

## GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“VCP Holdings”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022**
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện. Địa chỉ: Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty chốt danh sách ngày 31/03/2022. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời*). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- ❖ **Chương trình và các tài liệu họp Đại hội:** Đề nghị Quý vị cổ đông xem và tham khảo tại địa chỉ website Công ty: <http://www.vcpholdings.com.vn> (*Mục Quan hệ cổ đông*).
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty chậm nhất là trước **17h00 ngày 25/04/2022**. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự tại **thời điểm 17h00 ngày 25/04/2022** để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách, mật độ tối thiểu và các công tác hậu cần cần thiết. Việc đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp cần được thông báo trước về Công ty qua điện thoại và/hoặc E-mail của người phụ trách của Bộ phận quan hệ cổ đông dưới đây:

**Bộ phận Quan hệ cổ đông - Ban Tài chính Kế hoạch, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**

Số Fax: 0246.2699977

Email: [binh.nguyenvan@vcpholdings.com.vn](mailto:binh.nguyenvan@vcpholdings.com.vn)

Trong trường hợp, Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội và không lựa chọn được người đại diện phù hợp để ủy quyền, Ban Tổ chức gợi ý Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho các cá nhân sau:

- (1) Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- (2) Ông Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch TT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- (3) Ông Trịnh Nguyên Khánh – TV HĐQT – Phó TGĐ Công ty

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- (1) Thông báo mời họp này;
- (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân của người tham dự;
- (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (nếu là tổ chức)
- (4) Giấy ủy quyền nếu Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền (đối với tổ chức nếu không phải là Đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức tham dự trực tiếp thì phải có Giấy ủy quyền).

\* **Lưu ý khác:**

- Trong suốt quá trình tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Quan hệ cổ đông Công ty theo số điện thoại sau: 0246.2699988 (Máy lẻ:122), gặp Ông Nguyễn Văn Bình.

Rất mong Quý vị cổ đông đăng ký dự họp đầy đủ và đến đúng thời gian quy định để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HDQT.



VŨ NGỌC TÚ

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 09h30 sáng, Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.



Thời gian	Nội dung	Ghi chú
09h00-09h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp	
09h30-09h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, tuyên bố lý do.</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>	
09h45-09h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.	
09h55-10h05	Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	
10h05-10h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022	
10h15-10h25	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	
10h25-10h30	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	
10h30-10h35	Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022	
10h35-10h40	Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021	
10h40-10h45	Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)	
10h45-10h50	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty	
10h50-11h00	Đại hội thảo luận hoặc nghỉ giải lao	
11h00-11h15	Ban kiểm phiếu hướng dẫn điền phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kiểm phiếu biểu quyết	

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
11h15 – 11h30	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021</li> <li>+ Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán</li> <li>+ Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty</li> </ul>	
11h30-11h40	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và biểu quyết thông qua	
11h40-11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.</li> <li>- Bế mạc Đại hội.</li> </ul>	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

- Tên cổ đông.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày ..... là:.....cổ phần.

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội

2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số/CCCD:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên sau:**

- Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch TT HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - TV HĐQT – Phó TGD

3. Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“VCP Holdings”), tổ chức vào ngày 26/04/2022 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VCP Holdings.

....., ngày.....tháng..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng [ba mươi (30)] ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng [hai mươi (20)] ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần VCP P&C

#### 2. Cách biểu quyết:

##### 2.1. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết “Tán thành” một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông “Tán thành” thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành” trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông “Không tán thành”, “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

##### 2.2. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách chỉ đánh dấu “x” hoặc “√” các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Cổ đông đánh dấu “x” hoặc “√” đồng thời cả 2 hoặc 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cùng một nội dung thì nội dung biểu quyết đó là không hợp lệ.
- Cổ đông để trống không đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” thì được coi không có ý kiến về nội dung đó.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty phát hành (không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
  - + Phiếu tẩy xóa và ghi thêm nội dung biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ

chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

##### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. 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.
4. Chủ tọa 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 Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.



- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

#### **VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VCP P&C.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



Số: *01* /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  
và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 để thông qua, với các nội dung cụ thể như Báo cáo kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP/Thư ký.



**Vũ Ngọc Tú**

# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

### PHẦN I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

#### I – TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn, bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (viết tắt “VCP Holdings”) nói riêng.

Đại dịch Covid 19 kéo dài, phụ tải hệ thống điện giảm. Thời tiết biến đổi bất thường cực đoan, mùa khô giá điện cao thì khô hạn, thiếu nước phát điện, mùa mưa giá điện thấp thì mưa lũ dồn dập, giá bán điện trên thị trường điện rất thấp, có lúc chỉ bán được với giá 1 đồng/kWh.

Trong hoàn cảnh nền kinh tế khó khăn, hoạt động sản xuất kinh có nhiều bất lợi, Hội đồng quản trị VCP Holdings quyết tâm thực hiện tái cơ cấu toàn diện toàn bộ hệ thống từ Bộ máy quản trị, điều hành sản xuất của Công ty mẹ và các công ty thành viên theo hướng chuyên nghiệp và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động. Theo đó đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

#### II – KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

##### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

*Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 – VCP*

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng	KWh	455.767.000	396.472.368	86,99
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	551.530.911.788	478.490.984.585	86,75
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>349.756.018.400</i>	<i>346.170.920.716</i>	<i>98,97</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và DV khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>201.474.893.388</i>	<i>109.984.933.053</i>	<i>54,59</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>300.000.000</i>	<i>22.335.130.816</i>	<i>7445%</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	457.045.223.873	371.078.340.816	81,19
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	94.485.687.915	107.412.643.769	113,68
5	Thuế TNDN	Đồng	6.224.681.392	9.645.836.300	154,96
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	88.261.006.524	97.766.807.469	110,77

Năm 2021, do tình hình thủy văn không thuận lợi nên công tác phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sản lượng phát điện chỉ đạt 396,4 tr kWh (**bằng 86,97% kế hoạch năm**). Tuy vậy, Nhà máy Cửa Đạt đã bám sát thị trường điện và có các phương án chào giá hiệu quả nên Doanh thu bán điện **đạt 98,97% kế hoạch**. Giá bán điện bình quân năm 2021 của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt: 873,06 đồng/kwh.

Tổng chi phí trong năm 2021: 371,07 tỷ đồng, giảm **18,81 % kế hoạch** (tương ứng giảm 85,967 tỷ đồng).

## 2. Công tác quản lý, quản trị công ty:

Năm 2021 được xem năm có nhiều thay đổi trong công tác quản lý, quản trị công ty, thiết lập tiền đề cho các yêu cầu phát triển trong tương lai.

❖ **Về mô hình tổ chức và hoạt động:** Năm 2021, VCP đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động theo mô hình Holdings, tái cơ cấu hoàn thiện VCP và các công ty con trong hệ thống, đảm bảo VCP Holdings là một thể thống nhất, các hoạt động đồng bộ và được hỗ trợ.

### ❖ Về công tác nhân sự:

- Sắp xếp lại nhân sự tại các ban chức năng, các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn và hiệu quả. (Giải thể Ban Công nghệ thiết bị và Ban Giám sát và đầu tư tài chính; Tiết giảm nhân sự, tổng số lao động tại Công ty mẹ VCP tại 31/12/2021 là 69 người/ số lao động tại 01/01/2021 là 90 người) giảm 21 người tương đương 24%.
- Các chính sách liên quan đến người lao động: Chính sách lương, thưởng phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường và tinh thần làm việc, đời sống cán bộ nhân viên đặc biệt trong giai đoạn Covid 19 luôn được quan tâm, cải thiện tích cực.
- Đào tạo nguồn nhân lực: hoạt động đào tạo được chú trọng nhằm từng bước hoàn thiện kiến thức, kỹ năng của đội ngũ CBCNV và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Năm 2021 VCP đã thực hiện nhiều khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý, ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015, kỹ năng tin học văn phòng, soạn thảo văn bản và các hoạt động đào tạo nội bộ khác về áp dụng 5S ...

### ❖ Về công tác quản lý chi phí:

- Tiết kiệm chi phí hoạt động và vận hành thông qua việc: (i) thanh lý một số ô tô và tài sản không cần thiết, (ii) khoán chi phí văn phòng phẩm, (iii) tăng cường hợp online ...
- Áp dụng chế độ phụ cấp HĐQT, BKS mới năm 2021 trên toàn hệ thống ... giảm 90,1% chi phí thực tế thực hiện năm 2020.

❖ **Về Tiến trình số hóa:** Chuyển đổi số là lĩnh vực được VCP Holdings dành ưu tiên cả về thời gian, công sức và ngân sách. Năm 2021 là năm khởi phát cho những chuyển đổi này.

- Ứng dụng rộng rãi tất cả các tính năng, tiện ích của **Office 365** bản quyền. Sử dụng đồng bộ hệ thống mail ...@vcphodings.com.vn trên toàn hệ thống.
- Ứng dụng **phần mềm quản lý công việc Base** ở một số công ty thành viên.
- Áp dụng **Chương trình kiểm soát dòng chảy HNT và Modun dự báo thời tiết** tại Nhà máy thủy điện Dakglun.

- Triển khai Dự án Giải pháp phần mềm quản trị tổng thể nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP – SAP).

Những ứng dụng này đã giúp tăng năng suất và hiệu quả công việc, tăng khả năng giám sát, kiểm soát; tăng khả năng tương tác trong nội bộ, nâng cao kỹ năng của nhân sự trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- ❖ **Phát triển văn hóa doanh nghiệp:** Trong năm 2021, VCP Holdings có nhiều thay đổi về văn hóa doanh nghiệp, về môi trường và cách thức làm việc. Để truyền thông triết lý kinh doanh, sứ mệnh công ty muốn thực thi, những nguyên tắc cần tuân thủ và những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, VCP đã thiết lập các kênh truyền thông nội bộ cũng như bên ngoài thông qua website ([www.vcpholdings.com.vn](http://www.vcpholdings.com.vn)) và các ứng dụng mạng xã hội (FB, Zalo...). Đây là phương thức hiệu quả để các cán bộ trên toàn hệ thống VCP phát huy được sức sáng tạo, sự chủ động và gắn bó.

### 3. Công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện

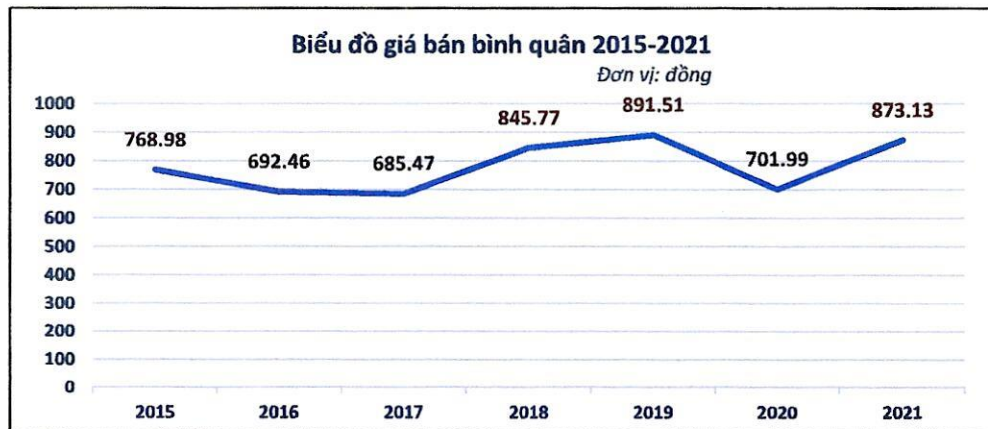
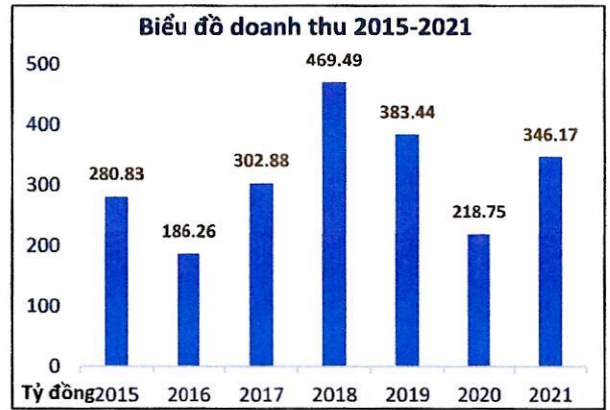
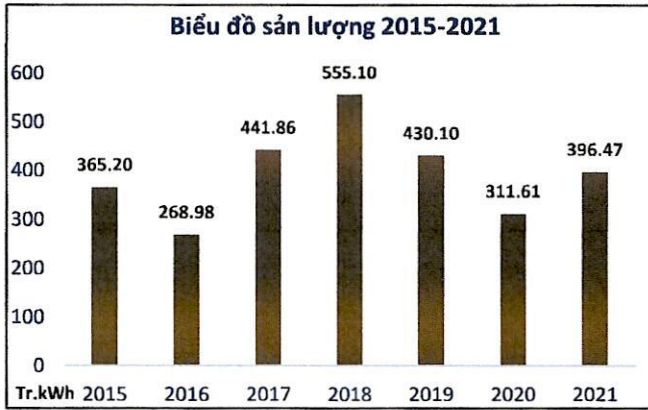
#### *Hoạt động sản xuất điện năng trên toàn hệ thống VCP Holdings*

STT	Tên Nhà máy thủy điện	Công suất phát điện	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2021		Tỷ lệ	
			SL điện (kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)	SL điện (kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)	Sản lượng TH2021/ KH 2021	Doanh thu TH2021/ KH 2021
1	Cửa Đạt	97	455.767.000	349.756.018.400	396.472.368	346.170.920.716	86,99%	98,97%
2	Xuân Minh	15	68.745.456	77.987.952.668	61.877.529	72.640.103.246	90,01%	93,14%
3	Bái Thượng	6	27.733.144	29.521.704.864	25.787.231	28.510.150.803	92,98%	96,57%
4	Nậm La	27	104.670.396	119.594.783.032	46.453.127	71.182.718.646	43,38%	59,52%
5	Tắt Ngoằng	7	16.684.318	19.621.627.929	16.458.469	20.349.623.727	98,65%	103,71%
6	Đakglun	18	63.239.570	71.431.638.912	67.767.965	69.143.903.030	107,16%	96,80%
	<b>Cộng</b>	<b>170</b>	<b>736.839.884</b>	<b>667.913.725.805</b>	<b>614.816.689</b>	<b>607.997.420.168</b>	<b>83,44%</b>	<b>91,03%</b>

**3.1. Công tác quản lý vận hành tập trung các nhà máy thủy điện:** Công tác quản lý dữ liệu, quản lý vận hành các nhà máy được tập trung tại Công ty mẹ VCP, cùng với sự nỗ lực của các Ban chức năng VCP và sự cố gắng, sáng tạo của Đội ngũ quản lý tại các nhà máy đã tạo điều kiện gặt hái được những thành công trong năm 2021. Cụ thể:

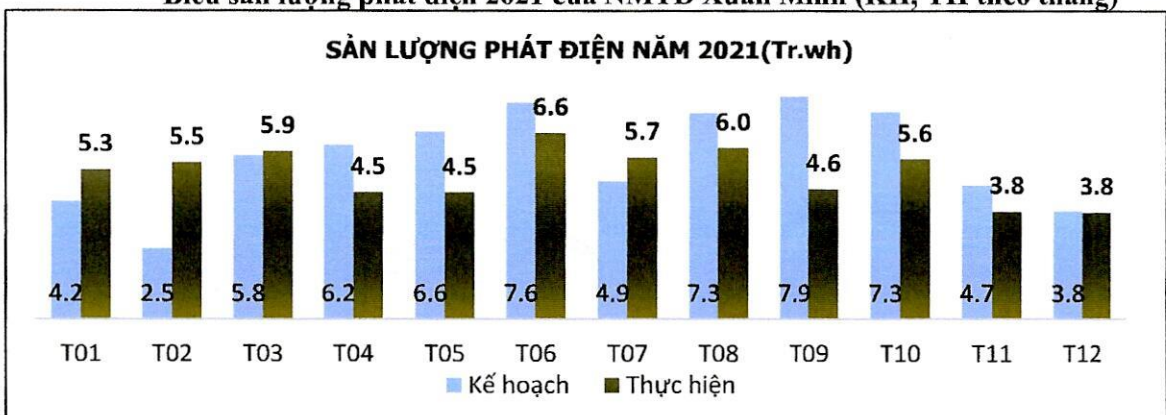
- **Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt:** Đã chủ động bám sát thị trường điện và đưa ra các phương án chào giá tối ưu nên giá bán điện bình quân tăng nhiều so với các năm trước, tăng doanh thu và lợi nhuận.

**Biểu đồ thông số phát điện và giá bán điện thực tế 2015 – 2021 NMTĐ Cửa Đạt**

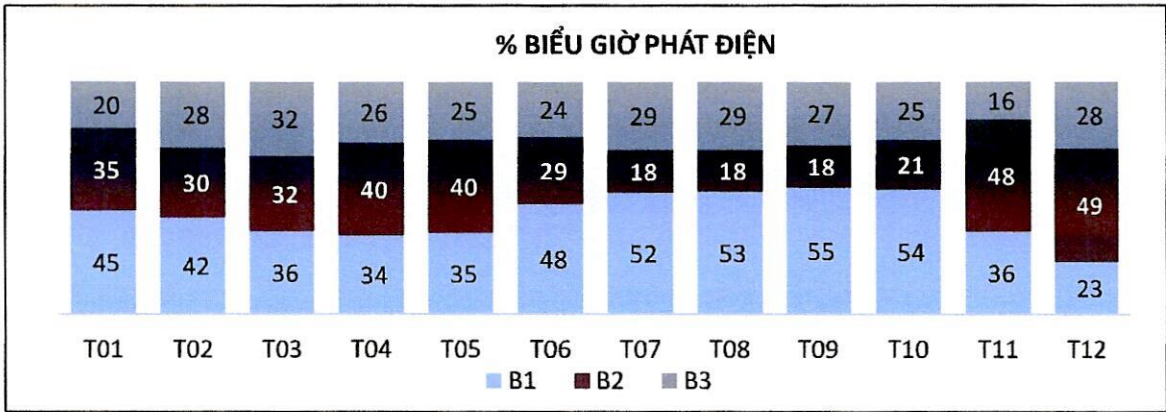


- **Nhà máy Thủy điện Xuân Minh và Bái Thượng:** Ban hành Quy trình vận hành hiệu quả: Chuẩn hóa nguyên tắc và trình tự vận hành tổ máy từng khung giờ, từng mùa ...; Áp dụng linh hoạt và hiệu quả quy trình vận hành liên hồ chứa Cửa Đạt – Xuân Minh – Bái Thượng đã giúp các nhà máy vận hành tối đa công suất giờ cao điểm vào mùa khô và chủ động trong công tác vận hành.

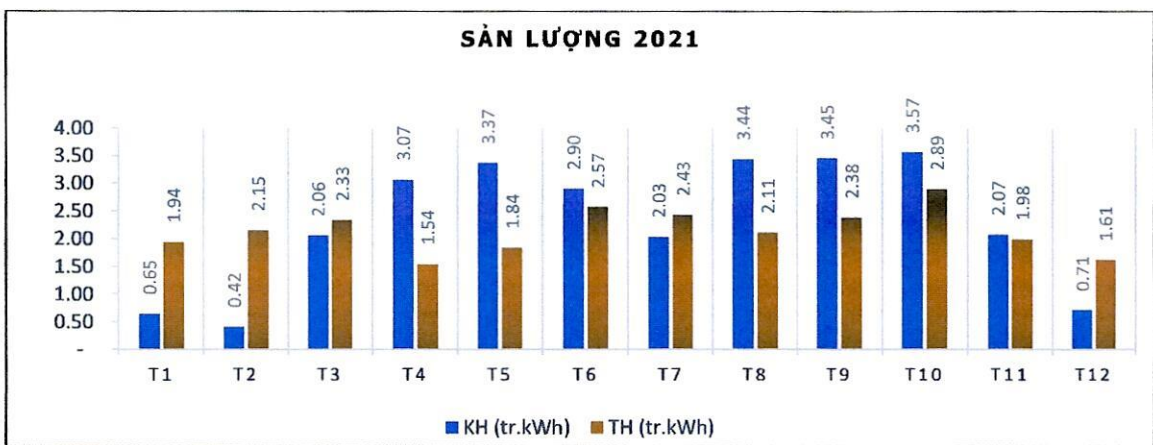
**Biểu sản lượng phát điện 2021 của NMTĐ Xuân Minh (KH, TH theo tháng)**



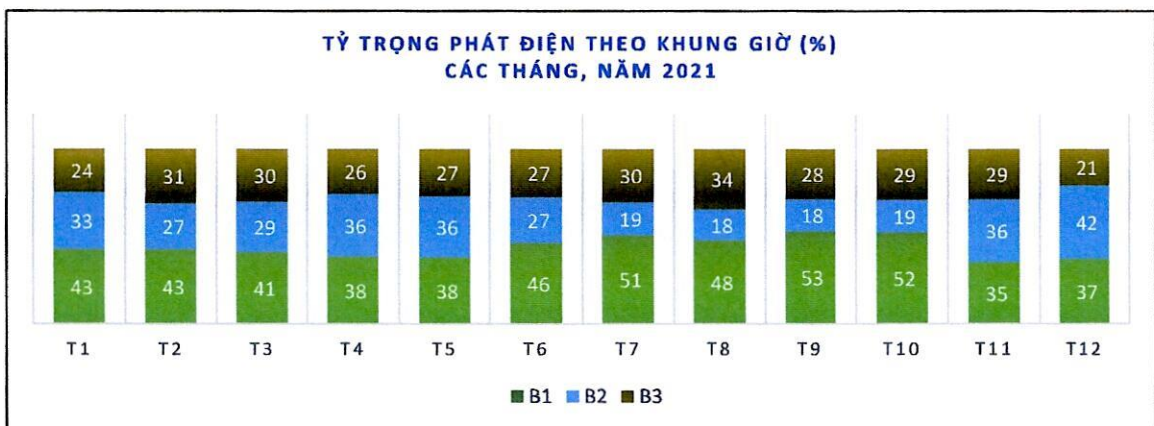
**Biểu % giờ phát điện năm 2021 của NMTĐ Xuân Minh**



**Biểu sản lượng phát điện năm 2021 của NMTĐ Bái Thượng**



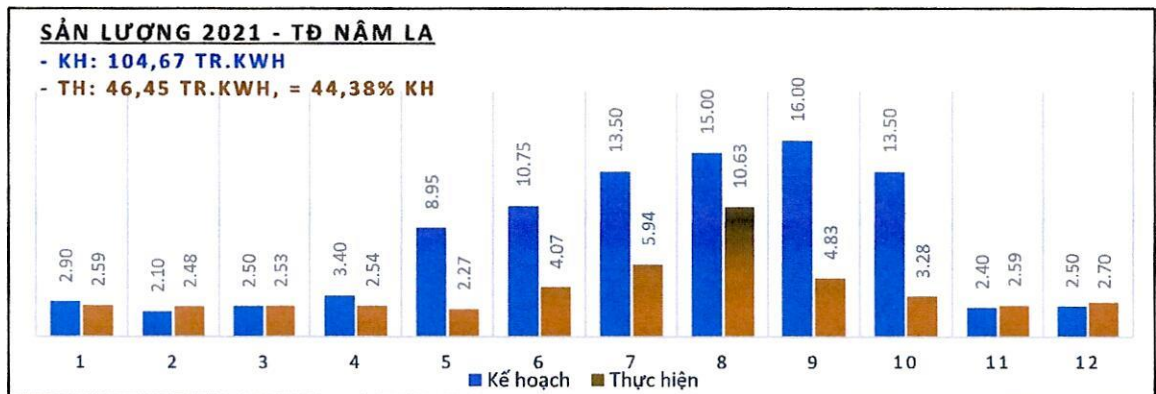
**Biểu % giờ phát điện năm 2021 của NMTĐ Bái Thượng**



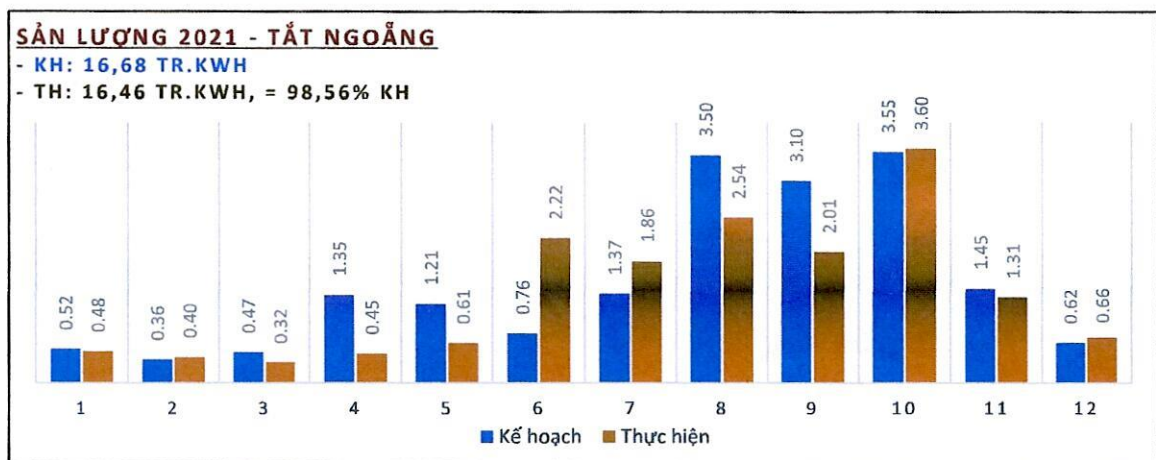
**- Nhà máy Thủy điện Nậm La, Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoẵng:**

- Năm 2021 lưu lượng nước đo được hàng tháng trên suối Nậm La chỉ đạt ~0,4m<sup>3</sup>/s đến 1,1m<sup>3</sup>/s. Bên cạnh đó từ tháng 1/2021 Hồ Bản Mòng (dung tích 10 triệu m<sup>3</sup>) bắt đầu chặn dòng suối Nậm La để tích nước, theo đó, có một lượng nước rất lớn bị hao tổn do thấm đất, bốc hơi và sau đó Hồ chỉ xả dòng môi trường với lưu lượng ~0,4m<sup>3</sup>/s xuống hạ lưu trong cả năm 2021. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng 2021 của Nhà máy Thủy điện Nậm La sụt giảm so với các năm trước, không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
- Năm 2021 khu vực Tây Bắc có thủy văn kém, kém nhất trong nhiều năm; đặc biệt không xuất hiện lũ tiểu mãn vào tháng 3,4,5 như mọi năm. Mục tiêu đặt ra của Nhà máy Tắt Ngoẵng thấp hơn nhiều so với năng lực thiết kế của dự án (16,68 tr kwh/25,75 tr kwh) do đó Nhà máy đã gần đạt được mục tiêu về Doanh thu và Sản lượng.

**Biểu sản lượng 2021 của NMTĐ Nậm La (KH và TH hàng tháng)**



**Biểu sản lượng 2021 của NMTĐ Tắt Ngoẵng (KH và TH hàng tháng)**

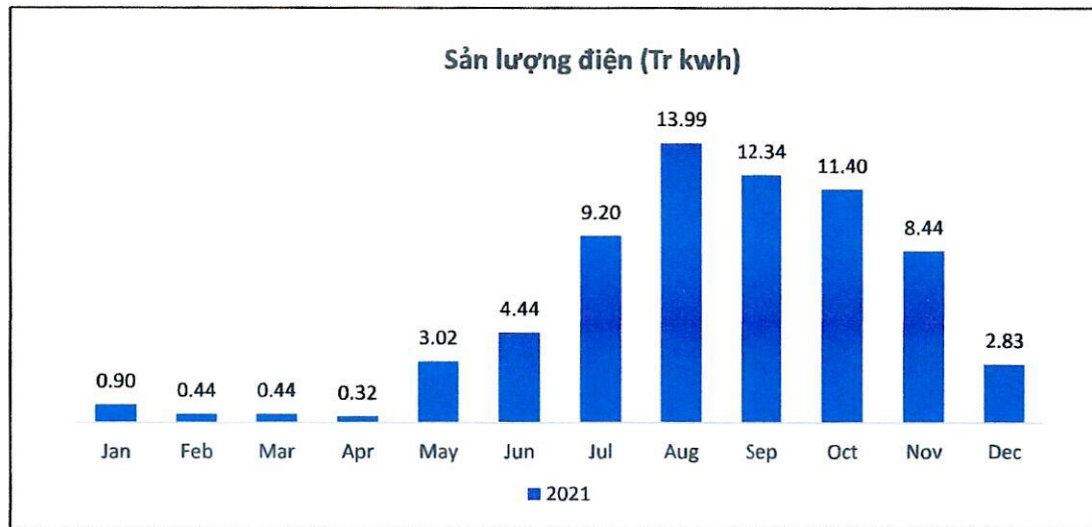




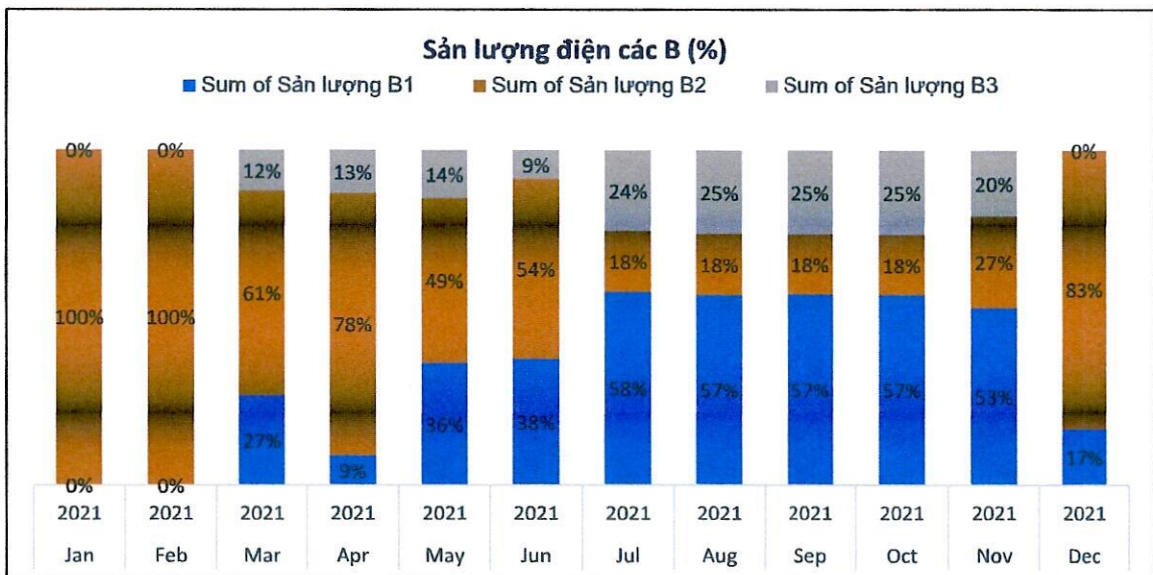
- **Nhà máy Thủy điện Dakglun:** Việc triển khai áp dụng Chương trình kiểm soát dòng chảy HNT và Modul dự báo thời tiết do KIV (Công ty Nhật Bản) đã mang lại cho Dakglun rất nhiều thành quả trong năm 2021. Cụ thể:

- Năm 2021 là năm Nhà máy Thủy điện Dakglun có giá bán điện cao nhất kể từ khi phát điện: Giá bán điện 2021 đạt 1.020 đồng/kWh
- Đạt kỷ lục về kết quả vận hành: (1) Kỳ lục vào Mùa mưa: Ngày 19/7/2021: Sản lượng 456.278 kWh, Doanh thu 332 triệu đồng. (2) Kỳ lục vào Mùa khô: Ngày 05/11/2021: Sản lượng: 437.583 kWh, Doanh thu: 503,6 triệu đồng.

**Biểu sản lượng phát điện 2021 của NMTĐ Dakglun**

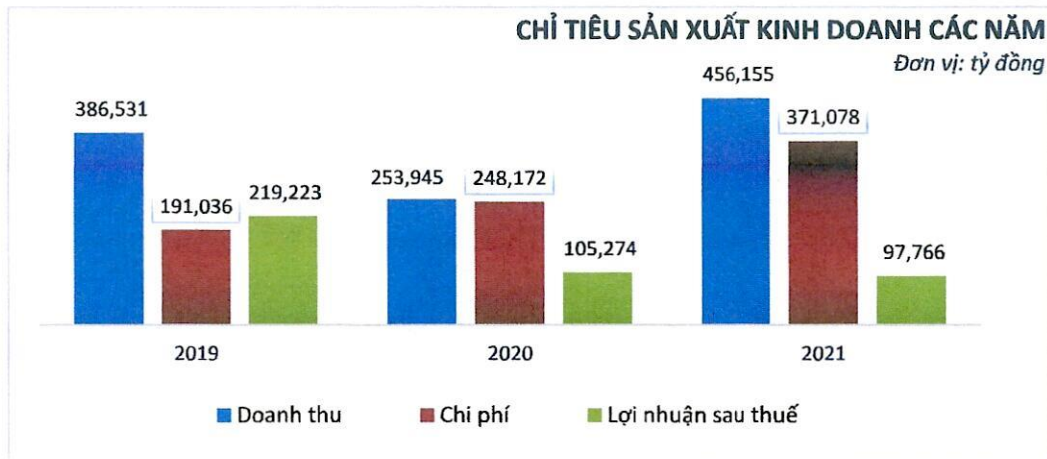


**Biểu % giờ phát điện 2021 của NMTĐ Dakglun (Tỷ trọng biểu giá)**



**3.2. Công tác Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống, thiết bị:** Công tác bảo dưỡng thiết bị của các Nhà máy được kiểm soát và thực hiện định kỳ bởi Trung tâm sửa chữa (Công ty Cổ phần Cơ điện VCP). Khi có sự cố về máy móc cần được sửa chữa, Công ty cơ điện VCP sẽ tiến hành khắc phục. Việc thực hiện Tiêu tu – Trung tu – Đại tu các nhà máy được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo máy móc luôn vận hành hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, Công ty Cơ điện VCP cũng có nhiệm vụ đào tạo, hướng dẫn công nhân các nhà máy tự chủ động quản lý và kiểm soát trang thiết bị của Nhà máy của mình, thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, rút kinh nghiệm tránh lặp lại các hỏng hóc tương tự trên toàn hệ thống các nhà máy của VCP Holdings.

#### 4. Công tác quản lý tài chính:



##### a. Quy mô vốn tại ngày 31/12/2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2021	31/12/2021	Tỷ trọng (%)
Tài sản ngắn hạn	tr.đ	255.629	193.548	8,9
Tài sản dài hạn	tr.đ	2.041.478	1.979.092	91,1
<b>Tổng tài sản</b>	<b>tr.đ</b>	<b>2.297.107</b>	<b>2.172.640</b>	<b>100</b>
Nợ ngắn hạn	tr.đ	245.989	520.781	47,09
Nợ dài hạn	tr.đ	1.078.073	585.087	52,91
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>tr.đ</b>	<b>1.324.062</b>	<b>1.105.868</b>	<b>100</b>
Vốn góp CSH	tr.đ	569.999	752.398	70,53
LN chưa phân phối	tr.đ	367.517	278.843	26,13
Thặng dư vốn cổ phần	tr.đ	5.940	5.940	0,55
Quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	29.589	29.589	2,79
<b>Tổng vốn CSH</b>	<b>tr.đ</b>	<b>973.045</b>	<b>1.066.772</b>	<b>100</b>

##### b. Tình hình vay và trả nợ vay:

Đối tượng	Số dư đầu năm (01/01/2021)	Huy động trong năm	Trả nợ trong năm	Số dư còn lại (31/12/2021)
TP Bank	0	66.762.338.306	54.935.235.300	11.827.103.006
Vietinbank Hoàn Kiếm	0	29.193.365.305	16.844.764.498	12.348.600.807
Vietcombank Hà Nam	10.136.498.502	22.019.461.770	32.155.960.272	0

Đối tượng	Số dư đầu năm (01/01/2021)	Huy động trong năm	Trả nợ trong năm	Số dư còn lại (31/12/2021)
SHB - CN Thăng Long	7.614.963.266	13.812.920.585	18.225.350.231	3.202.533.620
VP Bank – CN Kinh đô	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0
Vietcombank Hà Thành		19.838.048.369	19.838.048.369	0
Cá nhân	354.715.939.276	440.401.216.757	661.804.392.357	133.312.763.676
<b>Tổng cộng</b>	<b>372.467.401.044</b>	<b>607.027.351.092</b>	<b>818.803.751.027</b>	<b>160.691.001.109</b>

**c. Tình hình trả nợ vay trái phiếu:**

Đối tượng	Tổng số phát hành	Đã trả năm 2021	Còn phải trả
TP Bank	500.000.000.000	70.000.000.000	430.000.000.000
MBS	400.000.000.000	70.000.000.000	330.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>900.000.000.000</b>	<b>140.000.000.000</b>	<b>760.000.000.000</b>

Công tác quản lý tài chính tập trung giữa VCP và các công ty con đã giúp VCP tiết giảm được nhiều khoản chi phí và cân đối dòng tiền hợp lý trong năm. Năm 2021 VCP và các công ty con đều thực hiện trả nợ đúng hạn. Công ty chủ động và kiểm soát được dòng tiền, chủ động đảo nguồn ngắn hạn (trả món vay lãi suất cao chuyển vay món lãi suất thấp hơn). Dư nợ ngắn hạn cuối năm còn 160,69 tỷ (giảm 211,77 tỷ so với dư nợ đầu năm).

**5. Công tác đầu tư**

Trong năm 2021, Công ty thực hiện đầu tư 02 dự án, dự án thủy điện Đăk Robaye và dự án thủy điện Đăk Lô 4.

**5.1. Dự án Thủy điện Đăk Robaye**

- Địa điểm thực hiện: Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
- Công suất thiết kế: 10MW, sản lượng điện thiết kế: 35, 4 triệu kWh
- Tổng mức đầu tư: 359.477.139.000 đồng.
- Thời gian phát điện dự kiến: tháng 8/2022.
- **Giá trị thực hiện đầu tư:**

TT	Tên công việc	TMDT (tỷ đồng)	Thực hiện đến hết 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>Dự án Đăk Robaye</b>	<b>359,477</b>	<b>248,124</b>	<b>103,544</b>
1	Chi phí xây dựng	174,998	115,615	51,747
2	Chi phí thiết bị	96,576	85,568	25,657
3	Chi phí QLDA	4,523	9,271	1,517
4	Chi phí tư vấn xây dựng	15,167	10,258	0,257
5	Chi phí khác	38,101	14,599	24,367
6	Chi phí bồi thường GPMB	9,275	12,815	-
7	Chi phí dự phòng	20,837	-	-

## 5.2. Dự án thủy điện Đắk Lô 4

- Địa điểm thực hiện: Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Công suất thiết kế: 10MW, sản lượng điện thiết kế: 34,0 triệu kWh
- Tổng mức đầu tư: 373.132.000.000 đồng.
- **Giá trị thực hiện đầu tư:**

TT	Tên công việc	TMDT (tỷ đồng)	Thực hiện đến hết 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
I	Dự án Đắk Lô 4	373,132	13,997	56,953
1	Chi phí xây dựng	202,341	-	23,702
2	Chi phí thiết bị	107,038	-	
3	Chi phí QLDA	5,032	4,415	1,940
4	Chi phí tư vấn xây dựng	17,821	8,862	5,954
5	Chi phí khác	21,656	0,720	13,256
6	Chi phí bồi thường GPMB	5,000	-	12,100
7	Chi phí dự phòng	14,244	-	-

Ngoài ra, trong năm 2021, Công ty tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các dự án năng lượng tái tạo: Lĩnh vực thủy điện có các dự án Đắk Lô 1-12MW, Đắk Lô 3-22MW tại tỉnh Kon Tum. Tiếp tục phát triển thủ tục pháp lý dự án thủy điện Xuân Khao – 7,5MW tại Thanh Hóa. Nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo: Điện gió Yang Bắc – 100MW tỉnh Gia Lai; Dự án điện gió Sơn Hội – 100MW – tỉnh Phú Yên. Lĩnh vực điện mặt trời là dự án điện mặt trời IAKA - 200MWP – tỉnh Gia Lai.

## 6. Công tác cổ đông và công tác khác

- Hoàn thành thu tiền chênh lệch tỷ giá năm 2018 số tiền: 13.708.772.784 đồng.
- Hoàn thành công tác trả cổ tức năm 2019 (32%) bằng cổ phiếu trong tháng 6 năm 2021. Tăng vốn điều lệ từ: 569.999.930.000 đồng lên 752.398.790.000 đồng.
- Công tác chuyển sàn niêm yết cổ phiếu VCP từ sàn Upcom sang sàn HOSE: Đã nộp hồ sơ niêm yết cho HOSE; Đang giải trình, cung cấp hồ sơ bổ sung theo các yêu cầu của UBCK và Hose.

## PHẦN II – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty mẹ VCP

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích dự báo của Công ty, kết hợp với dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và các cơ quan dự báo quốc tế, thủy văn năm 2022 còn nhiều thay đổi bất thường; Tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; Vận hành Thị trường điện ngày càng khó khăn, các quy định ràng buộc khắt khe hơn; Điện mặt trời, điện gió được đưa vào vận hành nhiều, phương thức vận hành thay đổi, nhiều thời điểm thừa nguồn, thủy điện có thể không được huy động hoặc phải chào bán với giá thấp.

**Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 -VCP**

ST T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ lũy kế TH/KH (%)
1	Sản lượng	KWh	396.472.368	407.568.000	102,7
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	478.490.984.585	519.784.982.173	108,6
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	Đồng	346.170.920.716	361.148.642.150	104,3
	<i>Doanh thu tổng thầu và DV khác</i>	Đồng	109.984.933.053	145.936.340.023	132,68
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	Đồng	22.335.130.816	12.700.000.000	56,86
3	Tổng chi phí	Đồng	371.078.340.816	383.159.328.168	103,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	107.412.643.769	136.625.654.005	127,1
5	Thuế TNDN	Đồng	9.645.836.300	6.984.966.168	72,41
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	97.766.807.469	129.640.687.837	132,60

#### Kế hoạch trả nợ trái phiếu:

Đối tượng	Dư nợ đầu năm	Số phải trả năm 2022	Dư nợ cuối năm
TP Bank	430.000.000.000	80.000.000.000	350.000.000.000
MBS	330.000.000.000	140.000.000.000	190.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>760.000.000.000</b>	<b>220.000.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>

## 2. Công tác quản lý vận hành các Nhà máy thủy điện:

Kế hoạch vận hành các nhà máy thủy điện năm 2022 như sau:

S T T	Tên Nhà máy thủy điện	Công suất phát điện MW	Thực hiện năm 2021		Kế hoạch năm 2022		Tỷ lệ	
			SL điện (kWh)	Doanh thu (đồng)	SL điện (kWh)	Doanh thu (đồng)	Sản lượng KH2022/ TH 2021	Doanh thu KH2022/ TH 2021
1	Cửa Đạt	97	396.472.368	346.170.920.716	407.568.000	361.148.642.150	102,82%	104,33%
2	Xuân Minh	15	61.877.529	72.640.103.246	62.201.000	72.593.611.000	100,52%	99,94%
3	Bái Thượng	6	25.787.231	28.510.150.803	25.527.000	27.390.362.000	98,99%	96,07%
4	Nậm La	27	46.453.127	71.182.718.646	99.057.352	121.305.076.014	213,16%	170,18%
5	Tắt Ngoãng	7	16.458.469	20.349.623.727	25.754.162	29.010.546.263	156,48%	142,56%
6	Đakglun	18	67.767.965	69.143.903.030	66.337.500	69.681.580.586	97,89%	100,78%
7	Đak Robaye	10			20.590.000	20.610.000.000		
	<b>Cộng</b>	<b>180</b>	<b>614.816.689</b>	<b>607.997.420.168</b>	<b>707.035.014</b>	<b>701.739.818.013</b>	<b>114,99%</b>	<b>115,41%</b>

Kế hoạch triển khai các công tác quản lý vận hành các nhà máy Thủy điện:

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các nhà máy trong hệ thống vào thời điểm nước kiệt nhất.
- Xây dựng các định mức tiêu hao chuẩn ( $m^3/kwh$ ) cho mỗi nhà máy, thường xuyên đánh giá thực hiện so với định mức.
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và tỷ trọng phát điện giờ cao điểm của mỗi nhà máy theo Tháng/Quý/Năm.
- Đầu tư công nghệ, thiết bị nhằm kiểm soát lưu lượng nước về của các nhà máy.
- Số hóa dữ liệu, Xây dựng các báo cáo vận hành hiệu quả.

## 3. Công tác đầu tư:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị, đảm bảo phát điện nhà máy thủy điện Đăk Robaye vào tháng 8/2022.
- Triển khai tập trung dự án xây dựng Thủy điện Dak lô 4;
- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện thủ tục dự án Thủy điện Xuân Khao
- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các dự án năng lượng tái tạo.

#### 4. Công tác khác:

- Niêm yết thành công cổ phiếu VCP trên sàn HOSE: Quý 3/2022;
- Hoàn thành công tác trả cổ tức năm 2020 (11,3636%) bằng cổ phiếu trong Quý 1 năm 2022. Tăng vốn điều lệ từ: 752.398.790.000 đồng lên 837.896.580.000 đồng.
- Đẩy mạnh tiến trình số hóa theo lộ trình và chỉ tiêu rõ ràng, đảm bảo tương thích tối đa với tổ chức và có tính thích ứng thực tế.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp với định hướng xây dựng môi trường chuyên nghiệp, phù hợp với thị trường và sự phát triển của thời đại .

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề xuất kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ NGỌC TÚ

Số **02/2022/BC-HĐQT**

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ,**  
**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022**

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua, nhu cầu tiêu thụ điện thấp do ảnh hưởng của COVID-19, và công suất năng lượng tái tạo vận hành lớn tới 27% tổng công suất nguồn điện, tác động tới việc huy động nguồn điện than, khí, thủy điện.

Trong hoàn cảnh nền kinh tế khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều bất lợi. Hội đồng quản trị VCP Holdings quyết tâm thực hiện tái cơ cấu toàn diện toàn bộ hệ thống từ Bộ máy quản trị, điều hành sản xuất của Công ty mẹ và các công ty thành viên theo hướng chuyên nghiệp và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động. Theo đó đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022 như sau:

**PHẦN I:**

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

**1. Về cơ cấu, tổ chức Hội đồng quản trị:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 01 TV HĐQT, hiện nay cơ cấu HĐQT như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch TT HĐQT - TGD
3. Ông Trịnh Nguyên Khánh - TV HĐQT – Phó TGD
4. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - TV HĐQT
5. Ông Trịnh Quốc Bình - TV HĐQT

**2. Về hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ



Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông vì vậy mọi chỉ đạo, hoạt động của của HĐQT với Ban điều hành công ty luôn thông suốt, ổn định và hiệu quả. Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Phó TGD, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ không chuyên trách.

Các phiên họp của thành viên HĐQT năm 2021:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Ghi chú
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Phạm Văn Minh	Phó Chủ tịch TT HĐQT kiêm TGD	4/4	100%	
3	Ông Trịnh Nguyên Khánh	TV. HĐQT Phó TGD	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	TV. HĐQT	3/3	100%	ĐHĐCĐ bầu ngày 22/04/2021
5	Ông Trịnh Quốc Bình	TV. HĐQT	4/4	100%	

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 4 phiên trực tiếp và xin ý kiến các TV HĐQT 18 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo, giám sát, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- Giải thể chi nhánh Công ty tại Phú Yên.
- Thay đổi ĐKKD.
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### 3. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh

Năm 2021, trước bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều biến động phức tạp với những cơ hội và thách thức đan xen, bằng sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của Ban lãnh đạo, CBCNV cũng như sự cố gắng của các đơn vị thành viên, VCP Holdings đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực hoạt động: sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển năng lực nhân sự...

### 3.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

Đổi mới trong công tác vận hành các nhà máy thủy điện theo mô hình tổ chức mới. Các nhà máy được hướng dẫn, kiểm soát bởi Trung tâm vận hành tập trung, áp dụng phần mềm tính toán để đạt hiệu suất phát điện cao nhất. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện bởi Trung tâm sửa chữa (Công ty CP Cơ điện VCP) đảm bảo thiết bị của các nhà máy trong toàn hệ thống luôn trong tình trạng vận hành an toàn, hiệu quả.

Quyết liệt đẩy nhanh công tác đầu tư các dự án đang triển khai: Dự án Nhà máy thủy điện Đak Robaye, Dự án Nhà máy thủy điện Đak Lô 4. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư là: 262,121 tỷ đồng.

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các dự án năng lượng tái tạo có tiềm năng gồm cả các dự án thủy điện, điện gió và mặt trời.

**Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của VCP**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng	KWh	455.767.000	396.472.368	86,99
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	551.530.911.788	478.490.984.585	86,75
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>349.756.018.400</i>	<i>346.170.920.716</i>	<i>98,97</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và DV khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>201.474.893.388</i>	<i>109.984.933.053</i>	<i>54,59</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>300.000.000</i>	<i>22.335.130.816</i>	<i>7445%</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	457.045.223.873	371.078.340.816	81,19
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	94.485.687.915	107.412.643.769	113,68
5	Thuế TNDN	Đồng	6.224.681.392	9.645.836.300	154,96
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	88.261.006.524	97.766.807.469	110,77

### 3.2 Về Quản trị Công ty

- Hoàn thiện mô hình hoạt động VCP Holdings, tái cơ cấu toàn diện VCP và các công ty thành viên trong hệ thống thông qua việc sắp xếp lại các Ban chức năng, sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Bố trí lại các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tại các đơn vị thành viên, bổ sung các biểu mẫu báo cáo và kiểm soát tài chính để tăng cường công tác giám sát, quản trị tại các công ty con.
- Hoàn thiện chính sách, quy chế quy định, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường (ISO) hướng đến mô hình quản lý chuyên nghiệp, đồng bộ.

- Từng bước đưa chuyển đổi số áp dụng trong công tác quản lý, vận hành, đáp ứng tiến trình số hoá của thời đại công nghệ 4.0, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động.
- Quan tâm đến chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc cho người lao động, đặc biệt là trong giai đoạn bị tác động bởi dịch COVID-19.
- Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hoá Công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết, truyền thông từ đó truyền tải được chiến lược, giá trị cốt lõi, lan toả tinh thần đoàn kết yêu thương, chủ động, sáng tạo của người lao động VCP Holdings.

### 3.3 Về công tác vận hành các nhà máy thủy điện:

Năm 2021, tình hình thủy văn không thuận lợi cùng diễn biến dịch Covid -19 kéo dài dẫn đến hoạt động SXKD không đạt như kế hoạch đề ra. Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành và toàn thể CBCNV từng bước khắc phục khó khăn, vận dụng tối đa mọi cơ hội để vận hành các nhà máy đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả phát điện năm 2021 của các nhà máy trong hệ thống VCP như sau:

TT	Đơn vị	Công suất phát điện (MW)	Sản lượng điện (Kwh)	Doanh thu bán điện (đồng)	Ghi chú
1	Thủy điện Cửa Đạt	97	396.472.368	346.170.920.716	
2	Thủy điện Xuân Minh	15	61.877.529	72.640.103.246	
3	Thủy điện Bái Thượng	6	25.787.231	28.510.150.803	
4	Thủy điện Nậm La	27	46.453.127	71.182.718.646	
5	Thủy điện Tát ngoẵng	7	16.458.469	20.349.623.727	
6	Thủy điện Đakglun	18	67.767.965	69.143.903.030	
	<b>Cộng</b>	<b>170</b>	<b>614.816.689</b>	<b>607.997.420.168</b>	

Công ty chấp hành đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong công tác vận hành các nhà máy. Công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng, xử lý sự cố thiết bị, ATVSLĐ-PCCN luôn được chú trọng, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho máy móc thiết bị khi vận hành.

### 3.4 Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn thu thực hiện trả nợ gốc, lãi vay, cân đối đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư. Do đó, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 vẫn giữ được ổn định so với các năm trước và trong khả năng kiểm soát, trong năm không để xảy ra tình trạng chậm trả, quá hạn.

### **3.5 Về công tác nhân sự:**

Năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban điều hành phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, trong năm 2021 và những năm tiếp theo như:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 22/04/2021 đã bầu Bà Nguyễn Thị Hà Ninh vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Ngày 13/10/2021, HĐQT đã có Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch TT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Trịnh Nguyên Khánh – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

### **4. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

Sau một thời gian kiêm nhiệm, Ban Tổng Giám đốc chính thức đương nhiệm từ tháng 10/2021 nhưng đã nhanh chóng đảm trách vai trò và nhiệm vụ một cách hợp lý. Về tổng thể, Ban Tổng Giám đốc tiếp quản tốt các tiền đề của doanh nghiệp, nắm rõ chiến lược của HĐQT và nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra. Từ đó, mang đến niềm hy vọng mới về tính chuyên nghiệp và hiệu quả khi VCP Holdings chuyển mình sang tầm vóc mới.

HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc ở một số điểm nổi bật sau:

- Mang lại một số thay đổi quan trọng cho bộ máy điều hành và đang góp phần xây dựng các phương thức quản lý mới.
- Ban TGD đã chủ động nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, quá trình điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, duy trì bộ máy vận hành hoạt động ổn định, hiệu quả.
- Ban điều hành đã chỉ đạo quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất, chi phí quản lý, quán triệt thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên. Thường xuyên tăng cường công tác quản trị vốn, dòng tiền cho SXKD và đầu tư dự án.
- Ban điều hành đã chỉ đạo an toàn trong sản xuất, vận hành đúng phương thức không để xảy ra cháy nổ và an toàn lao động. Công tác sản xuất điện đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật, đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện.
- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị luôn được chú trọng tại các Nhà máy góp phần thiết bị vận hành được ổn định an toàn và hiệu quả, hạn chế được các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận hành.
- Dẫn dắt, quản lý tốt đội ngũ nhân sự và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách sát sao.
- Có báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời cho HĐQT, giúp hoạt động kinh doanh luôn đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.
- Quan tâm tới sự phát triển nguồn nhân lực không chỉ cho nhu cầu hiện tại, mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó đưa các ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Chú trọng phát triển văn hoá doanh nghiệp, từng bước tạo nên sự kết nối và xây dựng bản sắc của VCP Holdings.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

## **PHẦN II:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Năm 2022, nền kinh tế dần mở cửa trở lại kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, các doanh nghiệp ngành điện dự báo sẽ có một năm kinh doanh tích cực hơn. Bên cạnh đó, điều kiện thủy văn tại nhiều khu vực được dự báo thuận lợi cho doanh nghiệp thủy điện. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trạng thái La Nina có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 5/2022 với xác suất khoảng 90%; từ tháng 3 đến tháng 5/2022, hiện tượng ENSO vẫn ở trạng thái La Nina yếu với xác suất 50%. Tuy nhiên, dựa vào dự thảo Quy hoạch điện 8 cập nhật mới nhất, Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến năng lượng xanh gồm điện mặt trời và điện gió.

Do đó, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị điều hành trong năm 2022 như sau:

#### **1. Kế hoạch, định hướng, chỉ đạo của HĐQT năm 2022**

##### **1.1 Kế hoạch SXKD năm 2022:**

#### **Kế hoạch phát điện toàn hệ thống VCP năm 2022**

<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>Công ty con</b>	<b>Hợp nhất</b>
1. Sản lượng phát điện	Kwh	407.568.000	299.467.014	707.035.014
2. Doanh thu phát điện	Đồng	361.148.642.150	340.591.175.863	701.739.818.013

#### **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 của VCP**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện 2021</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH (%)</b>
1	Sản lượng	KWh	396.472.368	407.568.000	102,82
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	478.490.984.585	519.784.982.173	108,6
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>346.170.920.716</i>	<i>361.148.642.150</i>	<i>104,3</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và DV khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>109.984.933.053</i>	<i>145.936.340.023</i>	<i>132,68</i>

	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>22.335.130.816</i>	<i>12.700.000.000</i>	<i>56,86</i>
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Đồng</b>	<b>371.078.340.816</b>	<b>383.159.328.168</b>	<b>103,25</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>107.412.643.769</b>	<b>136.625.654.005</b>	<b>127,1</b>
<b>5</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.645.836.300</b>	<b>6.984.966.168</b>	<b>72,41</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>97.766.807.469</b>	<b>129.640.687.837</b>	<b>132,60</b>

### 1.2 Định hướng chung:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tăng cường thực hiện công tác giám sát, quản trị rủi ro đối với hoạt động của công ty và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục sắp xếp, kiên toàn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát triển hoạt động SXKD của công ty.
- Nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, mặt trời... phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

### 1.3 Chỉ đạo cụ thể:

- Xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Niêm yết cổ phiếu VCP trên sàn HOSE trong Quý 3/2022.
- Công tác quản lý/giám sát kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo các nhà máy điện của hệ thống vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả.
- Công tác mua sắm vật tư thiết bị tập trung phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị thường xuyên/định kỳ các nhà máy điện.
- Công tác xây dựng cân đối dòng tiền ngắn hạn và dài hạn để có kế hoạch huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các khoản chi phí SXKD, chi phí quản lý từ Công ty mẹ xuống đến các đơn vị thành viên.
- Công tác phát điện an toàn, khai thác hồ chứa và tham gia thị trường điện hiệu quả đảm bảo lợi nhuận từ thị trường điện cao nhất và không vi phạm quy định thị trường điện.
- Triển khai và quản lý tốt dự án thủy điện Đắk Robaye, Đắk Lô 4 đạt chất lượng và tiến độ.
- Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc khách hàng mua điện, các cơ quan quản lý nhà nước.
- Thường xuyên rà soát để hoàn thiện các Quy định/quy trình được chuẩn hóa về quản lý/vận hành máy móc thiết bị. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và vận hành.

- Công tác khác: Triển khai công tác an sinh xã hội phù hợp với điều kiện và khả năng của Công ty. Đảm bảo chăm lo đời sống người lao động, tăng cường các hoạt động phong trào giao lưu giữa các đơn vị trong hệ thống VCP.

## 2. Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát.
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát các nội dung trong định hướng chiến lược phát triển Công ty từ nay đến năm 2030 để triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn vốn, nguồn nhân lực có chất lượng để đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả công tác quản lý, điều hành năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022. HĐQT kính trình và đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động trong năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ NGỌC TỬ

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Năng lượng VCP (sau đây gọi tắt là "Công ty")*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Việt Nam (AVA)*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.*

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Đinh Thị Hạnh       | - Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Thị Thu Phương | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồ Ngọc     | - Thành viên |

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2021****I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nghiêm Quỳnh Chi và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát bà Phạm Thị Thu Phương.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị bổ nhiệm đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng quý, xác định nội dung trọng điểm cho từng hoạt động đầu tư hay vận hành để xây dựng nội dung kiểm soát phù hợp.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty hàng quý, năm đồng thời đã có những góp ý, ý kiến tham gia về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty tại các cuộc họp.
- Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.



7. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và pháp luật quy định.
8. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.
9. Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được Công ty Kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và cả năm 2021, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.
10. Ban kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. Một số hoạt động khác theo phân công nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong việc giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý và điều hành của HĐQT và Ban TGD để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

## **II. Kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2021:**

### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 4 phiên họp trực tiếp và ban hành 18 Nghị quyết, Quyết định theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) có hiệu lực từ ngày 4/6/2021
- Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao, sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty để hoàn thiện bộ máy hoạt động.
- Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.
- Thành lập một số ban chuyên trách mới: Ban ISO, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Ban 5S,...
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Việt Nam AVA (AVA là đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Tiếp tục cùng với các Công ty con trong hệ thống thực hiện và hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết tại các dự án: Dự án Thủy điện Đắk Robaye, Dự án Thủy điện Đắk Lô 4, Dự án Thủy điện Thác Ba, Dự án Thủy điện Xuân Khao, Dự án Thủy điện Đắk Lô 1&3, Dự án Điện gió Yang Bắc (Gia Lai), Dự án Điện gió Sơn Hội (Phú Yên), Dự án điện mặt trời IaKa (Gia Lai),...
- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt. HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển cho Công ty.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công việc được giao nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kết quả như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/KH (%)
1	Sản lượng (Kwh)	455.767.000	396.472.368	86,99
2	Doanh thu, Thu nhập (VNĐ)	551.530.911.788	478.490.984.585	86,75
	<i>Trong đó: DT bán điện</i>	<i>349.756.018.400</i>	<i>346.170.920.716</i>	<i>98,97</i>
	<i>DT khác</i>	<i>201.774.893.388</i>	<i>109.984.933.053</i>	<i>54,59</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>300.000.000</i>	<i>22.335.130.816</i>	<i>7445%</i>
3	Tổng Chi phí	457.045.223.873	371.078.340.816	81,19
4	Lợi nhuận trước thuế	94.485.687.915	107.412.643.769	113,68
5	Thuế TNDN	6.224.681.392	9.645.836.300	154,96
6	LN sau thuế	88.261.006.524	97.766.807.469	110,77

### Đánh giá:

Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đặc biệt có giai đoạn giãn cách xã hội nên hoạt động sản xuất trong nước ảnh hưởng giảm nhu cầu tiêu thụ điện. Bên cạnh đó sự tăng trưởng mạnh của nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời dẫn đến huy động thấp các nguồn thủy điện cũng chịu ảnh hưởng lớn. Ban TGDĐ đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đã được kết quả tích cực.

Năm 2021, do tình hình thủy văn không thuận lợi nên công tác phát điện gặp nhiều khó khăn dẫn đến sản lượng phát điện chỉ đạt 86,97% so với kế hoạch (tương ứng với 396,4tr kwh). Mặc dù vậy, nhờ có công tác vận hành hiệu quả nên doanh thu bán điện gần đạt kế hoạch đề ra (đạt 98,97% kế hoạch).

Tổng chi phí năm 2021 đạt 371,08 tỷ đồng tương đương 81,19% kế hoạch.

Doanh thu, thu nhập và chi phí đều không đạt kế hoạch đã đề ra tuy nhiên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch 10,77% (tương ứng với mức tăng 9,505 tỷ đồng).

### Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
<b>A</b>	<b>Hệ số khả năng thanh toán</b>			
1	Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	Lần	0,14	0,06
2	Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,98	0,34
3	Tỷ số thanh toán hiện hành	Lần	1,04	0,37
4	Tỷ số thanh toán tổng quát	Lần	1,73	1,96
5	Khả năng thanh toán lãi vay	Lần	2,61	1,79
<b>B</b>	<b>Hệ số hiệu quả hoạt động</b>			
1	Vòng quay phải thu khách hàng	Vòng	3,8	7,2
2	Thời gian thu tiền bình quân	Ngày	95	50
3	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	10,22	14,55

4	Thời gian tồn kho bình quân	Ngày	35	25
5	Vòng quay phải trả nhà cung cấp	Vòng	16,14	12,84
6	Thời gian trả tiền nhà cung cấp bình quân	Ngày	22	28
7	Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng TSCĐ)	Vòng	0,31	0,61
8	Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	Vòng	0,15	0,20
<b>C</b>	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>			
1	Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)	%	6,24	4,37
2	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11,38	9,59

(Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2021)

#### **Đánh giá:**

Các chỉ số về khả năng thanh toán (ngoại trừ chỉ số khả năng thanh toán tổng quát) năm nay đều giảm so với năm trước. Đặc biệt tỷ số thanh toán hiện hành (được tính bằng Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) đang nhỏ hơn 1, cho thấy mức độ cảnh báo về khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn có thể khiến Công ty rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính.

Các chỉ số hiệu quả hoạt động năm nay được đánh giá khả quan hơn so với năm trước. Điều này cho thấy Công ty sử dụng vốn khá hiệu quả, thời gian quay vòng tài sản (các khoản nợ phải thu, hàng tồn kho, TSCĐ,...) đã có cải thiện đáng kể. Ngoài ra Công ty cũng kéo dài được thời gian chiếm dụng vốn của nhà cung cấp, nhưng thời gian trả nợ vẫn nằm trong giới hạn cho phép (dưới 30 ngày).

Năm 2021 mặc dù doanh thu tăng mạnh (tăng gần 80%) và giá vốn chỉ tăng 40%, nhưng chi phí lãi vay tăng gấp đôi (tăng 67,7 tỷ đồng), khoản thu nhập khác không còn khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và khoản lãi chênh lệch đánh giá lại tài sản như năm trước nên các chỉ số cơ bản về khả năng sinh lời (ROA, ROE) nhìn chung đều giảm.

### **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021**

Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Việt Nam (AVA) kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định về pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trình bày tại báo cáo tài chính năm 2021 mà Hội đồng quản trị đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính. Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, đầy đủ và đúng mẫu biểu theo chế độ kế toán hiện hành.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty;

- Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty; được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu bằng văn bản.

### **III. Kết luận và Kiến nghị**

#### **1. Kết luận**

- Năm 2021, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã tiếp tục thể hiện sự phát triển của Công ty mặc dù tình hình dịch bệnh covid diễn ra ngày càng căng thẳng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác đầu tư của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
- Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2021, HĐQT và Ban Điều hành, các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đầu tư cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường và điều kiện tự nhiên trong điều kiện khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

#### **2. Kiến nghị**

- HĐQT Công ty quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, phân giao rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành đối với cấp quản lý Công ty đến các Ban, Nhà máy, giám sát chặt chẽ tiến độ kết quả thực hiện đặc biệt trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
- Ban TGD Công ty đơn đốc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, chương trình 5S tại các Nhà máy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, giám sát kỹ thuật.
- Sắt sao hơn trong việc tổ chức, thực hiện kế hoạch phát điện hợp lý để khai thác tối ưu lượng nước về hồ và đặc biệt là vào mùa khô.
- Thực hiện thêm các giải pháp để tăng nguồn lực tài chính bằng cách huy động vốn, tìm kiếm các nhà tài trợ vốn, tổ chức tín dụng có cơ chế tài trợ vốn phù hợp, đảm bảo dự án có khả thi cao và hiệu quả chuẩn bị cho các dự án đầu tư sắp tới của Công ty.
- Giá trị hàng tồn kho của Công ty còn lớn. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc phối hợp với quản lý tại Nhà máy có Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng tài sản sát với thực tế, tránh để tình trạng hàng tồn kho dài ngày không được sử dụng, dẫn đến bị mất phẩm cấp, giảm giá trị.
- Tại thời điểm 31/12/2021, tài sản ngắn hạn đang nhỏ hơn nợ ngắn hạn 327, 2 tỷ đồng cho thấy cảnh báo về khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Ban Tổng Giám đốc cần xây dựng chi tiết kế hoạch dòng tiền và thận trọng trong các dự án đầu tư của

## **B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **I. Nhiệm vụ chung**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

### **II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2022**

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ theo quý.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các công ty con của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện các Dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về chi trả cổ tức.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các đề xuất, cảnh báo hỗ trợ hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP năm 2021; phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT,
- Lưu VP Cty+BKS



*Đinh Thị Hạnh*

Số ~~04~~/2022/TTr-BKS

Hà Nội, Ngày 29 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực hiện hành của Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty thuê một đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn bổ nhiệm Công ty kiểm toán có đủ uy tín, năng lực, điều kiện và giá cả phù hợp có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi ;
- HĐQT;
- Lưu.



*Đinh Thị Hạnh*  
**Đinh Thị Hạnh**

**TỜ TRÌNH****V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm tài chính 2021 của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP;

1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo thực hiện chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021, chi tiết tại bảng sau:

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2021 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	16.000.000	188.000.000
2	Ban Kiểm soát	8.000.000	76.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>24.000.000</b>	<b>264.000.000</b>

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng
3	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**Vũ Ngọc Tú**

Số **06** /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP ngày 16 tháng 07 năm 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021; Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/04/2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin báo cáo và kính trình Quý vị cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: **97.766.807.469 đồng**.
2. Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2021 là: **264.000.000 đồng**.
3. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **97.502.807.469 đồng**. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án phân phối lợi nhuận như sau:  
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.400.000.000 đồng** tương đương với 2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2021 là: **95.102.807.469 đồng**  
Công ty Cổ phần VCP P&C kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



**Vũ Ngọc Tú**



Số: 07 /2022/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v: Kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu VCP từ Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);
- Tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

1. Huy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Mã chứng khoán: VCP) tại Sàn giao dịch Upcom và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

- Mã chứng khoán : VCP
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết : Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2022 - 2023

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và phù hợp với tình hình Công ty;
- Toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tuân thủ quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



**Vũ Ngọc Tú**

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ và thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua như sau:

### I. Kết quả tăng vốn điều lệ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/04/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được thông qua bằng hình thức lấy phiếu cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2021 về việc chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Công ty đã làm việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước và ngày 18/02/2022 Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản số 805/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VCP

Ngày 16/03/2022 Công ty đã hoàn tất đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ mới trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Công ty có số vốn như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **75.239.879** cổ phần trị giá **752.398.790.000** đồng (Bảy trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).
- Số vốn điều lệ tăng thêm: **8.549.779** cổ phần trị giá **85.497.790.000** đồng (Tám lăm tỷ, bốn trăm chín bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ mới: **83.789.658** cổ phần trị giá **837.896.580.000 VNĐ** (Tám trăm ba bảy tỷ, tám trăm chín sáu triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).
- Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

### II. Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và phù hợp với quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty tại mức 50%, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động: Bỏ, sửa đổi và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

#### 1. Bỏ ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730

	Chi tiết: Khai thác quặng kim loại quý hiếm	
2.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác quặng thiếc, quặng vonfram, quặng kim loại quý hiếm (không bao gồm xuất khẩu vàng nguyên liệu);	0899
3.	Thu gom rác thải không độc hại;	3811
4.	Thu gom rác thải độc hại	3812
5.	Điều hành tua du lịch	7912
6.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Kinh doanh du lịch	7990
7.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620

## 2. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
<p><b>Mã ngành: 4299 (Chính)</b></p> <p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Đầu tư, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện nguyên tử, điện mặt trời, đường dây và trạm biến thế đến 500KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác</p>	<p><b>Mã ngành: 4299 (Chính)</b></p> <p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Đầu tư, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện nguyên tử, điện mặt trời, đường dây và trạm biến thế đến 500KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác</p> <p>(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>
<p><b>Mã ngành: 4390</b></p> <p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Đào tạo vận hành nhà máy thủy điện; Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện;</p>	<p><b>Mã ngành: 4390</b></p> <p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Đào tạo vận hành nhà máy thủy điện; Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện</p> <p>(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>

<b>Mã ngành: 6810</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê	<b>Mã ngành: 6810</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
<b>Mã ngành: 4659</b> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị xây dựng	<b>Mã ngành: 4659</b> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. (Ngoại trừ: Kinh doanh hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối)

### III. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Chương III. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty  
 Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Chương IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

### IV. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng cũng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP/Thư ký.



Vũ Ngọc Tú