



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TP. HỒ CHÍ MINH, 20/04/2021





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
Trụ sở chính: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 7300 7068 Fax: (028) 2220 0392 Website: www.ecinvest.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

☪

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
7. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
8. Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020;
9. Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021;
10. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
12. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,
13. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán;
14. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty và Dự thảo điều lệ;
15. Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Dự thảo quy chế;
16. Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Dự thảo quy chế;
17. Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Dự thảo quy chế;
18. Tờ trình Niêm yết cổ phiếu;
19. Mẫu thẻ biểu quyết;
20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

PHẦN 1.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
 Trụ sở chính: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 Giấy CNĐKDN số: 0305128163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 cấp lần đầu ngày 30/07/20207 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020.
 ĐT: (028) 7300 7068 Fax: (028) 2220 0392 Website: www.ecinvest.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 (Bắt đầu lúc 8h00. ngày 20 tháng 04 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; • Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; • Thông qua Quy chế làm việc; • Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 09:30	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
09h30 - 10h00	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán; • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; • Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; • Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; • Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; • Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, • Lựa chọn công ty kiểm toán; • Sửa đổi Điều lệ Công ty; • Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; • Niêm yết cổ phiếu; • Các nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10:30 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8h00, Thứ 3 ngày 20/04/2021 (Đón tiếp và đăng ký từ 7h30)
2. Địa điểm: Khách sạn Du lịch Điện lực - Số 5/11 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung đại hội:
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.ecinvest.vn từ ngày 30/03/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 16/04/2021.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 16/04/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

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) 7300 7068 hoặc (028) 22152585
- Email: info@ecinvest.vn

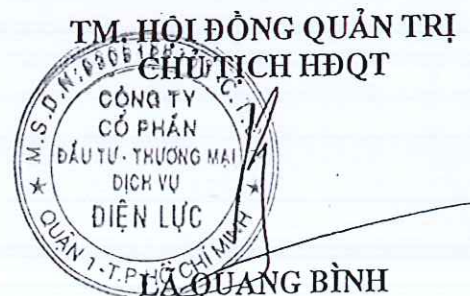
Liên hệ: Ông/Bà: Lê Thị Bích Thủy

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng !



PHẦN 2.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2021 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

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.

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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

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
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp 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 hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (60) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu 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, ĐHĐCĐ 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 đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2021 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 thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 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).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- 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.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự 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 trục 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.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát 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.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm thư ký Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và

thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - 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 ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu đề Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông 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, 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.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết 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; Thành phần 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 của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- o 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 Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: 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 cổ đông 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.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, 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 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:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, 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.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông 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 22/03/2021) 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 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền 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 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCD

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCD phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCD có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCD.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCD Công ty biểu quyết thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÀ QUANG BÌNH

PHẦN 3.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**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 2020 và kế hoạch năm 2021.

PHẦN A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới, tình hình đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp tác động đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tất cả các ngành nghề dịch vụ, đặc biệt các ngành nghề liên quan đến du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng ... bị ảnh hưởng trầm trọng; doanh thu giảm sút, lợi nhuận âm, doanh nghiệp phá sản.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, năm 2020 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 dùng nguồn vốn từ việc tăng vốn điều lệ của Công ty triển khai công tác kinh doanh và rà soát pháp lý, tái cơ cấu các dự án đầu tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh phức tạp, các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn của công ty đều chịu ảnh hưởng chung của thị trường.

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 2020, 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:

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2019	KH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	(%) TH/KH 2019
TỔNG DOANH THU	179.968.127	130.000.000	181.082.852	139%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.936.041		109.892.959	
Doanh thu tài chính	28.465.892		70.664.653	
Thu nhập khác	566.194		525.240	
TỔNG CHI PHÍ	171.230.700	125.000.000	150.057.370	
Giá vốn bán hàng	126.699.831		97.694.893	
Chi phí tài chính	20.493.497		33.196.661	
Chi phí bán hàng	6.854.604		1.098.869	
Chi phí quản lý DN	16.594.863		17.405.089	
Chi phí khác	587.905		661.858	
LN TRƯỚC THUẾ	8.737.425	5.000.000	31.025.482	621%

Bảng 1: Số liệu kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2020 so với kế hoạch

Do các ngành dịch vụ cốt lõi của công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid – 19 nên trong năm vừa qua công ty phải chuyển hướng sang khai thác các dịch vụ tài chính, hợp tác đầu tư và kinh doanh trên các mạng lưới bán lẻ nhằm tìm kiếm các nguồn doanh thu mới và bền vững đồng thời hoàn thiện các cơ sở vật chất hiện có chuẩn bị cho công tác đẩy mạnh kinh doanh sau dịch bệnh.

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 thêm vốn điều lệ trong các tháng còn lại của năm 2021 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:

Các sản 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 sản 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. Cuối năm 2020, Công ty đã thương lượng cho thuê toàn bộ 3 sản thương mại cho đối tác để đầu tư kinh doanh văn phòng và các dịch vụ phụ trợ cho chung cư. Dự kiến trong năm 2021 sẽ đi vào hoạt động 3 sản thương mại này.

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 DLDL):**

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai 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.

Tuy nhiên do dịch bệnh Covid – 19, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp yêu cầu đóng cửa các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn và các dịch vụ phụ trợ, buộc khách sạn và các dịch vụ phụ trợ khác phải đóng cửa dài hạn nên nguồn doanh thu từ việc chia sẻ lợi nhuận giảm đáng kể.

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

Tháng 07/2020, công ty tiến hành sửa chữa và tái đầu tư khách sạn nhằm tận dụng lợi thế vị trí và diện tích lớn của khách sạn. Dự kiến đến tháng 7/2021 sẽ đưa vào vận hành khách sạn mới và đem về nguồn doanh thu lớn cho công ty.

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

Trong năm qua, do ảnh hưởng đại dịch Covid – 19 nên doanh thu của Vietlife travel giảm rất nhiều so với năm 2019, đạt 40,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 200 triệu đồng. Trong năm vừa qua, Vietlife Travel tiến hành tăng vốn và chuyển đổi mô hình sang Công ty Cổ phần nhằm kêu gọi nguồn lực và các nhà đầu tư chiến lược để thực hiện kế hoạch chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu khách hàng, đầu tư vào công nghệ trực tuyến, kết hợp cùng đối tác chiến lược, triển khai bán hàng thông qua các giao dịch viên trên hệ thống mạng lưới ECLife 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 sinh thái ECLife.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến 31/12/2020 tổng tài sản của Công ty là: 1.709 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng nợ phải trả là 1.217 tỷ đồng.

Chỉ số thanh toán hiện hành là 1,23 lần.

Chỉ số thanh toán nhanh: 1,18

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 81% trong tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm 19%.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 71% 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 hoàn thành toàn bộ dự án.

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 2019-2020, 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.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn ra trên diện rộng ảnh hưởng cực lớn đến tình hình kinh doanh du lịch và nghỉ dưỡng Việt Nam nói chung và của Ninh Thuận nói riêng dẫn đến công tác thu xếp vốn (từ vốn vay ngân hàng) triển khai đầu tư xây dựng dự án gặp nhiều khó khăn. Dự kiến quý II/2021 sẽ bắt đầu các bước triển khai xây dựng đầu tiên.

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 đề 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.

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và dân cư xã Bãi Thơm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc). Ngày 20/01/2021, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị Công ty sớm nộp hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo một đồ án QH 1/500 của dự án thực sự là tạo nên một điểm nhấn về kiến trúc, quy hoạch cho Thành phố Phú Quốc trong tương lai, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên một thành phố Phú Quốc hiện đại và đáng sống, Công ty đã xin gia hạn thêm thời gian và được Ban Quản lý Khu kinh tế đồng ý cho gia hạn đến hết tháng 4/2021 hoàn thành lập, trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.

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

Hiện tại Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa nâng cấp. 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 hơn 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 thỏa thuận với đối tác theo hướng hoàn 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 hoàn chuyển được 4,7Ha sang người đại diện của Công ty do HTX Hà Quang liên tục không hợp tác. Hiện tại Công ty đang thực hiện kế hoạch chuyển tên toàn bộ đất nhận bàn giao từ HTX Hà Quang sang đại diện của công ty để bảo toàn vốn của công ty

6. 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 sau khi kết thúc dịch bệnh Covid - 19.

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 31/12/2020 toàn Công ty có 24 cán bộ - nhân viên, giảm 19 người so với năm 2019, thu nhập bình quân trên đầu người là 11.600.000 VND/người/tháng. Việc giảm nhân sự trực tiếp do Công ty không điều hành trực tiếp Khách sạn, đồng thời do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, buộc phải cắt giảm một số bộ phận không phù hợp.

PHẦN B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

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 2021 với các nội dung chính như sau:

- Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ VNĐ bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu đại chúng (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. Đồng thời tiến hành xây dựng Khu nghỉ dưỡng Điện lực Ninh Thuận để bổ sung thêm chuỗi cung cấp dịch vụ của công ty.

- 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 2021

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021
1	Tổng doanh thu	181.082.852	1.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	31.025.482	100.000.000
3	Chia cổ tức tối thiểu	0	5%

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, Côn 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 hệ sinh thái ECLife 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- Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thương mại

♦ Hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn (80%) doanh thu và lợi nhuận cho kế hoạch kinh doanh năm 2021. Công ty đang xúc tiến với các đối tác lớn hợp tác để triển khai kinh doanh thương mại trên hệ sinh thái ECLife và tiến hành kinh doanh xuất nhập khẩu từ các nguồn hàng trong ngoài nước.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Hoài Ngọc



PHẦN 4.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Số: 01 /BC-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 2021 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 2020

Tổng kết năm 2020 kết quả kinh doanh của Công ty CP Đầu tư -Thương mại - Dịch vụ Điện lực đạt được:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	So sánh kế hoạch
Tổng doanh thu	130.000.000.000	181,082,853,514	139%
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	31,025,480,771	621%

• Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đầu tư

Năm 2020 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. Cuối năm 2020, Công ty đã thương lượng cho thuê toàn bộ 3 sàn thương mại cho đối tác để đầu tư kinh doanh văn phòng và các dịch vụ phụ trợ cho chung cư. Dự kiến trong năm 2021 sẽ đi vào hoạt động 3 sàn thương mại này.

- ✓ 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 2020, 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. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn ra trên diện rộng ảnh hưởng cực lớn đến tình hình kinh doanh du lịch và nghỉ dưỡng Việt Nam nói chung và của Ninh Thuận nói riêng dẫn đến công tác thu xếp vốn (từ vốn vay ngân hàng) triển khai đầu tư xây dựng dự án gặp nhiều khó khăn. Dự kiến quý II/2021 sẽ bắt đầu các bước triển khai xây dựng đầu tiên.
- ✓ 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. Hiện tại công ty đã thực hiện hoán đổi được 4,7ha sang tên người đại diện công ty. Công ty thực hiện 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. Đồng thời làm việc với người dân tại dự án hoán chuyển toàn bộ Sổ đất đang giữ sang tên đại diện công ty để hoàn tất công tác liên thừa đất dự án.
- ✓ 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. Trong năm 2018, Công ty đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 và đồ án quy hoạch chi tiết đã trình lên Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt từ nhưng do địa phương đang điều chỉnh quy hoạch 1/2000 toàn khu nên QH 1/500 của dự án chưa được xem xét phê duyệt. Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và dân cư xã Bãi Thơm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc). Ngày 20/01/2021, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị Công ty sớm nộp hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo một đồ án QH 1/500 của dự án thực sự là tạo nên

một điểm nhấn về kiến trúc, quy hoạch cho Thành phố Phú Quốc trong tương lai, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên một thành phố Phú Quốc hiện đại và đáng sống, Công ty đã xin gia hạn thêm thời gian và được Ban Quản lý Khu kinh tế đồng ý cho gia hạn đến hết tháng 4/2021 hoàn thành lập, trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.

- ✓ 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 2020, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng cực lớn đến ngành dịch vụ lữ hành và du lịch trong và ngoài nước, doanh thu của Vietlife Travel cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh nhạy trong kinh doanh, chuyển hướng sang kinh doanh vận chuyển hàng hóa qua kênh Vận tải Hàng Không đồng thời phối hợp với công ty ECPay triển khai mảng bán lẻ dịch vụ lữ hành nội địa, vé máy bay qua mạng lưới quầy thu của ECPay. Doanh thu năm 2020 đạt 40.792.090.078 VND. Năm 2020, Công ty thực hiện tăng vốn lên 50 tỷ đồng và chuyển mô hình sang Công ty Cổ phần (Công ty mẹ chiếm 70% vốn điều lệ) để thực hiện đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ dịch vụ.

- **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 hợp tác kinh doanh chia sẻ lợi nhuận. Doanh thu phát sinh bắt đầu từ tháng 01/2020.
- ✓ Tháng 07/2020, Công ty đã tiến hành động thổ thực hiện dự án cải tạo khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu tại số 147 Phan Chu Trinh, P2, Tp Vũng Tàu. Dự kiến hoàn thành dự án trong 12 tháng xây dựng.

2. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020:

HĐQT đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, trong đó có một số việc quan trọng sau:

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

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

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

3. Công tác quản trị công ty:

- **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã có các phiên họp trực tiếp và ban hành 32 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 BDH 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 BDH trình thông qua các buổi họp của HĐQT và các buổi họp cùng BDH 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 2020 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 qui định của Pháp luật, trưng 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 2021:

- **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**
 - ✓ Tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty (dự kiến 1.500 tỷ VND), đồng thời tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng để kêu gọi thêm vốn đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của công ty.
 - ✓ 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 Điện lực Vũng Tàu để tăng khả năng cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành;
- ✓ Triển khai mở rộng kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu với các đối tác lớn, có tiềm năng.

• **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng của đại dịch Co-vi-d 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, du hành và hoạt động lưu trú sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2021, 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): 1000.000.000.000 đ**
- ✓ **Lợi nhuận trước thuế: 100.000.000.000 đ**

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021, 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



Là Quang Bình

PHẦN 5.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực

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 ("BKS") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực, như sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, BKS đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2020; giám sát việc tuân thủ pháp luật nhà nước, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban Tổng giám đốc ("BTGD") trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kết quả kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với đơn vị.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- BKS họp định kỳ 6 tháng để đánh giá tình hình hoạt động giám sát trong kỳ và báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo HDQT.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty

Năm 2020, tiếp tục là năm biến động và đầy khó khăn thách thức của Công ty do phần lớn chịu tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hoạt động kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng toàn ngành, điều này đã tạo ra sức ép nặng nề cho Ban điều hành công ty trong việc thay đổi và tìm ra các giải pháp kinh doanh khác nhằm giữ vững và ổn định hoạt động kinh doanh của công ty.



Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và BTGD, công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- **Công tác tổ chức bộ máy kinh doanh – quản lý:** Công ty đã triển khai và hoàn thiện bộ máy kinh doanh và quản lý cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và tình hình thực tế kinh doanh.
- **Công tác tài chính và quản lý vốn:** Công ty chủ động tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi tại các Ngân hàng để có nguồn vốn hoạt động ổn định và chi phí phù hợp.
- **Công tác quản lý công nợ phải thu:** Ngoài công nợ quá hạn và khó đòi từ năm 2015 trở về trước. Các khoản công nợ hiện nay vẫn đang tiếp tục duy trì ổn định theo các thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ cũ theo quy chế tài chính và hoạt động của công ty, Công ty cũng chia sẻ giãn nợ cho một số đối tác chiến lược, nhằm giảm áp lực tài chính trong thời điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra.
- **Hàng tồn kho:** Dự án Chung cư cao tầng An Dương Vương Điện lực được phê duyệt theo Nghị Quyết số 106/NQ-PIST-HĐQT ngày 27/12/2013 của Hội đồng quản trị với tổng mức đầu tư là 153,505 tỷ VND. Tại thời điểm 31/12/2020 tồn kho 06 căn hộ và 03 sản thương mại được thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

BKS đã thực hiện việc soát xét và thẩm định Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính 2020 theo các điều kiện như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020. Báo cáo tài chính của công ty đã được trình bày theo quy định của Bộ tài chính, và được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã được lựa chọn để thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Việc ghi chép sổ sách được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố đầy đủ thông tin theo định kỳ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu kinh doanh:

- Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	So sánh kế hoạch
Tổng doanh thu	130,000,000,000	181,082,853,514	139%
Tổng lợi nhuận	5,000,000,000	31,025,480,771	621%

4. Kết quả giám sát HĐQT và BTGD

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 2020, HĐQT đã ban hành tổng cộng 32 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 2020, 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, đặc biệt trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid-19 gây ra.

5. Hoạt động của Ban điều hành

Trong điều kiện thị trường năm 2020 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.
- Cơ cấu hóa nguồn lực hoạt động, đảm bảo tăng trưởng nhưng vẫn mang lại hiệu quả và giá trị thặng dư, đảm bảo lợi ích nguồn vốn đầu tư hiệu quả của các cổ đông.

6. Kiến nghị

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, 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.

II. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2021

Bước sang năm 2021, 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 BGD 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 2021 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.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch triển khai giám sát năm 2021.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Hà Thùy Ngân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

PHẦN 6.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

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

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI
- DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
DN:
0.9.2345.1.9201380.100
1.1=MSI0303728163U
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI
- DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC,
TPHCM, CVN
Date: 2021.04.03
09:33:44 +07'00'

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 31/12/2020

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

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
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 hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

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 8 vào ngày 16 tháng 07 năm 2020 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 31/12/2020 : 454.071.610.000 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 Cổ phần TMDV Xuất nhập khẩu và Du lịch Cuộc sống Việt	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	70,0%	100,0%	70,0%	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 31/12/2020 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 TGD thường trực	Miễn nhiệm ngày 15/02/2020 ¹
Bà	HOÀNG THỊ THU LÀI	Phó TGD Đầu tư	Bổ nhiệm ngày 01/03/2020
Ông	HOÀNG CÔNG NAM	Phó TGD Đầu tư	Bổ nhiệm ngày 01/03/2020 Miễn nhiệm ngày 01/11/2020

Ban Kiểm soát

Bà	HÀ THUY NGÂN	Trưởng ban	
Bà	ĐỖ THỊ KIM DUNG	Thành viên	
Bà	LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020
Bà	PHAN THỊ HOÀNG YẾN	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020

Kế toán trưởng

Bà	NGUYỄN NGỌC HÂN		Miễn nhiệm ngày 01/07/2020
Bà	LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ		Bổ nhiệm ngày 01/07/2020

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 soát xét 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 31/12/2020. 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 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2020, 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 hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Duyệt, ngày 29 tháng 03 năm 2021
TM. Ban Tổng Giám đốc



PHÙNG HOÀI NGỌC
Tổng Giám đốc



Số: 319./BCKT-TC/2021/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 29/03/2021, từ trang 06 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020, 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 31/12/2020, 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Kiểm toán viên

TRẦN NGUYỄN HOÀNG MAI

A Member of
Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 1755-2018-142-1

Independent Legal & Accounting Firms

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Phó Tổng Giám đốc



LÊ ĐÌNH ÁI

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 3770-2018-142-1

29 Võ Thị Sáu Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942
Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.398.873.625.830	601.998.558.111
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.750.480.521	44.555.018.976
Tiền	111		1.750.480.521	2.555.018.976
Các khoản tương đương tiền	112			42.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.197.510.402.963	474.857.389.731
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	1.197.510.402.963	474.857.389.731
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		141.582.897.357	52.339.330.109
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	13.324.361.994	12.033.937.060
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	32.171.951.014	7.329.741.887
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	99.683.724.765	34.698.145.358
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(3.597.140.416)	(1.722.494.196)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	47.973.337.135	29.004.465.788
Hàng tồn kho	141		47.973.337.135	29.004.465.788
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.056.507.854	1.242.353.507
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	99.380.280	587.567.813
Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.461.354.254	159.012.374
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	495.773.320	495.773.320
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		310.457.594.346	243.584.398.210
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		95.967.845.364	95.994.345.364
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	95.967.845.364	95.994.345.364
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		62.310.621.775	64.515.774.910
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	12.407.924.802	13.331.922.717
- Nguyên giá	222		33.315.935.092	33.391.671.219
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20.908.010.290)	(20.059.748.502)
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 2020

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	49.902.696.973	51.183.852.193
- Nguyên giá	228		56.374.580.642	56.374.580.642
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.471.883.669)	(5.190.728.449)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	11.801.188.646	12.005.849.378
- Nguyên giá	231		13.984.236.454	13.984.236.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.183.047.808)	(1.978.387.076)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		137.033.819.952	67.958.206.394
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	137.033.819.952	67.958.206.394
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
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	3.000.000.000
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		344.118.609	110.222.164
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	344.118.609	110.222.164
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		1.709.331.220.176	845.582.956.321

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.217.464.781.370	528.703.177.613
I. Nợ ngắn hạn	310		1.137.530.173.257	528.605.677.613
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	11.283.364.834	3.317.871.172
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		31.672.778.773	19.024.735.828
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	21.678.288.326	9.350.775.813
Phải trả người lao động	314		1.614.581.333	1.341.905.077
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	3.964.835.871	991.485.550
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	474.675.229.683	175.140.658.862
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	592.432.152.847	319.229.303.721
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		79.934.608.113	97.500.000
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	V.17		97.500.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	79.934.608.113	
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		491.866.438.806	316.879.778.708
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	491.866.438.806	316.879.778.708
Vốn góp của chủ sở hữu	411		454.071.610.000	304.071.610.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		454.071.610.000	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 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34.021.792.811	9.035.132.713
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.035.132.713	3.409.885.139
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24.986.660.098	5.625.247.574
Nguồn vốn đầu tư XD CB	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		1.709.331.220.176	845.582.956.321

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

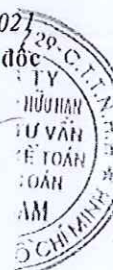
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	109.892.959.663	157.420.144.822
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		109.892.959.663	150.936.040.822
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	97.694.893.696	126.699.831.824
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.198.065.967	24.236.208.998
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	70.664.653.818	28.465.891.993
Chi phí tài chính	22	VI.5	33.196.661.388	20.493.497.525
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		32.953.384.345	19.789.368.101
Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
Chi phí bán hàng	25	VI.8	1.098.869.603	6.854.604.219
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	17.405.089.763	16.594.863.344
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		31.162.099.031	8.759.135.908
Thu nhập khác	31	VI.6	525.240.033	566.194.680
Chi phí khác	32	VI.7	661.858.293	587.904.830
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(136.618.260)	(21.710.150)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		31.025.480.771	8.737.425.753
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	6.038.820.673	3.112.178.179
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		24.986.660.098	5.625.247.574
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		24.986.660.098	5.625.247.574
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	798	185
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	798	185

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÀ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÀ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

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		31.025.480.771	8.737.425.753
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.389.720.070	2.729.037.048
- Các khoản dự phòng	03		1.874.646.220	949.315.847
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	71.164
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(70.570.727.366)	(28.725.928.699)
- Chi phí lãi vay	06		32.953.384.345	19.789.368.101
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2.327.495.960)	3.479.289.214
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(66.748.901.160)	(13.829.820.517)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(18.968.871.347)	48.166.713.337
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		330.436.470.537	34.570.969.873
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		254.291.088	1.320.185.541
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(32.982.255.029)	(19.793.463.083)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(746.556.708)	(1.176.959.419)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	2.006.642.102
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.302.341.880)	(286.300.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		199.614.339.541	54.457.257.048
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		(69.075.613.558)	(2.358.154.138)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	422.727.273
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(722.653.013.232)	(970.381.406.364)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		0	804.000.769.199
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	103.000.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		46.248.008.855	23.741.406.059
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(745.480.617.935)	(144.471.657.971)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		150.000.000.000	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		1.445.854.153.088	828.984.515.742
Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.092.716.695.849)	(703.020.552.430)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(75.717.300)	(572.736.680)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		503.061.739.939	125.391.226.632
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(42.804.538.455)	35.376.825.709
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	44.555.018.976	9.178.264.431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	(71.164)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	1.750.480.521	44.555.018.976

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÀ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÀ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHƯỜNG HOÀI NGỌC

PHẦN 7.
TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN NĂM 2020

Số: 05 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, tài liệu đính kèm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÁ QUANG BÌNH

PHẦN 8.

TỜ TRÌNH

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHÂN
PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**

Số: 06 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Kết quả hoạt động SXKD năm 2020;
phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2020 của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, chi tiết như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: 1.000đ

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2020
TỔNG DOANH THU	181.082.852
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.892.959
Doanh thu tài chính	70.664.653
Thu nhập khác	525.24
TỔNG CHI PHÍ	150.057.370
Giá vốn bán hàng	97.694.893
Chi phí tài chính	33.196.661
Chi phí bán hàng	1.098.869
Chi phí quản lý DN	17.405.089
Chi phí khác	661.858
LN TRƯỚC THUẾ	31.025.482



2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là 24.986.660.098 đ. Năm 2020 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 2020 được giữ lại.

- Năm 2021, 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 2022.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÀ QUANG BÌNH



PHẦN 9.
TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2021

Số: 07 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, như sau:

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 1.000.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 100.000.000.000 đồng.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG BÌNH

PHẦN 10.

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

**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: /TTr – EIN

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực xem xét và biểu quyết thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” với các thông tin chi tiết như sau:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực |
| 2. Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | : | EIN |
| 4. Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ đăng ký hiện nay | : | 841.000.000.000 đồng |
| 6. Vốn góp của chủ sở hữu | : | 454.071.610.000 đồng |
| 7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : | 45.407.161 cổ phiếu |

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 45.407.161 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 8. Số lượng cổ phiếu chào bán** : 68.110.741 cổ phiếu
- 9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá** : 681.107.410.000 đồng

10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ thực góp trước phát hành : 454.071.610.000 đồng
- Số vốn điều lệ thực góp dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo mệnh giá) : 681.107.410.000 đồng
- Số vốn điều lệ thực góp dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo mệnh giá) : 364.820.980.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.500.000.000.000 đồng

11. Giá chào bán

- Giá chào bán thấp nhất : 18.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất : 18.000 đồng/cổ phiếu

12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định).

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 68.110.741 cổ phiếu
- Giá phát hành : 18.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 68.110.741.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 2:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng
- Nguyên tắc xác định giá :

a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2020

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ} \\ \text{hành tại thời điểm 31/12/2020} &= 45.407.161 - 0 = 45.407.161 \text{ cổ phần} \end{aligned}$$

b. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách của EIN tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{\text{(Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{(491.866.438.806 - 0 - 0)}{45.407.161} = 10.832 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

c. Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp cùng ngành:

STT	Tên doanh nghiệp	ĐVT	P/E(*)	P/BV
1	CTCP EVN Quốc tế (EIC)	Lần	9,64	1,23
2	CTCP Thủy điện A Vương (AVC)	Lần	11,07	1,55
3	CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA)	Lần	10,98	1,11
	Bình quân	Lần	10,56	1,30

(*) Giá trị cổ phiếu theo phương pháp so sánh lấy theo giá đóng cửa tại ngày 13/04/2021

d. Phương pháp so sánh P/E:

Phương pháp này dựa trên thu nhập kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của EIN và hệ số giá trên thu nhập (P/E) bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 4 quý gần nhất	Đồng	24.986.660.098
Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành ngày 31/12/2020	Cổ phiếu	45.407.161
EPS lũy kế 4 quý tại ngày 31/12/2020 (a)	Đồng/cổ phiếu	798
Hệ số bình quân P/E của các Công ty cùng ngành (b)	Lần	10,56
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/E (a)*(b)	Đồng/cổ phiếu	8.430

e. Phương pháp so sánh P/BV

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 31/12/2020 của EIN và hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng đang niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 31/12/2020 (a)	Đồng/cổ phiếu	10.832
Hệ số bình quân P/BV của các Công ty cùng ngành (b)	Lần	1,30
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV (a)*(b)	Đồng/cổ phiếu	14.078

f. Kết luận về giá cổ phiếu

Phương pháp	Giá cổ phiếu (Đồng/cổ phiếu)
Phương pháp giá trị sổ sách	10.832
Phương pháp so sánh P/E	8.430
Phương pháp so sánh P/B	14.078

Theo kết quả ước tính giá trị cổ phiếu theo 03 phương pháp nêu trên, giá trị cổ phiếu EIN nằm trong khoảng **8.430 – 14.078 VND/CP**.

Do đó, tính đến yếu tố thận trọng, tính thanh khoản của cổ phiếu và pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu EIN là **6.744 – 11.262 VND/CP**.

(chiết khấu theo 20% so với giá trị ước tính).

Lưu ý: Phương án đang thực hiện ước tính dựa trên giá phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu là **18.000 VND/CP**.

14. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi EIN thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của EIN, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: **68.110.741** cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là **18.000 đồng/cp**.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR: là giá phát hành.

Pha loãng EPS: Sau khi hoàn thành đợt chào bán thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận tương ứng ngay trong năm 2021.

Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ quyền hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

Ví dụ :

Giá sử giá cổ phiếu EIN vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 16.800 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 68.110.741 cổ phần, giá chào bán là 18.000 đồng/cp. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{(16.800 \times 45.407.161) + (18.000 \times 68.110.741)}{45.407.161 + 68.110.741} = 17.520 \text{ (đồng/cổ phần)}$$

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

15. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại :

☛ Tại Trụ sở chính:

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) 7300 7068 Fax: (028) 2220 0392

16. Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/CP).

Ví dụ (Phương án phân phối cho đối tượng khác): Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 2:3, Cổ đông A được quyền mua thêm $123 \times \frac{3}{2} = 184,5$ (tương đương 184 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 184 cổ phiếu mới với giá 18.000 đồng/CP. 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/CP.

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định tại Điều 31, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và pháp luật hiện hành

18. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng quy định tại Điều 31, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và pháp luật hiện hành.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu 1.225.993.338.000 đồng sẽ được đầu tư các dự án chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Nhu cầu vốn (tỷ VND)
01	Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản cho Công ty	70
02	Mua thêm phần vốn góp ở Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ PTN	300
03	Bổ sung vốn lưu động	Tổng số tiền huy động còn lại

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ nguồn thu và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

20. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty tại Khoản 1 Điều 6 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

22. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM).

23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên và thay đổi thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (18.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công;
- Chủ động chọn lựa đơn vị bảo lãnh phát hành trong trường hợp cần thiết.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÃ QUANG BÌNH

PHẦN 11.

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: EIN
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã đăng ký phát hành (Theo GCNĐKDN): 84.100.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.407.161 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.482.098 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 364.820.980.000 đồng
10. Sự thay đổi của vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ thực góp trước phát hành: 454.071.610.000 đồng;

- Số vốn điều lệ thực góp dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 364.820.980.000 đồng
- Số vốn điều lệ thực góp dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 681.107.410.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.500.000.000.000 đồng

11. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

12. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 36.482.098 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2020

$$\begin{array}{rclclcl}
 & & \text{(Vốn chủ sở hữu -} & & & & \\
 & & \text{Lợi ích cổ đông thiểu} & \text{(491.866.438.806 - 0 - 0)} & & & \\
 & & \text{số - Tài sản vô hình)} & & & & \\
 \text{Giá trị sổ} & & & & & & \\
 \text{sách cổ} & = & & = & & = & \\
 \text{phiếu} & & & & & & \\
 & & \text{Số lượng cổ phiếu} & \text{45.407.161} & & & \\
 & & \text{đang lưu hành} & & & & \\
 & & & & & & \text{10.832} \\
 & & & & & & \text{đồng/CP}
 \end{array}$$

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 364.820.980.000 đồng.
- Tổng khối lượng vốn huy động theo mệnh giá: 364.820.980.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 80,34%.
- Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn để đầu tư vào các dự án sau:

STT	Nội dung	Nhu cầu vốn (tỷ VND)
01	Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản của Công ty	220
02	Bổ sung vốn lưu động	Tổng số tiền huy động còn lại

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng phát hành:

STT	TÊN	Mã số Doanh nghiệp	SLCP đang sở hữu	SLCP phát hành thêm	SLCP sở hữu sau phát hành	Quan hệ với HĐQT/BKS /BDH/Công ty
1	Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Thịnh Phát	0108064157	0	18.241.049	18.241.049	Không
2	Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Thương mại Dịch vụ Hòa Bình	0315604830	0	18.241.049	18.241.049	Không

- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.

13. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

15. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

16. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm số đưa cổ phiếu EIN vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty tại Khoản 01 Điều 6 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

18. Ủy quyền HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÃ QUANG BÌNH

PHẦN 12.

TỜ TRÌNH THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Số: 08/TT- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực năm 2021, như sau:

- *Thù lao HĐQT (sau thuế TNCN)*
 - + Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 9.000.000 đồng/người/tháng
- *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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****LA QUANG BÌNH**

PHẦN 13.

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN



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

Số: 303 /TTr-EIN-BKS

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 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 2021, 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 2021”

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