

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 4 ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 009/BBH-TRADIN-HĐQT.IV ngày 01/4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tradincorp thống nhất ra Nghị quyết như sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH  
DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các tài liệu dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh (tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu (nếu có) để phục vụ cho công tác đại hội được hoàn thiện;
- Chỉ đạo việc công bố thông tin cũng và đăng tải website Công ty theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban TGD 'để thực hiện';
- Lưu VP.HĐQT 'để b/c HĐQT';
- T<sup>4</sup>.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Thanh Nhã



## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h30, ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm Tổ chức đại hội:** Phòng Đông Đô - Tầng trệt, Khách sạn Victory - Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

**3. Nội dung đại hội:**

Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và các tờ trình Đại hội (theo bản Chương trình đính kèm) sẽ được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.tradincorp.vn từ ngày 10/04/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội trước 10h00 thứ Hai, ngày 22/04/2024 theo hình thức:

- Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- Hoặc gửi Giấy đăng ký dự đại hội về địa chỉ dưới đây.

**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 10h00 ngày thứ Hai ngày 22/04/2024 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 phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 14A Đường số 85 – Khu phố 1 – P. Tân Quy - Q.7 - TP. HCM
- Điện thoại: (028) 22.117898 – (028) 22.119655 Email: huongltd@hcmpe-tradincorp.com
- Liên hệ: Ms. Thu Hương – Quản lý cổ đông, SĐT: (028) 2211.9655

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

- Thư mời và Giấy đăng ký dự đại hội/ Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./



Nguyễn Thanh Nhã



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM**  
Trụ sở chính: Số 14A Đường số 85 – Khu phố 1 – P. Tân Quy - Q.7 - TP. HCM  
Điện thoại: (028) 22.117898 Website: www.tradincorp.vn

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



	Nội dung
8h00 – 8h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
8h30 – 8h50	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
8h50 – 9h15	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
9h15 – 9h30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
9h30 – 9h45	Đại hội thảo luận
9h45 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10h30 – 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35 – 10h45	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.
10h45 – 10h50	Bế mạc Đại hội.



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ / ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

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

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI
- 2. ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI  cho:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại: ..... Email : .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Thanh Nhã	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	TV. HĐQT - Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.028. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

---

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2024



## MỤC LỤC

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
6. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
7. Danh mục các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
  - Tờ trình 01: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức;
  - Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024;
  - Tờ trình 04: Thông qua Phương án bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại theo hình thức chào bán riêng lẻ;
  - Tờ trình 05: Thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024;
  - Tờ trình 06: Thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
8h30 – 8h50	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
8h50 – 9h15	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
9h15 – 9h30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;</li><li>• Tờ trình Phương án bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại theo hình thức chào bán riêng lẻ;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
9h30 – 9h45	Đại hội thảo luận
9h45 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10h30 – 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35 – 10h45	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.
10h45 – 10h50	<b>Bế mạc Đại hội.</b>



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 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 Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 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 áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

#### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **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 **05/3/2024** đều có quyền tham dự ĐHCĐ; 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 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 Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu 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 đại biểu 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 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;



- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 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, Trường Ban kiểm soát điều hành đề 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 đề 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 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.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT 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 tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- 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.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 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. 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.
  - 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;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm các thành viên theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- 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 Đại hội đồng cổ đông 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **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 đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, 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). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử 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:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ 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 có 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 có 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 “Π” 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 Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **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 Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, 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 05/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 21.638.165 cổ phần tương đương với 21.638.165 quyền biểu quyết.



- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 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).
  - 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) giữa Công ty 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/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- 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 ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### **5. THỰC HIỆN**



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.
- 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 ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

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

**NGUYỄN THANH NHÃ**





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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

---

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

**BÁO CÁO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và  
phương hướng hoạt động năm 2024**



## I. TÌNH HÌNH CHUNG

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Năm 2022 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ cũ và mới (nhiệm kỳ III 2017 – 2022 và nhiệm kỳ IV 2022 – 2027)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)</b>				
1	Ông Nguyễn Thanh Nhã	Chủ tịch HDQT	27/4/2023	
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Chủ tịch HDQT – TV. HDQT	8/12/2022	27/4/2023
3	Ông Châu Thanh Phong	Thành viên HDQT	19/4/2022	
4	Bà Trương Ngô Sen	Thành viên HDQT	19/4/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HDQT	19/4/2022	
6	Ông Trần Đình Khuyến	Thành viên HDQT	8/12/2022	27/4/2023

### 2. Về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2023

- Trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Ông Trần Đình Khuyến – Thành viên HDQT từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.
- Cũng trong kỳ đại hội này, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Nhã tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Đồng thời, Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm xin Thôi chức vụ Chủ tịch, chỉ giữ vai trò làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Nhã – TV. HDQT làm Chủ tịch HDQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên HDQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.



– Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
<b>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)</b>				
1	Ông Nguyễn Thanh Nhã	2/4	50%	Bổ nhiệm từ 27/4/2023
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	4/4	100%	
3	Bà Trương Ngô Sen	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	4/4	100%	
5	Ông Châu Thanh Phong	4/4	100%	
6	Ông Trần Đình Khuyến	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2023

Giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị, để kịp thời giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ gửi lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2023 là 20 hồ sơ.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp.

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung
-----	-------------	----------	----------

### 2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết và 3 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành

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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

**🚩 Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	002/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	10/1/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch giữa công ty với với cổ đông lớn	100%
2.	007/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	13/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%

3.	012/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	07/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho trụ sở Công ty	100%
4.	014/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	08/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc đưa nội dung Miễn nhiệm và đề cử TV. BKS vào chương trình ĐHĐCĐ năm 2023	100%
5.	020/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	16/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc đưa nội dung Miễn nhiệm và đề cử TV. HĐQT vào chương trình ĐHĐCĐ năm 2023	100%
6.	022/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	16/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua dự thảo báo cáo tài chính năm 2022 và KH SXKD 2023	100%

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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

7.	024/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	16/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương thanh lý xe bán tải	100%
8.	028/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	25/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương việc “không mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Tp.HCM (PECC HCM) phát hành bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”	100%
9.	030/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	05/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua các tài liệu dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
10.	036/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	12/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT; Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
11.	041/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua các tài liệu (chính thức) văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
12.	014/2023/NQ-TRADIN-ĐHĐCĐ	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
13.	043/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thanh Nhã làm Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Vũ vào chức danh: Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật Công ty	100%

14.	048/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	26/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ)	100%
-----	------------------------	------------	--	------

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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

15.	049/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	26/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
16.	050/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	26/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ, thông qua phương án đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
17.	051/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	26/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ chào bán phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	100%
18.	053/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	09/06/2023	Nghị quyết họp HĐQT về việc Thông qua việc cho phép Công ty Tradincorp tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án: “Xây dựng hệ thống mương, hào kỹ thuật và ống phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trong dự án nâng cấp tuyến đường Lương Định Của, Quận 2” đã được UBND Thành phố giao và tiến độ triển khai thi công phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng của Ban Giao thông	100%
19.	055/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	15/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 của Công ty Tradincorp	100%
20.	056/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	4/8/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch giữa công ty với với cổ đông lớn	100%
21.	058/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	18/8/2023	Nghị quyết HĐQT cuộc họp HĐQT kỳ họp tháng 8/2023	100%



**Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	038/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	12/4/2023	Quyết định về việc Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Công ty
2	039/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	12/4/2023	Quyết định về việc Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
3	068/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	27/4/2023	Quyết định về việc Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

**3. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:**

**a. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2023:**

Trong năm 2023, tình hình thế giới mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, có tính bất định cao, diễn biến phức tạp, nhanh chóng cùng nhiều yếu tố mới, bất ngờ, xuất hiện các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn (bất thường hơn, bấp bênh hơn và rủi ro hơn).

Thị trường hàng hóa thế giới năm 2023 có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Xung đột quân sự Nga – Ucraina vẫn tiếp diễn cùng với bất ổn gia tăng tại Trung Đông. Nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm dần sau thời gian các nước đồng loạt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cùng với giá năng lượng giảm.

Trong năm 2023, hoạt động thi công xây lắp tại Công ty chưa phục hồi như mong đợi sau khoảng thời gian đình trệ do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời ảnh hưởng do sự tăng giá của vật tư thiết bị, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra những giải pháp thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

- Quản trị Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.
- HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó, các nội dung trọng yếu đã được HĐQT thông qua như sau:
  - ✓ Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.
  - ✓ Phương án chi trả cổ tức: 0%.
  - ✓ Bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự cao cấp đảm bảo công tác điều hành Công ty.

**b. Thù lao của HĐQT trong năm 2023:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị nhận thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.

*DVT: Đồng/tháng*

<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao</b>	<b>Chi phí Hoạt động</b>	<b>Các lợi ích khác</b>
Chủ tịch HĐQT	10.000.000		
Thành viên HĐQT	7.000.000		
<b>Tổng cộng</b>	<b>47.000.000</b>		
<b>Tổng cộng đã chi trong năm 2023</b>			

**c. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch.





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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

- Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký. Thực hiện giải đáp thông tin liên quan đến quyền lợi ích cổ đông.
- Thông tin đến cổ đông về việc không chi trả cổ tức cho năm 2022 và tiếp tục chi trả cổ tức của các năm trước cổ đông chưa nhận.

### **d. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty. Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.
- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:**

- HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.
- Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp thường kỳ cũng như lấy ý kiến bằng văn bản.



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

- Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Điện gió vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2023. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Năm 2023, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những khó khăn trong thời kỳ phục hồi sau tác động tiêu cực của đại dịch, sự tăng giá của nguyên liệu sản xuất và chi phí nhân công tăng.

## IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung chỉ quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả.

### 2. Công tác tài chính:

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn.
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

### 3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông:

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpc-tradincorp.com>

- Đào tạo, luân chuyển và thường xuyên đánh giá năng lực CBNV để bố trí công việc phù hợp. Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường bồi dưỡng nhân sự quản lý trực tiếp tại công trình.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.

#### **4. Công tác khác:**

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy nội bộ của Công ty.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

#### **V. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

##### **1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Không có

##### **2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Không có

#### **VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC**

##### **1. Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023. Các vấn đề xin ý kiến được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, triệt để.**

Tuy nhiên, trong những vấn đề đã được Đại hội thông qua đó, đối với nội dung “Thông qua phương án phát hành 1.970.000 cổ phiếu quỹ với hình thức riêng



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

lẽ”. Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh chỉ mới phát hành được 1.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư.

Báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện tái phát hành cổ phiếu quỹ: Chào bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ:

Sau khi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua, chỉ có 01 Nhà đầu tư (là Ông Trần Ngọc Thạch) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trên cơ sở này Công ty đã phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) hoàn thiện tài liệu trình Hội đồng quản trị thông qua và nộp Ủy ban chứng khoán (UBCK) vào ngày 26/5/2023.

- Ngày 6/7/2023 UBCK có văn bản số 4433/UBCK-QLCB thông qua việc phát hành sang nhượng 1 triệu cổ phiếu quỹ cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Ngày 14/7/2023. Công ty Tradincorp công bố thông tin, với thời gian giao dịch sang nhượng cổ phiếu từ ngày 26/7/2023 đến 24/8/2023.
- Công ty đã thông báo cho Nhà Đầu tư hoàn tất việc nộp tiền hoàn tất trước ngày 2/8/2023.
- Ngày 01/8/2023 Ông Trần Ngọc Thạch đã hoàn tất việc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng OCB số tiền 10.000.000.000 đồng mua 1.000.000 cổ phiếu HTE.
- Ngày 3/8/2023. Công ty Tradincorp đã nộp hồ sơ sang nhượng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để chuyển nhượng 1 triệu cổ phiếu quỹ cho Nhà đầu tư.
- Ngày 5/10/2023 UBCKNN đã có văn bản phản hồi về hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần cho Nhà đầu tư.
- Ngày 9/10/2023. Công ty Tradincorp đã gửi hồ sơ bổ sung cho VSDC phản hồi về việc chuyển loại cổ phần và chuyển quyền sở hữu.
- Ngày 9/11/2023 VSDC đã hoàn tất việc chuyển loại cổ phần và chuyển quyền sở hữu cho Nhà đầu tư.

Hiện tại, vẫn còn 970.000 cổ phiếu quỹ chưa phát hành được do chưa tìm được nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Dự kiến việc sang nhượng 970.000 cổ phiếu quỹ sẽ tiếp tục được thực hiện chuyển nhượng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

## **2. Về nhân sự liên quan đến người quản lý Công ty**



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

---

- Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 27/4/2023.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Thanh Nhã**



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

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

**BÁO CÁO**

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và  
phương hướng hoạt động năm 2024**



## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Tình hình chung

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM hoạt động theo mô hình của Công ty Cổ phần, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Công ty luôn bám sát các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của các Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Công ty đã có một số thành công nhất định trong năm 2023.

#### ❖ **Khó khăn:**

- Kết thúc năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Đối với Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn song kinh tế năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như hạn chế nội tại đang trở thành rào cản cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2024.
- Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

#### ❖ **Thuận lợi:**

##### *Đầu tư công có nhiều điểm sáng*

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 3.423,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022. Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 953,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng vốn và tăng 14,6%; khu vực ngoài nhà nước đạt 1.919,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 56,1% và tăng 2,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,1% và tăng 5,4%. Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 625,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% kế hoạch năm và tăng 21,2% so với năm trước.

##### *Thu hút FDI vẫn ổn định trong bối cảnh bất ổn toàn cầu*

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, FDI vẫn là điểm sáng đáng ghi nhận. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-12-2023, bao gồm vốn đăng ký cấp mới đạt gần 20,2 tỷ USD tăng 62,2%, vốn đăng ký điều chỉnh



tăng 14%; giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 8,5 tỷ USD, tăng 65,7%. Do đó, dù lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần giảm so với cùng kỳ, nhưng quy mô vốn góp lại tăng cao. Qua đó nguồn vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 36,61 tỷ USD, tăng trên 32% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đến ngày 20-12-2023 ước đạt 23,2 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất từ trước đến nay.

#### *Hoạt động của khu vực doanh nghiệp*

Trong năm 2023, cả nước có gần 160.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là trên 1.521 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.052,6 nghìn lao động, tăng 7,2% về số doanh nghiệp - gấp 1,2 lần mức bình quân giao đoạn 2017 - 2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023.

#### *Lạm phát CPI và lạm phát cơ bản thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính sách*

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 ước tăng khoảng 3,3% so với năm 2022, tương đương với tốc độ tăng CPI bình quân của năm 2022 so với năm 2021. Tuy nhiên, khác với năm trước, khi chỉ số giá nhóm xăng dầu, giá gas trong nước là yếu tố chủ chốt làm tăng CPI trong năm 2022, nhóm hàng này đã giảm khá mạnh trong năm 2023, góp phần làm CPI chung giảm khoảng 0,6 điểm % trong năm 2023. Ở chiều ngược lại, hai chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng và chỉ số giá nhóm giáo dục tạo thành 2 yếu tố chính làm tăng CPI tổng thể, tác động làm CPI ước tăng khoảng 1,7% trong năm 2023. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 4,55% cũng đóng góp làm CPI tổng thể tăng khoảng 0,15 điểm %; chỉ số giá nhóm lương thực tăng khoảng 6,2% tác động làm CPI chung tăng 0,23 điểm %.

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của các Thành viên góp vốn, đặc biệt của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM đã quyết tâm khắc phục những khó khăn đề ra sức thi đua lao động sản xuất và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

## **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

STT	Sản phẩm	Đến 31/12/2023		
		Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Tỷ lệ TH / KH
1	Xây lắp			



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

STT	Sản phẩm	Đến 31/12/2023		
		Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Tỷ lệ TH / KH
	Doanh thu	85.000.000.000	51.946.256.190	61,11%
	Chi phí	84.423.315.148	51.817.901.491	61,52%
	Lợi nhuận	776.663.051	128.354.699	16,53%
2	<b>Thương mại</b>			
	Doanh thu	103.803.777.304	98.556.099.514	94,94%
	Chi phí	99.063.173.995	94.725.107.524	95,62%
	Lợi nhuận	4.740.603.309	3.830.991.990	80,81%
3	<b>Tư vấn</b>			
	Doanh thu	10.000.000.000	10.047.728.983	100,48%
	Chi phí	7.933.402.135	7.635.842.936	96,30%
	Lợi nhuận	2.066.597.865	2.407.886.047	116,51%
4	<b>Tài chính</b>			
	Doanh thu	350.000.000	746.632.297	213,32%
	Chi phí	72.000.000	13.680.849	19,00%
	Lợi nhuận	278.000.000	732.951.448	263,65%
5	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.511.047.726	5.995.823.948	108,80%
	<i>Trong đó chi phí TLDP dự kiến</i>		0	
6	<b>Hoạt động dịch vụ khác</b>			
	Doanh thu	30.000.000	870.078.928	2.900,26%
	Chi phí	20.000.000	222.129.441	1.110,64%
	Lợi nhuận	10.000.000	647.949.487	6.479,49%
7	<b>Tổng cộng</b>			
	Doanh thu	199.383.755.503	162.166.795.912	81,35%
	Chi phí	197.022.939.003	160.414.486.189	81,41%
	Lợi nhuận	<b>2.360.816.500</b>	<b>1.752.309.723</b>	<b>74,22%</b>

### 3. Tình hình hoạt động năm 2023

#### 3.1. Công tác điều hành sản xuất



Hoạt động SXKD năm 2023 Công ty CP Tradincorp đạt kết quả lợi nhuận 1,752 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74,22% so với kế hoạch năm 2023.

Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	162.166.795.912 đồng
- Tổng chi phí:	160.414.486.189 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.752.309.723 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2022:	506.285.970 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2023:	1.917.249.287 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	1.410.963.317 đồng
- Tỷ suất LNSL trên VCSH:	0,61 %

**✚ Nhận xét đánh giá:**

- Hoạt động xây lắp: tổng doanh thu 51,946 tỷ đồng (đạt 61,11% kế hoạch năm), tổng chi phí 51,817 tỷ đồng (đạt 61,52% kế hoạch năm), lãi gộp 0,128 tỷ đồng (tỷ lệ 16,53% kế hoạch năm).
- Hoạt động thương mại: tổng doanh thu 98,556 tỷ đồng (đạt 94,94% kế hoạch năm), tổng chi phí 94,725 tỷ đồng (đạt 95,62% kế hoạch năm), lãi gộp 3,830 tỷ đồng (đạt 80,81% kế hoạch năm).
- Hoạt động tư vấn: tổng doanh thu 10,047 tỷ đồng (đạt 100,48% kế hoạch năm), tổng chi phí 7,639 tỷ đồng (đạt 96,30% kế hoạch năm), lãi gộp 2,407 tỷ đồng (đạt 116,51% kế hoạch năm).
- Hoạt động tài chính: tổng doanh thu 0,746 tỷ đồng (đạt 213,32% kế hoạch năm), tổng chi phí 0,013 tỷ đồng (đạt 19,00% kế hoạch năm), lợi nhuận 0,733 tỷ đồng (đạt 263,65% kế hoạch năm)
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 5,995 tỷ đồng (đạt 108,80% kế hoạch năm).
- Hoạt động khác: tổng thu nhập khác: 0,870 tỷ đồng (đạt 2900,26% kế hoạch năm), tổng chi phí khác 0,222 tỷ đồng (đạt 1.110,64% kế hoạch năm), lợi nhuận 0,647 tỷ đồng so kế hoạch năm.

### 3.2. Hoàn thiện hệ thống quản lý

Công ty duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ (giảm thiểu các rủi ro), hệ thống sản xuất tinh gọn nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, rút ngắn thời gian, tăng sản lượng sản xuất.

Hệ thống hoạch định nguồn lực Công ty Tradincorp đảm bảo hệ thống quản trị tốt nhất, xử lý nhanh chóng, kịp thời các vấn đề phát sinh, giảm chi phí...



### **3.3. Hoạt động quản lý dự án:**

Công tác quản lý dự án: Phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất đóng điện tuyến 500kV Gói 5 “Gói thầu EPC đường dây 500-110kV” còn lại trong Quý II/2024; thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh quyết toán gói 6 “Gói thầu EPC cáp ngầm 220kV” và gói 7 “Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV” hoàn tất vào Quý IV/2024. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thu hồi các tuyến cao thế 500kV, 220kV, 110kV, hoàn thành quyết toán cho toàn dự án trong năm 2024.

### **3.4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:**

#### **a. Chào bán cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ:**

Sau khi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua, chỉ có 01 Nhà đầu tư (là Ông Trần Ngọc Thạch) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trên cơ sở này Công ty đã phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) hoàn thiện tài liệu trình Hội đồng quản trị thông qua và nộp Ủy ban chứng khoán (UBCK) vào ngày 26/5/2023.

- Ngày 6/7/2023 UBCK có văn bản số 4433/UBCK-QLCB thông qua việc phát hành sang nhượng 1 triệu cổ phiếu quỹ cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Ngày 14/7/2023. Công ty Tradincorp công bố thông tin, với thời gian giao dịch sang nhượng cổ phiếu từ ngày 26/7/2023 đến 24/8/2023.
- Công ty đã thông báo cho Nhà Đầu tư hoàn tất việc nộp tiền hoàn tất trước ngày 2/8/2023.
- Ngày 01/8/2023 Ông Trần Ngọc Thạch đã hoàn tất việc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng OCB số tiền 10.000.000.000 đồng mua 1.000.000 cổ phiếu HTE.
- Ngày 3/8/2023. Công ty Tradincorp đã nộp hồ sơ sang nhượng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để chuyển nhượng 1 triệu cổ phiếu quỹ cho Nhà đầu tư.
- Ngày 5/10/2023 UBCKNN đã có văn bản phản hồi về hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần cho Nhà đầu tư.
- Ngày 9/10/2023. Công ty Tradincorp đã gửi hồ sơ bổ sung cho VSDC phản hồi về việc chuyển loại cổ phần và chuyển quyền sở hữu.
- Ngày 9/11/2023 VSDC đã hoàn tất việc chuyển loại cổ phần và chuyển quyền sở hữu cho Nhà đầu tư.

**b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo đúng qui định: Đã**



thực hiện hoàn tất và áp dụng tại Công ty cũng như công bố theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**c. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:**

Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét, đánh giá tờ trình của Ban Điều hành đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 cho Công ty Tradincorp.

**3.5. Công tác chăm lo người lao động**

- Tất cả các CBNV trong công ty đều được ký hợp đồng lao động theo đúng các Điều khoản trong Luật Lao động và có công việc làm ổn định và phù hợp.
- Lương CB-NV Công ty được chi trả theo Quy chế tiền lương được xây dựng phù hợp với các quy định về quản lý tiền công, tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tất cả các đơn vị của Công ty đều được trang bị khá đầy đủ phương tiện làm việc (máy tính, bàn ghế, máy điện thoại ...).
- Đối với các CBNV là lao động trực tiếp, Công ty đã trang bị bảo hộ lao động (mũ nón, ủng giày, áo quần, găng tay, áo mưa, ...) đáp ứng điều kiện thi công tại công trường.
- Trong 2023 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, tuy nhiên đề động viên tinh thần, tạo động lực cũng như tái tạo sức lao động cho CBNV, Công đoàn cơ sở đã kết hợp với chính quyền tổ chức tham quan học tập vào tháng 7/2023.
- Đã hoàn tất việc khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho toàn thể CBNV vào đầu tháng 6/2023. Trong năm 2023, Công ty cũng vẫn đã duy trì các dịch vụ khám bệnh theo Thông tư 14 của Bộ Y tế: khám tổng quát, răng hàm mặt, tai mũi họng, xét nghiệm ung thư phổi, viêm gan siêu vi A, viêm gan siêu vi B... Kết quả: đa số CBNV đều đủ sức khỏe làm việc, không có CBNV mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp,
- Duy trì thường xuyên việc chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi động viên đoàn viên bị đau bệnh. Chính quyền kết hợp với Công đoàn vận động CBNV quyên góp tương trợ viếng thăm chia buồn gia đình CBNV có người thân qua đời.
- Thực hiện việc mua bảo hiểm rủi ro cho toàn thể CBNV.
- Tổ chức tham quan học tập cho cán bộ nhân viên nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.



### 3.6. Công tác khác

Song song với hoạt động SXKD, Công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ đến các phong trào, hoạt động do các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên phát động để hỗ trợ phát triển sản xuất.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Tình hình chung năm 2024

#### ❖ Khó khăn

- Năm 2024, một năm và dự báo là kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn và cạnh tranh ngày càng lớn hơn.
- Mức tăng trưởng chậm lại xảy ra ở hầu hết các nền kinh tế phát triển. Các nước đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải đối phó với gánh nặng nợ công, đồng nội tệ suy yếu.
- Rủi ro bên ngoài bao gồm áp lực lạm phát toàn cầu dai dẳng, tiếp tục thắt chặt tiền tệ và suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn dự kiến của các đối tác thương mại chính của Việt Nam như Châu Âu, Hoa Kỳ... cũng như sự gián đoạn liên tục trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tình trạng này có thể kéo dài và trầm trọng hơn tại châu Âu do nguồn cung cấp khí đốt bị hạn chế và giá năng lượng cao
- Càng khó khăn hơn việc giữ lãi suất sao để kiềm chế lạm phát đang khiến tốc độ tiêu dùng, sản xuất chậm lại, đồng thời tạo sức ép rất lớn lên việc thực hiện chính sách tiền tệ.

#### ❖ Thuận lợi

- Biến động bên ngoài càng tăng đòi hỏi nội lực của nền kinh tế càng phải mạnh hơn. Theo các tổ chức quốc tế, cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong năm tới xuất phát từ chính các nguồn lực trong nước gồm: Thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả đầu tư công.
- Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô tạo môi trường kinh tế ổn định cho các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Ngoài ra, các tập đoàn lớn trong nước nếu như có thêm các cơ chế, nguồn lực có thể nắm bắt được các cơ hội trong khó khăn.

### 2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Từ những khó khăn – thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2024 (số liệu chi tiết sẽ được cập nhật sau):



### **3. Giải pháp chung SXKD năm 2024:**

- Tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm, thi công các công trình điện cho các đơn vị trong EVNHCMC; EVNSPC.
- Tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm, thi công các công trình điện các khách hàng bên ngoài khi có điều kiện thuận lợi, an toàn...
- Tiếp tục thu hồi các khoản nợ lâu năm và phối hợp với các đối tác là đơn vị có vốn nhà nước đang còn nợ Công ty sớm trả nợ để tránh bị trích lập dự phòng làm báo Công ty bị cáo lỗ;
- Tiếp tục theo dõi, phối hợp với Luật sư làm việc với Tòa án sớm xử lý khởi kiện vụ thi công Solar với các Công ty HBM Long An;
- Tiếp tục thực hiện việc phát hành 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại, nguồn vốn thu được phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm sau.
- Duy trì việc sắp xếp lại tổ chức Công ty để hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí, sử dụng chi phí hợp lý để tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu;
- Đảm bảo thu nhập người lao động và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động theo quy định.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Anh Vũ**



**BÁO CÁO CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
**VỀ KẾT QUẢ**  
**SẢN XUẤT KINH DANH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

- Căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CPĐT Kinh doanh Điện lực Tp.HCM về chức năng, nhiệm vụ của Ban TCKT;
- Căn cứ Báo cáo tài chính & Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty CPĐT Kinh doanh Điện lực Tp.HCM đã được kiểm toán;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2023 của Công ty CPĐT Kinh doanh Điện lực Tp.HCM;
- Căn cứ tình hình Công ty CPĐT Kinh doanh Điện lực Tp.HCM.

Báo cáo tài chính & Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Tradincorp đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 dựa trên các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC & Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung của Bộ Tài chính.

**I./ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2023, Công ty Tradincorp như sau :**

- Tổng doanh thu:	162.166.795.912 đồng
- Tổng chi phí:	160.414.486.189 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.752.309.723 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	1.410.963.317 đồng
- Tỷ suất LNSL trên VCSH:	0,61 %

**II./ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023, Công ty Tradincorp như sau :**

- Tổng doanh thu:	162.166.795.912 đồng
- Tổng chi phí:	160.414.486.189 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.752.309.723 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	1.410.963.317 đồng



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A Đường số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM  
Điện thoại: + 84.28. 2211 7898 Fax: + 84. 28. 2200 4079  
Email: info@hcmpec-tradincorp.com Website: http://www.hcmpec-tradincorp.com

---

- Tỷ suất LNSL trên VCSH: 0,61 %

Trên đây là Báo cáo tình hình tài chính Công ty mẹ Tradincorp & Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: *Báo cáo tài chính 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 Kinh doanh Điện lực TP.HCM tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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 qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

Trân trọng báo cáo./.

**BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**NGUYỄN CHÁNH TRỰC**





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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

## **DANH MỤC**

### **V/v: Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2024**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Tờ trình 01: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức;
5. Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024;
6. Tờ trình 04: Thông qua Phương án bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại theo hình thức chào bán riêng lẻ;
7. Tờ trình 05: Thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024;
8. Tờ trình 06: Thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

-----//-----



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

Số: **01/2024/TTr-ĐHĐCĐ**

*Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 4 ngày 27/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2023;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 của Công ty Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (*đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Nhã**



Số: **02/2024/TTr- ĐHĐCĐ**

*Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và  
Phân phối lợi nhuận năm 2023***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh  
Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 4 ngày 27/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:**

- Tổng doanh thu:	162.166.795.912 đồng
- Tổng chi phí:	160.414.486.189 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.752.309.723 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2022:	506.285.970 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2023:	1.917.249.287 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	1.410.963.317 đồng
- Tỷ suất LNSL trên VCSH:	0,61 %

### **2. Phương án trích lập quỹ:**

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất xin trích lập các quỹ tại Công ty (*chi tiết các khoản quỹ được trích lập*



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

---

*sẽ được báo cáo chi tiết trong tài liệu công bố trước khi diễn ra đại hội).*

### **3. Chi trả cổ tức:**

**Không chia cổ tức năm 2023.**

Lý do: Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản quỹ được đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Nhã**



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

Số: **05/2024/TTr-ĐHĐCĐ**

*Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 4 ngày 27/4/2023;

Căn cứ văn bản đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore AISC
2. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn UHY
3. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).
4. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Nhã**



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

Số: **06/2024/TTr-ĐHĐCĐ**

*Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 4 ngày 27/4/2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

STT	Chức danh	Thù lao 2023 (tr.đ/tháng)	Thù lao 2024 (tr.đ/tháng)	Ghi chú
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	- Chủ tịch	10	10	Không chuyên trách
2	- Thành viên	7	7	
	<b>Ban kiểm soát</b>			
3	- Trưởng Ban	8	8	
4	- Thành viên	5	5	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Nhã**

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .... ngày .../4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 23/4/2024, tại ..., Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 của Công ty đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký Công ty.

**Nguyễn Thanh Nhã**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: HTE.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024			
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024			
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2023			
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023			
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Phương án bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại theo hình thức riêng lẻ			
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024			
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Mức lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)