Tổng số thí sinh đăng ký sát hạch	Tổng số thí sinh đến dự sát hạch	Số lượng thí sinh đạt sát hạch
<b>I</b>	<b>Thí sinh của Nhà trường</b>				
1	Mô tô hạng A1	24	5.203	4.610	4.460
2	Ô tô hạng B2 và C	26	5.026	3.853	2.471
<b>II</b>	<b>Thí sinh của các đơn vị khác</b>				
1	Ô tô hạng B2 và C	15	2.417	1.950	1.242

**2. Công tác sản xuất viên gỗ nén:**

Năm 2017 mảng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ đã đi vào ổn định sản xuất. Để tăng giá trị của sản phẩm và mở rộng thị trường Công ty đã hoàn thiện được hệ thống chứng chỉ truy suất nguồn gốc sản phẩm (FSC – COC; FSC – CW).

Kết quả sản xuất viên gỗ nén năm 2017 như sau:

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Viên gỗ nén	Tấn	2.110	

**3. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.789.672.307	18.654.588.046	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ			
4	Giá vốn hàng bán	22.742.117.153	15.160.145.893	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-952.444.846	3.494.442.153	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.081.891	2.519.175	
7	Chi phí tài chính	2.361.262.547	5.110.779.370	
	- Lãi vay	3.090.452.338	2.922.546.976	
	- Chi phí tài chính khác	-729.189.791	2.188.232.394	
8	Chi phí bán hàng			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.858.175.095	6.432.654.499	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.170.800.597	-8.046.472.541	
11	Thu nhập khác	1.612.601	361.883.462	
12	Chi phí khác	0	132.033.000	
13	Lợi nhuận khác	1.612.601	229.850.462	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-15.169.187.996	-7.816.622.079	

#### Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2017:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2017 với 02 mảng hoạt động chính là đào tạo, sát hạch lái xe và sản xuất viên gỗ nén. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ: 15.169.187.996 đồng là do các yếu tố chính sau: Do phát sinh các khoản trích lập dự phòng của các khoản phải thu khó đòi và các khoản đầu tư; Do giảm học phí của hoạt động đào tạo lái xe; Do tăng chi phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tuyển dụng và tập huấn đội ngũ giáo viên, cụ thể:

- Phát sinh các chi phí dự phòng của các khoản phải thu khó đòi và đầu tư, số tiền: 6.621.472.621 đồng.

- Việc giảm học phí của hoạt động đào tạo lái xe nhằm giúp Công ty thu hút được học viên trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các cơ sở đào tạo trong và ngoài địa bàn đồng thời ổn định được hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe nhưng với số lượng học viên đào tạo năm 2017 tăng hơn năm 2016 khoảng 40% thì đây lại là sức ép lớn khiến cho mức tăng chi phí lớn hơn mức tăng doanh thu trong khi định mức xăng dầu đào tạo không thay đổi, tiền lương và các khoản trích theo lương phải tăng theo quy định.

- Một yếu tố khác cũng góp phần làm tăng chi phí hoạt động trong năm là: Công ty đã thực hiện việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thực hiện việc tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch theo quy định.

## II. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, tiền lương:

Tổng số lao động bình quân năm 2017 toàn Công ty là 126 người, trong đó:

- Văn phòng Công ty có 06 người, gồm:

+ Ban Giám đốc: 02 người

+ Phòng Hành chính - Quản trị: 02 người

+ Phòng Kế toán: 01 người

+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 01 người

- Trường nghề có 120 người. Chia ra:

+ Khối văn phòng: 18 người

+ Khối giáo viên: 90 giáo viên

+ Xưởng sản xuất: 12 người

- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.443.000 đồng

- Chế độ BHXH: Người lao động toàn Công ty được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

## III. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

**Bảng tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

DVT: đồng

TT	NỘI DUNG	Tổng cộng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>34.287.168.000</b>	
<b>1</b>	<b>Đào tạo</b>	<b>22.108.800.000</b>	
1.1	Hạng A1	588.000.000	
1.2	Hạng B1_STĐ	1.250.000.000	
1.3	Hạng B2	10.450.000.000	
1.4	Hạng C	9.820.800.000	
<b>2</b>	<b>Cho Thuê cơ sở vật chất sát hạch và xe chíp</b>	<b>3.053.368.000</b>	
2.1	Cho Thuê cơ sở vật chất sát hạch	1.954.368.000	
2.2	Cho thuê xe chíp	1.099.000.000	
<b>3</b>	<b>Viên gỗ nén</b>	<b>9.125.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Giá vốn</b>	<b>30.632.923.215</b>	
1	Đào tạo:	18.557.667.909	
2	Cho Thuê cơ sở vật chất sát hạch và xe chíp	3.367.755.306	
3	Viên gỗ nén	8.707.500.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>3.654.244.785</b>	
1	Từ dự án đào tạo, sát hạch lái xe	3.236.744.785	
2	Từ dự án viên gỗ nén	417.500.000	



IV	Chi phí tài chính	2.476.000.000	
V	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.548.000.000	
I	Chi phí QLDN Văn phòng Trường	2.592.000.000	
	Chi phí Văn phòng Công ty	1.956.000.000	
VI	<b>Kết quả Kinh doanh</b>	<b>-3.369.755.215</b>	

## 2. Các giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Ban giám đốc Công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân.
- Đối với mảng đào tạo và sát hạch lái xe: Ổn định tổ chức, tiếp tục tăng cường công tác tuyển sinh bằng việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường việc liên kết đào tạo. Tiếp tục nghiên cứu để thực hiện việc mở thêm đào tạo, sát hạch hạng B1 số tự động đồng thời tăng lưu lượng đào tạo các hạng trên 1.000 học viên.
- Đối với xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm từ gỗ:
  - 1. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 5S.
  - 1. Nghiên cứu và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra.
  - 1. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
- Đối với các dự án góp vốn: Tiếp tục nghiên cứu để cơ cấu lại danh mục đầu tư, thanh lý hoàn các dự án đầu tư đã lâu và không hiệu quả để tập trung nguồn lực vào các dự án có hiệu quả hơn.

Ban Giám đốc kính báo cáo Đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh - tài chính của công ty năm vừa qua, kế hoạch năm 2018. Ban Giám đốc sẽ nghiên cứu một định hướng kinh doanh cụ thể hơn, có khả năng tạo chuyển biến mạnh cho toàn bộ hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc công ty trong quá trình thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cơ đồng công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lại Thế Vĩnh



Số: 01/TTT-VPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long -T.DK. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của VPC đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VPC, (Website: <http://v-power.vn>).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Anh

Số: 02/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
2. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K;
3. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT).

Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp 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 không có các Công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Văn Anh**

Số: 03/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA THÙ LAO Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

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

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam,

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHĐCĐ) báo cáo việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018 như sau:

**1. Kết quả thực hiện chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm Soát năm 2017**

Trong năm 2017 HDQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2018.

**2. Kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

Năm 2018 HDQT và BKS thống nhất tiếp tục không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm bớt khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tên tôi là:.....  
Sinh ngày:.....  
CMND số:....., ngày cấp:....., tại:.....  
Địa chỉ thường trú :.....  
Trình độ học vấn:....., chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018.

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.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**Nhóm cổ đông**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam**

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1			
2			
3			

Sau khi nghiên cứu quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam được tổ chức ngày 27/4/2018, nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/bà sau là ứng viên của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/(bà):....., ngày sinh:.....  
CMND/hộ chiếu số:....., ngày cấp:....., nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú :.....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục đề Ông/bà.....tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi xin cam đoan ông/bà.....sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2018

**Người đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tên tôi là:.....

Sinh ngày:.....

CMND số:....., ngày cấp:....., tại:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Trình độ học vấn:....., chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thân nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**Nhóm cổ đông**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam**

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1			
2			
3			

Sau khi nghiên cứu quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát và quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam được tổ chức ngày 27/4/2018, nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/bà sau là ứng viên của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/(bà):....., ngày sinh:.....  
CMND/hộ chiếu số:....., ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú :.....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Đề nghị ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục đề Ông/bà.....tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan ông/bà.....sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Trân trọng cảm ơn.

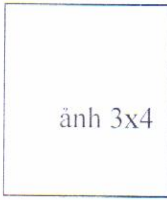
**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2018

**Người đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 – 2022

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Số CMND (Hộ chiếu): ....., ngày cấp....., nơi cấp.....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....
- Dân tộc: ..... Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....

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

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm .....  
**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)