

Số: 52/2022/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022"

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
- Mã chứng khoán: LEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.2466.466
- Fax: 0236.3938.445
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Bình
- Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin: "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-5.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

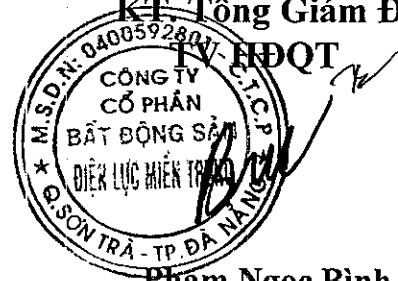
- Các Tờ trình, BC

Nơi nhận:

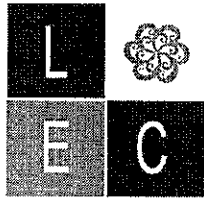
- Như trên, Lưu HCNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

KT. Tổng Giám Đốc



Phạm Ngọc Bình



LAND CENTRAL

CÔNG TY CP BĐS ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Life, Enjoyment & Convenience

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Đà Nẵng, tháng 06 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số: 48/TTr-LEC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về
kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo đánh giá kết quả kinh
doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022 để Đại hội đồng cổ đông
thảo luận, thông qua.

Trân trọng !



Đà Nẵng, ngày 3 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Điện lực miền Trung (LEC);
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ

1.1. Quản lý Khu căn hộ Harmony và sân bóng đá Harmony

Trong năm 2021, Công ty vẫn thực hiện việc quản lý vận hành Khu căn hộ Harmony Tower. Công ty đã đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn cháy nổ tại khu căn hộ, đáp ứng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cư dân, các hệ thống điện, nước, thiết bị vận hành được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phục vụ tốt cho khách hàng và cư dân trong tòa nhà.

Do thời hạn khai thác 3 sân bóng đá mini đã hết và tình hình dịch bệnh Covid19 bùng phát mạnh tại Đà Nẵng nên Công ty đã ngừng việc kinh doanh sân bóng mini từ cuối tháng 06/2021.

1.2. Hoạt động đầu tư:

Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 đang trong giai đoạn xin điều chỉnh quy hoạch nên chưa được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt triển khai thực hiện trong năm 2021.

Hoạt động đầu tư Tài chính vào các công ty con (chiếm 82% tổng vốn chủ sở hữu) vẫn duy trì ổn định như các năm trước. Nhìn chung, trong năm 2021 hoạt động kinh doanh của các công ty con cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc bùng phát mạnh dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên một số công ty con vẫn có lãi. Việc các công ty con chưa phân phối lợi nhuận, nộp cổ tức năm 2021 về công ty mẹ đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty mẹ.

2. Hoạt động kinh doanh năm 2021 của các công ty con:

Hoạt động kinh doanh của các công ty con năm 2021 chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực chính sau:

- Hoạt động thương mại, dịch vụ: Doanh thu năm 2021 từ hoạt động này đạt 89.414 triệu đồng, chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp các thiết bị, vật tư cho khách hàng và cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện tại Trung tâm vui chơi Kinder Park - nằm trong khuôn viên công viên nước Hồ Tây.

- Hoạt động dịch vụ xây lắp: doanh thu năm 2021 đạt 444.164 triệu đồng, tăng 7,3% so với năm 2020, tập trung chính vào việc thi công nhà xưởng tại các khu công nghiệp, thi công sân nền tại các khu đô thị mới, sân golf và thi công công trình cao tầng của các dự án lớn như Dự án Tổ hợp Ánh Dương-Soliel Đà Nẵng, Dự án Sân Golf Hòa Bình.

3. Kết quả kinh doanh năm 2021

3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công ty mẹ LEC như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Chênh lệch 2021/2020	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	1.565	3.605	2.040	130,35%
2	Chi phí	4.383	4.652	269	6,14%
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.818)	(1.047)	1.771	-62,85%

Trong năm 2021, doanh thu công ty mẹ tăng mạnh so với năm 2020 do trong năm 2021 phát sinh hoạt động xây lắp khi công ty tham gia thi công hạng mục vách ngăn của Tòa D thuộc dự án Tổ hợp Ánh Dương-Soleil Đà Nẵng. Trong năm Công ty cũng đã thực hiện việc tiết kiệm, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên doanh thu trong năm vẫn không đủ bù đắp hết toàn bộ chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty mẹ vẫn bị lỗ 1.047 triệu đồng.

3.2 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới (THM)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Chênh lệch 2021/2020	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	175.248	111.392	-63.856	-36,44%
2	Chi phí	172.497	111.661	-60.836	-35,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.751	(269)	-3.020	-109,78%

3.3 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Hàng năm		Chênh lệch 2021/2020	
		năm 2020	năm 2021	Giá trị	%
1	Doanh thu	12.692	2.598	-10.094	-79,53%
2	Chi phí	12.948	3.641	-9.307	-71,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	(256)	(1.042)	-786	307,03%

3.4 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Hàng năm		Chênh lệch 2021/2020	
		năm 2020	năm 2021	Giá trị	%
1	Doanh thu	3.847	1.422	-2.425	-63,04%
2	Chi phí	3.786	1.323	-2.463	-65,06%
3	Lợi nhuận sau thuế	61	100	39	63,93%

Công ty đang trong giai đoạn triển đầu tư dự án Khách sạn Ánh Dương Hòa Bình.

3.5 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Hàng năm		Chênh lệch 2021/2020	
		năm 2020	năm 2021	Giá trị	%
1	Doanh thu	404.876	458.292	53.416	13,19%
2	Chi phí	392.853	443.935	51.082	13,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.023	14.357	2.334	19,41%

3.6 Kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2021 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Hàng năm		Chênh lệch		% tăng	tăng so với năm trước
		2020	2021	2021/2020	2021/2020		
1	Tổng Doanh thu	560.586	541.555	552.719	-7.867	-1,40%	102,06%
2	Tổng Chi phí	560.028	540.487	549.702	-10.326	-1,84%	101,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	558	1.068	3.017	2.459	440,68%	282,49%

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 giảm nhẹ 1,40% so với năm 2020 và đạt 102,06% kế hoạch đã đề ra, chủ yếu là do doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ xây lắp của Công ty con Công ty cổ phần đầu tư xây dựng P&P giữ được sự tăng trưởng so với năm 2020. Năm 2021 toàn bộ các công ty trong tập đoàn đều nhất quán thực hiện việc tiết kiệm chi phí đầu vào và chi phí quản lý doanh nghiệp đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 tăng so mạnh so với năm 2020 và đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

4. Công tác tổ chức và quản lý

Trong năm 2021 bộ máy tổ chức của Công ty không có nhiều sự thay đổi so với năm 2020.

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2021 là 75 người. Trong đó:

- Số lao động tại LEC là 10 người
- Số lao động tại Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới : 7 người
- Số lao động tại Công ty TNHH ĐT và PT Hạ tầng Phúc Tiến : 10 người
- Số lao động tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P: 48 người

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hoạt động kinh doanh chính của công ty trong năm 2021 là công tác quản lý khu căn hộ Harmony và đầu tư vốn vào các công ty con. Các công ty con đa số đang giai đoạn đầu tư xây dựng nên hiệu quả mang lại chưa cao.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 15 Nghị quyết làm căn cứ cho Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh của công ty.

HĐQT công ty đã có những quyết sách kịp thời, linh hoạt giúp Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. Công tác điều hành của HĐQT thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban điều hành gồm có Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc cùng với Giám đốc của các Bộ phận đã triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Các hoạt động kinh doanh quản lý vận hành Khu căn hộ, dịch vụ xây lắp, thương mại,... tại các công ty con đều có lợi nhuận đạt và một số hoạt động có kết quả vượt kế hoạch được giao. Chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư các dự án được thực hiện tiết kiệm so với kế hoạch, dự toán gói thầu được duyệt, nhờ đó tăng hiệu quả kinh doanh. Công tác quản lý của Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT và các quy trình, quy chế quản lý của Công ty.

Tổng thu nhập của Tổng Giám đốc trong năm 2021 là 299.020.000 đồng (Trong đó: Thu nhập của Ông Nguyễn Khánh Chiến là 88.020.000 đồng, Thu nhập của Ông Phạm Ngọc Bình là 211.000.000 đồng).

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế trong nước cũng như trên toàn thế giới. Nền kinh tế của đất nước đang cần những giải pháp quyết liệt của chính phủ cũng như những nỗ lực vượt bậc của chính các doanh nghiệp trong một thời gian dài để có thể vực dậy những tổn thất nặng nề do đại dịch gây ra.

1. Những mục tiêu, định hướng hoạt động chính trong năm 2022:

- Tập trung vào lĩnh vực xây lắp công trình, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản mới, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ;

- Tiếp tục tăng cường nguồn lực của công ty để thực hiện các hợp đồng thi công cho Dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng và các Dự án lớn theo đúng các điều khoản đã cam kết;

- Chuẩn bị điều kiện, nguồn lực, thủ tục để triển khai Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2;

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cơ hội phát triển kinh doanh mới (tại cả Công ty mẹ và các công ty con) trên nguyên tắc hiệu quả và bền vững để mở rộng hoạt động, mở rộng nguồn doanh thu nhằm nâng cao năng lực, uy tín, hình ảnh thương hiệu của Công ty.

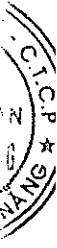
2. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm 2022
1. Doanh thu kế hoạch	597.766
Trong đó:	
- Xây lắp	453.306
- Thương mại, dịch vụ	144.460
2. Chi phí kế hoạch	588.149
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	6.295

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

3.1 Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện của Công ty. Cơ bản các công việc dự kiến triển khai như sau:



- Triển khai các thủ tục về pháp lý và phê duyệt của cơ quan nhà nước để triển khai tổ chức thi công chính thức;

- Xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch bán hàng, các hình thức huy động vốn (bao gồm cả nguồn vốn của Công ty, của khách hàng, của tổ chức tín dụng, hình thức hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực tài chính và hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật).

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;



CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

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

Số: 49/TTr-LEC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua.

Trân trọng kính trình!



Ghi chú:

Bản báo cáo tài chính đầy đủ đã được kiểm toán kính mời Quý cổ đông tham khảo tại website: www.lec.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP BĐS Điện Lực Miền Trung;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế 01/QC-BKS-CTCPBDS ngày 17 tháng 3 năm 2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021;

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát (BKS) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty năm 2021 như sau:

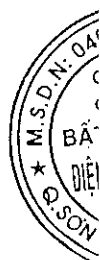
I – Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty, cụ thể là:

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị. Kiểm tra các thủ tục pháp lý trong đầu tư xây dựng cơ bản.
2. Đại diện BKS định kỳ xem xét các báo cáo tổng kết tài chính quý, năm trước khi kiểm toán và sau kiểm toán.
3. Xem xét một số báo cáo định kỳ do Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty cung cấp.

II – Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. HĐQT đã thực hiện việc ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với các giao dịch với người liên quan, góp vốn thành lập công ty và các nội dung khác liên quan đến quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của HĐQT.
2. Ban điều hành quản lý điều hành Công ty theo phân cấp đã được quy định tại các quy chế qui trình quản lý nội bộ áp dụng trong Công ty.



III – Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Việt Nam, đặc biệt nghiêm trọng tại Đà Nẵng đã ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên với sự điều hành linh hoạt, tập trung và kịp thời; HĐQT, Ban điều hành đã dẫn dắt Công ty đạt được một số kết quả kinh doanh vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	Triệu đồng	541.555	552.719	102,06%
Trong đó:				
- Xây lắp công nghiệp	Triệu đồng	425.350	460.890	108,36%
- Thương mại, dịch vụ	Triệu đồng	116.205	91.829	79,02%
Tổng chi phí	Triệu đồng	540.487	549.702	101,70%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.068	3.017	282,49%

Các số liệu cụ thể đã được HĐQT trình bày với Quý vị cổ đông tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. Các số liệu này đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra và công nhận, chúng tôi hoàn toàn thống nhất với các số liệu này.

IV – Tình hình thực hiện Kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Cổ đông:

Ban điều hành Công ty luôn bám sát kế hoạch đặt ra và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 38/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021.

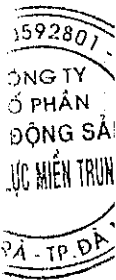
V – Kết luận và kiến nghị:

Năm 2021 nhìn chung hoạt động kinh doanh của các công ty con gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc bùng phát mạnh dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên một số công ty con vẫn có lãi.

Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV toàn bộ Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động công ty ổn định và đạt được một số kết quả tích cực, có biện pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào và chi phí quản lý doanh nghiệp để giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận. Thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định.

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam trình Đại hội;

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP BĐS Điện lực miền Trung năm 2021.



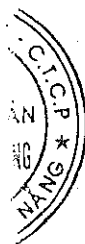
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ/HĐQT;
- Lưu TCKT, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đào Ngọc Long



Đà Nẵng, ngày 3 tháng 6 năm 2022

Số: 50/TT-LEC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021	5.946.350.860	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021	2.928.933.963	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	3.017.416.897	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	52.925.683.025	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.398.571.483	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	2.527.111.542	
5	Trích lập các quỹ:		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	52.925.683.025	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	52.925.683.025	

II. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2021:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2021 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.
Trân trọng !



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số: 51/TT-LEC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành,

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung,

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (HĐQT) đã thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Sau khi đánh giá và so sánh các yêu cầu về quản lý trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 duyệt đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

Trân trọng !



Đà Nẵng, ngày 3 tháng 6 năm 2022

Số: 52/TT-LEC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
và phê duyệt tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phê duyệt đề xuất tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 cụ thể như sau:

1. Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2021
I	HĐQT				90.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	3	30.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	3	60.000.000
II	BKS				33.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	3	15.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	3	18.000.000
	Tổng số				123.000.000

2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2022:

Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau: Do tình hình dịch bệnh Covid19 liên tiếp bùng phát mạnh mẽ trong năm 2020 và 2021 đã khiến cho tình hình kinh doanh và tài chính công ty gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT quyết định không nhận thù lao trong năm 2022 để chia sẻ khó khăn với Công ty.

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2022
I	HĐQT				-
1	Chủ tịch	10.000.000	1	0	-
2	Thành viên	5.000.000	4	0	-
II	BKS				-
1	Trưởng ban	5.000.000	1	0	-
2	Thành viên	3.000.000	2	0	-
	Tổng số				-

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng !

