



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: [vcpholdings.com.vn](http://vcpholdings.com.vn)



Số: 01/2023/GMH - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## GIẤY MỜI HỌP

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 2023 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 09 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 năm 2023
- ❖ **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 18/4/2023. 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:**

Để phục vụ công tác chuẩn bị của Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **17h00 ngày 25/5/2023** về địa chỉ sau:

**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.**

**Điện thoại: 0246.2699988 (ext.122)**

**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
- (3) Ông Trịnh Nguyên Khánh - TV HĐQT - Phó TGD

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 HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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.....
- .....
- Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là:..... cổ phần.
- Bảng chữ:.....

**Tôi xác nhận rằng:**

- Đồng ý tham dự Đại hội
- 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 TGĐ

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tổ chức vào ngày 26/5/2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Thời gian: 09h30-12h00 ngày 26 tháng 5 năm 2023 (Thứ Sáu)****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
09h00 - 09h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp
09h30 - 09h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
09h45 - 09h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h55 - 10h05	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
10h05 - 10h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023
10h15 - 10h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
10h30 - 10h55	- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 - 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) - Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch huy động vốn của VCP năm 2023
10h55-11h15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 - Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ còn lại 2019 – 2024. - Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử - Cổ đông thực hiện bầu bổ sung
11h15 – 11h25	Ban kiểm phiếu hướng dẫn điền phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h25 - 11h40	Đại hội thảo luận hoặc nghỉ giải lao

Thời gian	Nội dung
11h40 – 11h50	<p>Công bố kết quả bầu cử.</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</li> <li>4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán</li> <li>5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023</li> <li>6. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</li> <li>7. Tờ trình của HĐQT về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023</li> <li>8. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>9. 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>10. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch huy động vốn của VCP năm 2023</li> </ol>
11h50 - 11h55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
11h55 – 12h00	<p>- Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.</p> <p>- Bế mạc Đại hội.</p>





Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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. Tắt 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 giao 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 giao 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 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Ngọc Tú**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

Sau hai năm tái cơ cấu bộ máy quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cũng như thay đổi, cập nhật bổ sung các quy trình, quy chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, VCP đã có nhiều thay đổi và có những thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

### I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

#### 1. Kết quả sản xuất điện của các nhà máy trong hệ thống VCP như sau:

TT	Nhà máy	Công suất MW	Thực hiện 2021		Thực hiện 2022		Tỷ lệ TH 2022/TH2021	
			Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	S.lượng	D.thu
1	Cửa Đạt	97	396.472.368	346.170.920.716	541.978.929	628.733.950.776	136,7%	181,6%
2	Xuân Minh	15	61.877.529	72.640.103.246	72.698.210	80.004.418.993	117,5%	110,1%
3	Bái Thượng	7	25.787.231	28.510.150.803	30.141.740	32.263.324.604	116,9%	113,2%
4	Nậm La	27	46.471.426	71.281.816.497	116.266.290	133.219.528.659	250,2%	186,9%
5	Tất Ngõang	7	16.437.004	19.814.756.576	22.752.581	26.499.586.439	138,4%	133,7%
6	Đakglun	18	67.742.363	69.144.411.142	79.853.251	79.333.540.005	117,9%	114,7%

#### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP như sau:

T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng (NM Cửa Đạt)	KWh	407.568.000	541.978.929	132.97%
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	519.784.982.173	694.517.751.472	133.61%
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>461.148642.150</i>	<i>628.733.950.776</i>	<i>136.34%</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>145.936.340.023</i>	<i>54.077.711.613</i>	<i>37.06%</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>12.700.000.000</i>	<i>11.706.089.083</i>	<i>92.17%</i>

T T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
3	Tổng chi phí	Đồng	383.159.328.168	371.078.340.816	96.84%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	136.625.654.005	386.799.473.816	283.10%
5	Thuế TNDN	Đồng	6.984.966.168	19.279.814.290	276.01%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	129.640.687.837	367.519.659.526	283.49%

Năm 2022 là một năm thuận lợi về mặt thủy văn. lượng mưa về hồ Cửa Đạt lớn vào 6 tháng cuối năm và giá bán điện cao đã tạo điều kiện cho Nhà máy Cửa Đạt có sản lượng và doanh thu tốt. Cùng với việc chào giá phù hợp và bám sát thị trường của Tổ thị trường điện nên giá bán điện bình quân của Cửa Đạt cao nhất kể từ khi phát điện.

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của các công ty con của VCP:

#### 3.1 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La: (Nhà máy Thủy điện Nậm La 27 MW và Nhà máy thủy điện Tắt Ngoẵng 7MW)

T T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	124.336.038	139.018.871	111.81%
2	Doanh thu	đồng	150.315.622.278	159.719.115.098	106.26%
3	Lợi nhuận	đồng	45.333.223.551	56.571.443.476	124.79%
4	Cổ tức	%	10%	10%	100%

Năm 2022 là năm đầu tiên hồ Thủy lợi Bản Mòng (tại xã Hòa La, thành phố Sơn La – là hồ thượng nguồn của Thủy điện Nậm La) đi vào hoạt động sau một thời gian dài đầu tư xây dựng. Việc theo dõi chặt chẽ nguồn nước của Hồ thủy lợi Bản Mòng và sự chủ động trong việc thay đổi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã giúp Nhà máy Thủy điện Nậm La có nhiều thành công trong sản xuất điện.

#### 3.2 Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Nhà máy thủy điện Xuân Minh 15MW)

T T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	62.201.619	10.496.591	117%
2	Doanh thu	đồng	72.740.357.375	80.004.418.993	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	13.893.716.438	20.622.049.792	148%
4	Cổ tức	%	9% - 10%	9%	100%

Với nguồn nước dồi dào từ Nhà máy thủy điện Cửa Đạt, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022. Năm 2022 là năm Nhà máy Thủy điện Xuân Minh có sản lượng điện cao nhất kể từ khi phát điện. Nhà máy đã vượt 10% sản lượng thiết kế (SLTK: 66.1 tr kwh). Với việc hoàn thiện và vận dụng hiệu quả

giải pháp tối ưu chạy máy các khung giờ cao điểm đã giúp Nhà máy có doanh thu cao nhất kể từ khi vận hành.

### 3.3 Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng (Nhà máy thủy điện Bái Thượng 7MW)

T T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	25.526.845	30.141.740	118.08%
2	Doanh thu	đồng	27.410.362.435	32.263.324.604	117.71%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.253.560.471	9.079.496.930	172.83%
4	Cổ tức	%	9%	9%	100%

Năm 2022 là năm Nhà máy Thủy điện Bái thượng có sản lượng điện cao nhất kể từ khi phát điện. Nhà máy đã vượt 22% sản lượng thiết kế (SLTK: 24.72 tr kwh). Với việc áp dụng hiệu quả quy trình phát điện mới, kết hợp tốt với quy trình tưới tiêu của Thủy nông Bái Thượng đã giúp Nhà máy Thủy điện Bái Thượng đạt được hiệu suất cao và liên tục trong việc phát điện khung giờ cao điểm. Doanh thu phát điện năm 2022 cũng là doanh thu cao nhất kể từ khi nhà máy đi vào vận hành.

### 3.4 Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (Nhà máy thủy điện Dak Glun 18MW)

T T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	66.337.500	79.853.251	120.31%
2	Doanh thu	đồng	72.791.580.586	86.040.743.463	118.2%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.178.644.764	29.416.605.852	153.38%
4	Cổ tức	%	0%	0%	

Sau khi thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống kênh dẫn nước năm 2020 và thực hiện đại tu toàn bộ nhà máy năm 2021. Năm 2022 là năm khẳng định tính hiệu quả của các hoạt động đầu tư này tại nhà máy Dakglun. Nhà máy đã có chuỗi vận hành liên tục suốt mùa mưa năm 2022 với công suất duy trì ở hiệu suất cao (18.5MW – 19.3MW) trong suốt 120 ngày. Việc tuân thủ Quy trình vận hành hiệu quả cũng đã giúp nhà máy có hiệu suất phát điện giờ cao điểm tốt nhất từ khi vận hành.

### 3.5 Công ty cổ phần Cơ điện VCP

T T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	đồng	10.811.102.320	10.922.305.073	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	547.169.739	616.571.358	113%
3	Cổ tức	%	0%	0%	

Công ty cổ phần Cơ điện VCP (VCP ME) đã thực hiện rất tốt các công tác duy tu bảo dưỡng các nhà máy thủy điện trong hệ thống. Trong năm 2022 không có nhà máy nào có các sự cố đang tiếc và không

kiểm soát được. Bên cạnh việc thực hiện duy tu bảo dưỡng, VCP ME đã hoàn thành xuất sắc công tác lắp đặt máy móc thiết bị tại nhà máy thủy điện Dakrobaye cũng như đã thực hiện tốt các công tác đào tạo vận hành cho nhà máy thủy điện Dakrobaye và đào tạo thực hiện sửa chữa cho tất cả các nhà máy trong hệ thống.

### 3.6 Công ty TNHH Thủy điện Đakrobaye

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 7/2023.

Giá trị thực hiện đầu tư:

TT	Tên công việc	TMDT (tỷ đồng)	Thực hiện đến hết năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
I	Dự án Đăk Robaye	359.477	248.124	103.544	89.188	81.14%
1	Chi phí xây dựng	174.998	115.615	51.747	46.696	90.23%
2	Chi phí thiết bị	96.576	85.568	25.657	21.766	84.83%
3	Chi phí QLDA	4.523	9.271	1.517	2.459	162.1%
4	Chi phí tư vấn xây dựng	15.167	10.258	0.257	0.386	150.2%
5	Chi phí khác	38.101	14.599	24.367	17.197	70.57%
6	Chi phí bồi thường GPMB	9.275	12.815	-	0.684	-
7	Chi phí dự phòng	20.837	-	-	-	-

### 3.7 Công ty TNHH Thủy điện Daklo 4

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: 34.0 triệu kWh

Tổng mức đầu tư: 373.132.000.000 đồng.

Giá trị thực hiện đầu tư:

TT	Tên công việc	TMĐT (tỷ đồng)	Thực hiện đến hết 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
I	Dự án Đăk Lô 4	373.132	13.997	56.953	1.977	3.471%
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	1.833	94.48%
4	Chi phí tư vấn xây dựng	17.821	8.862	5.954	-	-
5	Chi phí khác	21.656	0.720	13.256	0.144	1.08%
6	Chi phí bồi thường GPMB	5.000	-	12.100	-	-
7	Chi phí dự phòng	14.244	-	-	-	-

### 3.8 Công ty TNHH Nhà máy thủy điện Thác Ba

Địa điểm thực hiện: tỉnh Bình Thuận

Công suất thiết kế: 18MW. sản lượng điện thiết kế: 70.11 triệu kWh

Tổng mức đầu tư: 634.264.277.000 đồng

Giá trị thực hiện đầu tư:

TT	Tên công việc	TMĐT (tỷ đồng)	Thực hiện đến hết 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
I	DA Thủy điện Thác Ba	634.264	8.686	1.860	1.418	76.24%
1	Chi phí xây dựng	286.625	-	-	-	-
2	Chi phí thiết bị	140.725	-	-	-	-
3	Chi phí QLDA	6.949	3.973	0.600	0.755	125.8%
4	Chi phí tư vấn xây dựng	27.299	3.623	0.560	0.286	51.07%
5	Chi phí khác	70.735	1.090	0.700	0.377	53.85%
6	Chi phí bồi thường GPMB	15.0	-	-	-	-

#### 4. Kết quả kinh doanh Hợp nhất của VCP năm 2022:

T T	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	KWh	685.970.002	863.691.001	126%
2	Doanh thu. Thu nhập	Đồng	843.046.504.847	1.043.640.167.468	124%
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>681.276.564.824</i>	<i>979.780.732.848</i>	<i>144%</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>145.936.340.023</i>	<i>59.851.765.753</i>	<i>41%</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>15.833.600.000</i>	<i>4.007.668.867</i>	<i>25%</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	614.575.547.523	533.508.783.661	87%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	228.470.957.324	510.131.383.807	223%
5	Thuế TNDN	Đồng	15.171.124.263	26.922.128.231	177%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	213.299.833.061	482.417.198.547	226%

#### 5. Danh mục đầu tư vào các công ty con tính đến 31/12/2022

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La	82.76%
2	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh	51%
3	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng	51%
4	Công ty cổ phần Cơ điện VCP	99%
5	Công ty TNHH Thủy điện Dakrobaye	100%
6	Công ty TNHH Thủy điện Dak lô 4	100%
7	Công ty TNHH Nhà máy thủy điện Thác Ba	100%
8	Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn	52%
	<b>Tổng cộng</b>	

Tất cả các công ty con đều có văn phòng điều hành tại Công ty mẹ VCP (tầng 19 toà Vinaconex 34 Láng Hạ). Công tác quản lý tập trung và kiêm nhiệm để tiết kiệm tối đa chi phí vận hành của hệ thống. Các hoạt động mua sắm, sửa chữa và đầu tư của các công ty con đều do công ty mẹ quyết định, điều phối.

**6. Tình hình tài chính:****6.1 Quy mô vốn tại ngày 31/12/2022:**

	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2022	31/12/2022	Tỷ trọng (%)
1	Tài sản ngắn hạn	tr.đ	193.548	350.116	180,89%
2	Tài sản dài hạn	tr.đ	1.974.713	1.910.648	96,75%
3	Tổng tài sản	tr.đ	2.168.261	2.260.764	104,26%
4	Nợ ngắn hạn	tr.đ	520.781	401.213	77,04%
5	Nợ dài hạn	tr.đ	585.087	432.302	73,88%
6	Tổng nợ phải trả	tr.đ	1.105.868	833.516	75,37%
7	Vốn góp CSH	tr.đ	752.398	837.896	111,36%
8	LN chưa phân phối	tr.đ	274.464	553.822	201,78%
9	Thặng dư vốn cổ phần	tr.đ	5.940	5.940	100%
10	Quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	29.589	29.589	100%
11	Tổng vốn CSH	tr.đ	1.062.393	1.427.248	138,58%

**6.2 Tình hình vay và trả nợ vay:**

Đối tượng	Số dư đầu năm (01/01/2022)	Huy động trong năm	Trả nợ trong năm	Số dư còn lại (31/12/2022)
SHB bank	3.202.533.620	14.513.123.912	17.715.657.532	0
TP bank	11.827.103.006	17.602.897.953	11.827.103.006	17.602.897.953
Vietinbank Hoàn Kiếm	12.348.600.807	25.988.587.474	25.380.064.852	12.957.123.429
Vietcombank Hà Thành		81.418.544.288	45.190.586.602	36.227.957.686
VP Bank – CN Kinh đô	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0
Cá nhân	133.312.763.676	367.125.415.022	343.337.697.978	157.100.480.720
<b>Tổng cộng</b>	<b>160.691.001.109</b>	<b>521.648.568.649</b>	<b>458.451.109.970</b>	<b>223.888.459.788</b>

**6.3 Tình hình trả nợ vay trái phiếu:**

TT	Đối tượng	Tổng số phát hành	Đã trả năm 2022	Còn phải trả
1	TP bank	500,000,000,000	80,000,000,000	350,000,000,000
2	MBS	400,000,000,000	140,000,000,000	190,000,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>900,000,000,000</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>540,000,000,000</b>



## II. BÁO CÁO VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

### 1. Cán bộ nhân viên của Công ty và Chính sách cho người lao động:

Hiện tại, số lượng CBCNV Công ty tính đến 31/12/2022 là 66 người, trong đó

- Người quản lý: 12 người (tính từ Phó Ban trở lên)
  - Người lao động: 54 người
- Chính sách đào tạo: Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV trong công ty, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho CBCNV.
- Chính sách lương, thưởng phúc lợi: Công ty duy trì việc trả lương đủ và đúng hạn cho CBCNV, nhân viên được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách và quyền lợi theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra Công ty còn thực hiện thưởng động viên khuyến khích CBCNV đã thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Năm 2022, 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách phúc lợi: ốm đau, thai sản, khám sức khoẻ định kỳ và được hưởng các chế độ phúc lợi vào các dịp lễ tết, thành lập công ty, sinh nhật ...
- Ngoài các chính sách trên, công ty còn tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để CBCNV tham gia các hoạt động đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên ...)

### 2. Công tác thực hiện chủ đề năm:

Chủ đề năm 2022 “Tập trung cao độ, quyết liệt tới cùng”

Với sự tập trung cao độ của lãnh đạo các Ban nghiệp vụ tại Văn phòng VCP Hà Nội, Ban giám đốc VCP, Nhà máy thủy điện Cửa Đạt cũng như các nhà máy trực thuộc các công ty thành viên, cùng với sự quyết tâm của toàn bộ CBCNV trên toàn hệ thống; Năm 2022 đánh dấu một loạt các “kỳ lục” trong hoạt động sản xuất điện. Cụ thể:

Nhà máy	Kỳ lục	Thời điểm	Số liệu	Đơn vị
Cửa Đạt	Kỳ lục doanh thu phát điện năm	2022	628,734,001,940	đồng
Cửa Đạt	Kỳ lục giá bán bình quân năm / Kwh	2022	1,160	đồng/kWh
Cửa Đạt	Kỳ lục doanh thu phát điện ngày	21/12/2022	3,801,000,000	đồng
Xuân Minh	Kỳ lục sản lượng phát điện năm	2022	72,698,210	kWh
Xuân Minh	Kỳ lục doanh thu phát điện năm	2022	79,874,583,493	đồng
Xuân Minh	Kỳ lục sản lượng phát điện ngày	14/10/2022	362,121	kWh
Bái Thượng	Kỳ lục sản lượng phát điện ngày	20/10/2022	137,636	kWh
Bái Thượng	Kỳ lục sản lượng phát điện năm	2022	30,141,740	kWh
Bái Thượng	Kỳ lục doanh thu phát điện năm	2022	32,119,543,476	đồng
Nậm La	Kỳ lục doanh thu phát điện tháng	T6/2022	18,766,743,381	đồng

Nhà máy	Kỷ lục	Thời điểm	Số liệu	Đơn vị
Tất Ngaoăng	Kỷ lục sản lượng phát điện năm	2022	22,752,580	kWh
Tất Ngaoăng	Kỷ lục doanh thu phát điện năm	2022	25,926,998,982	đồng
Đak Glun	Kỷ lục doanh thu phát điện ngày	23/6/2022	519,900,000	đồng
Đak Glun	Kỷ lục sản lượng phát điện tháng	T8/2022	13,959,110	kWh
Đak Glun	Kỷ lục doanh thu phát điện năm	2022	79,333,540,005	đồng

### 3. Các công tác khác:

#### 3.1 Công tác niêm yết cổ phiếu VCP

Công ty đã nộp hồ sơ niêm yết đề nghị chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HSX: Hồ sơ của công ty đã được HSX xem xét và đề nghị giải trình, bổ sung hồ sơ. Công ty hiện tại đang cập nhật hồ sơ, số liệu năm 2022 và tiếp tục giải trình với UBCK và HSX và sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để cổ phiếu VCP niêm yết trong năm 2023.

#### 3.2 Công tác truyền thông nội bộ

VCP sử dụng website ([www.vcp Holdings.com.vn](http://www.vcp Holdings.com.vn)) và các kênh FB, Zalo nhóm để cập nhật thông tin tới cán bộ nhân viên về các sự kiện, các hành động và giới thiệu về các hoạt động của các nhà máy trong hệ thống của VCP.

Thông điệp 2022 “Tập trung cao độ. Quyết liệt tới cùng” đã được truyền thông tới toàn thể cán bộ nhân viên tới từng cán bộ nhân viên từ đầu năm 2022 và nhấn mạnh thông điệp này tại chương trình Team building toàn hệ thống tại khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình.

Tổ chức các buổi sinh nhật tháng, chia sẻ sách ... với mục đích thúc đẩy tinh thần học tập cũng như thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo tới từng nhân viên trong hệ thống.

#### 3.3 Công tác quản lý chất lượng và môi trường

Năm 2021, VCP triển khai dự án xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015 và Hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14001-2015. Đến ngày 12/8/2022 NQA (NQA là tổ chức đa quốc gia với trụ sở chính đặt tại Anh quốc) đã cấp giấy chứng nhận cho hai hệ thống quản lý này trên phạm vi chứng nhận SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG cho Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Nhà máy Thủy điện Xuân Minh, Nhà máy Thủy điện Bái Thượng.

Các nhà máy thủy điện khác trong hệ thống cũng được VCP tự đào tạo và bước đầu áp dụng hai hệ thống quản lý này.

### III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Với sự tính toán về thủy văn năm 2023 và thị trường điện, tình hình vận hành các nhà máy thủy điện, tình hình phát triển các dự án Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

#### 1. Kế hoạch kinh doanh của VCP năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% KH 2023/2022
1	Sản lượng	KWh	541.978.929	463.310.000	85,00
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	694.517.751.472	475.334.424.475	70,00
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>628.733.950.776</i>	<i>463.920.792.000</i>	<i>74,00</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và DV khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>54.077.711.613</i>	<i>9.002.398.196</i>	<i>16,65</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.706.089.083</i>	<i>2.411.234.279</i>	<i>20,60</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	371.078.340.816	271.490.388.375	92,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	386.799.473.816	203.844.036.100	53,00
5	Thuế TNDN	Đồng	19.279.814.290	20.384.403.610	106,00
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	367.519.659.526	183.459.632.490	50,00

#### 2. Kế hoạch kinh doanh của VCP Hợp nhất

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% KH 2023/2022
1	Sản lượng	KWh	863.691.001	761.921.694	88,00
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	1.043.640.167.468	814.599.234.391	78,00
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>979.780.732.848</i>	<i>796.778.330.370</i>	<i>81,00</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và DV khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>59.851.765.753</i>	<i>12.679.605.571</i>	<i>21,18</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.007.668.867</i>	<i>5.141.298.450</i>	<i>128,30</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	533.508.783.661	528.199.930.848	99,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	510.131.383.807	286.399.303.544	56,00
5	Thuế TNDN	Đồng	26.922.128.231	26.853.473.982	100,00
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	482.417.198.547	259.545.829.562	54,00

### 3. Định hướng của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

#### 3.1 Đối với hoạt động sản xuất điện

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo thủy văn để chủ động và linh hoạt trong việc lập kế hoạch, vận hành nhà máy Thủy điện Cửa Đạt cũng như các nhà máy khác trong hệ thống VCP.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng để đảm bảo khả năng vận hành liên tục với hiệu suất tốt nhất của các nhà máy. Đảm bảo không có sự cố nào xảy ra mà không lường trước.
- Hoàn tất các thủ tục đấu nối, đưa nhà máy thủy điện Dakrobaye vào phát điện trong Quý 3/2023.
- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về ATVSLEĐ và PCCN đảm bảo không có tai nạn lao động và các sự cố cháy nổ xảy ra.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh (Sửa kênh xả hạ lưu tại Nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng, Sửa sân bãi trong khu vực sản xuất của Nhà máy Thủy điện Nậm La)

#### 3.2 Đối với hoạt động Tài chính

- Chủ động, bám sát trong công tác thanh toán tiền điện với EVN.
- Cân đối nguồn vốn đảm bảo việc trả nợ gốc trái phiếu năm 2023: 260 tỷ đồng
- Tìm kiếm các nguồn vốn giá rẻ từ các ngân hàng, tổ chức trong và ngoài nước.

#### 3.3 Đối với hoạt động đầu tư phát triển dự án

- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý và các thủ tục liên quan đến việc đầu tư các dự án của VCP như Dự án Thủy điện Dak lô 4, Dự án Thủy điện Thác Ba, Dự án Thủy điện Xuân Khao.
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án về thủy điện để đầu tư tăng quy mô của hệ thống.
- Nghiên cứu và tìm kiếm các dự án trong lĩnh vực năng lượng khác Điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối ...

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề xuất kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Ngọc Tú**



Số: 02/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển năng lượng VCP xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

### PHẦN I:

#### **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị của CTCP Xây dựng và phát triển năng lượng VCP gồm 5 thành viên:

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:**

##### **2.1 Tình hình 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.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 4 phiên trực tiếp và xin ý kiến các TV HĐQT 18 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo, giám sát, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty cụ thể:

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ



- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020, thay đổi DKKD và sửa đổi Điều lệ, đăng ký bổ sung cổ phiếu tại TTLKCKVN và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên sàn Upcom
- Thay đổi Đăng ký kinh doanh do thay đổi vốn điều lệ
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Bổ nhiệm/Miễn nhiệm cán bộ
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2022
- Quyết định về việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng tại Vietinbank Hoàn Kiếm, Vietcombank Hà Thành, TP Bank Hội sở chính.
- Quyết định sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt
- Tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh của VCP tại Đà Nẵng
- Tổ chức chương trình Teambuilding cho cả hệ thống VCP Holdings tại Ninh Bình
- Phê duyệt nhân sự triển khai dự án Giải pháp doanh nghiệp tổng thể (ERP) cho VCP
- Phê duyệt huy động vốn cá nhân để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty
- Một số nội dung khác của HĐQT

Hội đồng quản trị luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, đồng thời kịp thời tổ chức các cuộc họp để bàn bạc thảo luận và ban hành các quyết định, chính sách phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp để quản trị và điều hành các hoạt động của Công ty.

## 2.2 Thù lao và Chi phí hoạt động của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Phạm Văn Minh	Phó CT HĐQT	48.000.000	
3	Trịnh Nguyên Khánh	UV HĐQT	48.000.000	
4	Trịnh Quốc Bình	UV HĐQT	48.000.000	
5	Nguyễn Thị Hà Ninh	UV HĐQT	48.000.000	

## 3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

- Phó CT HĐQT trực tiếp tham gia các buổi họp giao ban tuần, tháng và các cuộc họp liên quan khác đến hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời để đạt được các mục tiêu mà HĐQT phê duyệt.
- Giám sát công tác điều hành, quản lý công ty để đạt được các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Quyết định/Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

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

- ✓ Ban TGD đã chủ động nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHDCĐ 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.
- ✓ 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.



## PHẦN II:

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên VCP đã thực hiện rất tốt chủ đề năm 2022 “**Tập trung cao độ, Quyết liệt tới cùng**” và đã mang lại những thành quả vượt bậc trong sản xuất kinh doanh. Năm 2022 là năm VCP đã có doanh thu đạt mốc lịch sử cao nhất từ khi vận hành.

Với sự quyết tâm, Hội đồng quản trị đưa ra chủ đề phấn đấu của năm 2023 “**Xây khát vọng, Nổi thành công**” với mong muốn VCP tiếp tục có những thành quả tốt trong sản xuất kinh doanh và vị thế trên thị trường trong thời gian tới. Để thực hiện Chủ đề này, Hội đồng quản trị đề xuất một số mục tiêu và giải pháp, kế hoạch hoạt động của HĐQT như sau:

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của VCP và các đơn vị thành viên trên cơ sở các thông lệ quản trị quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.
- Áp dụng khoa học công nghệ vào trong quản lý (Cụ thể là triển khai tốt dự án Giải pháp doanh nghiệp tổng thể ERP, đảm bảo Go live vào 1/7/2023)
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh lãi suất trên thị trường tài chính có biến động theo hướng tăng cao.
- Tìm kiếm các dự án thủy điện, dự án năng lượng khác để đầu tư tăng quy mô hoạt động của hệ thống.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thúc đẩy việc giám sát của Ban kiểm soát đảm bảo quản trị rủi ro tốt để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**VŨ NGỌC TỬ**





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 03/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

### 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 Xây dựng và Năng lượng VCP (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022

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 Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

### **A. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT**

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới để Hội đồng quản trị bổ nhiệm đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- 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 ĐHĐCĐ năm 2022, 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.
- 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.

- Kiểm soát BCTC đã được Công ty Kiểm toán soát xét, kiểm toán cả năm, 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.

- 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 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Tổng quan về bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty tại ngày 31/12/2022

Tổng số nhân viên của công ty tại ngày 31/12/2022 là 66 lao động (ngày 31/12/2021 là 70 lao động). Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Tại ngày 31/12/2022, Công ty có 7 Công ty con và 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

### 2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp và ban hành 04 Nghị quyết thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh 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:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Việt Nam AVA kiểm toán BCTC năm 2022 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Phê duyệt các hoạt động khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư kịp thời, thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện tốt quá trình tái cơ cấu toàn hệ thống, trong đó có việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự

### 3. Đánh giá hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công việc được giao nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	TH 2022	KH 2023	TH-KH 2023/2022	%TH/KH 2023/2022
Sản lượng	kwh	396.472.368	541.969.865	407.568.000	134.401.865	33%
Doanh thu	tr.đ	478.489	682.812	519.785	163.027	31%
Doanh thu bán điện	tr.đ	346.170	628.734	361.149	267.585	74%
Doanh thu tổng thầu và dịch vụ khác	tr.đ	109.984	53.865	145.936	(92.071)	-63%
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	tr.đ	22.335	213	12.700	(12.487)	-98%
Chi phí	tr.đ	371.078	296.012	383.159	(87.147)	-23%
Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	107.412	386.799	136.626	250.174	183%
Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	97.766	367.520	129.641	237.879	183%

Sản lượng kinh doanh điện tăng 33% trong năm 2022 so với kế hoạch, trong đó doanh thu điện tăng 74% cho thấy hiệu quả trong quá trình vận hành đã thay đổi rõ rệt trong năm 2022. Doanh thu tổng thầu xây dựng và dịch vụ khác giảm trong năm 2022 so với kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 31% (mặc dù doanh thu tổng thầu và thu nhập khác có giảm) trong khi chi phí lại giảm 23%, điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 183%.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	+/-	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	tr.đ	193.548	350.116	156.568	81%
Tài sản dài hạn	tr.đ	1.974.714	1.910.648	(64.065)	-3%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>tr.đ</b>	<b>2.168.262</b>	<b>2.260.765</b>	<b>92.503</b>	<b>4%</b>
Nợ ngắn hạn	tr.đ	520.781	401.214	(119.568)	-23%
Nợ dài hạn	tr.đ	585.087	432.302	(152.785)	-26%
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>tr.đ</b>	<b>1.105.869</b>	<b>833.516</b>	<b>(272.353)</b>	<b>-25%</b>
Vốn góp CSH	tr.đ	752.399	837.897	85.498	11%
Thặng dư vốn cổ phần	tr.đ	5.940	5.940	-	0%
Quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	29.589	29.589	-	0%
LN chưa phân phối	tr.đ	274.465	553.823	279.358	102%
<b>Tổng vốn CSH</b>	<b>tr.đ</b>	<b>1.062.393</b>	<b>1.427.249</b>	<b>364.856</b>	<b>34%</b>

Tổng tài sản của Công ty tăng 92 tỷ năm 2022 so với năm 2021, đáng chú ý nợ phải trả giảm 272 tỷ, vốn chủ sở hữu tăng 364 tỷ, cơ cấu nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,04 xuống 0,58 cho thấy năm 2022 công ty ít bị lệ thuộc và nguồn vốn bên ngoài. Chỉ tiêu về cân bằng tài chính tăng từ 3,38 lần lên 4,42 lần trong năm 2022 cho thấy khả năng đảm bảo các khoản nợ dài hạn ngày càng tích cực. Ban Giám đốc cần lưu ý dòng tiền để đảm bảo các khoản thanh toán ngắn hạn. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều tăng trong năm 2022 đặc biệt là lợi nhuận sau thuế/vốn chủ tăng lên 0,44 đồng cho thấy 100 đồng vốn chủ sở hữu làm ra được 44 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022
<b>Chỉ tiêu về cân bằng tài chính</b>			
Tài sản dài hạn/Nợ dài hạn	lần	3,38	4,42
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,51	0,37
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,04	0,58
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay tài sản	vòng	0,06	0,09
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,05	0,16
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,13	0,44

#### 4. Kết quả thẩm định BCTC năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 2022.

0079  
 CÔNG  
 CỔ PH  
 Y DƯ  
 NG L  
 VC  
 H PH

- 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.

### **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban TGD**

- Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGD Công ty đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

- Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

## **III. Kết luận và Kiến nghị**

### **1. Kết luận**

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã tiếp tục thể hiện sự phát triển của Công ty.

- Công tác đầu tư của công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc quản lý giám sát công tác đầu tư tại các công ty con được thực hiện chặt chẽ thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, thường xuyên thông qua người đại diện quản lý vốn tại các công ty con.

- Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2022, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý trong đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành 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 Tổng Giám đốc 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**

- Ngày 5/1/2023 VCP triển khai xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp góp phần chuyển đổi số toàn diện cho VCP Holdings cũng như các đơn vị thành viên. HĐQT, BTGD theo sát để đảm bảo tiến độ dự án góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng của công ty để tạo nền tảng bứt phá.

- Ban TGD Công ty đôn đốc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, chương trình 5S tại các Nhà máy. Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD như ứng dụng về quản lý, vận hành, giám sát kỹ thuật.

- Sát 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.

- Năm 2023 là năm có biến động lãi suất theo hướng tăng cao, Ban TGD tìm kiếm thêm các giải pháp để tăng nguồn lực tài chính với chi phí hợp lý đảm bảo hoạt động vận hành cũng như dự án đầu tư tiếp tục được triển khai.

- Dự phòng khoản phải thu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, trong đó số dư gốc phải thu là hơn 36 tỷ, số đã trích lập là 34 tỷ. Đề nghị Ban TGD tiếp tục có biện pháp đôn đốc, thu hồi khoản công nợ phải thu này.

- Đối với khoản đầu tư vào dự án Công trình Thủy điện Xuân Khao với giá trị hơn 4,8 tỷ triển khai theo Quyết định số 2021/QGG-BCT ngày 06/6/2017 của Bộ Công Thương, tính đến nay chỉ phát sinh các khoản chi phí khảo sát, thăm dò và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đề nghị Ban TGD đơn đốc và đánh giá tính khả thi của dự án.
- Một số CBCNV đã nghỉ việc tại VCP nhưng vẫn còn công nợ tạm ứng tồn đọng, đề nghị Ban TGD có những biện pháp để thu hồi khoản công nợ này, tránh bị chiếm dụng vốn.

## **B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023**

### **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 2023, 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**

- 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 2023, các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- 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.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về chi trả cổ tức năm 2023.
- 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 2022; phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT,
- Lưu VP Cty+BKS





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: [vcpholdings.com.vn](http://vcpholdings.com.vn)



Số: 01 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- 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 VCP

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của **Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty** cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty kèm theo Tờ trình này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

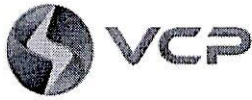


Vũ Ngọc Tú

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

(Kèm theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023)

Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
<p><b>Khoản 3 Điều 18:</b> Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</li> <li>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có);</li> <li>c) Phiếu biểu quyết;</li> <li>d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</li> </ol>	<p><b>Khoản 3 Điều 18:</b> Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p><u>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</li> <li>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có);</li> <li>c) Phiếu biểu quyết;</li> <li>d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</li> </ol>	<p>Để phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ quyết định số 27A/2019/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc sửa đổi một số điều tại quy chế tiền lương, tiền thưởng của CBCNV Công ty;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo thực hiện chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022, chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Đối tượng	Kế hoạch	Đã chi
1	Hội đồng quản trị	252.000.000	252.000.000
2	Ban Kiểm soát	84.000.000	84.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>336.000.000</b>	<b>336.000.000</b>

- Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền/tháng	Năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	4.000.000	144.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
5	Thành viên BKS (2 TV)	2.000.000	48.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>336.000.000</b>

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH  
Vũ Ngọc Tú





Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 16 tháng 7 năm 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 2022 của Công ty như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: **367.519.659.526 đồng**.

+ Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022 là: **336.000.000 đồng**.

+ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **367.183.659.526 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất:

1. Trích quỹ Đầu tư phát triển: **360.000.000.000 đồng**

2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **7.183.659.526 đồng** (phần còn lại, tương đương với gần 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022).

+ Lợi nhuận sau thuế của năm 2022 chưa phân phối còn lại là: **0 đồng**

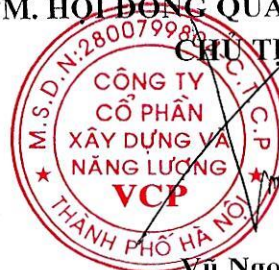
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## 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 CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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. Huỷ 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 2023 - 2024

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.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch huy động vốn của VCP năm 2023*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26 tháng 4 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành (Sau đây gọi là “Các giao dịch huy động vốn”). Mục đích huy động vốn: nhằm triển khai dự án, đầu tư mua tài sản, M&A các công ty trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cho công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc phê duyệt các giao dịch huy động vốn, thế chấp tài sản liên quan đến việc huy động vốn, lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư, quyết định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất đối với các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm Các giao dịch huy động vốn với Người có liên quan của Công ty);

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành trong năm 2023 và 2024.

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

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú



Số: 06/2023/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng và năng lượng VCP, nhiệm kỳ 2019-2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Trịnh Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Thu Phương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Viết tắt: Công ty cổ phần VCP P&C) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**I. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:**

**1. Về cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm **05 thành viên**:

1. Ông Vũ Ngọc Tú
2. Ông Phạm Văn Minh
3. Ông Trịnh Nguyên Khánh
4. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh
5. Ông Trịnh Quốc Bình

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

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Bà Phạm Thị Thu Phương
3. Ông Nguyễn Hồ Ngọc

Tuy nhiên, đến ngày 19/4/2023 Công ty cổ phần VCP P&C đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Quốc Bình và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thu Phương vì lý do cá nhân.

Khoản 1.b – Điều 160 và Khoản 1.b – Điều 174 Luật doanh nghiệp quy định: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong trường hợp “Có đơn từ chức và được chấp thuận”.

Như vậy, sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Trịnh Quốc Bình và Bà Phạm Thị Thu Phương, Hội đồng quản trị Công ty **chỉ còn 04 thành viên**, Ban kiểm soát Công ty **chỉ còn 02 thành viên**.

## II. Đề xuất, Kiến nghị:

Để đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, ngày 20/4/2023 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Quốc Bình, Bà Phạm Thị Thu Phương và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Quốc Bình;
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thu Phương;
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:
  - 3.1. Về số lượng cần bầu cử bổ sung:
    - Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: **01 thành viên**
    - Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: **01 thành viên**
  - 3.2. Về cơ cấu: Theo sự ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền ứng cử/đề cử quy định tại Khoản 2 - Điều 25 và Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ Công ty hoặc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử quy định tại Khoản 3 - Điều 25 và Khoản 2 - Điều 36 Điều lệ Công ty và được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.
  - 3.3. Phương thức bầu cử: việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)*

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC, HĐQT, TLĐH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Ngọc Tú



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP NHIỆM KỲ 2019-2024**

=====

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2023).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều 36 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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 phải là người có quan hệ gia đình 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

**ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu bổ sung**

**3.1 Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT (Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 2 - Điều 25 Điều lệ Công ty)**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:
  - 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;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **3.2 Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ Công ty)**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:
- 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;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung:**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện còn: 04 thành viên.
  - Như vậy, số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là 01 thành viên.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS Công ty hiện còn: 02 thành viên.
  - Như vậy, số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là 01 thành viên.

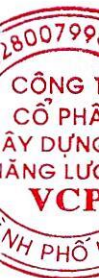
## **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội



đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 20.2 Điều lệ)**

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu;
- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
  - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
  - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

**Ghi chú:**

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

**ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**7.1. Ban Bầu cử**

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  - Phát phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

#### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

#### **ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt .
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Ngọc Tú



**PHỤ LỤC 1**  
**HƯỚNG DẪN**

**BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") là 3 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 3 ứng cử viên HĐQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HĐQT. Tối đa là 03 ứng cử viên và tổng số là 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua.

*(Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT)*

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VCP P&C, NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C**

Theo kế hoạch, ngày 26/05/2023, Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Viết tắt: Công ty cổ phần VCP P&C) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Để Quý cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các cổ đông Bản hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo điều 155 Luật doanh nghiệp 2020):**
  - a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
    - 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
    - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
    - Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;
  - b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
    - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
    - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con



nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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 phải là người có quan hệ gia đình 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liên trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**3. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị (Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 2 - Điều 25 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.

**4. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát (Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

**5. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các Hồ sơ sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

**Ghi chú:**

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 25/4/2023. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (trong trường hợp





chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường ưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 26/5/2023.

Địa chỉ liên hệ:

**Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP**

**Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**Người liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Phương- GD Ban Tổ chức - Hành chính**

**ĐTDD: 0904 321928**

**Fax: 024 62699977**

**Email: [phuong.nguyenthanh@vcpholdings.com.vn](mailto:phuong.nguyenthanh@vcpholdings.com.vn)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử và Tài liệu chứng minh cổ phần, thời gian nắm giữ cổ phần) cho Công ty trước khi diễn ra Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TLDH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ NGỌC TÚ**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

## GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP  
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Bảng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP  
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần  
Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/5/2023.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng  
cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2023

**Cổ đông ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 18/4/2023.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

## GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP  
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Bảng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/5/2023.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2023

**Cổ đông ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 18/4/2023.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP  
(Bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

### Đồng ý đề cử

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/5/2023.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2023

**Cổ đông đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

### Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

## GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP  
(Bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi:** Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

### **Đồng ý đề cử**

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/5/2023.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2023

**Cổ đông đề cử**

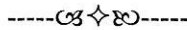
(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

### **Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần VCP P&C nhiệm kỳ 2019-2024)

Ảnh 4x6  
(đóng dấu giáp lai)

1. Họ và tên: .....
  2. Giới tính: .....
  3. Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
  4. Ngày tháng năm sinh: .....
  5. Nơi sinh: .....
  6. Quốc tịch: .....
  7. Dân tộc: .....
  8. Nguyên quán: .....
  9. Hộ khẩu thường trú: .....
  10. Nơi ở hiện nay: .....
  11. Số điện thoại liên lạc: .....
  12. Trình độ văn hóa: .....
  13. Trình độ chuyên môn: .....
  14. Trình độ ngoại ngữ: .....
  15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp):  
+ Từ.....đến.....  
+ Từ.....đến.....
  16. Chức vụ hiện nay: .....
  17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): .....
  18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc đại diện tại Công ty cổ phần VCP P&C: .....  
cổ phần, trong đó:  
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....cổ phần  
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: .....cổ phần
  19. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
  20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần VCP P&C: .....
- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VCP P&C và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan cá nhân đang làm việc)

....., ngày.....tháng..... năm 2023

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP XÂY DỰNG  
VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

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

-----  
Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

-----  
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp số /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số /2023/BC-HĐQT ngày 27/4/2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023 số /2023/BC-HĐQT ngày 27/4/2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 số /2023/TTr-BKS ngày 27/4/2023.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 03 /2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 6:** Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu VCP từ sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8:** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024.

- 8.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Quốc Bình
- 8.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Phạm Thị Thu Phương
- 8.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả như sau: