

Số: 05/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 04/BBH-TRADIN-HĐQT.III ngày 09 tháng 4 năm 2018

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các tài liệu nêu trong tờ trình 157/TTr-TRADIN-KHTH ngày 03 tháng 4 năm 2018 được công bố trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giao Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến các tài liệu được thông qua nêu trên đến tất cả các cổ đông trong Công ty.

Điều 2: 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 Tổng Giám đốc Cty 'để thực hiện';
- Lưu VP.HĐQT 'để b/c HĐQT';
- Lưu Ban KHTH;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Ngọc Thạch

**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 233/34, đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: +84.28.22117898

Fax: + 84.28.3553.3585

Email: info@hcmpec-tradincorp.com

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h45 – 8h30	Đón tiếp cổ đông và khách mời
2	8h30 – 8h40	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự: Đại biểu, khách mời... - Giới thiệu Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, chốt danh sách biểu quyết tại Đại hội
3	8h40 – 8h45	Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
4	8h45 – 9h00	Khai mạc Đại hội: - Xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, bỏ phiếu tại Đại hội
5	9h00 – 9h15	Ban Tổng Giám đốc báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018
6	9h15 – 9h20	Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
7	9h20 – 9h25	Ban Kiểm soát báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2017
8	9h25 – 9h30	Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 và đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
9	9h30 – 9h50	Lấy ý kiến cổ đông về thành viên HĐQT bổ sung và bỏ phiếu
10	9h50 – 10h05	Nghỉ giải lao 15 phút
11	10h05 – 10h20	Cổ đông đóng góp ý kiến
12	10h20 – 10h35	Thông qua dự thảo Hội nghị để biểu quyết
13	10h35 – 10h50	Giới thiệu HĐQT và Ban Kiểm soát
14	10h50-11h00	Thông qua Biên bản Đại hội
15	11h00	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tradincorp)

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng Cổ đông thường niên thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;
- Cổ đông khi vào Phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung không chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty Tradincorp).
- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách gờ Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu (X) vào ô vuông Thẻ biểu quyết phía mặt sau của Thẻ biểu quyết; Sau đó nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch;

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết;
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua ./



QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM
(TRADINCORP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng Cổ đông thường niên thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện theo phương thức bỏ phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông có quyền bỏ phiếu của mình hoặc hoặc không bỏ phiếu cho thành viên HĐQT bổ sung.
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu, thành viên Hội đồng quản trị trúng cử phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 tương tự như trên. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

II. Thể thức bỏ phiếu bầu:

1. Phiếu bầu ghi sẵn tên ứng viên, cột “SỐ PHIẾU BẦU”, Cổ đông có thể bầu bằng cách ghi vào cột này một trong các cách như sau:
 - a) Đánh dấu “X”; hoặc.
 - b) Điền số phiếu bầu với tối đa là “Số phiếu biểu quyết”.

2. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu ghi tên ứng viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu vào các ô, cột yêu cầu.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua ./.

**VĂN KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY TRADINCORP**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong năm 2018, hàng loạt chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và trọng tâm chỉ đạo điều hành nền kinh tế trong năm 2018 đã được Chính phủ thông qua, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu GDP đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4% trong 2018.

Phấn đấu GDP đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính...là những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, vừa được Chính phủ ban hành.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết trên, Chính phủ xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...

*** Phấn đấu nợ công khoảng 63,9%, bội chi 3,7 GDP**

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến lạm phát và thị trường tiền tệ; phân đầu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô; ổn định và phát triển thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài...; Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước ở mức 3,7% GDP.

Chính phủ yêu cầu quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ. Phân đầu đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP.

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công; chấn chỉnh những bất cập trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT.

Bảo đảm cân đối xuất nhập khẩu, phân đầu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 8% đến 10% so với năm 2017, kiểm soát nhập siêu dưới 3% so với tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đối tác công tư. Chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công tư, khẩn trương rà soát tổng thể hình thức đầu tư BOT, các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính và chuyên môn, kỹ thuật.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển, điện và năng lượng, các dự án giảm ùn tắc giao thông; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, tuyến hành lang ven biển phía Bắc và phía Nam; kết nối một số tuyến giao thông trong tổng thể hành lang Đông Tây, hành lang Xuyên Á...

Năm 2017 là năm thứ tư liên tiếp Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu hết mình. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của các Thành viên góp vốn, đặc biệt của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 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 (gọi tắt là Công ty Tradincorp) đã quyết tâm khắc phục những khó khăn để ra sức thi

đua lao động sản xuất và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, đảm bảo lợi nhuận, ổn định việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chế độ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhờ đó đã kích thích thi đua lao động sản xuất và góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch của Công ty trong thời gian qua với giá trị thực hiện đạt 103,62% so với kế hoạch. Kết quả thực hiện cụ thể trong năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu:	269.837 triệu đồng
- Giá vốn hàng bán:	233.959 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.763 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH:	8,79 %

Nhận xét:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của toàn Công ty: Tổng doanh thu là **269.837** triệu đồng (đạt **103,62%** so với kế hoạch đăng ký đầu năm và bằng **104%** so với kết quả thực hiện năm 2016).

Trong đó:

- Doanh thu thuần về cung cấp hàng hóa và dịch vụ là: 264.024 triệu đồng (đạt **104,34%** so với kế hoạch đăng ký đầu năm và bằng **107,84%** so với kết quả thực hiện năm 2016).
- + Kinh doanh thương mại: đạt 120% so với kế hoạch 2017, 100,4% so với thực hiện năm 2016;
- + Xây lắp: đạt 69,13% so với kế hoạch 2017, 136,65% so với thực hiện năm 2016;
- + Tư vấn: đạt 102,66% so với kế hoạch 2017, 147,38% so với thực hiện năm 2016;
- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 125,43% so với kế hoạch, 1168% so với thực hiện năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế là: **20.340** triệu đồng (đạt **101,03%** so với kết quả thực hiện năm 2016).
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH: 8,79% đạt 102% so với năm 2016.

Trong năm 2017, Công ty xuất khẩu sang thị trường Myanmar, Campuchia, Công ty cũng đã tạo quan hệ vững chắc với các Công ty Điện lực Campuchia, Myanmar.

Tuy vậy, một số công việc vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra như: các khoản đầu tư dài hạn cho Khu dân cư Tân Túc, NM nhiệt điện Quảng Ninh vẫn còn đó,

đặc biệt đầu tư vào dự án điện gió vẫn chưa phát huy tác dụng như kỳ vọng ban đầu và các khoản đầu tư này làm cho nguồn vốn lưu động của Công ty giảm xuống còn khoảng 70 tỷ đồng, do đó nếu xét trên số vốn lưu động còn lại thì lãi suất sinh lời trên vốn là 14,6%, đây là cố gắng lớn của tập thể CBNV Công ty Tradincorp trong năm 2017.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017:

1. Hoạt động Kinh doanh Thương mại:

- Doanh thu năm 2017 là 198.43 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch đề ra. Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu bình quân là 11%.
- Doanh thu chủ yếu là cung cấp thiết bị cho các trạm 500, 220 và 110 kV, tham gia các gói thầu cung cấp tủ điện trung thế, máy biến áp, chuẩn bị sản xuất các trạm điện,... cho các đơn vị Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Công ty Truyền tải điện 4, Tổng Công ty Điện lực Miền nam; xuất khẩu sang thị trường Myanmar, Campuchia.

2. Hoạt động Xây lắp:

Doanh thu năm 2017 là 50.327 triệu đồng, đạt 69,13% kế hoạch đề ra. Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu bình quân 13%.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng doanh thu của hoạt động Xây lắp:

- Ảnh hưởng của việc cắt giảm đầu tư công theo chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ.
- Các gói thầu lớn của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là khách hàng lớn của Công ty Tradincorp sử dụng vốn vay WB, ADB, KFW,... nên hạn chế việc tham dự thầu của Công ty Tradincorp.
- Cạnh tranh khốc liệt trong thị trường xây lắp, nhiều Công ty nhỏ, Công ty mới thành lập tìm cách hạ giá với mục tiêu thắng thầu bằng mọi cách.
- Một số khách hàng lớn có nhu cầu xây lắp cao lại giãn tiến độ đầu tư, nên điểm rơi công tác xây lắp không theo kế hoạch đề ra.

3. Hoạt động Tư vấn Xây dựng Điện:

- Doanh thu năm 2017 là 15.267 triệu đồng đạt 102,66% so với KH đăng ký đầu năm.
- Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm tư vấn trong năm 2017:
 - ✓ Kế hoạch đầu năm kỳ vọng nhiều trong công tác Tư vấn giám sát với doanh số khoảng 50%, trong thực tế công tác Tư vấn giám sát gặp nhiều khó khăn trong các khâu quản lý, nhân sự nên doanh thu công tác Tư vấn giám sát không đạt yêu cầu đề ra.

2.1 Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (sàn Upcom): Ngày 17/07/2017 Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công Ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Điện Lực TP.HCM trên thị trường UPCOM với nội dung như sau:

- Mã chứng khoán: HTE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là: 23.608.165 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 236.081.650.000 đồng
- Ngày giao dịch: Thứ hai, ngày 24/07/2017

7. Kết quả hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM:

Công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM, đã đề cử người sang nắm giữ các vị trí chủ chốt (Chủ tịch HĐQT và Giám đốc) từ năm 2014, kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty này rất khả quan, một số thông tin chính như sau:

- Doanh thu năm 2017, đạt được 36,6 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận hơn 30%, thu nhập bình quân của người lao động hơn 18 triệu/người/tháng, tăng bình quân 10% so với năm 2016, dự kiến Công ty Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM tổ chức Đại hội cổ đông 18/ 4/2018.
- Kế hoạch năm 2018, doanh thu 19 tỷ, tỷ suất lợi nhuận ít nhất 30% đồng thời đảm bảo thu nhập bình quân Người lao động tăng thêm so với năm 2018 cũng ít nhất 10%.

8. Các chính sách đối với Người lao động:

8.1 Về tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập nhà ở và đời sống người lao động:

- ✓ *Việc làm:* 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.
- ✓ *Tiền lương – thu nhập:*
 - ✗ Lương CB-NV Công ty được chi trả theo Quy chế tiền lương được xây dựng phù hợp với các qui định về quản lý tiền công, tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 - ✗ Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức rà soát và thực hiện việc điều chỉnh tăng thu nhập 10% cho CBNV từ 01/6/2017. Phần thu nhập

- ✓ Tình trạng kéo dài của dự án gây nên việc bị động nhân sự, ảnh hưởng doanh thu, do trung bình công trình thường kéo dài 6 tháng, nhưng thực tế đôi khi lên đến 12 tháng.
- ✓ Công tác thiết kế mẫu của Chủ đầu tư triển khai chậm, làm cho công tác thiết kế chi tiết ảnh hưởng.

4. Hoạt động của Ban QLDA Tradincorp:

Năm 2017 Công ty đã giải ngân từ Kho bạc Nhà nước 1,2 tỷ đồng thuộc dự án: Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity. Trong năm 2017, công tác quản lý dự án: tiếp tục đôn đốc nhà thầu triển khai các gói thầu EPC chính của dự án gồm: Gói 5 “Gói thầu EPC đường dây 500-110kV”, gói 6 “Gói thầu EPC cáp ngầm 220kV” và gói 7 “Gói thầu EPC cáp ngầm 110kV”.

Cũng trong năm 2017, Công ty thông qua Ban QLDA đã hoàn tất dự án ngầm hóa hệ thống thông tin trên đường Nơ Trang Long, bước đầu đã khai thác và thu được phí thuê hào kỹ thuật.

5. Hoạt động Đầu tư kinh doanh khác:

5.1. Dịch vụ kinh doanh khác:

Ngoài kinh doanh vật tư thiết bị điện cao, trung và hạ thế. Công ty còn quản lý và cho thuê hào ngầm kỹ thuật trên đường Trần Hưng Đạo và Nơ Trang Long. Doanh thu năm 2017 là 2.380 triệu đồng, đạt 108% so với kế hoạch đề ra.

5.2. Công tác thoái vốn các dự án bất động sản:

Dự án Khu dân cư Thị trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh: Hiện nay, Công ty Tradincorp đã thỏa thuận với đơn vị hợp tác đầu tư – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Vạn Phước thực hiện sang nhượng dự án, dự kiến việc sang nhượng dự án kết thúc vào nửa đầu Quý 2/2018.

6. Kết quả thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017:

6.1. Chi trả 8.4% tương ứng 18.198 triệu đồng, bắt đầu từ ngày 01/7/2017.

Tính đến thời điểm 14/3/2018, Công ty đã chi trả cho 76,44 % cổ phần tương ứng với số tiền: 13,91 tỷ đồng, phần còn lại chủ yếu nằm ở các cổ đông ngoài và CBNV các đơn vị điện lực chưa đến nhận do một số đơn vị không nhận chi trả về đơn vị như các năm trước, CBNV phải trực tiếp đến nhận tại đơn vị chi trả được Công ty Tradincorp ủy quyền và tại Công ty Tradincorp sau thời gian ủy quyền chi trả kết thúc. Hiện Công ty vẫn đang tiếp tục chi trả cho cổ đông ngoài và CBNV của các đơn vị điện lực.

6.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- Chi nhánh tại TP.HCM (UHY) là đơn vị kiểm toán cho Công ty Tradincorp.

tăng thêm và giữ lại chỉ được trả khi bộ phận đạt/vượt kế hoạch đã đăng ký năm 2016.

✓ *Điều kiện lao động:*

- ✗ 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 cũng đã trang bị cung cấp bảo hộ lao động (mũ nón, ủng giày, áo quần, găng tay, áo mưa,...) đáp ứng điều kiện thi công tại công trường.

8.2 Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động:

- ✓ Duy trì thường xuyên việc chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi đồng 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.
- ✓ Đã hoàn tất việc khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho toàn thể CBNV vào giữa tháng 7/2017. Năm 2017 Công ty đã đăng ký thêm các dịch vụ khám chuyên sâu: 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.
- ✓ Tổ chức nghỉ mát định kỳ hàng năm nhằm tái tạo sức lao động vào tháng 7/2017.
- ✓ Đồng thời, trong đợt tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2018, Công ty đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt được thành tích tốt, đạt và vượt kế hoạch năm 2017.
- ✓ Trong năm qua, Công ty cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên trong Công ty như: Tham gia lớp An toàn vệ sinh viên; Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ Ban thanh tra nhân dân; Lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn 2017 của Tổng Công ty; Lớp tập huấn An toàn lao động do Công ty tự tổ chức và tham dự các lớp học chứng chỉ thiết kế, chứng chỉ giám sát, chứng chỉ kỹ sư định giá ...
- ✓ Thực hiện việc đôn đốc, theo dõi việc xây dựng chính sách cán bộ trung, dài hạn; Công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế trả lương theo năng suất.
- ✓ Tổ chức góp ý các cán bộ kinh nghiệm, chủ chốt thông qua các đề án quan trọng trong Công ty: đề án tái cấu trúc, các phương án đầu tư có giá trị lớn...
- ✓ Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mặt quản lý.
- ✓ Đã tổ chức Đại hội công nhân viên, qua đó người lao động sẽ được phản

ảnh trực tiếp cho ban điều hành, giải quyết vụ việc nhanh chóng hơn.

- ✓ Các mặt hoạt động xã hội: ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty vẫn không quên thực hiện các hoạt động xã hội như: Trao tặng Nhà tình nghĩa; hỗ trợ đồng bào bị bão lụt và các chương trình xã hội nhân đạo của cộng đồng...

7.1 Công tác Đảng và đoàn thể trong năm 2017:

- ✓ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu: “*Vững mạnh*”
- ✓ Công đoàn đạt danh hiệu: “*Vững mạnh*”
- ✓ Chi bộ Điện cơ đạt danh hiệu: “*Trong sạch vững mạnh*”.

KẾT LUẬN:

Việt Nam đã bước vào năm 2018 với tâm thế tiếp tục nỗ lực đổi mới và hành động thiết thực để bứt phá. Mặc dù nhiều cơ hội, nhưng giới chuyên gia cũng cảnh báo không ít thách thức từ thế giới có thể tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam.

Mặc dù thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất lợi trong bối cảnh nền kinh tế trung và dài hạn của cả nước vẫn còn nhiều bất ổn, năm 2018 kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức giải quyết nợ xấu và thúc đẩy tăng trưởng. Để đối phó, Công ty đã từng bước điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh và bám sát định hướng theo thị trường mục tiêu nên hầu hết các hoạt động trọng tâm thuộc lĩnh vực xây dựng điện, tuy năm 2017 Công ty đạt một số thành công nhất định khẳng định thương hiệu Công ty, tuy vậy vẫn còn một số công việc chưa đạt yêu cầu như: doanh thu ghi nhận trong kỳ của hoạt động xây lắp còn tồn đọng nhiều do vướng mắc các thủ tục xây dựng cơ bản, cạnh tranh mạnh mẽ từ các Đơn vị trong và ngoài nước;... Tuy nhiên, với định hướng tập trung đã có, các hợp đồng chuyển tiếp từ 2017 sang, các hợp đồng đã ký trong quý 1 và các hợp đồng kỳ vọng đến tháng 6/2018, Ban điều hành Công ty hy vọng và tin tưởng một Công ty Tradincorp phát triển vững mạnh trong năm 2018.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Triển khai các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty theo ngành nghề:
Tradincorp sẽ tập trung hoạt động với các ngành nghề của Công ty. Trong đó, tập trung vào 4 lĩnh vực chính:

- Hoạt động tư vấn xây dựng điện và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Cung ứng vật tư thiết bị và hạ tầng kỹ thuật;
- Xây lắp điện và hạ tầng;
- Đầu tư sản xuất VTTB phục vụ công trình điện và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2. Tái cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư và xây dựng lại mô hình tổ chức (mô hình thực hiện):

Công ty sẽ rà soát lại mô hình tổ chức để đáp ứng các yêu cầu như sau:

- Đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với định hướng đến 2020 của Công ty Tradincorp.
- Chuẩn bị đủ nhân sự cấp thấp, cấp cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Thông qua công tác tái cơ cấu tạo điều kiện cho CBNV điều chuyển hợp lý công việc tạo năng suất lao động cao nhất.
- Phối hợp và hỗ trợ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện lực TP.HCM điều phối thị trường và kiểm soát chất lượng thiết kế tư vấn.
- Thông qua việc nắm nhiều cổ phần tại Công ty CP Tư vấn xây dựng điện lực TP.HCM sẽ phối hợp, hỗ trợ Tư vấn phát triển thêm các ngành nghề khác như: kinh doanh VTTB, xây lắp,... nhằm phù hợp với Nghị định 63 quy định cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (có vốn nhỏ hơn 5 tỷ đồng).
- Công tác quản lý cổ đông ngày càng hiệu quả, thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty Tradincorp.
- Đảm bảo tăng trưởng hàng năm.

3. Xây dựng, hoàn thiện hệ quản trị doanh nghiệp phù hợp tình hình mới:

- Hoàn thiện các hệ thống định mức chi phí: kiểm soát chi phí đầu vào của các bộ phận trực tiếp.
- Xem xét và bổ sung các quy chế về quản lý tài chính và quản trị nội bộ cần thiết.

- Thành lập tổ thu hồi công nợ, đôn đốc các ban, xí nghiệp khẩn trương thu hồi công nợ, cải thiện chỉ số tài chính.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty.
- Ban hành các quy chế tạm ứng, tuyển dụng, khen thưởng, bãi nhiệm và miễn nhiệm,...

Từ việc khẳng định lại ngành nghề kinh doanh và định hướng đầu tư lâu dài của Công ty, xác định nhiệm vụ năm 2018 theo hướng: đẩy mạnh các hoạt động cung cấp dịch vụ chính, đặc biệt chú trọng việc phân công phối hợp hiệu quả giữa các dịch vụ này, nhằm nâng cao năng suất, tạo cạnh tranh và giảm chi phí nội bộ. Trên cơ sở đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch đến năm 2018 – 2020 phải đạt mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp chủ sở hữu tối thiểu 10%, riêng năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn trong khi đó một số hoạt động của Tradincorp không còn là mặt mạnh (như nguồn thu nhập tài chính giảm sút và kinh doanh dịch vụ văn phòng không còn), Công ty **phấn đấu đạt tỷ suất chia cổ tức năm 2018 là 8,68%**, với một số giải pháp chính như sau:

- Nhanh chóng thực hiện hoàn tất phần doanh số từ các hợp đồng năm 2017 chuyển sang và quý 1/2018, với tổng doanh số đạt được hơn 180 tỷ.
- Công tác nhân sự: Công ty thường xuyên rà soát trình độ chuyên môn Người Lao động trong Công ty, bố trí công việc phù hợp năng lực của Người lao động, tổ chức đào tạo cho Người Lao động để phù hợp với ngành nghề hoạt động của Công ty, Công ty cương quyết không cộng tác với người lao động sau khi đào tạo vẫn không đáp ứng được nhu cầu công việc.
- Công ty sẽ tổ chức kiểm tra các phương án kinh doanh, ghi nhận hiệu quả kinh doanh rõ ràng, minh bạch, phù hợp với tiến độ thực hiện để làm cơ sở tính toán thu nhập của Người lao động.
- Công ty sẽ tiếp tục thực hiện xem xét để thực hiện việc thoái vốn các dự án đầu tư không hiệu quả (Công ty đã có văn bản số 168/CV-TRADIN-QLDA ngày 12/3/2018 gửi Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn xem xét việc dừng góp vốn cho dự án điện gió). Nguồn vốn thu về, sẽ được sử dụng cho các công trình, dự án hiệu quả hơn hoặc đầu tư sản xuất vào các dự án công trình hiệu quả hơn.
- Đầu tư xây dựng trụ sở, Công ty đã có Tờ trình xin ý kiến thống nhất HĐQT đầu tư xây dựng trụ sở tại Quận 7 kinh phí đầu tư ước tính 25 tỷ, gồm 12 tỷ mua đất và 15 tỷ xây dựng, đang tiến hành hoàn tất thủ tục để thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2018.
- Đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực này cho các dự án đường dây và trạm 110 kV của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Truyền Tải Điện 3,4. Đặc biệt là các dự án ngân sách Thành phố tại các Ban Quản lý đầu tư và nâng cấp đô thị,

Ban Quản lý đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý các dự án các tuyến metro,...

- Trong năm 2018, Tradincorp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thực hiện các dự án lớn, hợp tác đầu tư với các Công ty trong và ngoài nước, tiếp tục đầu tư vào các công trình ngầm hóa lưới điện và dây thông tin trên đường Lương Định Của theo chủ trương xã hội hóa công trình hạ tầng TP.HCM, ước tính chi phí đầu tư cho các công trình này lên đến 60 tỷ đồng.
- Trong năm 2018, Công ty sẽ quan tâm phát triển hợp tác với các nước Campuchia, Myanmar.

Ngoài ra, Tradincorp tiếp tục bám sát chương trình ngầm hóa của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM để thực hiện xây dựng điện (Tur vắn và xây dựng) và kinh doanh.

- Chuẩn bị đủ vốn lưu động, đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty luôn duy trì ở mức 50 tỷ, để đảm bảo yêu cầu này Công ty sẽ tăng cường việc hợp tác tín dụng với các Ngân hàng để huy động tín dụng kịp thời.
- Công ty sẽ rà soát các quy định, chính sách của Công ty, sẽ điều chỉnh và cập nhật để hỗ trợ cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt hơn.
- Công ty sẽ quan tâm và kiện toàn toàn bộ bộ máy nhân sự trong Công ty, để tạo sự công bằng và hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông – Công ty – Người lao động.
- Có chính sách trả lương phù hợp, tạo sự an tâm cho người lao động và tuân thủ các qui định về quản lý tiền công, tiền lương của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tiếp tục xem xét việc nâng cao thu nhập CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân của NLD tăng bình quân 10% so với năm 2017..
- Trong năm 2018, 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. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

- Tổng doanh thu: 270 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 8,68%

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại:

1.1. Chỉ tiêu kế hoạch:

Doanh thu dự kiến: 192.000 triệu đồng (bằng 127% so với kế hoạch 2017).

1.2. Biện pháp thực hiện:

- ✓ Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm vật tư thiết bị điện cho phù hợp với nguồn lực và với tiềm năng của Công ty. Tìm kiếm các đối tác uy tín, các sản phẩm có chất lượng làm đa dạng thêm sản phẩm kinh doanh cho Công ty:
 - ✗ Các VTTB cho lưới điện cao, trung thế.
 - ✗ Các VTTB lưới điện cao, trung hạ thế, trước mắt tập trung vào các sản phẩm: Tủ bù trung hạ thế, tủ phân phối điện hạ thế, RMU, Recloser, LA và LBFCCO, hộp đấu nối cáp, thiết bị báo chỉ số sự cố cho dây nổi và cáp ngầm ...
- ✓ Mở rộng thêm thị trường kinh doanh ra bên ngoài: các đơn vị điện lực lân cận trực thuộc Tổng Công Điện lực Miền Nam và các nước lân cận như Lào và Myanmar.
- ✓ Khai thác các sản phẩm sản xuất của các Công ty liên kết đầu tư: Ông nhựa, công tơ điện.

2. Hoạt động Xí nghiệp Xây lắp:

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch :

- ✓ Doanh thu dự kiến: 60.000 triệu đồng (bằng 120% so với 2017).

Trong đó Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ 2017 sang 2018 và đã ký từ đầu năm đến 31/3/2018: 40 tỷ đồng.

2.2. Biện pháp thực hiện:

- ✓ Tiếp tục tập trung vào khách hàng mục tiêu là các Công ty Điện lực và các Ban quản lý Lưới điện của Tổng Công ty;
- ✓ Mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm thêm hợp đồng trực tiếp từ các chủ đầu tư hạ tầng (di dời lưới điện để cải tạo, xây dựng mới công trình hạ tầng đô thị);
- ✓ Tìm kiếm hợp đồng xây lắp phức hợp từ các tỉnh lân cận Thành phố đang có nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng (Bình Dương, Bình Phước, Tây Nam bộ);
- ✓ Liên danh với các công ty có kinh nghiệm thi công công trình 110 kV, để tham gia đấu thầu và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện sau khi trúng thầu;

- ✓ Phát huy ưu thế về kinh nghiệm đầu tư công trình ngầm để tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa lưới điện và dây thông tin.

3. Hoạt động Tư vấn Đầu tư Xây dựng Điện:

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch:

Doanh thu dự kiến: 13.500 triệu đồng.

Trong đó Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ 2017 sang 2018 và đã ký từ đầu năm đến 31/3/2018: 11 tỷ đồng.

3.2. Biện pháp thực hiện:

- ✓ Tăng cường nhận thầu thực hiện các dự án tư vấn xây dựng điện ở cấp 15-22kV, tập trung chủ yếu vào các dự án lộ ra và ngầm hoá lưới điện có vốn đầu tư lớn do các Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM làm chủ đầu tư. Từng bước tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn điện ở cấp điện áp 110kV.
- ✓ Tăng cường và hoàn thiện bộ máy nhân sự của TTTV XD để đáp ứng được yêu cầu công việc.
- ✓ Tăng cường và nâng cao năng lực của CBNV trong bộ phận và từng bước chuyên nghiệp hoá đội ngũ tư vấn.
- ✓ Mở rộng và tăng cường các mối quan hệ để tìm kiếm các hợp đồng tư vấn.
- ✓ Nghiên cứu triển khai dịch vụ tư vấn cho các lĩnh vực mới như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, kiểm toán năng lượng, tiết kiệm năng lượng,...
- ✓ Tập trung mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận trên cơ sở ưu thế về công tác ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- ✓ Phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM để thực hiện các sản phẩm tư vấn; Các gói EPC vốn ngân sách.
- ✓ Tập trung cung ứng dịch vụ cho khách hàng mục tiêu là các Điện lực và Tổng Công ty để tìm kiếm nguồn công việc.
- ✓ Mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm thêm các hợp đồng tư vấn ngoài ngành.
- ✓ Khai thác ưu thế đã có về tư vấn các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- ✓ Tham gia giám sát các dự án lưới điện.

4. Hoạt động Ban Quản lý dự án:

Tiếp tục đôn đốc nhà thầu triển khai các gói thầu EPC chính của dự án hoàn thành quý 3/2018. Kế hoạch giải ngân dự kiến trong năm 2018: 0,7 tỷ đồng.

*** CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA CÔNG TY:**

1. Công tác tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Xúc tiến, tìm kiếm đối tác đủ năng lực để chuyển giao và thoái vốn đúng tiến độ các dự án đầu tư ngoài lĩnh vực trọng tâm.
- Nghiên cứu, xây dựng các phương án đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm.
- Phối hợp, hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, hiệu quả hoạt động của các Công ty sản xuất liên kết (có vốn góp của Tradincorp).

2. Công tác tái cơ cấu hệ quản trị:

- Cập nhật, bổ sung các quy chế, quy trình cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng qui chế tài chính, quy chế hạch toán nội bộ cho các bộ phận theo tiêu chí minh bạch, phát huy hiệu quả của các bộ phận kinh doanh - đầu tư.
- Thực hiện tốt công tác quản lý trang thiết bị, TSCĐ, rà soát ban hành các định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, văn phòng phẩm... góp phần giảm tối đa chi phí hoạt động của từng bộ phận và toàn Công ty.
- củng cố xây dựng từng bộ phận trực tiếp theo mô hình hạch toán nội bộ, xây dựng các định mức chi phí và giao chỉ tiêu lợi nhuận nhằm mục tiêu phát triển hoạt động chuyên ngành.

3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Thực hiện việc tuyển dụng công khai, có tiêu chí cụ thể nhằm chọn lựa những ứng viên phù hợp với yêu cầu của Công ty.
- Quan tâm tới các hoạt động đoàn thể nhằm tạo sân chơi cho người lao động.
- Chăm lo đời sống cho CBNV, Công ty sẽ tổ chức các chương trình vui chơi giải trí, tham quan du lịch nhân các dịp lễ Tết nhằm động viên khích lệ tinh thần lao động trong toàn Công ty.
- Tham gia các hoạt động xã hội có gắn kết với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Công ty Tradincorp về kết quả SXKD trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông tập trung xem xét, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội, sau đó ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp điều hành để chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Một lần nữa, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tập thể CBNV Tradincorp cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để khắc phục những khó khăn tồn tại, đồng thời chủ động nắm bắt tận dụng tốt những cơ hội, mạnh dạn phát huy những thế mạnh của Công ty để phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2018 và các năm tiếp theo, rất mong nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý vị Cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

CÔNG TY TRADINCORP

Số:/TTTr-TRADIN-HDQT.III

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tradincorp năm 2017 và phương hướng hoạt động Công ty trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu:	269.837 triệu đồng
- Giá vốn hàng bán:	233.960 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.763 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH:	8,79 %

2. Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2017, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 8,5%/tổng mệnh giá CP lưu hành tương đương 18.197.722.250 đồng.
- Phần còn lại tương đương 2.565.615.024 đồng phân phối như sau:
 - + Trích 1,55% khen thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (1.5 tháng lương) đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2017 (39.750.000 đồng).
 - + Trích 38,51% khen thưởng cho CBCNV (1,5 tháng lương) hoàn thành nhiệm vụ 2017 (988.000.000 đồng).
 - + 59,94% còn lại bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng (1.538.554.374 đồng).
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2018.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2018.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ hai 02/7/2018.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 270 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 8,68%

4. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
5. Giữ nguyên mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát như năm 2017
6. Thông qua đề xuất lựa chọn bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể thành phần nhân sự bổ sung thêm như sau:

* Hội đồng Quản trị:

- Ông/Bà Đại diện

* Sơ yếu lý lịch của các Thành viên HĐQT bổ sung được kèm trong văn kiện của Đại hội

Kính đề nghị Đại hội đồng xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Trần Ngọc Thạch

Số: /BB-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Trụ sở: 233/34 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 22 117898 Fax: (028) 35533585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 15 ngày 15/5/2017
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Thành phần: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 20/4/2018, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, có mặt cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đương nhiên. Hội đồng quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên của Chủ tọa đoàn là Ông Trần Ngọc Thạch: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là: cổ phiếu.
- Số cổ phần đồng ý là cổ phiếu, đạt tỷ lệ là 100% số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không
- Số phiếu có ý kiến khác: không

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM được tiến hành với sự điều hành của Đoàn chủ tọa là Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

3. Thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông –
- Bà Nguyễn Thị Tiểu Quyên – Thư ký Hội đồng quản trị.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018.
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kết quả kiểm toán năm tài chính 2017.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 của Công ty Tradincorp.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông 2018 và tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung dự thảo Nghị quyết.
6. Giới thiệu lại Hội đồng quản trị sau khi bổ sung thêm Ủy viên HĐQT.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018), Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng của Công ty, báo cáo kết quả kiểm toán về tình hình tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tài liệu đã gửi gửi trước cho cổ đông kèm trong văn kiện Đại hội).

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 của Công ty

Bà Cao Thị Mai Quyên Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Ban điều hành và một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý ở Công ty bao gồm các nội dung:

- a. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.
- b. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.
- c. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty.
- d. Báo cáo nhận xét công tác quản trị của Ban điều hành.
- e. Một số đề xuất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

(Các nội dung xin ý kiến đã gửi cổ đông đính kèm trong văn kiện Đại hội)

5. Thảo luận và phát biểu ý kiến của cổ đông thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các nội dung trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị và nghe giải trình của Ban điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

6. Bầu các thành viên trong Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu. Gồm các Ông/Bà:

- Bà Cao Thị Mai Quyên – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Văn Bình – Đại diện cổ đông
- Ông Thiệu Quang An – Trưởng Ban Quản lý dự án – Tradincorp.
-

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tính đến thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề dự thảo Nghị quyết Đại hội lúc 10 giờ 30 phút ngày 20/4/2018, số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM là: có mặt cổ đông hiện hữu, đại diện cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phần.

Căn cứ dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (chiếu slide tại Đại hội), Ông Trần Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp để tiến hành biểu quyết trong Đại hội.

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2017:

- Tổng doanh thu:	269.837 triệu đồng
- Giá vốn hàng bán:	233.960 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.763 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH:	8,79 %

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 8,5%/tổng mệnh giá CP lưu hành tương đương 18.197.722.250 đồng.
- Phân còn lại tương đương 2.565.615.024 đồng phân phối như sau:
 - + Trích 1,55% khen thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (1.5 tháng lương) đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2017 (39.750.000 đồng).
 - + Trích 38,51% khen thưởng cho CBCNV (1,5 tháng lương) hoàn thành nhiệm vụ 2017 (988.000.000 đồng).
 - + 59,94% còn lại bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng (1.538.554.374 đồng).
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2018.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2018.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ hai 02/7/2018.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD 2018:

- Tổng doanh thu: 270 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 8,68%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Giữ nguyên mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát như năm 2017.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua kết quả bầu chọn các Ông/Bà sau đây bổ sung cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể

Ông/Bà Ủy viên Hội đồng quản trị

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

VII. GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAU KHI BẦU BỔ SUNG

Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch
2. Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Ủy viên
3. Bà Trương Ngô Sen – Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Ủy viên
5. Ông – Ủy viên bổ sung

Đại hội kết thúc lúc ... cùng ngày, thay mặt Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu bế mạc, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tham dự của toàn thể cổ đông, khách mời và sự phục vụ của CBNV Công ty Tradincorp đã tạo điều kiện cho Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

.....

Nguyễn Thị Tiểu Quyên

Trần Ngọc Thạch

Số:/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/4/2018 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2017:

- Tổng doanh thu: 269.837 triệu đồng
- Giá vốn hàng bán: 233.960 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.763 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 8,79 %

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 8,5%/tổng mệnh giá CP lưu hành tương đương 18.197.722.250 đồng.
- Phần còn lại tương đương 2.565.615.024 đồng phân phối như sau:
 - + Trích 1,55% khen thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (1.5 tháng lương) đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2017 (39.750.000 đồng).
 - + Trích 38,51% khen thưởng cho CBCNV (1,5 tháng lương) hoàn thành nhiệm vụ 2017 (988.000.000 đồng).
 - + 59,94% còn lại bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng (1.538.554.374 đồng).
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2018.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2018.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ hai 02/7/2018.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD 2018:

- Tổng doanh thu: 270 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 8,68%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Giữ nguyên mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát như năm 2017.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua kết quả bầu chọn các Ông/Bà sau đây bổ sung cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể

Ông/Bà..... Ủy viên Hội đồng quản trị

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.

Trần Ngọc Thạch



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 233/34, đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: +84.28.22117898

Fax: + 84.28.355533585

Email: info@hcmpec-tradincorp.com

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

Số thứ tự:

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2017-2022)**

Họ và tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT (*): phiếu.

STT	Ứng cử viên HĐQT	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	ÔNG ,,,,,		

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018