

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.  
**Trụ sở chính** : Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số **0102403985** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007 thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2019.

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2021, vào hồi 9h00' tại 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **102** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **01** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **1.412.300** cổ phần, tương đương với **70,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Căn cứ văn bản ủy quyền số **01/2021/PPE/VB-CT**, bà Quách Mỹ Hoa – Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền cho ông Lê Cảnh Toàn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và làm Chủ tọa tại kỳ họp, chuẩn bị tài liệu họp, ghi nhận ý kiến của cổ đông, thay đổi nội dung họp (nếu cần thiết), ký tài liệu họp, biên bản họp, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.



- Giới thiệu Ông **Lê Cảnh Toàn** – Thành viên HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

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

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

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

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

Ông: **Trần Lâm Hoàng** - Trưởng ban

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

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

Ông: **Lê Phúc Định** - Trưởng ban

Bà: **Nguyễn Thảo Quyên** - Ủy viên

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông **Lê Cảnh Toàn**, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

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

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông **Lê Cảnh Toàn** – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT, BGD về tình hình hoạt động sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.
2. Ông **Lê Phúc Định** thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Lê Cảnh Toàn** lên đọc các nội dung:
  1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  2. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
  3. Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  4. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  5. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  6. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
  7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
  8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
  9. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  10. Tờ trình thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
  11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

## **III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Cổ đông không có ý kiến nào khác.

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

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

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.

Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 5:** Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

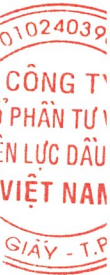
Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 6:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.



*Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

*Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 8:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

*Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 9:** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

*Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

*Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 11:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 12:** Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

*Số phiếu tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 13:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số phiếu tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 1.412.300 tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Các vấn đề được thông qua: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Các vấn đề không được thông qua: 13.

Ông Trần Lâm Hoàng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 14/05/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN LÂM HOÀNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ CẢNH TOÀN**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư Vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 14/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 14/05/2021;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo báo cáo số 01/2021/PPE/BC-HĐQT-BGD)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát (kèm theo báo cáo số 02/2021/PPE/BC-BKS)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số 03/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số 04/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



**Điều 5:** Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo tờ trình số 05/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 6:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (kèm theo tờ trình số 06/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ (kèm theo tờ trình số 07/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 8:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (kèm theo tờ trình số 08/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 9:** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (kèm theo tờ trình số 09/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của BKS (kèm theo tờ trình số 10/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 11:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (kèm theo tờ trình số 11/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 12:** Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (kèm theo tờ trình số 12/2021/PPE/TTr-HĐQT)

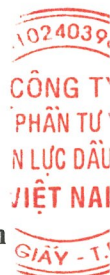
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 13:** Không thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (kèm theo tờ trình số 13/2021/PPE/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LÊ CANH TOÀN**





## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE) đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn đối với bộ máy nhân sự và hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, tuy nhiên HĐQT vẫn thực hiện tốt việc quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Giám đốc. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2020 cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động, đặc biệt là trong đường hướng sản xuất kinh doanh của Công ty. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, đã tập trung kiện toàn, tái cấu trúc nội bộ Công ty. Về kết quả kinh doanh, Công ty đã thực hiện được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	20,000,000,000	64,842,676,482	324.21
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,000,000,000	153,774,172	15.38
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,000,000,000	153,774,172	15.38
Cổ tức (%)	-	-	-

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020

##### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, đã có sự thay đổi trong năm 2020, hiện tại do Bà Quách Mỹ Hoa làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Quách Mỹ Hoa Bổ nhiệm ngày 21/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Lê Cảnh Toàn Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Thành viên HĐQT	Giám đốc
3	Huỳnh Thị Kim Phao Bổ nhiệm ngày 15/01/2021	Thành viên HĐQT	Không
4	Thái Minh Dương Miễn nhiệm ngày 15/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Không
5	Đỗ Ngọc Dũng Miễn nhiệm ngày 15/01/2021	Thành viên HĐQT	Không



6	Trần Thị Thu Hiền Miễn nhiệm ngày 15/01/2021	Thành viên HĐQT	Không
7	Beh Heng Long Miễn nhiệm ngày 15/01/2021	Thành viên HĐQT	Không

## 2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Giám đốc năm 2020

Ban Giám đốc Công ty, gồm 01 thành viên, không có sự thay đổi trong năm 2020 và hiện tại do ông Lê Cảnh Toàn làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Lê Cảnh Toàn Bổ nhiệm ngày 21/11/2019	Giám đốc	Thành viên HĐQT

## 3. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, do Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc bộ máy nhân sự, quá trình chuẩn bị tài liệu họp bị chậm trễ. Từ đó dẫn đến việc tổ chức muợn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các công việc còn lại thuộc thẩm quyền của HĐQT và BGD vẫn được chỉ đạo tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Quách Mỹ Hoa	Chủ tịch	15/01/2021		1/1	100%	
2	Lê Cảnh Toàn	Ủy viên	21/11/2019		3/3	100%	
3	Huỳnh Thị Kim Phao	Ủy viên	15/01/2021		1/1	100%	
4	Thái Minh Dương	Chủ tịch		15/01/2021	2/2	100%	
5	Đỗ Ngọc Dũng	Ủy viên		15/01/2021	2/2	100%	
6	Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên		15/01/2021	2/2	100%	
7	Beh Heng Long	Ủy viên		15/01/2021	2/2	100%	

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

Năm 2020, bên cạnh việc tái cấu trúc toàn bộ Công ty, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc.

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

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

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

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Hàng tháng HDQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của BGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để triển khai nhanh việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán Tổng hợp năm 2020 và công bố trong thời gian sớm nhất.

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

#### 1. Cơ cấu nhân sự

Dự kiến HDQT Công ty sẽ không có sự thay đổi về nhân sự. Số lượng thành viên HDQT là 03 thành viên.

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	70.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	168.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.000.000
Cổ tức	%	-

#### 3. Phương hướng hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2021

Tiếp tục triển khai các dự án từ năm 2020, HDQT nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

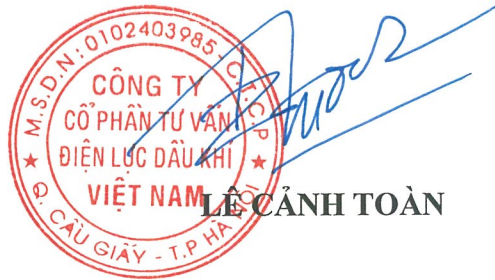
Bên cạnh đó, HDQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2021 đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự; Mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác; Khơi thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh

và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

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

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### *Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021*

### *của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam*

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

#### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

##### **I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể:

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| - Trưởng ban Ông Lê Phúc Định  | - Bổ nhiệm ngày 21/01/2021 |
| - Thành viên Ông Lê Văn Hậu    | - Bổ nhiệm ngày 20/11/2019 |
| - Thành viên Bà Bùi Thị Trà My | - Bổ nhiệm ngày 21/01/2021 |

##### **1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, năm 2020, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2020. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành giám sát các hoạt động SXKD cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

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

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
  - Cần nghiên cứu kỹ các dự án đầu tư và đánh giá nguồn lực tài chính của Công ty trước khi lựa chọn dự án đầu tư;
  - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm thu hút các dự án tiềm năng.



## II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

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

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

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

- Nhìn chung năm 2020, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

Do trong quá trình tái cấu trúc nên Công ty bị chậm trễ trong việc chuẩn bị tài liệu họp và dẫn đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 15/04/2021):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	1.994.700	19.947.000.000	99.73
2	Cổ đông nước ngoài	5.300	53.000.000	0.27
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100</b>

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

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

#### 4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020:

<b>Khoản mục</b>	<b>Thực hiện (VNĐ)</b>
Vốn điều lệ	20.000.000.000
Doanh thu	64.842.676.482
Tổng lợi nhuận trước thuế	153.774.172
Lợi nhuận sau thuế	153.774.172

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam).

**Tài sản:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>48.921.933.198</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	32.868.691
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	48.883.757.582
3. Hàng tồn kho	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.306.925
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>-</b>
1. Tài sản cố định	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
3. Tài sản dài hạn khác	-
<b>Tổng tài sản:</b>	<b>48.921.933.198</b>

**Nguồn vốn:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>41.046.083.457</b>
1. Nợ ngắn hạn	41.046.083.457
2. Nợ dài hạn	-
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>7.875.849.741</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	7.875.849.741
2. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	(12.271.016.847)
<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>48.921.933.198</b>

**4.2. Công tác quản lý tài chính:**

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và



lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

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

### **5.1. Về tổ chức:**

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

### **5.2. Về Lao động - tiền lương:**

Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2020 là 03 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

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

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

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2021**

### **I. Cơ cấu nhân sự BKS 2021**

Dự kiến BKS Công ty sẽ không có sự thay đổi về nhân sự.

### **II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán;
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty;



- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông;
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới;
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

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

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ PHÚC ĐỊNH**

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi **Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam**.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ CẢNH TOÀN**

Số: 04/2021/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
- Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

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

Do trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên, Công ty vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy nhân sự, do đó Công ty không trích lập các Quỹ. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	153.774.172
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020	(12.271.016.847)
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	-
-	Quỹ phúc lợi:	-
-	Quỹ dự phòng tài chính:	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	(12.271.016.847)

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 05/2021/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
- Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### 1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Thù lao HĐQT và BKS là: 0 đồng.

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021

Trong năm 2021, Thù lao HĐQT và BKS là: 0 đồng.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 06/2021/PPE/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

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

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo soát xét bán niên 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều của Điều lệ hiện hành cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tuân thủ đúng các thay đổi của pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với các quy định về quản trị và điều hành Công ty.

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

- Tuân thủ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Phù hợp với điều lệ mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty hiện tại gồm: **Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều 3 của bản Điều lệ Công ty.**

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ CẢNH TOÀN**

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác quản trị nội bộ của Công ty đại chúng, niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua quy chế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm tờ trình này, đồng thời đảm bảo:

- Tuân thủ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Phù hợp với Quy chế mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***



**TỜ TRÌNH**

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đối chiếu với Quy chế mẫu ban hành kèm Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy cần điều chỉnh, sửa đổi cập nhật cho phù hợp với các quy định và yêu cầu quản trị hiện hành.

Chi tiết Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị có Phụ lục đính kèm.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**TỜ TRÌNH**

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
- Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;

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

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đối chiếu với Quy chế mẫu ban hành kèm Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy cần điều chỉnh, sửa đổi cập nhật cho phù hợp với các quy định và yêu cầu quản trị hiện hành.

Chi tiết Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có Phụ lục đính kèm.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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

Số: 11/2021/PPE/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



---

Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (PPE)

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

Số: 12/2021/PPE/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

V/v: *Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 16/2020/PPE/TTr-HĐQT và Nghị quyết số 01/2020/PPE/NQ-ĐHĐCĐ.

Do tình hình thực tế triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 16/2020/PPE/TTr-HĐQT và nghị quyết số 01/2020/PPE/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam diễn ra không thuận lợi, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình trên.

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



Tờ trình v/v hủy phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (PPE)

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

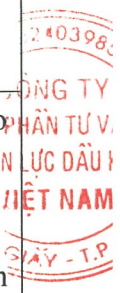
❖ **Phương án phát hành:**

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
3. Mã chứng khoán:	PPE
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
6. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành:	20.000.000.000 tỷ đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành:	2.000.000 cổ phiếu
8. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm	50%



<b>phát hành</b>	
<b>9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:</b>	1.000.000 cổ phiếu
<b>10. Tổng giá trị dự kiến phát hành:</b>	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
<b>11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:</b>	30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
<b>12. Hình thức phát hành:</b>	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
<b>13. Giá phát hành dự kiến:</b>	20.000 đồng/cổ phiếu
<b>14. Đối tượng chào bán</b>	Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
<b>15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư</b>	<p>Theo điều 11 Luật chứng khoán năm 2019, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:</p> <p>a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;</p> <p>b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;</p> <p>c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;</p> <p>d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;</p> <p>đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.</p>
<b>16. Chuyển nhượng quyền</b>	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền

<b>mua cổ phiếu:</b>	mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.
<b>17. Hạn chế chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
<b>18. Thời gian phân phối cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ được phân phối đến Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
<b>19. Đăng ký mua cổ phiếu:</b>	Các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong danh sách được ĐHĐCĐ lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty theo thông báo.
<b>20. Mục đích phát hành riêng lẻ:</b>	Huy động vốn để thực hiện bổ sung nguồn vốn lưu động.
<b>21. Phương án sử dụng vốn:</b>	Số tiền thu được từ tổng giá trị phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung vốn lưu động;</li> <li>- Chi tiết số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phân bổ nhằm phù hợp với thực tế triển khai theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li> </ul>
<b>22. Thời gian dự kiến phát hành:</b>	Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
<b>23. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):</b>	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng


  
 240398  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
 VIỆT NAM  
 NGÀY - T.P

	lẽ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
<b>24. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
<b>25. Đơn vị tư vấn phát hành:</b>	Do HĐQT lựa chọn và quyết định

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

• **Tiêu chuẩn lựa chọn**

- + Là các cá nhân và tổ chức có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
- + Các đối tác có uy tín;
- + Có khả năng, năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
- + Có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
- + Đáp ứng đủ các điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019.

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

STT	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Lê Cảnh Toàn	1180 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, TP.HCM	1.000.000

❖ **Ủy quyền**

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

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021:
  - Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các điều khoản và điều kiện thỏa thuận phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn giá bán);
  - Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện bất kỳ thủ tục và hành động cần thiết nào để thực hiện Thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phần;

- Quyết định phương án phát hành và sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết);
  - Lựa chọn thời điểm để triển khai việc thực hiện phát hành;
  - Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan chức năng có thẩm quyền;
  3. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ CẢNH TOÀN**

