



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TP. HỒ CHÍ MINH, 30/08/2022



## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
7. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021.
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
12. Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
13. Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
Trụ sở chính: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 7300 7068 Fax: (028) 2220 0392 Website: [www.ecinvest.vn](http://www.ecinvest.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 30 tháng 06 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
7:30 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:30 – 08h45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
08:45 – 09h15	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li></ul>
09h15 – 09h30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li><li>• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>• Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;</li><li>• Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;</li><li>• Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027</li><li>• Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
09h30 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h20	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h20 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h30 – 10h40	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10h40 – 11h00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h10 – 11h20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h20 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



## THƯ MỜI

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 08h00 sáng, thứ năm ngày 30/06/2022 (Đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
2. Địa điểm họp: Khách sạn Du lịch Điện lực - Số 5/11 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: [www.ecinvest.vn](http://www.ecinvest.vn) từ ngày 09/06/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/06/2022.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/06/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Địa chỉ: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7300 7068 – Email: [info@ecinvest.vn](mailto:info@ecinvest.vn)

Liên hệ: Bà Lê Thị Bích Thủy – Chức vụ: Kế Toán, SĐT: (028) 22152585

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng !





## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../... tại .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .../.../... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email : .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

## HOẶC

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	LÃ QUANG BÌNH	Chủ tịch HĐQT		
2	PHÙNG HOÀI NGỌC	Thành viên HĐQT		

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

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

**Căn cứ:**

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

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

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực





### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

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

### 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

#### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 30/05/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### 4.3 Khách mời tại Đại hội

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

#### 4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.



- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

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

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.



- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

#### 4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### 4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

##### 4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

##### 4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không



1. CT  
HN



có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ

#### 4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/05/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 45.407.161 cổ phần tương đương với 45.407.161 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và trừ trường hợp được quy định tại các khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### 4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

#### 4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### 5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo

TH  
Y  
N  
NG  
/CH  
ƯC



quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LA QUANG BÌNH



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

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

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

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

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

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



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

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

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

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

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

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

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)**

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

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

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban



kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

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

**VI. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.



- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

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

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

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

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

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

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trước 17 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2022, theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực**

**Địa chỉ:** 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** (028) 7300 7068 – (028) 2215 2585

**Email:** info@ecinvest.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

*Nơi nhận:*

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÀ QUANG BÌNH**



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

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

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

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

**1. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**2. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**3. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**4. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**5. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

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

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

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

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

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**5. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



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

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

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

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

Hôm nay, ngày .../.../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

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

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

1. **Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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



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

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

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

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

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người được đề cử đại diện nhóm  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> ..... <i>vốn điều lệ</i>
	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> .....% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

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

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

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

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

**Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực  
nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

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

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

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

**1. Ông/Bà: .....**

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**2. Ông/Bà: .....**

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**3. Ông/Bà: .....**

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

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

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:**

1. **Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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



**2. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**3. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

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

.....

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

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

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

Đề nghị CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> ..... <i>vốn điều lệ</i>
	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> .....% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

Số: 13 /BC-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như sau:

### 1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021

Tổng kết năm 2021 kết quả kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đạt được:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch
Tổng doanh thu	1.000.000.000.000	69.775.223.582	6,98%
Tổng lợi nhuận trước thuế	100.000.000.000	1.772.649.069	1,78%

#### • Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đầu tư

Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn nói chung cho nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng cực lớn với thời gian đóng cửa phong tỏa kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng. Là một công ty có phần lớn doanh thu đến từ mảng thương mại và dịch vụ nên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh. Bên cạnh những khó khăn chung của cả xã hội, trong năm 2021 ghi nhận một số kết quả khả quan trong công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Cụ thể như sau:



- ✓ Dự án Chung cư Peridot: Công ty giữ lại 3 sản thương mại để kinh doanh và làm tài sản đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty. Đầu năm 2022, Công ty đã thương lượng cho thuê toàn bộ 3 sản thương mại cho đối tác để đầu tư kinh doanh văn phòng và các dịch vụ phụ trợ cho chung cư. Hiện tại đối tác đã cho đi vào hoạt động 3 sản thương mại này.
- ✓ Đối với hoạt động đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt (Công ty con chiếm 70% sở hữu của ECInvest với vốn điều lệ 50 tỷ đồng): Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng cực lớn đến ngành dịch vụ lữ hành và du lịch trong và ngoài nước, doanh thu của Vietlife Travel cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Doanh thu chỉ thực hiện được ở một số mảng dịch vụ đặc thù của công ty. Doanh thu năm 2021 đạt 9.395.724.202 VNĐ.
- ✓ Các dự án còn lại, do thời gian dịch bệnh, các hồ sơ thực hiện dự án đều chậm hơn so với dự kiến. Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục và hợp tác với các đối tác chiến lược để có đủ nguồn vốn triển khai và hoàn thiện dự án.
- **Lĩnh vực Khách sạn, nhà hàng**
  - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực tại số 5/11 Nguyễn Siêu: Năm 2021 toàn bộ dịch vụ lưu trú và nhà hàng ăn uống đều bị tạm dừng do lệnh phong tỏa của Chính phủ. Sang đến đầu năm 2022, các mảng dịch vụ mới dần bắt đầu được mở cửa trở lại mới phát sinh doanh thu.
  - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu tại số 147 Phan Chu Trinh, P2, Tp Vũng Tàu vẫn đang trong quá trình cải tạo và sửa chữa. Do thời dịch bệnh kéo dài cả năm 2021, nên việc sửa chữa thi công kéo dài. Dự kiến Quý IV/2022 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2023.

## 2. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

HĐQT đã hoàn thành một số các nội dung đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty và chuyển việc giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn chứng khoán Upcom lên sàn chứng khoán chính thức HOSE chưa thực hiện được do tình hình dịch bệnh kéo dài, cộng với việc thay đổi cơ chế chính sách của nhà nước làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác trên.

## 3. Công tác quản trị công ty:

### • Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có 15 phiên họp trực tiếp và ban hành 10 Nghị quyết để giải quyết và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành hoạt động theo mục tiêu đã được Đại



hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã có những đánh giá tình hình để đưa ra các quyết định nhằm ổn định bộ máy và các hoạt động của Công ty, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc thông qua chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:

- ✓ Chỉ đạo BDH tổ chức triển khai mọi mặt tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ và qui định nội bộ của Công ty.
- ✓ Chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT hay các công việc, kế hoạch do BDH trình thông qua các buổi họp của HĐQT và các buổi họp cùng BDH và các Bộ phận chuyên môn.
- ✓ Xem xét các báo cáo của BDH; Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo, theo dõi triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BDH.
- ✓ Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Ban điều hành.
- **Công tác chỉ đạo Ban điều hành:**
  - ✓ Công tác điều hành của Tổng giám đốc được giám sát thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp.
  - ✓ Qua giám sát, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành tập trung vào một số công việc quan trọng như quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền, tìm kiếm nguồn vốn, nguồn nhân lực hỗ trợ kinh doanh, đôn đốc triển khai các dự án, xử lý nợ tồn đọng...
- **Công tác hợp tác quản trị doanh nghiệp với Ban kiểm soát:**
  - ✓ HĐQT thường xuyên trao đổi ý kiến với Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ qui định của Pháp luật, trung cầu ý kiến tiếp thu giải quyết tốt các yêu cầu của Ban kiểm soát.
  - ✓ HĐQT và Ban kiểm soát có sự đồng thuận cao về các vấn đề quản trị.

#### 4. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:**
  - ✓ Tiếp tục củng cố thương hiệu; duy trì hoạt động ổn định, ngày càng phát triển;
  - ✓ Tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai Hợp tác đầu tư, kinh doanh các dự án nghỉ dưỡng của Công ty theo hướng xây dựng chuỗi giá trị và địa bàn hoạt động trải rộng. Có thể phát hành cổ phần hoặc mua cổ phần của đối tác để gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị.

- ✓ Xây dựng các bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả;
- ✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung tối đa vào đội ngũ kinh doanh;
- ✓ Triển khai các dự án hiện tại của Công ty, sửa chữa nâng cấp Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu để tăng khả năng cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành;

• **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà nước ngày càng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh bất động sản; các dự án của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư; thị trường du lịch, lưu hành và hoạt động lưu trú sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2022, HĐQT đã cân nhắc và thống nhất duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành như sau:

- ✓ **Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 300.000.000.000 đ**
- ✓ **Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ**

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022, xin báo cáo trước đại hội.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Là Quang Bình**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP  
Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**PHẦN A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới, tình hình đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp tác động đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tất cả các ngành nghề dịch vụ, đặc biệt các ngành nghề liên quan đến du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng ... bị ảnh hưởng trầm trọng; doanh thu giảm sút, lợi nhuận âm, doanh nghiệp phá sản.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, năm 2021 là năm mà Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua như việc dùng nguồn vốn từ việc tăng vốn điều lệ của Công ty triển khai công tác kinh doanh và rà soát pháp lý, tái cơ cấu các dự án đầu tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh phức tạp, các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn của công ty đều chịu ảnh hưởng chung của thị trường. Đặc biệt là việc thay đổi cơ chế quản lý tăng vốn và niêm yết chính thức trên sàn HOSE dẫn đến việc công ty chưa thể thực hiện được phương án phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Mặc dù vậy, Ban Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong các hoạt động kinh doanh khác nên các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đạt được kết quả khả quan.

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM:**

Năm 2022, phát huy kết quả kiểm soát chặt chẽ chi phí, quản lý chi phí tập trung, tăng năng suất lao động ở tất cả các Đơn vị thành viên, đồng thời Ban Lãnh đạo Công ty đã tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới, đem lại những thành quả tích cực như sau:



HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2021	KH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2020	(%) TH/KH 2021
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>69.775.223</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>181.082.852</b>	<b>6,98%</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.014.619		109.892.959	
Doanh thu tài chính	60.760.604		70.664.653	
Thu nhập khác	-		525.240	
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>68.002.572</b>		<b>150.057.370</b>	
Giá vốn bán hàng	11.130.380		97.694.893	
Chi phí tài chính	43.115.822		33.196.661	
Chi phí bán hàng	113.420		1.098.869	
Chi phí quản lý DN	13.606.604		17.405.089	
Chi phí khác	36.346		661.858	
<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.772.651</b>	<b>100.000.000</b>	<b>31.025.482</b>	<b>1,8%</b>

Số liệu kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2021 so với kế hoạch

Do các ngành dịch vụ cốt lõi của công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid – 19 nên trong năm vừa qua công ty phải chuyển hướng sang khai thác các dịch vụ tài chính, hợp tác đầu tư và kinh doanh trên các mạng lưới bán lẻ nhằm tìm kiếm các nguồn doanh thu mới và bền vững đồng thời hoàn thiện các cơ sở vật chất hiện có chuẩn bị cho công tác đẩy mạnh kinh doanh sau dịch bệnh.

Năm nay Công ty sẽ quyết tâm hoàn thành việc chào bán CP tăng đủ vốn điều lệ trong các tháng còn lại của năm 2022 để có vốn đầu tư các dự án chiến lược của Công ty cũng như tìm được đối tác cùng đồng hành đưa Công ty lên một tầm cao mới.

## II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

### II.1 Về hoạt động kinh doanh bất động sản:

Các sản thương mại và BĐS tại đường Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh thì Công ty vẫn tiếp tục chủ trương cho thuê, dùng tài sản này đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty. Hiện tại 03 sản thương mại tại Chung cư Peridot đã cho đối tác thuê để kinh doanh. Việc cải tạo cho thuê tài sản nhằm cải thiện đáng kể chất lượng tài sản và đem lại uy tín cho Công ty.

### II.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch:

Công ty tiếp tục triển khai quản lý tập trung toàn bộ các Đơn vị thành viên, chi nhánh để giảm thiểu chi phí, tăng năng suất lao động.

#### ➤ Khách sạn Du lịch Điện Lực (KS DLĐL):



Trong năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh Khách sạn Du lịch Điện lực tại 5/11 Nguyễn Siêu, quận 1 với đối tác để phát huy thế mạnh tối đa trong khai thác kinh doanh tại vị trí trung tâm quận 1 này.

Tuy nhiên do dịch bệnh Covid – 19, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp yêu cầu đóng cửa các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn và các dịch vụ phụ trợ, buộc khách sạn và các dịch vụ phụ trợ khác phải đóng cửa dài hạn nên nguồn doanh thu từ việc chia sẻ lợi nhuận hầu như không thực hiện được.

➤ **Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (KS ĐLVT):**

Tháng 07/2020, công ty tiến hành sửa chữa và tái đầu tư khách sạn nhằm tận dụng lợi thế vị trí và diện tích lớn của khách sạn. Tuy nhiên do cả năm 2021, tình hình dịch bệnh cực kỳ phức tạp ảnh hưởng đến việc thi công khách sạn. Dự kiến trong quý IV/2022 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa cải tạo và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2023

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

Trong năm qua, do ảnh hưởng đại dịch Covid – 19 nên doanh thu của Vietlife travel giảm rất nhiều so với năm 2020, đạt 9,4 tỷ đồng; Sau đại dịch Covid, các đường bay và du lịch nước ngoài bắt đầu mở cửa trở lại, từ đầu năm 2022 đến nay việc kinh doanh của Vietlife Travel đã có nhiều chuyển biến tích cực hứa hẹn đạt kết quả tốt trong năm nay.

### III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ECINVEST đạt 1.545,634 tỷ đồng, giảm 163,697 tỷ đồng tương ứng giảm -9,58% so với năm 2020. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 80,06% trong cơ cấu tổng tài sản, trong khi đó tài sản dài hạn chiếm 19,94%. Tài sản ngắn hạn đạt 1.237,483 tỷ đồng, giảm 11,54% so với cùng kỳ năm 2020.

### IV. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh kéo dài và xảy ra trên toàn quốc ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện tất cả các dự án của công ty. Hiện tại công ty đang tiến hành đẩy mạnh các thủ tục pháp lý cũng như làm việc với các đối tác chiến lược và các tổ chức tài chính để chuẩn bị đủ nguồn vốn triển khai dự án ngay khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

### V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

#### 1. Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu

Hiện nay công tác quảng bá tiếp thị của công ty tập trung chủ yếu ở lĩnh vực du lịch; nhưng ngân sách cho việc quảng bá còn hạn chế. Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn quảng bá chủ yếu trong ngành điện do cơ sở vật chất hiện xuống cấp nên công tác quảng bá chỉ ở mức vừa phải.

#### 2. Công tác nhân sự, đào tạo

Tính đến 31/12/2021 toàn Công ty có 20 cán bộ - nhân viên, giảm 16 người so với năm 2020, thu nhập bình quân trên đầu người là 12.000.000 VNĐ/người/tháng. Việc giảm nhân sự trực tiếp do Công ty không điều hành trực tiếp Khách sạn và giảm một số nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn trong thời gian dịch bệnh diễn ra.



## **PHẦN B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Với hoạt động chính là lĩnh vực đầu tư, để thực hiện được những dự án đang có và tiếp tục tìm kiếm những dự án mới đem lại hiệu quả đầu tư cao, Ban Điều hành Công ty đặt mục tiêu hoạt động năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ (xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện).
- Đối với hoạt động đầu tư: Tiếp tục tái cơ cấu các dự án kém hiệu quả, chuyển nhượng các dự án, vốn đã đầu tư vào dự án không hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác chiến lược toàn diện để hợp tác phát triển dự án đem lại hiệu quả cao nhất.
- Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Tiếp tục đầu tư Đầu tư nâng cấp Khách sạn Điện lực Vũng Tàu để nâng cao chất lượng dịch vụ, dần dần tạo thành chuỗi giá trị khai thác nhà hàng, khách sạn với tiêu chuẩn cao cấp.
- Hoạt động quản trị: Tiếp tục phát huy cơ cấu tổ chức tập trung, tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động.

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	69.775.223	300.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.772.651	5.000.000
3	Chia cổ tức tối thiểu	0	0

### **2. Các giải pháp thực hiện**

#### ***2.1- Hoạt động kinh doanh bất động sản***

Các giải pháp kinh doanh bất động sản chủ yếu tập trung vào:

- ♦ Dự án tại Bãi Thơm, huyện Phú Quốc: Hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, ký hợp đồng và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng một phần dự án; thực hiện khảo sát, thiết kế chi tiết dự án.
- ♦ Dự án tại Ninh Thuận: Thi công hạ tầng, triển khai giai đoạn 1; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2 của dự án.
- ♦ Các dự án ở Củ Chi, Cần Khương Cần Thơ: Hoàn thiện pháp lý dự án để có thể tự triển khai.

#### ***2.2- Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch***

- ♦ Tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thêm nguồn khách ngoài ngành điện, khảo sát thêm các tuyến mới để cạnh tranh.
- ♦ Xây dựng chương trình, kết hợp chặt chẽ với hệ sinh thái ECLife triển khai mạnh mẽ việc bán tour lẻ.
- ♦ Hoàn thiện thể chế, tổ chức quản lý tốt hơn để tiết giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

### 2.3- Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng

- ♦ Tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu suất lao động.
- ♦ Duy trì mô hình quản lý tập trung về Công ty để kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.
- ♦ Tăng cường áp dụng công nghệ trong kinh doanh (bán hàng trực tuyến, thanh toán điện tử).

### 2.4- Dự án mới

- ♦ Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả kinh tế cao để thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu văn thư.





Số: 05 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

*(Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**Lã Quang Bình**





Member of MSI Global Alliance

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

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

**Đơn vị kiểm toán:**

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



## **MỤC LỤC**

<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
<b>BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	02 - 04
<b>BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP</b>	05 - 05
<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN</b>	
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất	06 - 09
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	10 - 10
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	11 - 12
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	13 - 42

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

### I. CÔNG TY

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực có tên giao dịch là Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company và tên viết tắt là ECINVEST được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần số 4103007426 ngày 30 tháng 7 năm 2007 và thay đổi lần thứ 8 vào ngày 16 tháng 07 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 841.000.000.000 VND  
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2021 : 454.071.610.000 VND

Trụ sở chính của Công ty tại: 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh

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

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại trụ sở);

Bán buôn sắt, thép, kim loại khác (trừ mua bán vàng miếng);

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;

Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho bãi;

Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đấu thầu;

Cho thuê văn phòng, kho bãi. Kinh doanh dịch vụ vui chơi (không hoạt động tại trụ sở)

Đại lý bảo hiểm, đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý bán vé máy bay;

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

Bán buôn khác.

#### 4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích		Tỷ lệ quyền biểu quyết	
		Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty con:					
Công ty Cổ phần TMDV Xuất nhập khẩu và Du lịch Cuộc sống Việt	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	70,0%	100,0%	70,0%	100,0%
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Thương mại, Dịch vụ Điện Lực Hà Nội	Số 284A, Ngõ 230, Ngách 21/21, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

#### Công ty liên kết:

Không có

#### Cơ sở đồng kiểm soát:

Không có

#### Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên	Địa chỉ
Văn phòng Công ty	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
Khách sạn Du lịch Điện lực	Số 5/11, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu	Số 147 Phan Chu Trinh, phường 12, TP Vũng Tàu.
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Sàn Giao dịch BĐS Ngôi nhà Tương Lai	Số 25 - 25A Tầng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh, TP. HCM.



*Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Số 89 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.*  
*Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Hà Nội*  
*(hạch toán độc lập)*

*Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại 142/2/7 Trịnh Hoài Đức, khu phố 4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang -*  
*Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Ninh Thuận Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.*  
*Thuận*

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2021 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

### **Hội đồng Quản trị**

Ông	LÃ QUANG BÌNH	Chủ tịch
Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	Thành viên
Ông	NGUYỄN DUY TÂN	Thành viên
Ông	HOÀNG HUY HÙNG	Thành viên
Ông	TRẦN NGỌC THẮNG	Thành viên

### **Ban Tổng Giám đốc**

Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	Tổng Giám đốc
Ông	TRẦN NGỌC THẮNG	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Bà	HOÀNG THỊ THU LÀI	Phó TGDĐ Đầu tư

### **Ban Kiểm soát**

Bà	HÀ THÙY NGÂN	Trưởng ban
Bà	ĐỖ THỊ KIM DUNG	Thành viên
Bà	PHAN THỊ HOÀNG YẾN	Thành viên

### **Kế toán trưởng**

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

### **Đại diện pháp luật**

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

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

## **IV. KIỂM TOÁN VIÊN**

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

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất này;
- Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2021, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

#### **VI. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Duyệt, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TM. Ban Tổng Giám đốc



**PHUNG HOAI NGOC**  
Tổng Giám đốc





Số: 392.../BCKT-TC/2022/AASCS

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:**

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực, được lập ngày 27/04/2022, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

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

**Phó Tổng Giám đốc**



**LÊ ĐÌNH AI**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 3770-2018-142-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**Kiểm toán viên**

**TRẦN NGUYỄN HOÀNG MAI**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 1755-2018-142-1



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.237.483.368.336</b>	<b>1.398.873.625.830</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>5.371.756.315</b>	<b>1.750.480.521</b>
Tiền	111		5.371.756.315	1.750.480.521
Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>965.290.160.600</b>	<b>1.197.510.402.963</b>
Chứng khoán kinh doanh	121			
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.4	965.290.160.600	1.197.510.402.963
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>207.084.203.168</b>	<b>141.582.897.357</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	9.682.853.385	13.324.361.994
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	82.427.624.503	32.171.951.014
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	121.271.630.699	99.683.724.765
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(6.297.905.419)	(3.597.140.416)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>49.190.818.767</b>	<b>47.973.337.135</b>
Hàng tồn kho	141		49.190.818.767	47.973.337.135
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.546.429.486</b>	<b>10.056.507.854</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	72.639.624	99.380.280
Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.978.016.542	9.461.354.254
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	495.773.320	495.773.320
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>308.150.921.143</b>	<b>310.457.594.346</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>95.967.845.364</b>	<b>95.967.845.364</b>
Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
Phải thu nội bộ dài hạn	214			
Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	95.967.845.364	95.967.845.364
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>60.362.400.134</b>	<b>62.310.621.775</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	11.740.858.381	12.407.924.802
- Nguyên giá	222		33.315.935.092	33.315.935.092
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21.575.076.711)	(20.908.010.290)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
Tài sản cố định vô hình	227	V.10	48.621.541.753	49.902.696.973
- Nguyên giá	228		56.374.580.642	56.374.580.642
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(7.753.038.889)	(6.471.883.669)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>11.596.527.914</b>	<b>11.801.188.646</b>
- Nguyên giá	231		13.984.236.454	13.984.236.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.387.708.540)	(2.183.047.808)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>137.055.301.770</b>	<b>137.033.819.952</b>
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	137.055.301.770	137.033.819.952
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
Đầu tư vào công ty con	251			
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.4	3.000.000.000	3.000.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>168.845.961</b>	<b>344.118.609</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	168.845.961	344.118.609
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
Tài sản dài hạn khác	268			
Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.545.634.289.479</b>	<b>1.709.331.220.176</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.052.811.034.193</b>	<b>1.217.464.781.370</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>977.083.516.080</b>	<b>1.137.530.173.257</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	6.290.008.112	11.283.364.834
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	31.704.259.035	31.672.778.773
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	12.833.300.316	21.678.288.326
Phải trả người lao động	314		1.467.727.658	1.614.581.333
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.148.934.704	3.964.835.871
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	649.501.373.386	474.675.229.683
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	273.928.971.279	592.432.152.847
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		208.941.590	208.941.590
Quỹ bình ổn giá	323			
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>75.727.518.113</b>	<b>79.934.608.113</b>
Phải trả người bán dài hạn	331			
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333			
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337			
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	75.727.518.113	79.934.608.113
Trái phiếu chuyển đổi	339			
Cổ phiếu ưu đãi	340			
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
Dự phòng phải trả dài hạn	342			
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>492.823.255.286</b>	<b>491.866.438.806</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>492.823.255.286</b>	<b>491.866.438.806</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		454.071.610.000	454.071.610.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		454.071.610.000	454.071.610.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Cổ phiếu quỹ	415			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
Quỹ đầu tư phát triển	418		2.773.035.995	2.773.035.995



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34.978.609.291	34.021.792.811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		34.021.792.811	9.035.132.713
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		956.816.480	24.986.660.098
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
Nguồn kinh phí	431			
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.545.634.289.479</b>	<b>1.709.331.220.176</b>

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	9.395.724.202	109.892.959.663
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	381.104.958	
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>9.014.619.244</b>	<b>109.892.959.663</b>
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	11.130.380.847	97.694.893.696
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>(2.115.761.603)</b>	<b>12.198.065.967</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	60.760.604.338	70.664.653.818
Chi phí tài chính	22	VI.5	43.115.822.161	33.196.661.388
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		43.115.808.881	32.953.384.345
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
Chi phí bán hàng	25	VI.8	113.420.327	1.098.869.603
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	13.606.604.834	17.405.089.763
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>1.808.995.413</b>	<b>31.162.099.031</b>
Thu nhập khác	31	VI.6		525.240.033
Chi phí khác	32	VI.7	36.346.344	661.858.293
<b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(36.346.344)</b>	<b>(136.618.260)</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.772.649.069</b>	<b>31.025.480.771</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	815.832.589	6.038.820.673
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>956.816.480</b>	<b>24.986.660.098</b>
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		956.816.480	24.986.660.098
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	21	798
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	21	798

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
Lợi nhuận trước thuế	01		1.772.649.069	31.025.480.771
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.152.882.373	2.389.720.070
- Các khoản dự phòng	03		2.700.765.003	1.874.646.220
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(60.760.604.338)	(70.570.727.366)
- Chi phí lãi vay	06		43.115.808.881	32.953.384.345
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(11.018.499.012)	(2.327.495.960)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(11.426.411.735)	(66.748.901.160)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(1.217.481.632)	(18.968.871.347)
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		156.728.628.299	330.436.470.537
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		202.013.304	254.291.088
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(42.603.745.378)	(32.982.255.029)
- Thuế TNDN đã nộp	15			(746.556.708)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(516.662.288)	(9.302.341.880)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		90.147.841.558	199.614.339.541
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(21.481.818)	(69.075.613.558)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		232.220.242.363	(722.653.013.232)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.984.945.259	46.248.008.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		236.183.705.804	(745.480.617.935)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			150.000.000.000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
Tiền thu từ đi vay	33		1.051.280.829.642	1.445.854.153.088
Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.373.991.101.210)	(1.092.716.695.849)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(75.717.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(322.710.271.568)	503.061.739.939



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		3.621.275.794	(42.804.538.455)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1.750.480.521	44.555.018.976
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	5.371.756.315	1.750.480.521

Người lập biểu

LÃ THỊ VƯƠNG QUỲ

Kế toán trưởng

LÃ THỊ VƯƠNG QUỲ

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc



PHÙNG HOÀI NGỌC



Số: 07 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

### 1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: đồng

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2021
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>69.775.223.582</b>
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.014.619.244
Doanh thu tài chính	60.760.604.338
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>68.002.574.513</b>
Giá vốn bán hàng	11.130.380.847
Chi phí tài chính	43.115.822.161
Chi phí bán hàng	113.420.327
Chi phí quản lý DN	13.606.604.834
Chi phí khác	36.346.344
<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.772.649.069</b>

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 là 956.816.480 đ. Năm 2021 không thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, không chi trả cổ tức cho cổ đông, 100% lợi nhuận sau thuế năm 2021 được giữ lại.



- Năm 2022, tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn!





Số: 44. / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

### Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 300.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.000.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÀ QUANG BÌNH

Số: 04 / TT- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- |                                |   |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : | 12.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 9.000.000 đồng/tháng  |
| - Trưởng Ban kiểm soát         | : | 5.000.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát     | : | 3.000.000 đồng/tháng  |

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

- |                                |   |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : | 12.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 9.000.000 đồng/tháng  |
| - Trưởng Ban kiểm soát         | : | 5.000.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát     | : | 3.000.000 đồng/tháng  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Là Quang Bình



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

Số: 06 / TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AACSC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP. HCM.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lã Quang Bình



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

Số: 06 / TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AACSC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP. HCM.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lã Quang Bình

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/Tr – EIN

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: EIN
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay (Theo GCNĐKDN): 841.000.000.000 đồng.
6. Vốn điều lệ thực góp: 454.071.610.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 45.407.161 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 45.407.161 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu





8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 38.692.839 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 386.928.390.000 đồng
10. Mục đích chào bán: Huy động vốn bổ sung vốn lưu động và đầu tư/mua tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán: bằng mệnh giá
13. Tổng số tiền huy động dự kiến: 386.928.390.000 đồng
14. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 85,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
15. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
16. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư/mua tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung
<b>I</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>
01	Thanh toán công nợ cho đối tác
02	Thanh toán nợ vay cho Ngân hàng
03	Nộp tiền thuế
<b>II</b>	<b>Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản cho Công ty</b>
01	Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản cho Công ty
02	Đầu tư dự án

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.

**17. Đối tượng chào bán:**

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



- Danh sách các đối tượng chào bán:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị/BKS và Ban Giám đốc
1	Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Thịnh Phát	0108064157	0	38.692.839	46,01%	Không
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>	<b>38.692.839</b>	<b>46,01%</b>	

18. **Hạn chế chuyển nhượng:** Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
19. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
20. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
21. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
22. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Chủ động điều chỉnh, lựa chọn danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu (nếu có);
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.





## TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông/Bà: Lã Quang Bình;
- Ông/Bà: Phùng Hoài Ngọc;
- Ông/Bà: Trần Ngọc Thắng;
- Ông/Bà: Nguyễn Duy Tân;
- Ông/Bà: Hoàng Huy Hùng;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!



Lã Quang Bình



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

*(Áp dụng cho cổ đông)*

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

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ THÁI SƠN
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 1101356741 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 25/11/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Nguyễn Duy Tân
- Số lượng cổ phần sở hữu: 9.212.064 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 92.120.640.000 (đồng)

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

**1. Ông/Bà: Lã Quang Bình**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001079026643 Ngày cấp: 02/01/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 6 C5 TT Bệnh viện 19-8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**2. Ông/Bà: Phùng Hoài Ngọc**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 077085001923 Ngày cấp: 07/07/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 4.06 Lô G, C/x Bàu Cát 2, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Ngoại ngữ

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**3. Ông/Bà: Nguyễn Duy Tân**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 013135351 Ngày cấp: 20/12/2008 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 3 N11A Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)



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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày 25 tháng 6 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Duy Tân*



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

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

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0105295960 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 05/08/2021 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền : Hoàng Huy Hùng
- Số lượng cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 150.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)

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

**1. Ông/Bà: Hoàng Huy Hùng**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 014085000138 cấp ngày 18/09/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 03, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Chuyên ngành: Tin học kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**2. Ông/Bà: Trần Ngọc Thắng**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 014083000006 Ngày cấp: 24/06/2013 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 6 C5 TT Bệnh viện 19-8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.



- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày 22 tháng 06 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Huy Hùng*



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

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Lã Quang Bình	16/04/1979	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022;</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực &amp; Viễn thông (ECPAY);</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền.</li> </ul>	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
2	Phùng Hoài Ngọc	11/08/1985	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;</li> <li>- Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Đầu tư công nghệ thương mại dịch vụ Hòa Bình;</li> <li>- Giám đốc công ty TNHH TM xăng dầu Hòa Bình.</li> </ul>	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
3	Trần Ngọc Thắng	28/01/1983	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông</li> </ul>	Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
			- Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền	
4	Nguyễn Duy Tân	01/11/1981	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn;</li> <li>- Giám đốc Công ty TNHH Đầu công nghệ thương mại dịch vụ Hòa Bình</li> </ul>	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
5	Hoàng Huy Hùng	26/12/1985	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát</li> </ul>	Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	<b>LÃ QUANG BÌNH</b>
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	16/04/1979
4/ Nơi sinh:	Vĩnh Phúc
5/ CMND/CCCD: 001079026643	ngày cấp: 02/01/2020 Cục CS QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 6-C5- Tập Thể Bệnh Viện 19-8- Tổ 28, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty :	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	lqbinh@ecpay.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công nghệ thông tin
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 2001 đến 2005:	Làm việc tại Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính
+ Từ 2005 đến 2007:	Làm việc tại CTCP DSC Việt Nam
+ Từ 2007 đến 2010	Làm việc tại CTCP Phần mềm Kim Long
+ Từ 2010 đến nay	Làm việc tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông; CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; CTCP Truyền hình trực tuyến Việt Nam (VTVLive) – Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; CTCP Thể thao 24; CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền
13/ Các chức danh quản lý khác:	<i>Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực &amp; Viễn thông (ECPAY)</i>

	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

HN, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lã Quang Bình

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	PHÙNG HOÀI NGỌC
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	11/08/1985
4/ Nơi sinh:	Nam Định
5/ CMND: 077085001923	ngày cấp: 07/07/2020
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	4.06 Lô G, C/x Bàu Cát 2, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0966688839
10/ Địa chỉ email: ngoc.ph@ecinvest.vn	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân ngoại ngữ
12/ Quá trình công tác: + Từ năm 2007 đến năm 2010 : + Từ năm 2010 đến nay :	Làm việc tại Công ty CP phần mềm Kim Long  Làm việc tại Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và viện thông, Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn, Công ty TNHH Đầu tư công nghệ TMDV Hòa Bình, Công ty TNHH TM xăng dầu Hòa Bình, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát, Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực
13/ Các chức danh quản lý khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư công nghệ TMDV Hòa Bình  Giám đốc Công ty TNHH TM Xăng dầu Hòa Bình
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	



+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: ....; nắm giữ: ... CP, chiếm ...% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

....., ngày 22 tháng 06 năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phùng Hoài Ngọc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	NGUYỄN DUY TÂN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	01/11/1981
4/ Nơi sinh:	Lai Châu
5/ CMND: 013135351	ngày cấp: 20/12/2008
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	3N11A Tập thể Nam Đồng, Đồng Đa, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0966333789
10/ Địa chỉ email: ndtan@ecpay.vn	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công nghệ thông tin
12/ Quá trình công tác:  + Năm 2014 :  + Năm 2015 :    + Năm 2016:  + Hiện nay	TGD Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn  TGD Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; Giám đốc kinh doanh chi nhánh HCM- CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông  TGD Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn  Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
13/ Các chức danh quản lý khác:	Giám đốc Công ty TNHH ĐT công nghệ TMDV Hòa Bình   

14/ Tổng số CP nắm giữ :	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: ....; nắm giữ: .... CP, chiếm ...% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

TP HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Duy Tân



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	<b>TRẦN NGỌC THẮNG</b>
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	28/01/1983
4/ Nơi sinh:	Sơn La
5/ CMND/CCCD: 014083000006	ngày cấp: 24/06/2013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 6-C5- Tập Thể Bệnh Viện 19-8- Tổ 28, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty:	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	<u>tnthang@ecpay.vn</u>
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công nghệ thông tin
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 2011 đến 2012:	Trợ lý TGĐCTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
+ Từ 2013 đến tháng 3/2015:	Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát
+ Từ tháng 3/2015 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông; Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền
13/ Các chức danh quản lý khác:	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
	Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022)	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

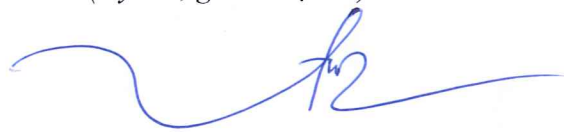
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ:..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

....., ngày 23. tháng 06 năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Trần Ngọc Thanh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	<b>HOÀNG HUY HÙNG</b>
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	26/12/1985
4/ Nơi sinh:	Sơn La
5/ CMND: 014085000138	ngày cấp: 18/09/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tổ dân phố 03, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động: 0966591999</i>
10/ Địa chỉ email: hhhung@ecpay.vn	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ năm 2007 đến năm 2008 : + Từ năm 2008 đến năm 2011: + Từ năm 2011 đến nay:	Nhân viên kinh doanh Công ty CP Hoàng Hào Quản lý kinh doanh Công ty CP mạng thanh toán Vina Phó TGD kinh doanh Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát
13/ Các chức danh quản lý khác:	Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022) 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	... .. – Mối quan hệ: ....; nắm giữ: ... CP, chiếm ....% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

....., ngày 25... tháng 06... năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
HOANG TUY HUNG

## TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

**1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

- Ông/Bà: Lê Ngọc Quỳnh
- Ông/Bà: Đỗ Thị Kim Dung
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét  
Xin chân thành cảm ơn!



## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ THÁI SƠN
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 1101356741 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 25/11/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Nguyễn Duy Tân
- Số lượng cổ phần sở hữu: 9.212.064 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 92.120.640.000 (đồng)

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

**1. Ông/Bà: Đỗ Thị Kim Dung**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 025184001365 Ngày cấp: 05/04/2018 Nơi cấp: ĐKQL Cư Trú & DLQG Về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Cụm 1, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**2. Ông/Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 042184013033 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH

Địa chỉ thường trú: Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.





- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày 25 tháng 6 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Duy Tân*



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0105295960 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 05/08/2021 Nơi cấp: Sở KH-ĐT Thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền: Hoàng Huy Hùng
- Số lượng cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 150.000.000.000 (đồng)

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

**Ông/Bà:** Lê Ngọc Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 014189000115 Ngày cấp: 1/11/2016 Nơi cấp: ĐKQL Cư Trú & DLQG Về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: Căn 1205a - toà 17t1 Hapulico - số 1 Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày 23 tháng 06 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



*Hoàng Huy Hùng*

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Lê Ngọc Quỳnh	17/04/1989	Kế toán trưởng Công ty TNHH Thảo dược Hoàng Liên	Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)
2	Đỗ Thị Kim Dung	15/11/1984	Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 Trưởng phòng Kế toán Quản trị và Thuế - Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
3	Nguyễn Thị Cẩm Hà	11/04/1984	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	<b>LÊ NGỌC QUỲNH</b>
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	17/4/1989
4/ Nơi sinh:	TT Mộc châu – Tỉnh Sơn La
5/ CMND: 014189000115	ngày cấp: 1/11/2016
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Căn 1205a - toà 17t1 Hapulico - số 1 Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân - HN
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0974584669
10/ Địa chỉ email: Quynhtcc01.01@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân đại học – Học viện Tài chính
12/ Quá trình công tác: + Từ 2012 đến 2015 : + Từ 2015 đến 2022 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế toán viên – Công ty TNHH Đầu tư NN Thuận Phát</li> <li>- Kế toán trưởng – Công ty TNHH Thảo dược Hoàng Liên</li> </ul>
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<p>Lê Thị Hồng – Mối quan hệ: Mẹ đẻ ; nắm giữ: 200.000 CP, chiếm ..... vốn điều lệ</p> <p>Lê Tuấn Ngọc – Mối quan hệ: Bố đẻ</p> <p>Lê Thị Quỳnh Trang – Mối quan hệ : Em gái</p>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

....., ngày 23 tháng 06 năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lê Ngọc Quỳnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	<b>Đỗ Thị Kim Dung</b>
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	15/11/1984
4/ Nơi sinh:	Phú Thọ
5/ CCCD: 025184001365	ngày cấp: 05/04/2018
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tổ 2, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0966599568
10/ Địa chỉ email:	kidu1511@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác:  + Từ 2010 đến 2016:  + Từ 2017 đến nay:	  Trưởng phòng KTTH - Công Ty CP Giải pháp thanh toán Điện Lực và Viễn Thông  Trưởng phòng Kế toán Quản trị và Thuế - Công ty CP Giải pháp đầu tư Thái Sơn
13/ Các chức danh quản lý khác:	   
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ



15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ
	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Dy

Đỗ Thị Kim Dung

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THỊ CẨM HÀ
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	11/04/1984
4/ Nơi sinh:	Hà Tĩnh
5/ CMND: 042184013033	ngày cấp: 28/06/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0985114888
10/ Địa chỉ email:	hanguyen01@lalunaholdings.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
12/ Quá trình công tác: + Từ 2007 đến 2011 : + Từ 2011 đến 2013 + Từ 2014 -2021 + Từ 2021 - nay	Công ty cổ phần Việt Nam Xanh Công ty TNHH Nhật Huy Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hanel Công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ
	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Cẩm Hà



Số: ...

TP. HCM, ngày tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .... ngày 30/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 30/06/2022, tại ..., Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

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

**Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán**

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

**Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021**

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

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

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

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

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

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

**Điều 9: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư**

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

**Điều 10: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

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

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

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

**Điều 11: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phản biểu quyết:

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

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
	Kiểm soát viên	
	Kiểm soát viên	
	Kiểm soát viên	

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÃ QUANG BÌNH**



**MẪU**

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **EIN.000...**

Họ và tên Đại biểu: ....

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần**



**MẪU**

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	F		
2	G		
3	H		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**MẪU**

## PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán			
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021			
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022			
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán			
<b>Nội dung 09:</b> Tờ trình Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu			
<b>Nội dung 10:</b> Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư			
<b>Nội dung 11:</b> Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027			
<b>Nội dung 12:</b> Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

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

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