

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Trụ sở chính : Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0102403985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007 thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2019.

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021, vào hồi 8h30' tại 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Trần Lâm Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 109 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 03 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.637.900 cổ phần, tương đương với 81,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Căn cứ theo Văn bản ủy quyền số 01/2020/PPE/VB-CT, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là ông Thái Minh Dương đã ủy quyền cho ông **Lê Cảnh Toàn** – Thành viên HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội. Theo đó, ông Lê Cảnh Toàn sẽ là Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty và thực hiện ký kết các tài liệu họp chính thức, biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 01 người:

Ông: **Lê Cảnh Toàn** - Chủ tọa Đại hội

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông: **Lê Phúc Định** - Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: **Trần Lâm Hoàng** - Trưởng ban

Bà: **Nguyễn Thảo Quyên** - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Cảnh Toàn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Lê Cảnh Toàn** – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT, BGD về tình hình hoạt động sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020” .
2. Ông **Lê Phúc Định** thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Lê Cảnh Toàn** lên đọc các nội dung:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 2. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
 3. Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 4. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 5. Tờ trình thông qua việc Ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức.
 6. Tờ trình thông qua việc Xử lý 03 hợp đồng HTKD với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức.
 7. Tờ trình thông qua việc Tái cấu trúc các khoản đầu tư .
 8. Tờ trình thông qua việc xử lý công nợ.
 9. Tờ trình thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 10. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 11. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 12. Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng và bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 13. Tờ trình thông qua việc bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 14. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 15. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

16. Tờ trình thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông không có ý kiến nào khác.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Trần Lâm Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Cảnh Toàn – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc Ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc Xử lý 03 hợp đồng HTKD với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc xử lý công nợ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua việc thay đổi số lượng và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Lê Cảnh Toàn	1.637.900	100%	1
2	Quách Mỹ Hoa	1.637.900	100%	1
3	Huỳnh Thị Kim Phao	1.637.900	100%	1

Vấn đề 15: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2025.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Lê Phúc Định	1.637.900	100%	1
2	Lê Văn Hậu	1.637.900	100%	1

3	Bùi Thị Trà My	1.637.900	100%	1
---	----------------	-----------	------	---

Vấn đề 16: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 17: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 18: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.637.900 cổ phần ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần phần tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Ông Lê Phúc Định – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Cảnh Toàn – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 15/01/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



LÊ PHÚC ĐỊNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ CẢNH TOÀN

Số: 01/2020/PPE/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư Vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 15/01/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (kèm theo báo cáo số 01/2020/PPE/BC-HĐQT-BGD)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát. (kèm theo báo cáo số 02/2020/PPE/BC BKS)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (kèm theo tờ trình số 03/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. (kèm theo tờ trình số 04/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (kèm theo tờ trình số 05/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (kèm theo tờ trình số 06/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Thông qua việc Ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức. (kèm theo tờ trình số 07/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8: Thông qua việc Xử lý 03 hợp đồng HTKD với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức. (kèm theo tờ trình số 08/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9: Thông qua phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư (kèm theo tờ trình số 09/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10: Thông qua Việc xử lý công nợ (kèm theo tờ trình số 10/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 11: Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (kèm theo tờ trình số 11/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 12: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (kèm theo tờ trình số 12/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 13: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. (kèm theo tờ trình số 13/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 14: Thông qua thay đổi số lượng và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (kèm theo tờ trình số 14/2020/PPE/TTr-HĐQT)

- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Lê Cảnh Toàn	1.637.900	100%	1
2	Quách Mỹ Hoa	1.637.900	100%	1
3	Huỳnh Thị Kim Phao	1.637.900	100%	1

Điều 15: Thông qua bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 (kèm theo tờ trình số 15/2020/PPE/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Lê Phúc Định	1.637.900	100%	1
2	Lê Văn Hậu	1.637.900	100%	1
3	Bùi Thị Trà My	1.637.900	100%	1

Điều 16: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (kèm theo tờ trình số 16/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 17: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (kèm theo tờ trình số 17/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 18: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ (kèm theo tờ trình số 18/2020/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 19: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



LÊ CANH TOÀN



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2019,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020*

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE) đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm 2019 là một năm có nhiều biến chuyển lớn đối với bộ máy nhân sự và hoạt động kinh doanh của toàn công ty, tuy nhiên HĐQT vẫn thực hiện tốt việc quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Giám đốc. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2019 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Năm 2019 là một năm có nhiều biến động, đặc biệt là trong đường hướng sản xuất kinh doanh của công ty. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, đã tập trung kiện toàn, tái cấu trúc nội bộ công ty. Về kết quả kinh doanh, Công ty đã thực hiện được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	13,818	1,502	10.87
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,345	(3,292)	(2.45)
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,345	(3,292)	(2.45)
Cổ tức (%)	-	-	-

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, đã có sự thay đổi trong năm 2019, hiện tại do Ông Thái Minh Dương làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Thái Minh Dương Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Đỗ Ngọc Dũng Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Thành viên	Không
3	Beh Heng Long Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Thành viên	Không
4	Lê Cảnh Toàn Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Thành viên	Giám đốc
5	Trần Thị Thu Hiền Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Thành viên	Không



6	Zhang Zheng Ming Miễn nhiệm ngày 23/08/2019	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
7	Phạm Thu Hương Miễn nhiệm ngày 20/11/2019	Thành viên	Không
8	Song Li Wei Miễn nhiệm ngày 20/11/2019	Thành viên	Không
9	Trần Anh Thái Miễn nhiệm ngày 20/11/2019	Thành viên	Không
10	Lê Văn Quang Miễn nhiệm ngày 22/08/2019; không còn là TV kể từ ngày 20/11/2019	Chủ tịch HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Giám đốc năm 2019

Ban Giám đốc Công ty, gồm 01 thành viên, có sự thay đổi trong năm 2019 và hiện tại do ông Lê Cảnh Toàn làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Lê Cảnh Toàn Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Lê Hải Đường Miễn nhiệm ngày 21/11/2019	Giám đốc	Không
3	Zhang Zheng Ming Miễn nhiệm ngày 23/08/2019	Giám đốc	Chủ tịch HĐQT

3. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, do công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc bộ máy nhân sự, quá trình bàn giao giấy tờ không đầy đủ khiến việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 bị chậm so với quy định. Từ đó dẫn đến việc tổ chức muộn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các công việc còn lại thuộc thẩm quyền của HĐQT và BGD vẫn được chỉ đạo tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Minh Dương	Chủ tịch	21/11/2019		4	100%	
2	Đỗ Ngọc Dũng	Ủy viên	21/11/2019		4	100%	
3	Beh Heng Long	Ủy viên	21/11/2019		4	100%	
4	Lê Cảnh Toàn	Ủy viên	21/11/2019		4	100%	
5	Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên	21/11/2019		4	100%	
6	Zhang Zheng Ming	Chủ tịch		20/11/2019	3	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
7	Phạm Thu Phương	Ủy viên		20/11/2019	5	100%	
8	Song Li Wei	Ủy viên		20/11/2019	5	100%	
9	Trần Anh Thái	Ủy viên		20/11/2019	1	100%	
10	Lê Văn Quang	Ủy viên		20/11/2019	5	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Năm 2019, bên cạnh việc tái cấu trúc toàn bộ công ty, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc.

Hàng tháng/ quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đôn đốc BGD thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

c. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của BGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để triển khai nhanh việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán Tổng hợp năm 2019 và công bố trong thời gian sớm nhất



III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020, 2021

1. Cơ cấu nhân sự.

Dự kiến HĐQT công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Do các thành viên HĐQT hiện tại hết nhiệm kỳ 2016 – 2020. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sẽ thay đổi từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	20.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000
Cổ tức	%	-

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2020, 2021

Tiếp tục triển khai các dự án từ năm 2019, HĐQT nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2020, 2021 đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự; Mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác; Khai thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CẢNH TOÀN

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, đã có sự thay đổi trong năm 2019. Cụ thể:

Ban kiểm soát trước đây:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| - Trưởng ban Ông Đỗ Mạnh Hùng | - Miễn nhiệm ngày 20/11/2019 |
| - Thành viên Ông Đỗ Trường Giang | - Miễn nhiệm ngày 20/11/2019 |
| - Thành viên Bà Phạm Thị Thảo | - Miễn nhiệm ngày 20/11/2019 |

Ban kiểm soát mới:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| - Trưởng ban Bà Hồ Thu Nga | - Bổ nhiệm ngày 20/11/2019 |
| - Thành viên Ông Lê Văn Hậu | - Bổ nhiệm ngày 20/11/2019 |
| - Thành viên Ông Lê Phước Hùng | - Bổ nhiệm ngày 20/11/2019 |

1. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, năm 2019, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2019. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành giám sát các hoạt động SXKD cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2019 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:



- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương/thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Cần nghiên cứu kỹ các dự án đầu tư và đánh giá nguồn lực tài chính của công ty trước khi lựa chọn dự án đầu tư;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong quá trình tái cấu trúc bộ máy nhân sự của công ty, HĐQT và BGD đã có sự chuyển giao, tiếp nhận tương đối đầy đủ về hồ sơ các dự án mà công ty đang thực hiện để ban lãnh đạo mới tiếp tục triển khai.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Do trong quá trình tái cấu trúc Công ty và chuyển giao ban lãnh đạo mới có bị thất lạc một số hoá đơn chứng từ khiến việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 bị chậm trễ và dẫn đến việc tổ chức muộn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 đồng, được chia thành 2.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 29/12/2020):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	1.994.700	19.947.000.000	99.73%

2	Cổ đông nước ngoài	5.300	53.000.000	0.27%
	Tổng cộng:	2.000.000	20.000.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	20.000.000.000
Doanh thu	1.502.663.687
Tổng lợi nhuận trước thuế	(3.292.894.306)
Lợi nhuận sau thuế	(3.292.894.306)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	13.441.927.241
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	106.231.876
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.318.410.716
3. Hàng tồn kho	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	17.284.649
II. Tài sản dài hạn	-
1. Tài sản cố định	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
3. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng tài sản:	13.441.927.241

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	5.719.851.672
1. Nợ ngắn hạn	5.719.851.672
2. Nợ dài hạn	-
II. Vốn chủ sở hữu	7.722.075.569
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	7.722.075.569
2. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	(12.424.791.019)
Tổng nguồn vốn:	13.441.927.241



4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán: hiện chưa tìm được đầy đủ hoá đơn chứng từ để xác nhận các khoản công nợ trên;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Hành chính.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương:

Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2019 là 08 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2020, 2021

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2020, 2021

Dự kiến BKS Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự do nhiệm kỳ 2016 - 2020 của BKS đã kết thúc.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020, 2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán;
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông;
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới;
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty;
- 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 qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và 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;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán VACO** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán VACO**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CẢNH TOÀN

Số: 04/2020/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Do trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không có lãi do đó công ty không trích lập các Quỹ. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	(3.292.894.306)
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019	(12.424.791.019)
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	-
-	Quỹ phúc lợi:	-
-	Quỹ dự phòng tài chính:	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	(12.424.791.019)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 05/2020/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT và BKS là: 0 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020

Trong năm 2020, Thù lao HĐQT và BKS là: 0 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CẢNH TOÀN

Số: 06/2020/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CANH TOÀN

Số: 07/2020/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HDHT-PPE giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức và CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2019/HDHT-PPE giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức và CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/2019/HDHT-PPE giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức và CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đàm phán và thực hiện ký kết các Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức và Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam trong năm 2019. Cụ thể như sau:

- Công ty đã ký 3 hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức với số hợp đồng: 01/2019/HDHT-PPE, 02/2019/HDHT-PPE, 03/2019/HDHT-PPE;
- Tổng giá trị 3 hợp đồng trên là **12.800.500.000 VND**, lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản trên Báo cáo tài chính đã được soát xét quý 2 năm 2019 nhưng giá trị của mỗi hợp đồng không vượt quá 35% giá trị tổng tài sản trên Báo cáo tài chính đã được soát xét quý 2 năm 2019.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh trên mà công ty đã ký với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Số: 08/2020/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Xử lý 3 hợp đồng HTKD với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HDHT-PPE giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức và CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2019/HDHT-PPE giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức và CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/2019/HDHT-PPE giữa CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức và CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam và CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức đã ký kết 3 hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổng giá trị là **12.800.500.000 VND**. Tuy nhiên, do điều kiện tài chính của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức không đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Sau khi xem xét vấn đề trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án xử lý như sau:

1. Ông **Lê Cảnh Toàn – Giám đốc Công ty** sẽ thay mặt CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức thanh toán hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam số tiền là **12.800.500.000 VND**.
2. Ủy quyền cho ông Lê Cảnh Toàn thỏa thuận về thời gian và phương thức thanh toán số tiền trên với CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam và CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức.
3. Ngay sau khi ông Lê Cảnh Toàn thanh toán nghĩa vụ tài chính trên, toàn bộ các nghĩa vụ của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức trong 3 hợp đồng sẽ chấm dứt.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý vấn đề nêu trên.



Số: 09/2020/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tài cấu trúc các khoản đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng Cung cấp và lắp đặt Hệ thống năng lượng mặt trời số 18/2020/EPC/AP-DKVN giữa CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị điện An Phú ngày 08 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cho phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất tại mỏ đá Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 07/HĐTD giữa CTCP Đá Chu Lai và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 27/12/2013;
- Căn cứ vào Thỏa thuận số 251/TTĐN-PCKG ngày 13/10/2020.

1. Thông qua việc triển khai thực hiện hợp đồng cung cấp và lắp đặt Hệ thống năng lượng mặt trời với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Điện An Phú.

Thông tin dự án:

- Tổng giá trị hợp đồng: 17,676,881,200 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi một nghìn, hai trăm đồng).
(Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT 10%).
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành công trình chậm nhất 31/12/2020.

2. Thông qua việc Hợp tác đầu tư với CTCP Đá Chu Lai để khai thác mỏ đá

Thông tin dự án:

- Địa chỉ mỏ đá: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Quy mô diện tích: 123.220 m².
- Tổng mức đầu tư: 20,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện dự án: Trong quý I và II/2021.

3. Thông qua việc triển khai đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vũ Đạt để thực hiện dự án đầu nối điện mặt trời mái nhà trung áp

Thông tin dự án:

- a. Tổng giá trị dự án: 18.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng*).
- b. Địa điểm xây dựng: Ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Hưng, Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
- c. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý I-II/2021.

4. Ủy quyền cho HĐQT

Với quy mô Dự án có tổng mức đầu tư lớn, theo quy định của Điều lệ Công ty hiện hành và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 phải thông qua Đại hội đồng phê quyết định. Tuy nhiên, để HĐQT chủ động, kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định việc triển khai các Dự án nêu trên, bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án như sau:

- a. Quyết định đầu tư và phát triển dự án (điều chỉnh quy mô dự án, tổng mức đầu tư,...);
- b. Quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án;
- c. Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án;
- d. Các công việc khác theo yêu cầu của Dự án và theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Về việc Xử lý công nợ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Sau khi tra soát Báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban lãnh đạo mới vào tiếp quản không tìm thấy hóa đơn, chứng từ. Vì vậy, sau khi đánh giá tình hình của Công ty, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020. Đến nay, công tác giải quyết và xử lý công nợ đang được triển khai. Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông, đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án xử lý các vấn đề trên. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thành lập ban Giải quyết và xử lý công nợ:

Nhằm đảm bảo việc xử lý những công nợ tồn đọng, Công ty quyết định lập ban Giải quyết và xử lý công nợ. Thành viên bao gồm:

- **Trưởng Ban** : Ông Lê Cảnh Toàn – Giám đốc Công ty;
- **Ủy viên** : Ủy quyền cho ông Lê Cảnh Toàn lựa chọn ủy viên để hỗ trợ công tác xử lý công nợ của Công ty.

2. Thông qua phương án xử lý khoản phải thu khách hàng là 1.568.562.309 VND:

Việc thu hồi khoản phải thu khách hàng là 1.568.562.309 VND gặp nhiều khó khăn do không thể liên hệ với khách hàng. Việc này ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty do đó HĐQT đề phương án xử lý như sau:

- Ông Lê Cảnh Toàn – Giám đốc Công ty – Người chịu trách nhiệm chính về khoản phải thu trên sẽ thay mặt các khách hàng hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam số tiền là 1.568.562.309 VND;
- Ngay sau khi ông Lê Cảnh Toàn thanh toán nghĩa vụ tài chính trên, toàn bộ các nghĩa vụ của các khách hàng đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam sẽ chấm dứt. Đồng thời, quyền yêu cầu hoàn trả khoản công nợ trên sẽ được chuyển giao cho ông Lê Cảnh Toàn.

3. Thông qua việc xử lý khoản phải trả người bán 2.708.393.361 VND do không liên lạc được với người bán

- Trong năm 2020, Công ty đã gửi thư đảm bảo thanh toán đến các đơn vị nhưng không nhận được phản hồi;
- Công ty sẽ tiếp tục gửi thư đảm bảo thanh toán đến các đơn vị trên để xử lý các khoản phải trả còn tồn đọng.
- Đến ngày 31/03/2021, nếu công ty vẫn không nhận được phản hồi, khoản phải trả người bán này sẽ được chuyển sang khoản mục **Thu nhập khác**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 11/2020/PPE/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

Thực hiện phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh trong năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề cụ thể như sau:

STT	NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 12/2020/PPE/TT- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí

Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác quản trị nội bộ của Công ty đại chúng, niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua quy chế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm tờ trình này, đồng thời đảm bảo:

- Tuân thủ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Phù hợp với điều lệ mẫu tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CẢNH TOÀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: 13/2020/PPE/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và
bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Quy định trước đây:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 đến 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Quy định sau thay đổi:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người đến 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

2. Bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Do nhiệm kỳ của HĐQT năm 2016-2020 đã kết thúc và để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: ba (03) thành viên.

Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: năm (05) năm (2020-2025).

Thông qua danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
-----	-----------	----------------------------	---------------------------

1	Lê Cảnh Toàn	Giám đốc	Chủ tịch HĐQT
2	Quách Mỹ Hoa	Không	Thành viên HĐQT
3	Huỳnh Thị Kim Phao	Không	Thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CẢNH TOÀN

Số: 15/2020/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Do nhiệm kỳ của Ban kiểm soát năm 2016-2020 đã kết thúc và để có đủ nhân sự cần thiết cho BKS trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra rà soát hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là: ba (03) thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: năm (05) năm (2020-2025).
- Thông qua danh sách ứng viên được bầu vào Ban kiểm soát, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Lê Phúc Định	Nhân viên	Trưởng BKS
2	Lê Văn Hậu	Không	Thành viên BKS
3	Bùi Thị Trà My	Không	Thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE).

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

❖ **Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến:	15.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.



- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ được phân phối đến Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông, Nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chuẩn mà ĐHĐCĐ thông qua.
- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong danh sách được ĐHĐCĐ lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành riêng lẻ:	Huy động vốn để thực hiện 2 Dự án: Cung cấp lắp đặt Hệ thống năng lượng mặt trời, Dự án khai thác Mỏ đá Chu Lai, và bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Phương án sử dụng vốn:	<p>Số tiền thu được từ tổng giá trị phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư Dự án Khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá Chu Lai; - Thực hiện Dự án Cung cấp lắp đặt Hệ thống năng lượng mặt trời; - Hợp tác khai thác dự án cho thuê tòa nhà văn phòng số 167-173 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM; - Bổ sung vốn lưu động; - Chi tiết số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phân bổ nhằm phù hợp với thực tế triển khai theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

❖ **Tiêu chí lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:**

• **Tiêu chuẩn lựa chọn**

- + Là các cá nhân và tổ chức có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
- + Các đối tác có uy tín;
- + Có khả năng, năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
- + Có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.

• **Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:**

STT	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Lê Cảnh Toàn	1180 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, TP.HCM	1.500.000
2	Nguyễn Đức Long	số 19, ngách 670/32 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội	1.500.000

❖ **Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021 :

- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các điều khoản và điều kiện thỏa thuận phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn giá bán);
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện bất kỳ thủ tục và hành động cần thiết nào để thực hiện Thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phần;
- Quyết định phương án vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết);
- Lựa chọn thời điểm để triển khai việc thực hiện phát hành;
- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHDCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;
3. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan chức năng có thẩm quyền;
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CANH TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 17/2020/PPE/TTr-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

1. Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

Địa chỉ trụ sở chính hiện nay	Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến
Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tên trong Điều lệ của Công ty và hoàn thành các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tên Công ty với Cơ quan ĐKKD.

Kính trình Đại hội đồng thường niên xem xét, chấp thuận và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE CANH TOÀN

Số: 18/2020/PPE/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều của Điều lệ hiện hành cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tuân thủ đúng các thay đổi của pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với các quy định về quản trị và điều hành Công ty.

Do đó Hội đồng quản trị đã hoàn tất dự thảo Điều lệ mới, đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Tuân thủ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Phù hợp với điều lệ mẫu tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty hiện tại gồm: **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và website tại khoản 3 Điều 2, thay đổi số lượng thành viên HĐQT tại khoản 1 Điều 26, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của bản Điều lệ công ty.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

