

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

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

Số: 043NQ-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Căn cứ vào :

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực, cụ thể như sau:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
8. Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến.
9. Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
10. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc triển khai, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, đồng thời triển khai các yêu cầu về công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- T/viên HĐQT;
- Lưu



Là Quang Bình
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h30	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp. Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
08h30 – 09h00	3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế Đại hội; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
09h00 – 09h30	Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
09h30 – 10h00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; 6. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020; 7. Miễn nhiệm và đề cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022; 8. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; 10. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHCĐ thông qua);
10h00 – 11h00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h30 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****LÀ QUANG BÌNH**

DỰ THẢO**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/06/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

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

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc

trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu

quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/06/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 45.407.161 cổ phần tương đương với 45.407.161 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÀ QUANG BÌNH

Số 041/BC-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính thưa quý vị đại biểu,

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

Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019

Tổng kết năm 2019, kết quả kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đạt được:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019	So sánh kế hoạch
Tổng doanh thu	130.000.000.000	179.968.127.495	138%
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	8.737.425.753	174%

• Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đầu tư

Năm 2019 ghi nhận những kết quả khả quan trong công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Cụ thể như sau:

- ✓ Dự án Chung cư Peridot: Công ty đã chuyển nhượng 45 căn hộ và thành lập Ban Quản trị nhà chung cư để bàn giao cho người dân chủ động trong quản lý chung cư. Công ty giữ lại 3 sàn thương mại để kinh doanh và làm tài sản đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty.

- ✓ Dự án Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực Ninh Thuận: Công ty đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất 50 năm trả một lần, và đã được Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện xong việc san lấp mặt bằng, xây móng tường rào quanh dự án. Bên cạnh đó, do địa phương đã thay đổi quy hoạch (đường nối từ Yên Ninh ra Biển Đông) nên ảnh hưởng rất lớn đến công trình (các hạng mục công trình chính). Công ty đang triển khai nghiên cứu thị trường phục vụ cho việc thiết kế mới toàn bộ công trình và tiến hành xây dựng trong năm 2020.
- ✓ Dự án tại huyện Củ Chi: Thương thảo thành công với đối tác để hoán chuyển Dự án hợp tác tại huyện Củ Chi-TP.Hồ Chí Minh sang khu đất có diện tích 8,5ha. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện hoán đổi được 4,7ha sang tên người đại diện công ty. Công ty sẽ chủ trương chấm dứt hợp đồng do HTX Hà Quang vi phạm cam kết và tiến hành thanh lý những tài sản mà Công ty đang giữ của HTX Hà Quang để thu hồi vốn đầu tư.
- ✓ Dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Phú Quốc: Trong năm 2018, Công ty đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch 1/500 và đồ án quy hoạch chi tiết đã trình lên Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt nhưng do địa phương đang điều chỉnh quy hoạch 1/2000 toàn khu nên QH 1/500 của dự án đang điều chỉnh theo quy hoạch mới. Dự kiến đến hết Quý 3/2020 sau khi QH 1/2000 phê duyệt, Công ty phải điều chỉnh QH 1/500 theo QH mới để được phê duyệt. Hiện tiến độ của dự án đang bị chậm so với Giấy chứng nhận đầu tư nên Công ty đã làm thủ tục xin giãn tiến độ thực hiện.
- ✓ Đối với hoạt động đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt (Công ty con 100% sở hữu của ECInvest với vốn điều lệ 7 tỷ đồng): Năm 2019, Công ty đã tuyển dụng được bộ máy nhân sự chủ chốt có chuyên môn cao trong lĩnh vực du lịch và vé máy bay, nên kết quả kinh doanh năm 2019 có sự tăng trưởng so với năm 2018, cụ thể: doanh thu năm 2019 đạt 65,542 tỷ tăng 100% so với cùng kỳ năm trước.
- **Lĩnh vực Khách sạn, nhà hàng**
 - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực tại số 5/11 Nguyễn Siêu đã được sửa chữa nâng cấp toàn bộ và Công ty cho đối tác thuê lại toàn bộ. Doanh thu phát sinh bắt đầu từ tháng 10/2020.

- ✓ Năm 2019, Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu chưa tiến hành sửa chữa cải tạo nâng cấp như kế hoạch đề ra do chưa hoàn tất các thủ tục cấp phép sửa chữa, xây dựng. Với cơ sở vật chất đã quá cũ kỹ và xuống cấp, rất khó để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực. Tháng 06/2020, Công ty đã tiến hành động thổ thực hiện dự án. Dự kiến hoàn thành dự án trong 08 tháng xây dựng.

2. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019:

HĐQT đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, trong đó có một số việc quan trọng sau:

- ✓ Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho nhà đầu tư.

- ✓ Đã bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Mã ngành: 4663-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Chi tiết: Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;

Mã ngành: 8299-Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

3. Công tác quản trị công ty:

• Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã có các phiên họp trực tiếp và ban hành 26 Nghị quyết để giải quyết và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành hoạt động theo mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- ✓ Chỉ đạo BĐH tổ chức triển khai mọi mặt tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ và qui định nội bộ của Công ty.
- ✓ Chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT hay các công việc, kế hoạch do BĐH trình thông qua các buổi họp của HĐQT và các buổi họp cùng BĐH và các Bộ phận chuyên môn.

- ✓ Xem xét các báo cáo của BDH; Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo, theo dõi triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 của BDH.
- ✓ Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Ban điều hành.
- **Công tác chỉ đạo Ban điều hành:**
 - ✓ Công tác điều hành của Tổng giám đốc được giám sát thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp.
 - ✓ Qua giám sát, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành tập trung vào một số công việc quan trọng như quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền, tìm kiếm nguồn vốn, nguồn nhân lực hỗ trợ kinh doanh, đôn đốc triển khai các dự án, xử lý nợ tồn đọng...
- **Công tác hợp tác quản trị doanh nghiệp với Ban kiểm soát:**
 - ✓ HĐQT thường xuyên trao đổi ý kiến với Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ quy định của Pháp luật, trung cầu ý kiến tiếp thu giải quyết tốt các yêu cầu của Ban kiểm soát.
 - ✓ HĐQT và Ban kiểm soát có sự đồng thuận cao về các vấn đề quản trị.

4. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:**
 - ✓ Tiếp tục củng cố thương hiệu; duy trì hoạt động ổn định, ngày càng phát triển;
 - ✓ Tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai Hợp tác đầu tư, kinh doanh các dự án nghỉ dưỡng của Công ty theo hướng xây dựng chuỗi giá trị và địa bàn hoạt động trải rộng. Có thể phát hành cổ phần hoặc mua cổ phần của đối tác để gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị.
 - ✓ Xây dựng các bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả;
 - ✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung tối đa vào đội ngũ kinh doanh;
 - ✓ Triển khai các dự án hiện tại của Công ty, sửa chữa nâng cấp Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu để tăng khả năng cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành;

- **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng của đại dịch Co-vid 19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

trong và ngoài nước, nhà nước ngày các kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh bất động sản; Các dự án của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư; thị trường du lịch, lữ hành và hoạt động lưu trú sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2020, HĐQT đã cân nhắc và thống nhất duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành như sau:

- ✓ Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 130.000.000.000 đ
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020, xin báo cáo trước đại hội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lã Quang Bình



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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

Thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

PHẦN A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GDP 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% trong năm 2019.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, năm 2019 là năm mà Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua như việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 841 tỷ đồng (đủ số vốn đăng ký kinh doanh từ năm 2009) và rà soát pháp lý, tái cơ cấu các dự án đầu tư. Tuy nhiên, do thủ tục phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty triển khai từ 2017 nhiều lần gặp trục trặc nên đối tác chiến lược không thể chờ đợi; vì vậy việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không đạt được kế hoạch nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư của Công ty.

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

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM:

Năm 2019, phát huy kết quả kiểm soát chặt chẽ chi phí, quản lý chi phí tập trung, tăng năng suất lao động ở tất cả các Đơn vị thành viên, đồng thời Ban Lãnh đạo Công ty đã tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới, đem lại những thành quả tích cực như sau:

ĐVT: 1.000đ

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2018	KH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	(%) TH/KH 2019
TỔNG DOANH THU	69.449.379	130.000.000	179.968.127	141%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.610.965		150.936.041	

Doanh thu tài chính	19.352.941		28.465.892	
Thu nhập khác	485.473		566.194	
TỔNG CHI PHÍ	65.392.028	125.000.000	171.230.700	
Giá vốn bán hàng	40.446.695		126.699.831	
Chi phí tài chính	9.502.235		20.493.497	
Chi phí bán hàng	475.278		6.854.604	
Chi phí quản lý DN	14.213.483		16.594.863	
Chi phí khác	754.337		587.905	
LN TRƯỚC THUẾ	4.057.350	5.000.000	8.737.425	175%

Bảng 1: Số liệu kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2019 so với kế hoạch

Trong năm 2018, Công ty đã làm việc với các đối tác để nhập khẩu, kinh doanh gỗ đạt doanh thu 25,9 tỷ, biên lợi nhuận rất tốt do Công ty mua trực tiếp từ đơn vị nước ngoài; đây là tiền đề rất tốt cho các năm sau phát huy trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, nguồn doanh thu toàn Công ty chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lễ hành và hoạt động tài chính. So với kế hoạch đề ra thì doanh thu vượt 41%; và lợi nhuận vượt 75% so với kế hoạch.

Tiến trình tăng vốn điều lệ: Kể từ ĐHCĐ 2019, Hội đồng quản trị và Ban TGD Công ty đã tích cực tìm kiếm các đối tác đủ tiềm lực tài chính, có chiến lược cùng hợp tác để tạo ra chuỗi giá trị đem lại lợi ích cho tất cả các bên. Song, do quá trình tăng VDL của Công ty quá lâu (từ 2017) và liên tục có những trục trặc do khiếu kiện, thủ tục hành chính nên một số đối tác tạm hoãn kế hoạch đầu tư vào Công ty.

Tháng 05/2020 vừa qua, Công ty đã phát hành 150 tỷ vốn cổ phần cho 01 đối tác, giá phát hành bằng mệnh giá cổ phần, qua đó tăng số lượng cổ phần lên thành 45.407.161 CP.

Công ty sẽ quyết tâm hoàn thành việc chào bán CP tăng đủ vốn điều lệ trong các tháng còn lại của năm 2020 để có vốn đầu tư các dự án chiến lược của Công ty cũng như tìm được đối tác cùng đồng hành đưa Công ty lên một tầm cao mới.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

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

Đối với 51 căn hộ Chung cư cao tầng An Dương Vương – Điện lực (Peridot), Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ, trong năm 2019 cũng đã chính thức thành lập Ban Quản trị tòa nhà chung cư. Hiện Công ty đang làm việc với Ban Quản trị trong công tác bàn giao quản lý tòa nhà.

Các sàn thương mại và BĐS tại đường Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh thì Công ty vẫn tiếp tục chủ trương cho thuê, dùng tài sản này đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty. Tuy nhiên, việc cho thuê các sàn thương mại tại chung cư Peridot rất khó khăn do vị trí và công năng không phù hợp (ở trong hẻm nhỏ và các tiện ích ở khu vực xung quanh rất nhiều) nên từ khi đưa công trình vào sử dụng đến nay hầu như không thể cho thuê.

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

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

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

Trong năm 2019, Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh Khách sạn Du lịch Điện lực tại 5/11 Nguyễn Siêu, quận 1 với đối tác để phát huy thế mạnh tối đa trong khai thác kinh doanh tại vị trí trung tâm quận 1 này.

Vì thời gian đóng cửa sửa chữa khá lâu nên trong năm, doanh thu của KS DLĐL chỉ đạt 6,6 tỷ đồng, giảm 10% so với doanh thu thực hiện 2018; lỗ 2,55 tỷ đồng do tính lại tiền thuê đất của Khách sạn và Chi cục thuế Quận 1 truy thu tiền thuế sử dụng đất từ năm 2010 – 2015 số tiền 3,3 tỷ đồng.

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

Công ty đã có kế hoạch sửa chữa lớn nhưng do chưa thể tăng vốn nên nguồn lực triển khai không có; vì vậy Khách sạn vẫn tiếp tục kinh doanh trên cơ sở vật chất kém nên không thể cạnh tranh với các đơn vị xung quanh. Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 của Khách sạn chỉ đạt là 7,36 tỷ đồng, lỗ 236 triệu đồng.

➤ **Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Cuộc Sống Việt (Vietlife travel):**

Trong năm qua, doanh thu của Vietlife travel đạt 66,5 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần thực hiện năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ đồng. Thực hiện được kết quả trên là do chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu khách hàng, đầu tư vào công nghệ trực tuyến, kết hợp cùng đối tác chiến lược - Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực & Viễn thông (ECPAY), triển khai bán hàng thông qua các giao dịch viên, thu ngân viên trên hệ thống ECPAY cả nước.

Bước đầu triển khai đạt được thành quả khích lệ như trên là tiền đề rất tốt cho các năm sau, dần dần tạo thành hệ sinh thái dịch vụ gắn kết cùng hệ thống ECPAY.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến 31/12/2019 tổng tài sản của Công ty là: 832,36 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng nợ phải trả là 516,3 tỷ đồng.

Chỉ số thanh toán hiện hành là 1,13 lần.

Chỉ số thanh toán nhanh: 0,99

Đối chiếu với các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm qua thì các chỉ tiêu tài chính trên thể hiện tình hình tài chính của Công ty rất ổn định.

Về cơ cấu tài sản: tài sản lưu động hiện chiếm 70% trong tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm 30%.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 62% tổng nguồn vốn.

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

1. Dự án Khu Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực tại Ninh Thuận:

Trong năm qua, Công ty đã tiến hành san lấp để triển khai các hạng mục chính. Móng tường rào đã làm được 95% khối lượng, hiện còn khoảng 80m tường rào còn vướng 5 hộ dân nên chưa thể thi công.

Thiết kế lại theo quy hoạch mới: Hồ sơ thiết kế hiện có từ năm 2011, trong khi địa phương đã thay đổi quy hoạch (đường nối từ Yên Ninh ra Biển Đông) nên ảnh hưởng rất lớn đến công trình (các hạng mục công trình chính). Vì vậy, trong năm 2019, Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn nghiên cứu, đánh giá thị trường để thiết kế lại toàn bộ công trình đảm bảo tính kinh tế, phù hợp nhất với thị trường và quy hoạch địa phương.

Về việc hoàn tất giải tỏa các hộ dân còn lại; Công ty đã tích cực làm việc với Ban ngành địa phương, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để phối hợp cùng chính quyền vận động giải tỏa, sớm bàn giao mặt bằng thi công.

2. Dự án Khu nhà vườn Côn Khương:

Năm 2018, đối tác – Công ty TNHH Nam Long đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ đề nghị chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên và yêu cầu Công ty bồi thường tổn thất.

Trung tâm Trọng tài Thương mại Cần Thơ đã thụ lý hồ sơ với số hiệu 01/2018/TTTT TMCT về quan hệ pháp luật: “Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh” và đến ngày 12/02/2019, Trung tâm trọng tài Thương mại Cần Thơ đã ra phán quyết Trọng tài vụ tranh chấp số 01/2018 xử đồng ý chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên và yêu cầu Công ty bồi thường và vi phạm Hợp đồng với tổng số tiền 28.507.680.000 đồng..

Công ty không đồng ý với phán quyết của Trung tâm Trọng tài Thương mại Cần Thơ do quá bất hợp lý. Công ty đã nộp đơn lên TAND TP. Cần Thơ đề yêu cầu hủy phán quyết của TTTT Thương mại Cần Thơ và đến tháng 06/2019, TAND Tp. Cần Thơ đã ra phán quyết tuyên hủy hiệu lực của TTTT TM Tp. Cần Thơ.

Hiện Công ty Nam Long đang nộp đơn lên TAND để giải quyết vụ việc; song song đó, Công ty sẽ quyết tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

3. Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Do địa phương đang điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2000 nên đồ án quy hoạch 1/500 của dự án chưa được xem xét phê duyệt. Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục đầu tư khác như đánh giá tác động môi trường và xin điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

4. Dự án tái đầu tư Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu:

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn tất thiết kế, hiện đang làm các thủ tục với cơ quan chức năng để xin phép xây dựng công trình.

Ngày 12/6/2020, Công ty đã cúng động thổ công trình, và sẽ chính thức thi công công trình trong tháng 07/2020.

Quy mô sau sửa chữa: Nâng cấp toàn bộ công trình lên chuẩn 4 sao, gia cố và nâng thêm 01 tầng với tổng quy mô 10.634 m² sàn xây dựng, chia thành 122 phòng;

Tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng.

5. Các dự án hợp tác đầu tư tại huyện Củ Chi:

Đối với 02 dự án hợp tác với HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Quang tại huyện Củ Chi, Tp.HCM, Công ty đã đạt được thoả thuận với đối tác theo hướng hoán chuyển các chi phí ECINVEST đã đầu tư để đổi thành 01 khu dự án mới có quy mô khoảng 8,5Ha liền thửa để ECINVEST có thể triển khai dự án hoặc chuyển nhượng lại thu hồi vốn đầu tư.

Từ năm 2018 đến nay, chỉ hoán chuyển được 4,7Ha sang người đại diện của Công ty do HTX Hà Quang liên tục không hợp tác.

6. Tái đầu tư Khách sạn du lịch Điện lực

Địa điểm: 5/11 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

Khách sạn đã hoàn thành trong tháng 10/2019 và bắt đầu đưa vào khai thác từ tháng 11/2019. Dự kiến các năm sau Công ty sẽ có nguồn thu ổn định từ việc hợp tác kinh doanh này.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu

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

2. Công tác nhân sự, đào tạo

Tính đến 31/12/2019 toàn Công ty có 43 cán bộ - nhân viên, giảm 18 người so với năm 2018, thu nhập bình quân trên đầu người là 11.600.000 VNĐ/người/tháng. Việc giảm nhân sự trực tiếp do Công ty không điều hành trực tiếp Khách sạn.

PHẦN B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Với hoạt động chính là lĩnh vực đầu tư, để thực hiện được những dự án đang có và tiếp tục tìm kiếm những dự án mới đem lại hiệu quả đầu tư cao, Ban Điều hành Công ty đặt mục tiêu hoạt động năm 2020 với các nội dung chính như sau:

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020
1	Tổng doanh thu	179.968.127	130.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.737.425	5.000.000
3	Chia cổ tức tối thiểu	0	0

2. Các giải pháp thực hiện

2.1- Hoạt động kinh doanh bất động sản

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

♦ các sàn thương mại chung cư Peridot, quận 8: Tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác kinh doanh.

♦ Dự án tại Bãi Thơm, huyện Phú Quốc: Hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, ký hợp đồng và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng một phần dự án; thực hiện khảo sát, thiết kế chi tiết dự án.

♦ Dự án tại Ninh Thuận: Thi công hạ tầng, triển khai giai đoạn 1 ; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2 của dự án.

♦ Các dự án ở Củ Chi, Cần Khương Cần Thơ: Hoàn thiện pháp lý dự án để có thể tự triển khai.

2.2- Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

♦ Tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thêm nguồn khách ngoài ngành điện, khảo sát thêm các tuyến mới để cạnh tranh.

♦ Xây dựng chương trình, kết hợp chặt chẽ với Công ty ECPAY triển khai mạnh mẽ việc bán tour lẻ.

♦ Hoàn thiện thể chế, tổ chức quản lý tốt hơn để tiết giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

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

♦ Tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu suất lao động.

♦ Duy trì mô hình quản lý tập trung về Công ty để kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

♦ Tăng cường áp dụng công nghệ trong kinh doanh (bán hàng trực tuyến, thanh toán điện tử).

2.4- Dự án mới

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

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Hoài Ngọc



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

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

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty ECInvest

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2010 và các văn bản Luật sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (ECInvest);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (Lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực số 25/NQ-EIN-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2019;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực, như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (ECInvest) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103007426 ngày 30/07/2007 và thay đổi lần thứ 7 vào ngày 02/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 841 tỷ đồng, vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2019 là 304.071.610.000 VNĐ

Cơ cấu vốn và Cổ đông tính đến thời điểm 31/12/2019 như sau:

Stt	Cổ đông	Số tiền góp	Số lượng cổ phần	Chiếm tỷ lệ
1	Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn	92,120,640,000	9,212,064	30.30%
2	Cổ đông nhỏ lẻ có tỷ lệ vốn góp dưới 5% (12.551 cổ đông)	211,950,970,000	21,195,097	69.70%
	Tổng cộng	304,071,610,000	30,407,161	100.00%

Tình hình lao động biến động trong năm, cụ thể như sau:

Nội dung	Số lượng		Tổng cộng
	Ecinvest	Vietlife	
Lao động đầu kỳ (01/01/2019)	44	17	61
Lao động tăng trong kỳ	30	22	52
Lao động giảm trong kỳ	44	15	59
Lao động cuối kỳ	30	24	54

Số lao động năm nay giảm so với năm trước là 7 người.

Cơ cấu bộ máy nhân sự:

- HĐQT: 5 người
- Ban Kiểm soát: 3 người
- Ban TGD: 3 người
- Bộ phận kế toán: 7 người
- Bộ phận Nhân sự - Hành chính: 13 người
- Bộ phận Kế hoạch đầu tư: 5
- Bộ phận Kinh doanh: 12
- Bộ phận điều hành: 3 người
- Bộ phận Marketing: 3
- Bộ phận vé máy bay: 5
- Bộ phận xe: 3

Chi phí lương cho CBNV trong năm 2019 là 9,6 tỷ đồng, bình quân lương CBNV là 10,5 triệu đồng/người/tháng.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Hoạt động chung

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực hiện có 03 Thành viên, được bổ nhiệm ngày 24/07/2019 theo Nghị quyết số: 26/NQ-EIN-ĐHĐCĐ (nhiệm kỳ 2019-2022)
- Trong năm 2019, ngoài việc tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm buổi họp về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 vào ngày 25/07/2019 và các buổi họp về đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.
- Thực hiện kiểm soát định kỳ năm 2019: Xem xét số liệu trong báo cáo tài chính và giám sát chi phí hoạt động bán niên và năm tài chính về tính hợp lý hợp lệ. Đồng thời, đảm bảo việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các chuẩn mực kế toán.

- Thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành (BDH) trong việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HDQT) và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Chi phí thù lao của BKS

Công ty đã thực hiện trích lập và ghi nhận chi phí thù lao cho HDQT và BKS theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 26/NQ-EIN-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2019.

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và phát sinh theo chủ trương định hướng kinh doanh. Tập trung vào các mục tiêu mà nội dung Đại hội năm 2019 đã thông qua. Giải quyết và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành, bám sát và tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến thị trường, xử lý những tồn tại giúp hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại trong công tác triển khai theo chủ trương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như sau:

- Trong năm, Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy Ban Chứng Khoán, nhưng do thủ tục giải trình và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCK còn nhiều vướng mắc nên việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo đúng số lượng cổ phiếu đã đăng ký vẫn chưa được hoàn thành. Đến ngày 15/01/2020 Công ty đã nhận được thông báo chính thức của UBCK về việc đã đủ hồ sơ để tăng vốn.
- Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng chưa xong do ngành nghề này cần phải có Giấy phép con của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, Công ty đã bổ sung thêm 2 ngành nghề khác như sau:

Mã ngành: 4663-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Chi tiết: Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;

Mã ngành: 8299-Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

IV. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1. Kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính công ty

a. Tình hình tài chính kế toán:

Công ty đã tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực tại ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài

chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) báo cáo ngày 08/04/2020, Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như trên.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	Thời điểm 31/12/2018	Thời điểm 31/12/2019	ĐVT
1	CƠ CẤU TÀI SẢN			
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	64%	71%	%
-	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	36%	29%	%
2	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	54%	63%	%
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	46%	37%	%
-	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	118%	167%	%
3	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
-	Khả năng thanh toán nhanh	1.0	1.1	Lần
-	Khả năng thanh toán hiện hành	1.2	1.1	Lần
4	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI			
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.4%	0.7%	%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	4.3%	3.7%	%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	1.0%	1.8%	%
5	SỨC TĂNG TRƯỞNG			
-	Sức tăng trưởng doanh thu	41%	259%	%
-	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính	41%	260%	%
-	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận	212%	215%	%
-	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính	211%	202%	%

- Cơ cấu nguồn vốn: Năm 2019, công ty tận dụng nguồn vốn ưu đãi giá rẻ của các Ngân hàng trong một số các sản phẩm dịch vụ đặc thù. Tuy nhiên, việc công ty không góp đủ vốn điều lệ nên chi phí tài chính phát sinh đối với các khoản vay ngân hàng không được ghi nhận vào chi phí hợp lý của công ty.

- Khả năng thanh toán: Với tỷ lệ vòng quay như trên được coi là hợp lý vì như vậy công ty hiện vẫn đang duy trì được khả năng thanh toán nhanh vừa không bị mất cơ hội do khả năng thanh toán nợ mang lại.
- Hiệu quả sử dụng vốn và sức tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận của công ty năm 2019 là hiệu quả.

b. Tình hình triển khai kinh doanh:

- o Kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019	So sánh kế hoạch
Tổng doanh thu	130,000,000,000	179,968,127,495	138%
Tổng lợi nhuận	5,000,000,000	8,737,425,753	175%

Tổng doanh thu năm 2019 (bao gồm cả thu nhập hoạt động tài chính, khác) là 179,9 tỷ đồng tăng 49,9 tỷ đồng, đạt 138% so với kế hoạch; tăng 110 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 259%) so với năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 là 8,7 tỷ đồng, tăng 3,7 tỷ đồng, đạt 175% so với kế hoạch; tăng 4,6 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 215%) so với năm 2018.

Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Dịch vụ nhà hàng khách sạn: trong năm 2019, doanh thu là 13,7 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ đồng, chỉ đạt 86.9% so với năm 2018.
- Kinh doanh bất động sản: Công ty đã bán được 45/51 căn hộ Chung cư cao tầng An Dương Vương Điện lực (Peridot), với doanh thu đạt được là 48 tỷ đồng. 6 căn hộ còn lại đã thanh toán đến 80% giá trị căn hộ từ tháng 8/2019, dự kiến trong tháng 6/2020 sẽ hoàn tất thủ tục và thu đủ 100% giá trị căn hộ. Tính đến hết năm 2019, Hàng tồn kho của Công ty cơ bản đã được xử lý xong. Riêng 3 sản thương mại, xét thấy giá trị hiệu quả kinh doanh mang lại cho Công ty cao hơn so với giá bán nên Công ty không thực hiện bán cho đối tác mà giữ lại để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Bán hàng hóa: trong năm qua, Công ty phát sinh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng Gỗ, với đơn giá bán là 54tr/tấn, doanh thu đạt được là 32 tỷ đồng.
- Cung cấp dịch vụ: hoạt động cung cấp dịch vụ trong năm 2019 tăng gần gấp đôi, đạt tỷ lệ 187% so với năm 2018, cụ thể: doanh thu từ việc Kinh doanh lữ hành và đại lý vé máy bay là 60,7 tỷ đồng, từ việc cho thuê mặt bằng là 2,3 tỷ đồng.
- Hoạt động tài chính có doanh thu là 28 tỷ đồng, đạt 147% so với năm 2018. Nguồn thu chính là từ tiền lãi chiết khấu theo hợp đồng đại lý thu hộ tiền điện ứng trước với Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông là 20,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn có nguồn thu từ tiền lãi hợp đồng tiền gửi là 5 tỷ đồng và doanh thu cho mượn tài sản đảm bảo là 2,7 tỷ đồng.

2. Hoạt động của HĐQT:

Số lượng Thành viên HĐQT hiện tại là 05 Thành viên gồm: 01 Chủ tịch và 04 Thành viên, đủ số lượng theo Quy định tại Điều lệ Công ty (theo Nghị quyết số: 26/NQ-EIN-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2019)

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành tổng cộng 26 Nghị quyết. Các nội dung của các Nghị quyết đều đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Về công tác giám sát các hoạt động của HĐQT trong năm 2019, BKS nhận thấy HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời BĐH trong việc triển khai công tác kinh doanh. Đảm bảo tính hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho công ty, cụ thể như:

- Phê duyệt chủ trương hợp tác kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại địa chỉ số 5/11 Nguyễn Siêu, mang lại hiệu quả và tối ưu so với việc đầu tư kinh doanh trực tiếp, doanh thu phân chia bắt đầu phát sinh từ Quý 3 năm 2019 với số tiền là 1,8 tỷ đồng.
- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng và cầm cố ngân hàng 3 sản thương mại và các căn hộ tại Chung cư cao tầng An Dương Vương, giúp giải quyết được hàng tồn kho để thu hồi vốn kinh doanh cho Công ty.
- Các dự án khác đang tồn tại, HĐQT vẫn đang chỉ đạo sát sao BĐH trong việc xúc tiến và nghiên cứu từng phương án kinh doanh cụ thể.
- Công tác kinh doanh và đầu tư khác theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

3. Hoạt động của Ban điều hành

Trong điều kiện thị trường năm 2019 diễn biến khó khăn nhưng Ban điều hành đã có những nỗ lực để đạt được kết quả theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua. Cụ thể như:

- Đánh giá tính hiệu quả đầu tư kinh doanh, tối ưu chi phí hoạt động trong thời điểm nguồn vốn hạn hẹp khi mà việc tăng vốn còn gặp nhiều trở ngại.
- Ban điều hành đã nỗ lực triển khai và tìm kiếm đối tác phân phối tồn kho các căn hộ chung cư và sản thương mại tại Chung cư cao tầng An Dương Vương.
- Đàm phán với đối tác trong việc hợp tác triển khai kinh doanh Nhà hàng, khách sạn.
- Nghiên cứu xây dựng và tìm kiếm đối tác trong việc triển khai các dự án đang tồn đọng khác.

V. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2020

Bước sang năm 2020, khối lượng công việc và những khó khăn trở ngại từ bên ngoài sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, BGD và cán bộ

nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGĐ và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Trên cơ sở quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, BKS thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2020 tập trung các nội dung sau:

- Thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong hoạt động Quản trị điều hành;
- Giám sát việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và có báo cáo, khuyến nghị kịp thời;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm. Tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp đối với hoạt động trọng yếu là mảng cho vay margin, môi giới và tự doanh để kịp thời phát hiện các tồn tại, rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với nội dung thuộc thẩm quyền phán quyết của HĐQT nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

VI. Kiến nghị

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019, Ban kiểm soát có kiến nghị sau:

- Đẩy nhanh việc hoàn thiện tăng vốn điều lệ theo Tổng số lượng cổ phần đã đăng ký, nhằm đảm bảo các nguồn chi phí tài chính của công ty được ghi nhận hợp lý, đảm bảo công ty có đủ nguồn vốn để đầu tư các dự án còn tồn đọng do thiếu nguồn ngân sách.
- Tăng cường giám sát các dự án hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận và các dự án đã và đang triển khai.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
- Có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch triển khai giám sát năm 2020.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Hà Thùy Ngân



Member of MSI Global Alliance

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị kiểm toán:

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



MỤC LỤC

Nội dung	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 04
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	05 - 05
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất	06 - 09
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	10 - 10
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	11 - 12
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	13 - 39

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

I. CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực có tên giao dịch là Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company và tên viết tắt là ECINVEST được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần số 4103007426 ngày 30 tháng 7 năm 2007 và thay đổi lần thứ 7 vào ngày 02 tháng 12 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 841.000.000.000 VND
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2019 : 304.071.610.000 VND

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

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

3. Ngành nghề kinh doanh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bán buôn khác.

4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích		Tỷ lệ quyền biểu quyết	
		Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty con:					
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Cuộc sống Việt	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Công ty liên kết:					
	Không có				
Cơ sở đồng kiểm soát:					
	Không có				

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

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

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

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2019 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

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

Hội đồng Quản trị

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

Ban Tổng Giám đốc

Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	Tổng Giám đốc
Ông	TRẦN NGỌC THẮNG	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Bà	VŨ THÚY MAI	Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ban Kiểm soát

Bà	HÀ THÙY NGÂN	Trưởng ban
Bà	ĐỖ THỊ KIM DUNG	Thành viên
Bà	LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ	Thành viên

Kế toán trưởng

Bà	NGUYỄN NGỌC HÂN	
----	-----------------	--

Đại diện pháp luật

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

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

IV. KIỂM TOÁN VIÊN

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

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính này.

- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2019, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

VI. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Duyệt, ngày 25 tháng 03 năm 2020

TM. Ban Tổng Giám đốc *Phung*



PHÙNG HOÀI NGỌC

Tổng Giám đốc



Số: 427 /BCKT-TC/2020/AASCS**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực, được lập ngày 25/03/2020, từ trang 06 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

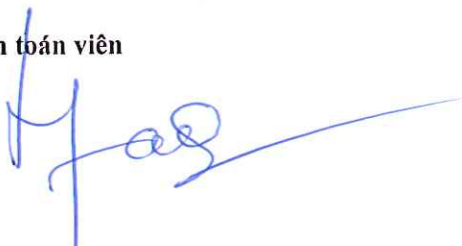
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Kiểm toán viên

**TẠ QUANG TẠO**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0055-2018-142-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Phó Tổng Giám đốc

**LÊ VĂN TUẤN**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0479-2018-142-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		602.132.304.111	431.090.961.983
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	44.555.018.976	9.178.264.431
Tiền	111		2.555.018.976	7.778.264.431
Các khoản tương đương tiền	112		42.000.000.000	1.400.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		474.857.389.731	308.476.752.566
Chứng khoán kinh doanh	121			
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.4	474.857.389.731	308.476.752.566
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52.473.076.109	34.874.426.072
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	12.167.683.060	6.051.865.798
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	7.329.741.887	7.275.257.651
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	34.698.145.358	22.320.480.972
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(1.722.494.196)	(773.178.349)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	29.004.465.788	77.171.179.125
Hàng tồn kho	141		29.004.465.788	77.171.179.125
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.242.353.507	1.390.339.789
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	587.567.813	231.091.077
Thuế GTGT được khấu trừ	152		159.012.374	471.736.288
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	495.773.320	687.512.424
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		243.584.398.210	247.568.711.585
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		95.994.345.364	95.977.845.364
Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
Phải thu nội bộ dài hạn	214			
Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	95.994.345.364	95.977.845.364
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		64.515.774.910	67.202.751.226
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	13.331.922.717	14.737.743.813
- Nguyên giá	222		33.391.671.219	33.960.771.219
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20.059.748.502)	(19.223.027.406)
Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản cố định vô hình	227	V.10	51.183.852.193	52.465.007.413
- Nguyên giá	228		56.374.580.642	56.374.580.642
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.190.728.449)	(3.909.573.229)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	12.005.849.378	12.210.510.110
- Nguyên giá	231		13.984.236.454	13.984.236.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.978.387.076)	(1.773.726.344)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	67.958.206.394	67.287.720.444
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		67.958.206.394	67.287.720.444
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.103.000.000
Đầu tư vào công ty con	251			
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.4	3.000.000.000	3.103.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		110.222.164	1.786.884.441
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	110.222.164	1.786.884.441
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
Tài sản dài hạn khác	268			
Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		845.716.702.321	678.659.673.568



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		528.836.923.613	367.405.142.434
I. Nợ ngắn hạn	310		528.739.423.613	367.178.642.434
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	3.317.871.172	3.600.096.067
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.158.481.828	8.865.939.976
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	9.350.775.813	4.303.552.637
Phải trả người lao động	314		1.341.905.077	1.515.439.039
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	991.485.550	758.628.699
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	175.140.658.862	154.660.704.017
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	319.229.303.721	193.265.340.409
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		208.941.590	208.941.590
Quỹ bình ổn giá	323			
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		97.500.000	226.500.000
Phải trả người bán dài hạn	331			
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333			
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337		97.500.000	226.500.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
Trái phiếu chuyển đổi	339			
Cổ phiếu ưu đãi	340			
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
Dự phòng phải trả dài hạn	342			
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		316.879.778.708	311.254.531.134
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	316.879.778.708	311.254.531.134
Vốn góp của chủ sở hữu	411		304.071.610.000	304.071.610.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		304.071.610.000	304.071.610.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Cổ phiếu quỹ	415			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
Quỹ đầu tư phát triển	418		2.773.035.995	2.773.035.995
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.035.132.713	3.409.885.139
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.409.885.139	393.459.989
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.625.247.574	3.016.425.150
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Nguồn kinh phí	431			
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		845.716.702.321	678.659.673.568

TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

NGUYỄN NGỌC HÂN

NGUYỄN NGỌC HÂN



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	157.420.144.822	49.610.965.472
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	6.484.104.000	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		150.936.040.822	49.610.965.472
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	126.699.831.824	40.446.695.274
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24.236.208.998	9.164.270.198
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	28.465.891.993	19.352.941.205
Chi phí tài chính	22	VI.5	20.493.497.525	9.502.235.205
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		19.789.368.101	8.881.413.464
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
Chi phí bán hàng	25	VI.8	6.854.604.219	475.278.242
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	16.594.863.344	14.213.483.745
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8.759.135.903	4.326.214.211
Thu nhập khác	31	VI.6	566.194.680	485.473.309
Chi phí khác	32	VI.7	587.904.830	754.337.102
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(21.710.150)	(268.863.793)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.737.425.753	4.057.350.418
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3.112.178.179	1.040.925.268
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5.625.247.574	3.016.425.150
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		5.625.247.574	3.016.425.150
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	185	99
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	185	99

Người lập biểu



NGUYỄN NGỌC HÂN

Kế toán trưởng



NGUYỄN NGỌC HÂN

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Tổng Giám đốc



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		8.737.425.753	4.057.350.418
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.729.037.048	2.685.998.837
- Các khoản dự phòng	03		949.315.847	0
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		71.164	0
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(28.725.928.699)	19.334.137.635
- Chi phí lãi vay	06		19.789.368.101	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.479.289.214	26.077.486.890
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(13.829.820.517)	(14.494.013.740)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		48.166.713.337	45.398.154
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		34.570.969.873	(46.382.375.434)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		1.320.185.541	1.475.370.795
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(19.793.463.083)	0
- Thuế TNDN đã nộp	15		(1.176.959.419)	1.179.532.592
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.006.642.102	210.713.715
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(286.300.000)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		54.457.257.048	(31.887.887.028)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.358.154.138)	(21.388.309.449)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		422.727.273	0
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(970.381.406.364)	(625.634.468.503)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		804.000.769.199	533.393.509.917
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(103.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		103.000.000	0
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.741.406.059	(4.151.127.384)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(144.471.657.971)	(117.883.395.419)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
Tiền thu từ đi vay	33		828.984.515.742	469.664.755.285
Tiền trả nợ gốc vay	34		(703.020.552.430)	(318.399.414.876)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(572.736.680)	(1.610.365.071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		125.391.226.632	149.654.975.338
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		35.376.825.709	(116.307.109)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	9.178.264.431	9.294.571.540
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(71.164)	
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	44.555.018.976	9.178.264.431

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Tổng Giám đốc

NGUYỄN NGỌC HÂN

NGUYỄN NGỌC HÂN



ĐIỀU HOÀNG HOÀI NGỌC

Số 040/TTTr-EIN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (ECInvest);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (ECInvest) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung được trình bày dưới đây:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**
- 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**
- 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

3.1 Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 179.968.127.495 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.737.425.753 đồng.

3.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 130.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.000.000.000 đồng.



4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 là 9.035.132.713 đ. Năm 2019 không thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, không chi trả cổ tức cho cổ đông, 100% lợi nhuận sau thuế năm 2019 được giữ lại.
- Năm 2020, tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

6. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

6.1 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

a. Thù lao HĐQT (sau thuế TNCN)

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 9.000.000 đồng/người/tháng

b. Thù lao Ban kiểm soát (sau thuế TNCN)

- Thù lao trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

6.2 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

a. Thù lao HĐQT (sau thuế TNCN)

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 9.000.000 đồng/người/tháng

b. Tiền lương/Thù lao Ban kiểm soát (sau thuế TNCN)

- Tiền lương trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

7. Bãi nhiệm và bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát

- Bãi nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với Lã Thị Vương Quý theo đơn từ nhiệm của bà Quý.
- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 theo đề xuất của cổ đông lớn.

01
3 FY
PHẢI
HƯCH
H VU
N LU
PHỔ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua danh sách đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 theo đề xuất của cổ đông lớn.

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại
1	Phan Thị Hoàng Yến	14/07/1988	Kế toán tại Công Ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Quang Bình



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 039 /TTr-EIN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty CP Đầu tư-Thương mại Dịch vụ Điện lực

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh: Nhằm đáp ứng quy định Nhà nước về hoạt động kinh doanh điều dưỡng và lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty.
2. Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:



Mã ngành 87109: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác.

Mã ngành 35116: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục liên quan cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty sửa đổi điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh như đã nêu trên.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo yêu cầu hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ và trên cơ sở tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÁ QUANG BÌNH





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

Số: **038/TTTr-EIN-BKS**

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

TP. HCM, ngày **16** tháng **6** năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Nhằm bảo đảm tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực theo quy định tại các văn bản quy phạm hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”

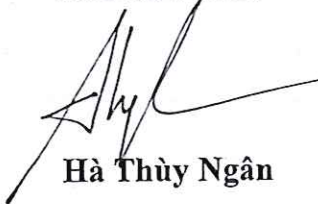
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Hà Thùy Ngân

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, TỰ ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2019-2022)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Chủ tọa tại Đại hội

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

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên : 2019 – 2022
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát.

V. Qui định đề cử, tự đề cử Thành viên Ban kiểm soát (Theo khoản 02 Điều 35 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử (tự đề cử) vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ đề cử, tự đề cử vào BKS

- Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản photo các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử, tự đề cử theo Quy chế này quy định;

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

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.ecinvest.com.vn (Mục: Quan hệ cổ đông, Đại hội cổ đông, Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2020) từ ngày 19 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h ngày 26/06/2020 theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 2215 2585 Fax: 028 2220 0392

Liên hệ: Bà Huỳnh Kim Chương

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên tự đề cử hoặc được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, tự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (01) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

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

Lưu ý:

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

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
 - Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÀ QUANG BÌNH





**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2022**

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
1	Phan Thị Hoàng Yến	14/07/1988	Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần giải pháp Đầu tư Thái Sơn	Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 30.3% cổ phần)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2022
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Họ tên cổ đông:

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

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

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

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

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản photo các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2022
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Người đại diện nhóm cổ đông:

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

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

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

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

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

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản photo các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú:

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

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

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

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

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

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2019 - 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản photo bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày ... tháng ... năm

Người tự đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

Ngày cấp

Nơi cấp

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:
..... nắm giữ:
CP, chiếm% vốn điều lệ.

2- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:
..... nắm giữ:
CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi!

Họ tên chủ sở hữu:

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư -

Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN).

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

Từ ngày:..... đến ngày 11/06/2020.

Đề nghị Công ty (*) xác nhận giúp tôi/chúng
tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(*) : Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu (Công ty chứng khoán,...)

Áp dụng cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

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

Cổ đông :

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số : Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Hiện đang sở hữu : cổ phiếu

Mã chứng khoán: EIN

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

Từ ngày: .../.../... đến ngày 11/06/2020.

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Công ty Cổ phần Đầu tư

- Thương mại – Dịch vụ Điện lực

....., ngày tháng năm 2020

Xác nhận cổ đông.....
sở hữu cổ phần sở hữu liên tục 6 tháng đến
ngày 11/06/2020

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 200 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019			
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019			
Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch năm 2020.			
Nội dung 6: Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 7: Bãi nhiệm và bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát theo danh sách đề cử của cổ đông lớn			
Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020			
Nội dung 9: Bổ sung ngành nghề kinh doanh			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng 06 năm 2020
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **EIN.....**

Họ và tên Đại biểu
Số lượng cổ phần sở hữu cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyềncổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết cổ phần



PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 200 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: 3.600 phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	PHAN THỊ HOÀNG YẾN		

Hướng dẫn:

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

Ngày tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số /BB-ĐHĐCĐ, ngày tháng năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Ngày 30/06/2020, tại Khách sạn Du lịch Điện lực – Số 5/11 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

a. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 179.968.127.495 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 8.737.425.753 đồng
- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:
- Tổng doanh thu : 130.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đồng

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 7: Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 9: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 36/TTr-EIN-HĐQT ngày 16/06/2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:
2. ...

- Số cổ phần:

- Tỷ lệ:%

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:
3. ...

- Số cổ phần:

- Tỷ lệ:%

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:

- Số cổ phần:

- Tỷ lệ:%

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÃ QUANG BÌNH

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h00 sáng, thứ ba ngày 30/6/2020 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
2. Địa điểm: Khách sạn Du lịch Điện lực_Số 5/11 Nguyễn Siêu-P.Bến Nghé-Quận 1-TP.HCM
3. Nội dung Đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website www.ecinvest.vn (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 19/06/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 11/06/2020 do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân; căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày 25/06/2020.

Nơi nhận thư: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Địa chỉ: 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@ecinvest.vn

Điện thoại: 028 73007068 hoặc 028 2215 2585 Fax: 028 2220 0392

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA QUANG BÌNH

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Phùng Hoài Ngọc	Thành viên HĐQT		
3	Ông Hoàng Huy Hùng	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Duy Tân	Thành viên HĐQT		
5	Ông Trần Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho TV HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kết thúc.

....., ngày thángnăm 2020

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)