



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, khu phố 1, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84.28.22117898

Fax: + 84.28.6259 511

Email: info@hcmpec-tradincorp.com

Website: http://tradincorp.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

STT	THỜI GIAN 26/06/2020	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 2019 và Kế hoạch SXKD 2020
6	9h15 – 9h20	Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
7	9h20 – 9h25	Ban Kiểm soát báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2019
8	9h25 – 9h30	Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 và đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
9	9h30 – 9h50	Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung thành viên BKS 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 Ban Kiểm soát mới.
14	10h50-11h00	Thông qua Biên bản Đại hội
15	11h00	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION
Địa chỉ: 14A, đường 85, khu phố 1, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM
Điện thoại: +84.28.22117898 Fax: + 84.28.6259 5115
Email: info@hcmpec-tradincorp.com Website: <http://tradincorp.vn>

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

BÁO CÁO

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Mục lục

1. Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Quy chế Bầu cử.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2020
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, khu phố 1, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84.28.22117898

Fax: + 84.28.6259 5115

Email: info@hcmpec-tradincorp.com

Website: http:// tradincorp.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020, 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 (bao gồm thông qua bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát) đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số Phiếu biểu quyết và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo 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 Phiếu biểu quyết; Sau khi kết thúc Đại hội nộp lại phiếu 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 2020 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua ./.



QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 chế bầu cử bổ sung thành viên, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc bầu thành viên 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 không bỏ phiếu cho thành viên Ban Kiểm soát bổ sung.
2. Người trúng cử thành viên Ban KS được xác định theo số phiếu bầu, thành viên 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 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 đề khuyết thành viên 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 Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua./.

VĂN KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY TRADINCORP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

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 19 ngày 20 tháng 11 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: 14A đường 85, KP1, P.Tân Quy, Quận 7, 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 Nguyễn Thanh Quang – Ủy viên - Tổng Giám đốc.
- 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 Huỳnh Tú 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 2019

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch doanh thu	Thực hiện năm	Tỷ lệ % (thực hiện 2019/kh 2019)
		2019	2019	
A	TỔNG DOANH THU (Triệu đồng)	275,000	193,117	70,22%
	a. Kinh doanh thương mại	200,000	141,854	70,93%
	b. Xây lắp	60,000	34,328	57,21%
	c. Dịch vụ tư vấn đầu tư XD Điện	12,000	12,098	100,82%
	d. Doanh thu hoạt động tài chính	3,000	4,831	161,05%
	e. Thu nhập khác		0,006	
B	GIÁ VỐN HÀNG BÁN (Triệu đồng)	249,974	178,360	71,67%
C	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (Triệu đồng)	21,272	11,750	55,24%
D	TỈ SUẤT LỢI NHUẬN/CỔ PHIẾU (%) năm	9%	5,43%	

1. Giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch tổng doanh thu năm 2019 là 275 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH dự kiến tối thiểu 9%.

Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM đã cố gắng thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được Đại hội cổ đông giao trong năm 2019.

Tuy nhiên, Kết quả doanh thu ghi nhận năm 2019 chỉ được ghi nhận là 193,117 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là 11,750 tỷ đồng, tương ứng 5,43% trên vốn Chủ sở hữu.

Doanh thu năm 2019 của Công ty không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do 2 bộ phận Kinh doanh và Xây lắp không đạt doanh thu như dự kiến. Công ty giải trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Bộ phận kinh doanh, Xí nghiệp xây lắp không đạt yêu cầu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, cụ thể:

1.1 Bộ phận Kinh doanh:

Doanh thu năm 2019 là 141,853 tỷ đồng, đạt 70,93% kế hoạch đề ra.

Doanh thu chủ yếu của BP Kinh doanh Tradincorp những năm trước 2019 và những năm sau đó dựa trên các hợp đồng tủ điện trung thế do Siemens China cung cấp. Tuy nhiên, trong năm 2018 và 2019 xảy ra hiện tượng teng xanh, xì khí trên các tủ điện mà điều này không có tiền lệ trước đây, việc này đã gây nhiều khó khăn sau:

✓ Về phía chủ đầu tư: đa số các chủ đầu tư đều thay đổi không mua sản phẩm do Tradincorp cung cấp (sản phẩm chủ lực tạo doanh số chính cho Công ty). Song song đó, chủ đầu tư buộc Tradincorp phải bảo hành số lượng tủ điện đã cung cấp trong những năm qua gây thiệt hại chi phí cũng như nguồn lực của Công ty.

✓ Về phía nhà sản xuất Siemen cũng tìm kiếm thêm các nhà cung cấp khác để cạnh tranh với Tradincorp.

a. Nguyên nhân khách quan:

– Bộ phận Kinh doanh kỳ vọng vào công tác triển khai đấu thầu các gói thầu RMU khoảng 300 tỷ của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM phát hành từ tháng 8/2019 (thời gian thực hiện hợp đồng 7 tháng), tuy nhiên do nhiều yếu tố ảnh hưởng nên kết quả Tradincorp không trúng thầu.

– Công ty Tradincorp đang giữ thị phần lớn công tác khảo sát thiết kế tại Ban QLDA phân phối, do đó không tham dự thầu cung cấp các trạm ngắt và RMU.

– Các gói thầu lớn cấp điện áp ≥ 110 kV của PCHCM, SPC thường sử dụng vốn vay Jica, WB, ADB,... theo quy định cơ quan tài trợ vốn Công ty Tradincorp cũng không tham gia được.

– Thời gian vừa qua thực hiện khá nhiều công tác bảo hành các tủ RMU bị teng xanh, do đó ảnh hưởng đến công tác kinh doanh.

b. Nguyên nhân chủ quan:

– Bộ máy chưa hiệu quả, nhân sự bố trí chưa phù hợp.

– Công tác chăm sóc khách hàng chưa được quan tâm đúng mực.

– Chưa chủ động tìm nhà cung ứng VTTB mới, chưa nghiên cứu một số sản phẩm mới để cung cấp cho Điện lực.

c. Giải pháp:

– Tái cấu trúc lại bộ phận, phân công và kiểm soát công việc của từng CB-CNV.

– Tìm nhân sự mới thay thế đáp ứng được nhu cầu công việc.

– Công tác chăm sóc khách hàng nâng cao, tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

– Chủ động tìm nhà cung cấp VTTB mới, đa dạng và mở rộng thị phần cung cấp.

1.2 Xí nghiệp Xây lắp:

Doanh thu năm 2019 là 34,327 tỷ đồng, đạt 57,21% 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. Xí nghiệp Xây lắp không đạt được kế hoạch đề ra, do các nguyên nhân sau:

a. Nguyên nhân khách quan:

- Công tác triển khai đấu thầu các gói thầu của Ban QLDA phân phối TP.HCM phát hành từ tháng 8/2019 thời gian thực hiện hợp đồng sẽ kịp tiến độ giải ngân quyết toán năm 2019, đến thời điểm báo cáo tổng giá trị đã ký hợp đồng hơn 90 tỷ.
- Một số dự án mang lại doanh thu lớn (cung cấp VTTB và Xây lắp) do TP.HCM (các Ban ngành) làm chủ đầu tư không triển khai được do chưa bàn giao mặt bằng, như dự án của CII, dự án thoát nước (gói I, K phần điện).
- Các gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ (rất nhiều) không tham gia được (dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa).
- Các gói thầu xây lắp cấp điện áp ≥ 110 kV của PCHCM, SPC thường sử dụng vốn vay Jica, WB, ADB,.. theo quy định cơ quan tài trợ vốn Công ty Tradincorp cũng không tham gia được.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Bộ máy nhân sự còn thiếu, do những tháng đầu năm 2019 chưa ký được hợp đồng nên chưa tuyển nhân sự.
- Công tác lập hồ sơ, nghiệm thu quyết toán các công trình còn chậm.

c. Giải pháp:

- Tìm kiếm nhân sự tuyển dụng đáp ứng khối lượng công việc đã ký hợp đồng.
- Đẩy nhanh công tác lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán các công trình.

1.3 Hoạt động Tư vấn Xây dựng Điện:

- Doanh thu năm 2019 là 12,098 tỷ đồng đạt 100,82% 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.

1.4 Hoạt động của Ban QLDA Tradincorp:

- 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”. Hoàn tất vào quý 4/2019. Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để tiến hành đóng điện cho các dự án hoàn tất trong quý 4/2020.

2. Hoạt động Đầu tư của Công ty:

2.1. Đầu tư xây dựng trụ sở công ty:

Công ty xây dựng trụ sở công ty tại: 14 A đường 85, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu tháng 12 năm 2019.

2.2 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa:

Công ty đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho viễn thông trên đường Lương Định Của, Q2, TP.HCM dự kiến hoàn tất cuối năm 2020.

2.3 Dịch vụ kinh doanh cho Thuê hào kỹ thuật: đã thu tiền cho thuê hào đường Trần Hưng Đạo và đường Nơ Trang Long.

2.4 Công tác thoái vốn:

a. Công ty Thiết bị điện VINASINO:

Công ty đã hoàn tất công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Vinasino. Ngày 06/09/2019 Tradincorp đã hoàn tất việc bán toàn bộ 693.000 cổ phần do Tradincorp sở hữu tại Công ty CP Thiết bị Điện Vinasino (phương thức chào bán cạnh tranh) tổng số tiền bán cổ phiếu là **10.256.400.000đ**. Nguồn vốn thu về, sẽ được sử dụng cho các công trình, dự án hiệu quả hơn.

b. Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh:

Ban điều hành Công ty cũng đã trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện sang nhượng theo luật định và giá giao dịch đạt mục tiêu đề ra.

c. Dự án Tân Túc:

Công ty Tradincorp thuê đơn vị chức năng đo đạc, xác định vị trí, ranh giới, diện tích 08 thửa đất thuộc Dự án KDC Tân Túc. Trên cơ sở đó, Công ty thuê thẩm định giá khu đất trên để có cơ sở đàm phán với Công ty Vạn Phước trong công tác thoái vốn. Dự kiến trong tháng 8/2020 sẽ xong phần thẩm định giá .

d. Dự án Điện Gió:

Bộ Công thương đã có văn bản 945/BCT-AM-TH, ngày 16/09/2019 gửi Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên Bang Nga. Theo đó, trung tuần tháng 10/2019 đại diện Công ty Tradincorp đã cùng Đoàn công tác sang Cộng hòa LB Nga để kiểm tra tiến độ dự án. Hiện nay, Sở KH-CN đang trình UBND TP.HCM cho gia hạn hợp đồng tiếp tục thực hiện dự án. Công ty Tradincorp đã có văn bản gửi UBND TP.HCM (PCT TT Lê Thanh Liêm) báo cáo khó khăn về nguồn vốn góp tiếp theo và xin không góp vốn thêm, đang chờ UBND TP.HCM cho ý kiến chỉ đạo.

3. Kết quả thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019:

a. Chia cổ tức năm 2018: 9% tương ứng **19.474** triệu đồng, bắt đầu từ ngày **01/7/2018**.

Tính đến thời điểm 31/05/2020, Công ty đã chi trả cho 74,89% cổ phần tương ứng với số tiền: 14,586 tỷ đồng. Hiện Công ty vẫn đang tiếp tục chi trả cổ tức cho cổ đông chưa nhận cổ tức.

- b. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, 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.

4. Các chính sách đối với Người lao động:

4.1 Tình hình nhân sự: nhân sự của công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 70 người, đến 31/5/2020 là 74 người.

4.2 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 qui định về quản lý tiền công, tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 - ✗ Thu nhập bình quân CBCNV: 17,4 triệu đồng/tháng. 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.
- ✓ *Điều kiện lao động*:
 - ✗ Tất cả các đơn vị của Công ty đều được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc.
 - ✗ 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.

4.3 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 CBCNV 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 2019 cho toàn thể CBCNV vào giữa tháng 7/2019. Năm 2019 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 CBCNV đều đủ sức khỏe làm việc, không có CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.
- ✓ Trong tháng 7/2019, 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...

5. Công tác Đảng và đoàn thể trong năm 2019:

- ✓ 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*”.

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

6.1 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 Thiết bị điện Vinasino		Đã bán	
	- 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	1.200	Không chia cổ tức	

	Nam			
	- Đất Tân Túc	30.293,034	Chưa có lợi nhuận	
3	Đầu tư vào Điện gió	31.122,853	Đầu tư năm 2013, chưa có lợi nhuận	
	Tổng cộng	71.532,487		

Các khoản đầu tư được Công ty Tradincorp thực hiện đầu tư đúng ngành nghề, như: 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.

6.2 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 2019 đã được kiểm toán.
 - Doanh thu : 31.120.243.447 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.328.420.305 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.828.640.533 đồng
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - 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 2019 : 10%

PHẦN III:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN 2020

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2019, phân công việc đạt được đầu năm 2020 đạt được, khả năng mang lại lợi nhuận tại các Công ty liên kết, Công ty Tradincorp xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch doanh thu	Thực hiện năm	Kế hoạch doanh thu
		2019	2019	2020
A	TỔNG DOANH THU (Triệu đồng)	275,000	193,117	267,630
	a. Kinh doanh thương mại	200,000	141,854	150,000
	b. Xây lắp	60,000	34,328	83,000
	c. Dịch vụ tư vấn đầu tư XD Điện	12,000	12,098	12,000
	d. Doanh thu hoạt động tài chính	3,000	4,831	3,500
	e. Thu nhập khác (Ban A)		0,006	19,130
B	GIÁ VỐN HÀNG BÁN (Triệu đồng)	249,974	178,360	244,020
C	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (Triệu đồng)	21,272	11,750	18,890
D	TỈ SUẤT LỢI NHUẬN/CỔ PHIẾU (%) năm	9%	5%	8%

- Tổng doanh thu: 267,630 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18,890 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 8 %

1. Giải pháp chung SXKD năm 2020:

Để đảm bảo việc thực hiện hoàn tất kế hoạch năm 2020 (theo phụ lục chi tiết Bảng 2.2), Công ty Tradincorp đề ra các phương hướng thực hiện năm 2020 như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn tất phần doanh số từ các hợp đồng năm 2019 chuyển sang và các hợp đồng đã ký năm 2020.
- Trong năm 2020, 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.

2. Giải pháp thực hiện cho các Bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh:

❖ Bộ phận kinh doanh:

- Duy trì việc tiếp xúc với các Chủ Đầu tư để tiếp nhận, tư vấn Chủ đầu tư mua các sản phẩm Tradincorp có ưu thế.
- Tìm kiếm các nhà sản xuất thay thế, bổ sung từ Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc để có nguồn hàng thay thế, với lưu ý đối tác lâu dài.

- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ bảo hành tủ điện, trang bị đồ bảo hộ lao động phù hợp cho cán bộ chuyên viên nhằm tạo điều kiện tốt cho CBNV yên tâm công tác.
- Tiếp tục thực hiện việc bảo hành, bảo trì các hợp đồng cung cấp tủ RMU Siemens/Trung Quốc các năm 2016, 2017, nguyên nhân gây ra hiện tượng teng xanh và xì khí, giải quyết kịp thời và nhanh chóng, tránh mất uy tín với khách hàng và ảnh hưởng cấp điện của Chủ đầu tư.

❖ Xí nghiệp xây lắp:

- Nhanh chóng thực hiện hoàn tất phần doanh số từ các hợp đồng năm 2019 chuyển sang và các hợp đồng đã ký 2020.
- Tăng cường công tác phối hợp với chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc để triển khai thi công hoàn tất và quyết toán hoặc thanh toán giai đoạn các công trình đã trúng thầu và ký hợp đồng.
- Chủ động làm việc với Sở Giao thông vận tải và các công ty Điện lực để điều chỉnh và thống nhất hướng tuyến cho các công trình đang triển khai.
- Tuyển dụng thêm nhân sự chất lượng, tính toán lại giá thành gói thầu để cạnh tranh tốt hơn trong công tác đấu thầu.
- Liên danh với các công ty xây lắp có năng lực thi công cao thế để tham gia các gói thầu thi công cao thế, nâng cao năng lực của công ty.

❖ Trung tâm tư vấn – Giám sát:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, bám sát và đôn đốc các đơn vị liên quan để hoàn tất công tác thỏa thuận tuyển trong thời gian sớm nhất.
- Chủ động tìm kiếm nguồn việc từ các chủ đầu tư bên ngoài ngành điện.
- Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công để giải quyết các trở ngại, đảm bảo tiến độ công trình.
- Theo dõi sát và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình.
- Liên danh với các công ty tư vấn thiết kế có năng lực thiết kế cao thế để tham gia các gói thầu TVTK thiết kế cao thế, nâng cao năng lực của công ty.

❖ Công tác đầu tư:

- Công ty tiếp tục đầu tư vào 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.

3. Công tác quản trị

- 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, đơn 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.
- 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.
- Củng 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.

4. Công tác nhân sự:

- 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.

5. 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 2019 và kế hoạch năm 2020, 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 2020 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: /TTr-TRADIN-KHTH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM (Công ty Tradincorp) năm 2019 và phương hướng hoạt động Công ty trong năm 2020. 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 2019:

– Tổng doanh thu:	193.118 triệu đồng
– Tổng chi phí:	178.360 triệu đồng
– Lợi nhuận sau thuế:	11.750 triệu đồng
– Tỷ suất LNSL trên VCSH:	5,00%

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019:

– Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018:	4.229.829.414 đồng
– Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	11.750.211.010 đồng
– Tổng LN sau thuế tính đến 31/12/2019: là	15.980.040.424 đồng
– Cổ tức năm 2019:	7%
– Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ là 7%/ tổng mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành tương đương 15.146.715.500 đồng.	
– Phần còn lại tương đương 833.324.924 đồng bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng.	
– Ngày giao dịch không hưởng quyền:	31/07/2020.
– Ngày chốt danh sách trả cổ tức:	01/08/2020.
– Ngày bắt đầu chi trả cổ tức:	15/09/2020.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: của Công ty Tradincorp với các chỉ tiêu chính như sau:

– Tổng doanh thu:	267.630 triệu đồng
– Tổng chi phí:	244.020 triệu đồng
– Lợi nhuận trước thuế:	23.610 triệu đồng
– Lợi nhuận sau thuế:	18.890 triệu đồng
– Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH:	8%

4. Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát thay cho người xin từ nhiệm.
6. Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát cho năm 2020 giữ nguyên như năm 2019.
7. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính đề nghị Đại hội đồng xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Thạch

Số: /BC-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TRADINCORP NĂM 2019

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: 14A đường 85, phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 3553 3585
- 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 (HĐQT)

- Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc: Ông Trần Ngọc Thạch là Chủ tịch HĐQT, 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 HĐQT của Công ty CP Tradincorp không đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty CP Tradincorp hiện tại là 05 (năm) người, đảm bảo quy định ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Trong năm 2019:
 - ✓ Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Quang – Tổng Giám đốc Công ty vào Hội đồng quản trị, giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 17/04/2020.
 - ✓ Bầu bà Huỳnh Tú Quyên bổ sung vào Ban Kiểm soát thay cho Bà Cao Thị Mai Quyên xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 17/04/2020.

- Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Hiện nay, HĐQT của Công ty CP Tradincorp có 2/5 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 2019, 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. Hoạt động 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 2019 và chỉ tiêu SXKD năm 2020 trình ĐHCĐ;
- Thông qua vấn đề phân bổ lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc sang nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM do Công ty Tradincorp sở hữu.
- Giám sát việc chi trả cổ tức 2019;
- Thông qua việc 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 2019:

STT	Số Biên bản/Nghị quyết HĐQT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Ghi chú
1	05/BBH-TRADIN-HĐQT.III	26/02/2019	Thông báo kế hoạch ĐHCĐ	
2	06/NQ-TRADIN-HĐQT.III	27/02/2019	Nghị quyết điều chỉnh chốt danh sách tham dự ĐHCĐ	
3	08/BBH-TRADIN-HĐQT.III	05/03/2019	BBH tháng 3/2019	
4	09/NQ-TRADIN-HĐQT.III	06/03/2019	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó TGD	
5	11/NQ-TRADIN-HĐQT.III	06/04/2019	Nghị quyết công bố văn kiện ĐHCĐ	
6	10A/BBH-TRADIN-HĐQT.III	09/04/2019	BBH đề xuất thành viên HĐQT	
7	10B/BBH-TRADIN-HĐQT.III	10/04/2019	Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT	

8	12/BBH-TRADIN-HĐQT.III	17/04/2019	BB ĐHCĐ thường niên 2019	
9	13/NQ-TRADIN-HĐQT.III	17/04/2019	NQ ĐHCĐ thường niên 2019	
10	14/BBH-TRADIN-HĐQT.III	24/04/2019	BBH thông qua ý kiến HĐQT T4/2019	
11	15/NQ-TRADIN-HĐQT.III	25/04/2019	Nghị quyết HĐQT	
12	16/BBH-TRADIN-HĐQT.III	17/04/2019	BBH Ban Kiểm soát (bầu trưởng BKS)	
13	17/CV-TRADIN-HĐQT.III	09/08/2019	BBH lấy ý kiến HĐQT T8/2019	
14	18/NQ-TRADIN-HĐQT.III	12/08/2019	Nghị quyết HĐQT T8/2019	
15	19/CV-TRADIN-HĐQT.III	26/09/2019	CV thông báo thay đổi địa chỉ Công ty	
16	20/CV-TRADIN-HĐQT.III	22/11/2019	Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật	
17	21/TM-TRADIN-HĐQT.III	28/11/2019	Thư mời tham dự họp HĐQT	
18	22/TM-TRADIN-HĐQT.III	05/12/2019	Thư mời tham dự họp HĐQT điều chỉnh	
19	23/BBH-TRADIN-HĐQT.III	05/12/2019	BBH HĐQT tháng 12/2019	
20	24/NQ-TRADIN-HĐQT.III	24/12/2019	Nghị quyết họp HĐQT tháng 12/2019	

III. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 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 2020.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 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 2020 ngày 26/6/2020 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 sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 193.118 triệu đồng
- Tổng chi phí: 178.360 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11.750 triệu đồng
- Tỷ suất LNSL trên VCSH: 5,00%

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

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019:

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018: 4.229.829.414 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 11.750.211.010 đồng
- **Tổng LN sau thuế tính đến 31/12/2019: là 15.980.040.424 đồng**
- Cổ tức năm 2019: 7%
- Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ là 7%/ tổng mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành tương đương 15.146.715.500 đồng.
- Phần còn lại tương đương 833.324.924 đồng bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2020.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/08/2020.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 15/09/2020.

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

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 267.630 triệu đồng
- Tổng chi phí: 244.020 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.610 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18.890 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 8%

(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 Ông/Bà sau đây bổ sung vào Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

- Ông/Bà – 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: Thông qua đề xuất giữ nguyên mức lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát như năm 2019

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

Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(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 làđạt 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.