



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION
Địa chỉ: 101/21/6 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Điện thoại: +84.28.22117898 Fax: + 84.8 3835 3585
Email: info@hcmpc-tradincorp.com Website: <http://www.hcmpc-tradincorp.com>

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP.HCM**

BÁO CÁO

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: 101/21/6 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Điện thoại: +84.28.2211.7898

Fax: + 84.28.3553.3585

Email: info@hcmpec-tradingcorp.com

Website: http://www.hcmpec-tradingcorp.com

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-----|---------------|---|
| 1 | 7h45 – 8h30 | Đón tiếp cổ đông và khách mời |
| 2 | 8h30 – 8h40 | - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự: Đại biểu, khách mời... - Giới thiệu Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, chốt danh sách biểu quyết tại Đại hội |
| 3 | 8h40 – 8h45 | Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội |
| 4 | 8h45 – 9h00 | Khai mạc Đại hội: - Xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, bỏ phiếu tại Đại hội |
| 5 | 9h00 – 9h15 | Ban Tổng Giám đốc báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019 |
| 6 | 9h15 – 9h20 | Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán |
| 7 | 9h20 – 9h25 | Ban Kiểm soát báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2018 |
| 8 | 9h25 – 9h30 | Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 và đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông |
| 9 | 9h30 – 9h50 | Lấy ý kiến cổ đông về thành viên HĐQT, BKS bổ sung và bỏ phiếu |
| 10 | 9h50 – 10h05 | Nghỉ giải lao 15 phút |
| 11 | 10h05 – 10h20 | Cổ đông đóng góp ý kiến |
| 12 | 10h20 – 10h35 | Thông qua dự thảo Hội nghị để biểu quyết |
| 13 | 10h35 – 10h50 | Giới thiệu thành viên HĐQT mới và Ban KS mới |
| 14 | 10h50-11h00 | Thông qua Biên bản Đại hội |
| 15 | 11h00 | Bế mạc Đại hội |



QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tradincorp)

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng Cổ đông thường niên thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;
- Cổ đông khi vào Phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung không chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty Tradincorp).
- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu (X) vào ô vuông Thẻ biểu quyết phía mặt sau của Thẻ biểu quyết; Sau đó nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch;

- 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, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- 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;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- 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 bảo lưu tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết;
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua ./



QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM
(TRADINCORP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng Cổ đông thường niên thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Thực hiện theo phương thức bỏ phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông có quyền bỏ phiếu của mình hoặc hoặc không bỏ phiếu cho thành viên HĐQT, Ban KS bổ sung.
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS được xác định theo số phiếu bầu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS trúng cử phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 tương tự như trên. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị, Ban KS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

II. Thể thức bỏ phiếu bầu:

1. Phiếu bầu ghi sẵn tên ứng viên, cột “SỐ PHIẾU BẦU”, Cổ đông có thể bầu bằng cách ghi vào cột này một trong các cách như sau:
 - a) Đánh dấu “X”; hoặc.
 - b) Điền số phiếu bầu với tối đa là “Số phiếu biểu quyết”.

2. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu ghi tên ứng viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
 - b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
 - c) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu vào các ô, cột yêu cầu.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua ./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tradincorp năm 2018 và phương hướng hoạt động Công ty trong năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 250.554 triệu đồng
- Tổng chi phí: 217.324 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.520 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp: 11,22 %
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 10,91 %

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 275.000 triệu đồng
- Tốc độ tăng tiền lương: $\geq 10,00 \%$.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: $\geq 9,00 \%$

3. Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019, cụ thể:

+ Chia cổ tức năm 2018: 9% tương ứng **19.474 triệu đồng**, trong đó:

- ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2019.
- ✓ Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2019.
- ✓ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ Hai 01/7/2019.

+ Phần còn lại **7.046 triệu đồng** thực hiện như sau:

- ✓ Trích 0,37% tương đương 26,25 triệu đồng khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2018.
- ✓ Trích 16,89% tương đương 1.190 triệu đồng khen thưởng cho CBCNV hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

- ✓ Trích 22,71% tương đương 1.600 triệu đồng bổ sung vào Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng năm 2018.
 - ✓ Số 60,03% còn lại tương đương 4.229 triệu đồng đưa vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018
4. Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.
 5. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT để số lượng Thành viên HĐQT sau ĐHCĐ thường niên 2019 là 05 (năm) người và 01 (một) Trưởng ban Kiểm soát thay cho xin từ nhiệm.
 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 7. Thông qua đề xuất điều chỉnh mức lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2019:

✓ Điều chỉnh mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS:

| STT | Chức danh | Lương cũ (tr.đ/tháng) | Lương mới (tr.đ/tháng) |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 40 | 50 |
| 2 | Trưởng ban Kiểm soát | 18 | 20 |

✓ Điều chỉnh mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS:

| STT | Chức danh | Mức thù lao cũ (tr.đ/tháng) | Mức thù lao mới (tr.đ/tháng) |
|-----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 4,5 | 5 |
| 2 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2,0 | 2,5 |

Kính đề nghị Đại hội đồng xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Ngọc Thạch

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRADINCORP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 101/21/6 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 22117898 Fax: (028) 22231822
- Email: info@hcmpe-tradincorp.com
- Vốn điều lệ của Công ty: **236.081.650.000** đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình quản trị Công ty CP Tradincorp

Về cơ bản, Công ty Tradincorp thực hiện quản trị Công ty đại chúng tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 71, cụ thể như sau:

- Về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)
 - + Chủ tịch HDQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc: Ông Trần Ngọc Thạch là Chủ tịch HDQT, Ông Nguyễn Thanh Quang Tổng Giám đốc – bổ nhiệm ngày 01/9/2018 (trước đó giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách).
 - + Thành viên HDQT của Công ty CP Tradincorp không đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác.
 - + Số lượng thành viên HDQT của Công ty CP Tradincorp hiện tại là 04 (bốn) người, đảm bảo quy định ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người (trong năm 2018 có 05 thành viên nhưng Ông Đặng Minh Đại xin từ nhiệm thành viên HDQT từ ngày 03/10/2018, Tổng công ty đã có Văn bản chấp thuận số 245/EVNHCMM-TCKT ngày 09/11/2018, HDQT Công ty CP Tradincorp bỏ phiếu miễn nhiệm từ ngày 05/12/2018).
 - + Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HDQT là thành viên không điều hành. Hiện nay, HDQT của Công ty CP Tradincorp có 2/4 thành viên không điều hành, gồm Bà Trương Ngô Sen (Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông) và Bà Nguyễn Thị Kim Loan (Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn).

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 buổi họp với tỷ lệ 1 quý/lần và tỷ lệ tham dự họp là 100%

3. Hội đồng giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và chỉ tiêu SXKD năm 2019 trình ĐHCĐ;
- ✓ Thông qua vấn đề phân bổ lợi nhuận năm 2018;
- ✓ Thông qua việc sang nhượng cổ phần Công ty Điện cơ, Công ty Vinasino, Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh do Công ty Tradincorp sở hữu.
- ✓ Giám sát việc chi trả cổ tức 2018;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Ông Nguyễn Thanh Quang);
- ✓ Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT (Ông Đặng Minh Đại) và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Bà Dương Thị Dạ Thảo);

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2018

| STT | Số BB | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------|------------|---|
| 1 | 05/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 9/04/2018 | Họp HĐQT chấp thuận công bố các tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2018 |
| 2 | 06/BBH-TRADIN-HĐQT.III | 18/04/2018 | Thông qua kết quả họp HĐQT tháng 4/2018 (bằng phiếu ý kiến) đề xuất nhân sự ông Đặng Minh Đại (TV HĐQT) |
| 3 | 09/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 20/04/2018 | ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
| 4 | 08/BB-TRADIN-HĐQT.III | 20/04/2018 | ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
| 5 | 12/QĐ-TRADIN-HĐQT.III | 7/05/2018 | Bổ nhiệm người phụ trách quản trị cty kiêm thư ký cty (bà Ng Xuân Trang) |
| 6 | 15/NQ-TRADIN-HĐQT.II | 25/05/2018 | Họp HĐQT chuyển nhượng cổ phần Cty Điện Cơ |
| 7 | 16/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 25/05/2018 | Họp HĐQT thông qua nội dung chuyển nhượng cổ phần Cty Vinasino |
| 8 | 17/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 26/06/2018 | Họp HĐQT chọn Cty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM |

| | | | |
|----|-----------------------|------------|--|
| 9 | 23/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 29/08/2018 | BC KQ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 |
| 10 | 24/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 29/08/2018 | Chuyển nhượng CP quỹ Tradincorp |
| 11 | 25/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 29/08/2018 | Bổ nhiệm TGD Ng Thanh Quang |
| 12 | 40/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 5/12/2018 | Sang nhượng CP Cty CP nhiệt điện Quảng Ninh |
| 13 | 41/NQ-TRADIN-HĐQT.III | 5/12/2018 | Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT ông Đặng Minh Đại |

III. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông.

Trọng tâm hoạt động của HĐQT là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.

Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Tân Túc, Điện gió tại Ninh Thuận vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2019.


Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY TRADINCORP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I: HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh.
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
Tên tiếng Anh: Hochiminh City Electric power trading investment Corporation.
Tên viết tắt: HCMPC TRADINCORP.
2. Giấy đăng ký kinh doanh: số 0305173790
 - Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 09 năm 2007
 - Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25 tháng 01 năm 2019
3. Ngành nghề kinh doanh (đang hoạt động):
 - Tư vấn xây dựng: Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, tư vấn đấu thầu; Quản lý và lập dự án đầu tư; Thẩm tra thiết kế, lập dự toán và tổng dự toán; Thiết kế hệ thống điện công trình công nghiệp và dân dụng; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác động môi trường.
 - Xây lắp: Xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, nhà máy điện; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; Xây dựng nhà các loại, công trình đường bộ, công trình công ích, công trình công nghiệp; Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng; Vệ sinh nhà cửa và các công trình.
 - Kinh doanh vật tư thiết bị điện và viễn thông.
 - Đầu tư, hợp tác đầu tư sản xuất vật tư thiết bị điện và các sản phẩm phụ trợ cho ngành điện và hạ tầng kỹ thuật.
4. Địa chỉ, điện thoại, FAX:
 - Địa chỉ trụ sở chính: 101/21/6 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
 - Điện thoại: (028) 2211 7898
 - Fax: (028) 3553 3585
 - Email: info@hcmpe-tradincorp.com
 - Logo: 

5. Danh sách bộ máy quản lý:

5.1. Người đại diện của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM:

- Ông Trần Ngọc Thạch: nắm giữ 7.000.000 cổ phần, chiếm 29,65% số cổ phần của Tổng Công ty Điện Lực TP.Hồ Chí Minh tại doanh nghiệp, là người sở hữu đại diện.

5.2. Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch
- Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Ủy viên
- Bà Trương Ngô Sen – Ủy viên (Công ty CP Bảo Hiểm Viễn Đông).
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Ủy viên (Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn).

5.3. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Thanh Quang – Tổng Giám đốc.
- Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

5.4. Ban Kiểm soát:

- Bà Cao Thị Mai Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Việt Hùng – Ủy viên (Tổng Công ty Điện Lực TP. HCM)
- Bà Đinh Thị Hồng Vân – Ủy viên (Công ty Cổ phần Siêu Thanh).

5.5. Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

6. Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông (tại thời điểm báo cáo):

- Vốn điều lệ của Công ty: 236.081.650.000 đồng
- Cơ cấu vốn điều lệ:

| Tên cổ đông | Số vốn đã góp đến cuối kỳ báo cáo (tr.đ) | Tỷ lệ góp vốn đến cuối kỳ báo cáo (%) |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. Tổng Công ty Điện lực TP.HCM | 70,000 | 29.65% |
| 2. Tổng Công ty Điện lực Miền nam | 20,250 | 8.58% |
| 3. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn | 7,650 | 3.24% |
| 4. Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn | 13,500 | 5.72% |
| 5. Cty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông | 10,350 | 4.38% |
| 6. Công ty Cổ phần Siêu Thanh | 4,500 | 1.91% |
| 7. Các cổ đông khác | 109,831.650 | 46.52% |
| Tổng cộng | 236,081.650 | 100% |

PHẦN II:

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018:

| STT | CHỈ TIÊU | Kế hoạch doanh thu | Thực hiện năm | Tỷ lệ % (thực hiện 2018/kh 2018) |
|-----|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| | | 2018 | 2018 | |
| A | TỔNG DOANH THU (Triệu đồng) | 270,000 | 250,554 | 92,8% |
| | a. Kinh doanh thương mại | 165,360 | 166,873 | 101% |
| | b. Xây lắp | 72,800 | 52,729 | 72,4% |
| | c. Dịch vụ tư vấn đầu tư XD Điện | 14,872 | 9,003 | 60,5% |
| | d. Doanh thu hoạt động tài chính | | 21.818 | |
| | e. Thu nhập khác | | 131 | |
| B | GIÁ VỐN HÀNG BÁN (Triệu đồng) | 225,825 | 217,324 | 96,2% |
| C | LỢI NHUẬN SAU THUẾ (Triệu đồng) | 20,397 | 26,520 | 130% |
| D | TỈ SUẤT LỢI NHUẬN/CÓ PHIẾU (%) năm | 8.68% | 11.22% | |

Nhận xét tổng thể: Về kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu 250,554 tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch 7.2%. Doanh thu hoạt động tài chính: có sự biến động do sang nhượng cổ phiếu. Hoạt động xây lắp và tư vấn XD điện chưa đạt theo kế hoạch do nhiều công trình chưa hoàn tất theo tiến độ vì chưa có mặt bằng, vướng hạ tầng ngầm, chủ đầu tư cung cấp vật tư chậm, ...
- Tỷ suất lợi nhuận: 11.22%, tăng 32% so với năm 2017 (8.5%).
- Thu nhập bình quân CBCNV: 17,4 triệu đồng/tháng tăng 20% so với năm 2017 (14,5 triệu). Trong đó, thu nhập bình quân của Trưởng ban/bộ phận là 38,5 triệu đồng/tháng/người; Phó Trưởng ban/bộ phận là 31,3 triệu đồng/tháng/người.
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tổng doanh thu tương ứng là 270 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH dự kiến tối thiểu 8,68%. Kết quả doanh thu ghi nhận năm 2018 được ghi nhận là 250,554 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là 26,520 tỷ đồng, tương ứng 11,22% trên vốn góp Chủ sở hữu.
- Công ty đã hoàn tất công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho viễn thông trên đường Nơ Trang Long, bước đầu đã thu được phí thuê hào kỹ thuật từ các Đơn vị viễn thông có sử dụng trong công trình này.

Tuy vậy, một số công việc vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra như: các khoản đầu tư dài hạn cho Khu dân cư Tân Túc, NM nhiệt điện Quảng Ninh vẫn còn đó, đặc biệt đầu tư vào dự án điện gió vẫn chưa phát huy tác dụng như kỳ vọng ban đầu và các khoản đầu tư này làm cho nguồn vốn lưu động của Công ty giảm khoảng 79 tỷ đồng, do đó nếu xét trên số vốn lưu động còn lại thì lãi suất sinh lời trên vốn là 17%, đây là cố gắng lớn của tập thể CBNV Công ty Tradincorp trong năm 2018.

1. Hoạt động Kinh doanh Thương mại:

- Doanh thu năm 2018 là 166,873 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch đề ra.
- Doanh thu chủ yếu là cung cấp thiết bị cho các trạm, đường dây 500, 220 và 110 kV, cung cấp thiết bị trạm ngắt, tủ điện trung thế (RMU), máy biến áp, ... cho thị trường miền trung và miền nam Việt Nam.

2. Hoạt động Xây lắp:

- Doanh thu năm 2018 là 52,729 tỷ đồng, đạt 72,4% kế hoạch đề ra.
- Doanh thu của Xí nghiệp xây lắp chủ yếu từ việc thi công các công trình trung và hạ thế trên địa bàn TP.HCM: các công trình ngầm hóa lưới điện, lưới điện trung hạ thế cho các khu dân cư, đồng bộ giao thông.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng doanh thu của hoạt động Xây lắp:

- Các gói thầu lớn của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Tổng công ty điện lực miền nam có sử dụng vốn vay WB, ADB,... Công ty Tradincorp không được tham dự.
- Các công trình đã ký hợp đồng nhưng vướng mặt bằng, không triển khai được. Các thủ tục pháp lý để triển khai thi công rất chậm, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công.
- Một số công trình, Chủ đầu tư cấp vật tư thiết bị không đồng bộ dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng.

3. Hoạt động Tư vấn Xây dựng Điện:

- Doanh thu năm 2018 là 9,003 tỷ đồng đạt 60,5% so với KH đăng ký đầu năm.
- Doanh thu tập trung vào các lĩnh vực: tư vấn khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát các công trình điện lực cấp trung thế.
- Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm tư vấn trong năm 2018:

- ✓ Kế hoạch đầu năm kỳ vọng nhiều trong công tác Tư vấn giám sát nhưng thực tế, doanh thu của TVGS phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công và quyết toán của các nhà thầu thi công. Trong năm qua, do vướng các thủ tục pháp lý và vật tư chủ đầu tư cấp không đồng bộ dẫn đến thi công quyết toán chậm nên doanh thu công tác Tư vấn giám sát bị ảnh hưởng và không đạt yêu cầu đề ra.
- ✓ Về tư vấn thiết kế: công tác thỏa hiệp hướng tuyến gặp rất nhiều khó khăn, kéo dài nên tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế kéo dài, gây nên việc bị động nhân sự, ảnh hưởng doanh thu.

4. Hoạt động của Ban QLDA Tradincorp:

Năm 2018 Công ty đã giải ngân từ Kho bạc Nhà nước 27,98 tỷ đồng (đạt

tỷ lệ 91,14%) thuộc dự án: Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity. Trong năm 2018, công tác quản lý dự án: tiếp tục đôn đốc nhà thầu triển khai các gói thầu EPC chính của dự án gồm: Gói 5 “Gói thầu EPC đường dây 500-110kV”, gói 6 “Gói thầu EPC cáp ngầm 220kV” và gói 7 “Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV”.

5. Hoạt động Đầu tư kinh doanh khác:

5.1. Dịch vụ kinh doanh khác:

Công ty còn quản lý và cho thuê hào ngầm kỹ thuật trên đường Trần Hưng Đạo, Lương Định Của và Nơ Trang Long.

5.2. Công tác thoái vốn các dự án bất động sản:

Dự án Khu dân cư Thị trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh: Hiện nay, Công ty Tradincorp đã thỏa thuận với đơn vị hợp tác đầu tư – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Vạn Phước thực hiện sang nhượng dự án, dự kiến việc sang nhượng dự án kết thúc vào nửa đầu Quý 2/2019.

6. Kết quả thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018:

6.1. Chia cổ tức năm 2017: 8.5% tương ứng **18.197** triệu đồng, bắt đầu từ ngày **02/7/2018**.

Tính đến thời điểm 04/3/2019, Công ty đã chi trả cho 71,2% cổ phần tương ứng với số tiền: 12,971 tỷ đồng. Hiện Công ty vẫn đang tiếp tục chi trả cổ tức cho cổ đông chưa nhận cổ tức.

6.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán cho Công ty Tradincorp.

7. Các chính sách đối với Người lao động:

7.1 Tình hình nhân sự: nhân sự của công ty tính đến ngày 31/3/2019 là 77 người, đến 31/3/2019 là 71 người.

7.2 Về tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập nhà ở và đời sống người lao động:

- ✓ *Việc làm:* tất cả các CBNV trong công ty đều được ký hợp đồng lao động theo đúng các Điều khoản trong Luật Lao động và có công việc làm ổn định và phù hợp.
- ✓ *Tiền lương – thu nhập:*
 - ✗ Lương CB-NV Công ty được chi trả theo Quy chế tiền lương được xây dựng phù hợp với các quy định về quản lý tiền công, tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 - ✗ Công ty đã tổ chức rà soát và thực hiện việc điều chỉnh tăng thu nhập 10% cho CBNV từ tháng 05/2018. Phần thu nhập tăng thêm và giữ lại chỉ được trả khi bộ phận đạt/vượt kế hoạch đã đăng ký của năm.

✓ *Điều kiện lao động:*

- ✘ Tất cả các đơn vị của Công ty đều được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc (máy tính, bàn ghế, máy điện thoại ...)
- ✘ Đối với các CBNV là lao động trực tiếp, Công ty đã trang bị bảo hộ lao động (mũ nón, ủng giày, áo quần, găng tay, áo mưa,...) đáp ứng điều kiện thi công tại công trường.

7.3 Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động:

- ✓ Duy trì thường xuyên việc chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi đồng viên đoàn viên bị đau bệnh. Chính quyền kết hợp với Công đoàn vận động CBNV quyên góp tương trợ viếng thăm chia buồn gia đình CBNV có người thân qua đời.
- ✓ Đã hoàn tất việc khám sức khỏe định kỳ năm 2018 cho toàn thể CBNV vào giữa tháng 7/2018. Năm 2018 Công ty đã đăng ký thêm các dịch vụ khám chuyên sâu: xét nghiệm ung thư phổi, viêm gan siêu vi A, viêm gan siêu vi B... Kết quả: đa số CBNV đều đủ sức khỏe làm việc, không có CBNV mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.
- ✓ Trong tháng 6/2018, Công đoàn cơ sở kết hợp với chính quyền tổ chức tham quan học tập cho CBNV nhằm tái tạo sức lao động đồng thời tạo điều kiện gắn kết tinh thần tập thể trong Công ty.
- ✓ Trong năm qua, Công ty cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên trong Công ty như: Tham gia lớp An toàn vệ sinh viên; tham dự các lớp học chứng chỉ thiết kế, chứng chỉ giám sát, chứng chỉ kỹ sư định giá ...
- ✓ Đã tổ chức hội nghị người lao động, qua đó người lao động phản ánh trực tiếp cho ban điều hành, giải quyết vụ việc nhanh chóng hơn.
- ✓ Các hoạt động xã hội: ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty vẫn không quên thực hiện các hoạt động xã hội như: Trao tặng Nhà tình nghĩa; hỗ trợ đồng bào bị bão lụt và các chương trình xã hội nhân đạo của cộng đồng...

8. Công tác Đảng và đoàn thể trong năm 2018:

- ✓ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu: "*Xuất sắc*"
- ✓ Công đoàn đạt danh hiệu: "*Vững mạnh*"
- ✓ Chi bộ Điện cơ đạt danh hiệu: "*Hoàn thành tốt nhiệm vụ*".

9. Tình hình tài chính và vốn góp tại các doanh nghiệp khác.

9.1 Tình hình vốn góp.

| Stt | Nội dung | Số tiền đầu tư (triệu đồng) | Hiệu quả đầu tư (cổ tức, tiền lãi...) | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------------|--|---------|
| 1 | Các khoản góp vốn vào các CTCP hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thi công phục vụ cho Ngành điện: | | | |
| | - Công ty CP Điện Cơ | | Đã bán | |
| | - Công ty CP Thiết bị điện Vinasino | 6.930 | Không chia cổ tức | |
| | - Công ty BaAn – TRADINCORP | 4.500 | Lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh 10% | |
| | - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM | 592,6 | 10% | |
| | - Cty TNHH Công nghệ Mới Việt Nga | 500 | Đầu tư năm 2012, chưa khai thác, chưa có lợi nhuận | |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính (chi tiết từng khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn,...): | | | |
| | - Nhiệt điện Quảng Ninh | 3.324 | Không chia cổ tức | |
| | - Cty CP ĐT & XD Điện lực Việt Nam | 1.200 | Không chia cổ tức | |
| | - Đất Tân Túc | 31.152,704 | Chưa có lợi nhuận | |
| 3 | Đầu tư vào Điện gió | 31.122,853 | Đầu tư năm 2013, chưa có lợi nhuận | |
| | Tổng cộng | 79.322,157 | | |

Các khoản đầu tư được Công ty Tradincorp thực hiện đầu tư đúng ngành nghề, như: Công ty Cổ phần thiết bị điện Vinasino (sản xuất điện kế), Công ty Baan – Tradincorp (sản xuất ống nhựa HDPE xoắn phục vụ cho các công trình ngầm hóa lưới điện và thi công công trình điện như (Cty CP ĐT & XD Điện lực Việt Nam) cũng như đầu tư vào dự án điện gió theo chương trình của Thành ủy TP.HCM.

9.2 Công tác quản lý tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện lực TP.HCM:

- Nhân sự quản lý: Công ty Tradincorp đã cử nhân sự nắm giữ các vị trí chủ chốt như: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán.

- Doanh thu : 26.580.854.508 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.009.515.898 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.524.458.270 đồng
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : 20.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.825.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.430.000.000 đồng
 - Dự kiến cổ tức năm 2018 : 10%

PHẦN III:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN 2019:

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2018, phần công việc đạt được đầu năm 2019 đạt được, khả năng mang lại lợi nhuận tại các Công ty liên kết, Công ty Tradincorp xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Kế hoạch doanh thu | Thực hiện năm | Kế hoạch doanh thu |
|----------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 |
| A | TỔNG DOANH THU (Triệu đồng) | 270,000 | 250,554 | 275,000 |
| | a. Kinh doanh thương mại | 165,360 | 166,873 | 200,000 |
| | b. Xây lắp | 72,800 | 52,729 | 60,000 |
| | c. Dịch vụ tư vấn đầu tư XD Điện | 14,872 | 9,003 | 12,000 |
| | d. Doanh thu hoạt động tài chính | | 21.818 | 3,000 |
| | e. Thu nhập khác | | 131 | |
| B | GIÁ VỐN HÀNG BÁN (Triệu đồng) | 225,825 | 217,324 | 249,974 |
| C | LỢI NHUẬN SAU THUẾ (Triệu đồng) | 20,397 | 26,520 | 21,272 |
| D | TỈ SUẤT LỢI NHUẬN/CỔ PHIẾU (%) năm | 8.68% | 11.22% | 9% |

- Tổng doanh thu: 275 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,272 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 9 %

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Để đảm bảo việc thực hiện hoàn tất kế hoạch năm 2019, Công ty Tradincorp đề ra các phương hướng thực hiện trong năm như sau:

1. Các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nhanh chóng thực hiện hoàn tất phần doanh số từ các hợp đồng năm 2018 chuyển sang và quý 1/2019, với tổng doanh số đạt được hơn 180 tỷ.
- Tiếp tục củng cố mối quan hệ sẵn có với các chủ đầu tư hiện tại để tiếp tục duy trì quan hệ và nắm bắt nguồn việc.
- Phân tích thị trường, tìm kiếm và mở rộng thị trường đặc biệt là các khách hàng lớn: các khu công nghiệp, khu dân cư, ...
- Gia tăng thị phần trong các lĩnh vực mà công ty đang có lợi thế cạnh tranh như: cung cấp thiết bị trạm ngắt, tủ trung thế (RMU), phụ kiện đường dây 500, 220, 110 kv. Tư vấn thiết kế và Thi công xây lắp các công trình lưới điện trung hạ thế.

- Liên danh với các công ty tư vấn thiết kế có năng lực thiết kế cao thế, các công ty xây lắp có năng lực thi công cao thế để tham gia các gói thầu TVTK và thi công cao thế, nâng cao năng lực của công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực (kinh doanh, tư vấn, xây lắp) cho các dự án đường dây và trạm 110 kV của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Truyền Tải Điện 3,4. Đặc biệt là các dự án ngân sách Thành phố HCM tại các Ban Quản lý, Khu công nghiệp...
- Trong năm 2019, Tradincorp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thực hiện các dự án lớn, hợp tác đầu tư với các Công ty trong và ngoài nước, tiếp tục đầu tư vào các công trình ngầm hóa lưới điện và dây thông tin trên đường Lương Định Của theo chủ trương xã hội hóa công trình hạ tầng TP.HCM, ước tính chi phí đầu tư cho các công trình này lên đến 60 tỷ đồng.
- Trong năm 2019, Công ty đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh với các đối tác ở Campuchia, Myanmar.
- Công ty sẽ tiếp tục thực hiện xem xét để thực hiện việc thoái vốn các dự án đầu tư không hiệu quả (dự án điện gió, dự án Tân Túc, Vinasino, Nhiệt Điện Quảng Ninh). Nguồn vốn thu về, sẽ được sử dụng cho các công trình, dự án hiệu quả hơn hoặc đầu tư sản xuất vào các dự án công trình hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Tradincorp tiếp tục bám sát chương trình ngầm hóa của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM để tham gia thực hiện xây dựng điện (Tư vấn và xây dựng) và kinh doanh. Chuẩn bị đủ vốn lưu động, đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Công tác quản trị

- Công ty đầu tư xây dựng trụ sở công ty, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 3/2019.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý và hoạt động, đảm bảo tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Đồng thời, công ty duy trì việc kiểm tra các phương án kinh doanh, ghi nhận hiệu quả kinh doanh rõ ràng, minh bạch, phù hợp với tiến độ thực hiện để làm cơ sở tính toán thu nhập của Người lao động.
- Công ty sẽ rà soát các quy định, chính sách của Công ty, sẽ điều chỉnh và cập nhật để hỗ trợ cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt hơn.
- Công ty sẽ quan tâm và kiện toàn toàn bộ bộ máy nhân sự trong Công ty, để tạo sự công bằng và hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông – Công ty – Người lao động.

- Hoàn thiện các hệ thống định mức chi phí: kiểm soát chi phí đầu vào của các bộ phận trực tiếp.
- Thành lập tổ thu hồi công nợ, đôn đốc các ban, xí nghiệp khẩn trương thu hồi công nợ, cải thiện chỉ số tài chính.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty.
- Ban hành các quy chế tạm ứng, tuyển dụng, khen thưởng, bãi nhiệm và miễn nhiệm,...
- Thực hiện công tác quản lý trang thiết bị, TSCĐ, rà soát ban hành các định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, văn phòng phẩm...góp phần giảm tối đa chi phí hoạt động của từng bộ phận và toàn Công ty.
- Cùng cố xây dựng từng bộ phận trực tiếp theo mô hình hạch toán nội bộ, xây dựng các định mức chi phí và giao chỉ tiêu lợi nhuận nhằm mục tiêu phát triển hoạt động chuyên ngành.

3. Công tác nhân sự:

- Tiếp tục xem xét việc nâng cao thu nhập CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân của NLD tăng bình quân 10% so với năm 2018.
- Công ty duy trì thường xuyên rà soát trình độ chuyên môn Người Lao động trong Công ty, bố trí công việc phù hợp năng lực của Người lao động, tổ chức đào tạo cho Người Lao động để phù hợp với ngành nghề hoạt động của Công ty.
- Có chính sách trả lương phù hợp, tạo sự an tâm cho người lao động và tuân thủ các qui định về quản lý tiền công, tiền lương của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Duy trì thông tin nội bộ giữa các bộ phận quản lý và người lao động. Nhà quản trị có thông tin phản hồi liên quan đến nhu cầu đào tạo của từng bộ phận, từng cá nhân, từ đó xác định được động cơ của người lao động.

4. Các công tác khác:

Song song với hoạt động SXKD, Công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ đến các phong trào, hoạt động do các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên phát động để hỗ trợ phát triển sản xuất.

Trên đây là báo cáo của Công ty Tradincorp về kết quả SXKD trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội, sau đó ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp điều hành để chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Một lần nữa, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tập thể CBNV Tradincorp cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để khắc phục những khó khăn tồn tại, đồng thời chủ động nắm bắt tận dụng tốt những cơ hội, mạnh dạn phát huy những thế mạnh của Công ty để phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo, rất mong nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý vị Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

CÔNG TY TRADINCORP

Số: /BB-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Trụ sở: 101/21/6 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 22 117898 Fax: (028) 35533585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 17 ngày 25/01/2019
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Thành phần: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2018, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, có mặt cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đương nhiên. Hội đồng

quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên của Chủ tọa đoàn là Ông:phụ trách Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là:
- Số cổ phần đồng ý là, đạt tỷ lệ là % số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý:
- Số phiếu có ý kiến khác:

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM được tiến hành với sự điều hành của Đoàn chủ tọa là Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ông –phụ trách Công ty;

3. Thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà sau:

- Bà –
- Bà –

4. Bầu các thành viên trong Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu. Gồm các Ông/Bà:

- Bà –
- Ông –
- Ông –

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019.
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kiểm toán năm tài chính 2018.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 của Công ty Tradincorp.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông 2019 và tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung dự thảo Nghị quyết.
6. Giới thiệu lại Hội đồng quản trị sau khi bổ sung thêm Ủy viên HĐQT, BKS.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019), Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng của Công ty, báo cáo kết quả kiểm toán về tình hình tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tài liệu đã gửi trước cho cổ đông kèm trong văn kiện Đại hội).

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 của Công ty

Ông – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Ban điều hành và một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý ở Công ty bao gồm các nội dung:

- a. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.
- b. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.
- c. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty.
- d. Báo cáo nhận xét công tác quản trị của Ban điều hành.
- e. Một số đề xuất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

(Các nội dung xin ý kiến đã gửi cổ đông đính kèm trong văn kiện Đại hội)

5. Thảo luận và phát biểu ý kiến của cổ đông thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các nội dung trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị và nghe giải trình của Ban điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tính đến thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề dự thảo Nghị quyết Đại hội lúc giờ phút ngày 17/4/2019, số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM là: có mặt cổ đông hiện hữu,

đại diện cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phần.

Căn cứ dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (chiếu slide tại Đại hội), Ông Trần Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp để tiến hành biểu quyết trong Đại hội. Kết quả cụ thể:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2018:

- Tổng doanh thu: 250.554 triệu đồng
- Tổng chi phí: 217.324 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.520 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp: 11,22 %
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 10,91 %

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD 2019:

- Tổng doanh thu: 275.000 triệu đồng
- Tốc độ tăng tiền lương: $\geq 10,00 \%$.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: $\geq 9,00 \%$

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

- + Chia cổ tức năm 2018: 9% tương ứng **19.474 triệu đồng**, trong đó:
 - ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2019.
 - ✓ Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2019.
 - ✓ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ Hai 01/7/2019.
- + Phần còn lại **7.046 triệu đồng** thực hiện như sau:
 - ✓ Trích 0,37% tương đương 26,25 triệu đồng khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2018.
 - ✓ Trích 16,89% tương đương 1.190 triệu đồng khen thưởng cho CBCNV hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.
 - ✓ Trích 22,71% tương đương 1.600 triệu đồng bổ sung vào Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng năm 2018.
 - ✓ Số 60,03% còn lại tương đương 4.229 triệu đồng đưa vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua kết quả bầu chọn các Ông/Bà sau đây bổ sung cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

- Ông – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ông - Thành viên ban kiểm soát

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Ủy quyền cho HDQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua đề xuất điều chỉnh mức lương cho Chủ tịch HDQT, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao cho thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2019:

✓ Điều chỉnh mức lương Chủ tịch HDQT, Trưởng BKS:

| STT | Chức danh | Lương cũ (tr.đ/tháng) | Lương mới (tr.đ/tháng) |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Chủ tịch HDQT | 40 | 50 |
| 2 | Trưởng ban Kiểm soát | 18 | 20 |

✓ Điều chỉnh mức thù lao thành viên HDQT, thành viên BKS:

| STT | Chức danh | Mức thù lao cũ (tr.đ/tháng) | Mức thù lao mới (tr.đ/tháng) |
|-----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Thành viên HDQT | 4,5 | 5 |
| 2 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2,0 | 2,5 |

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

VII. GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAU KHI BẦU BỔ SUNG

A. Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch
2. Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Ủy viên
3. Bà Trương Ngô Sen – Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Ủy viên
5. Ông – Ủy viên bổ sung

B. Ban kiểm soát, bao gồm:

1. Ông / Bà
2. Ông / Bà
3. Ông / Bà – Thành viên bổ sung

Đại hội kết thúc lúc ... cùng ngày, thay mặt Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu bế mạc, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tham dự của toàn thể cổ đông, khách mời và sự phục vụ của CBNV Công ty Tradincorp đã tạo điều kiện cho Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Trần Ngọc Thạch

Số: /NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/4/2019 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2018:

- Tổng doanh thu: 250.554 triệu đồng
- Tổng chi phí: 217.324 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.520 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp: 11,22 %
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 10,91 %

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD 2019:

- Tổng doanh thu: 275.000 triệu đồng
- Tốc độ tăng tiền lương: $\geq 10,00$ %.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: $\geq 9,00$ %

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

- + Chia cổ tức năm 2018: 9% tương ứng **19.474 triệu đồng**, trong đó:
 - ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2019.
 - ✓ Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2019.
 - ✓ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ Hai 01/7/2019.

+ Phần còn lại **7.046 triệu đồng** thực hiện như sau:

- ✓ Trích 0,37% tương đương 26,25 triệu đồng khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2018.
- ✓ Trích 16,89% tương đương 1.190 triệu đồng khen thưởng cho CBCNV hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.
- ✓ Trích 22,71% tương đương 1.600 triệu đồng bổ sung vào Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng năm 2018.
- ✓ Số 60,03% còn lại tương đương 4.229 triệu đồng đưa vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua kết quả bầu chọn các Ông/Bà sau đây bổ sung cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

- Ông– Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông - Thành viên Ban Kiểm soát

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua đề xuất điều chỉnh mức lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2019:

- ✓ Điều chỉnh mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS:

| STT | Chức danh | Lương cũ (tr.đ/tháng) | Lương mới (tr.đ/tháng) |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 40 | 50 |
| 2 | Trưởng ban Kiểm soát | 18 | 20 |

✓ Điều chỉnh mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS:

| STT | Chức danh | Mức thù lao cũ (tr.đ/tháng) | Mức thù lao mới (tr.đ/tháng) |
|-----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Thành viên HĐQT | 4,5 | 5 |
| 2 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2,0 | 2,5 |

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng
- Lưu.

Trần Ngọc Thạch