



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 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút - ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- **Địa điểm:** Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory - Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 8h50	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
8h50 – 9h15	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**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>

Thời gian	Nội dung
9h15 – 9h30	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;• Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027• Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027• Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027• Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027• Nội dung khác (nếu có).
9h30 – 9h45	Đại hội thảo luận
9h45 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h20 – 10h35	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10h35 – 11h00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h05 – 11h15	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.
11h15 – 11h20	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 2023 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 15/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần 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, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa 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 và Phiếu bầu cử 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:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o 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.
- o 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 “□” 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.



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>

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2023) 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

- 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.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH VŨ



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>

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

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;

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Khoản 2 Điều 35 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Điều 47 Điều lệ công ty và Điều 40 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ

- Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Từ 20 đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.



Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 48 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 38 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số



- lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trước **15 giờ 00** ngày **10 tháng 04 năm 2023** theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 14A Đường số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028 2211 7898 Fax: 028 2200 4079

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Anh Vũ



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>



Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023



I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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 2022.

❖ **Khó khăn:**

- Trong 3 quý đầu năm 2022, chứng kiến sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam sau 2 năm đại dịch. Tuy nhiên, bước sang quý IV, nền kinh tế trở nên khó khăn hơn khi khu vực công nghiệp xoay chiều suy giảm. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực có xu hướng tăng trưởng chậm, thậm chí tăng trưởng âm như ngành sản xuất kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, thiết bị điện, cao su, plastic, thuốc lá, khai thác than. Đặc biệt, đầu tàu trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như dệt may, da giày, sản phẩm điện tử, máy vi tính giảm tốc trong quý IV, thời điểm kết thúc năm 2022 để chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chúng ta phải chứng kiến tình trạng doanh nghiệp giải thể, người lao động buộc phải nghỉ việc hoặc giảm giờ làm đang diễn ra phổ biến. Nguyên nhân của tình trạng này đến nhiều từ yếu tố bên ngoài và một phần yếu tố trong nước.
- Lãi suất trong nước tăng mạnh, đặc biệt lãi suất huy động thỏa thuận trên thị trường đang rất cao, khiến tiêu dùng cuối cùng sẽ suy giảm, sản xuất trở nên khó khăn hơn.
- Đầu tư công triển khai chậm so với kế hoạch do vướng mắc ở nhiều khâu, đặc biệt là về thể chế, các quy định pháp lý đang cản trở việc triển khai đầu tư công ở hầu khắp các địa phương và bộ, ngành. Điều này đã và đang ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khôi phục kinh tế của Việt Nam.

Mặc dù nền kinh tế đã dần mở cửa từ tháng 10/2022 và “bình thường cũ” trở lại kể từ đầu tháng 3/2022, nhưng năng lực nội tại của khối doanh nghiệp chưa phục hồi, cộng với những khó khăn về thị trường, đơn hàng, nguồn hàng, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động.

❖ **Thuận lợi:**

- Việt Nam kiểm soát tốt lạm phát, cân đối thành công những vấn đề lớn của nền kinh tế vĩ mô, giải quyết hiệu quả bài toán chính sách tài khóa. Trong khi đó, trên



thế giới lạm phát ở mức cao từ 8% đến 10%, khủng hoảng năng lượng, lương thực, chất đốt, chuỗi cung ứng... Việt Nam vẫn đứng vững và vượt nhanh qua vùng dịch để phát triển. Đây là tiền đề thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam, mặc dù từ giữa tháng 11/2022 đến nay có một số nhóm ngành hàng xuất khẩu gặp khó khăn. Đơn cử, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, da giày...

- Trong Nghị quyết Đảng lần thứ XIII đã nêu rõ: “Chưa bao giờ thế và lực của Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay”. Thực tế, Việt Nam là một nền kinh tế mở rất lớn, hội nhập sâu. Xuất nhập khẩu đứng thứ 30 trên thế giới với hơn 700 tỷ USD.
- Dự trữ ngoại tệ lên đến hàng trăm tỷ USD, năng suất lao động, đầu tư chiều sâu hạ tầng cho phát triển sản xuất, phân phối từng bước được cải thiện. Nguồn nhân lực được đào tạo tốt, có thể trong thời gian tới Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất lớn của thế giới.
- Việt Nam cũng đã có nhiều tập đoàn tư nhân lớn để đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn của đất nước, như tập đoàn T&T, Hoà Phát, Thaco, FPT, Vingroup... có thể sẵn sàng bắt tay triển khai xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, các hệ thống giao thông cùng các mũi nhọn khác của nền kinh tế.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Sản phẩm	Năm 2022		% Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
		Kế hoạch năm	Thực hiện năm	
1	Xây lắp			
	Doanh thu	60.000.000.000	71.491.798.604	119,15%
	Chi phí	57.776.798.009	68.782.320.083	119,05%
	Lợi nhuận	2.223.201.991	2.709.478.521	121,87%
2	Thương mại			
	Doanh thu	86.000.000.000	71.207.113.282	87,80%
	Chi phí	82.076.798.008	70.913.990.105	86,40%



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	Năm 2022		% Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
		Kế hoạch năm	Thực hiện năm	
	<i>Trong đó, chi phí bảo hành RMU</i>		2.112.701.884	
	Lợi nhuận	3.923.201.992	293.123.177	7,47%
3	Tư vấn			
	Doanh thu	20.000.000.000	10.547.178.606	52,73%
	Chi phí	15.705.263.158	6.884.145.235	43,83%
	Lợi nhuận	4.294.736.842	3.663.033.371	85,29%
4	Tài chính			
	Doanh thu		3.203.749.914	
	Chi phí		1.356.295.486	
	Lợi nhuận		1.847.454.428	
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp			
	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.750.382.266	
	<i>Trong đó chi phí trích lập dự phòng</i>		(506.295.745)	
6	Hoạt động dịch vụ khác			
	Doanh thu		272.533.845	
	Chi phí		19.472.267	
	Lợi nhuận		253.061.578	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



STT	Sản phẩm	Năm 2022		% Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
		Kế hoạch năm	Thực hiện năm	
7	Tổng cộng			
	Doanh thu	166.000.000.000	156.722.374.251	94,41%
	Chi phí	155.558.859.175	152.706.605.442	98,17%
	Lợi nhuận trước thuế	10.441.140.825	4.015.768.809	38,46%
	Lợi nhuận sau thuế	8.352.912.660	3.212.615.047	38,46%

3. Tình hình hoạt động năm 2022

3.1. Công tác điều hành sản xuất

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Tradincorp đạt được kết quả lãi 4,016 tỷ đồng đạt tỷ lệ 38,46% kế hoạch năm, cụ thể như sau:

- Hoạt động xây lắp: tổng doanh thu 71,492 tỷ đồng (đạt 119,15% kế hoạch), tổng chi phí 68,782 tỷ đồng (đạt 119,05% kế hoạch), lãi gộp 2,709 tỷ đồng (đạt 121,87% kế hoạch).
- Hoạt động Thương mại: tổng doanh thu 71,207 tỷ đồng (đạt 87,80% kế hoạch), tổng chi phí 70,913 tỷ đồng (đạt 86,40%), lãi gộp 0,293 tỷ đồng (đạt 7,47%). Hoạt động thương mại sẽ phải gánh thêm chi phí bảo hành tủ RMU với số tiền là 9,410 tỷ đồng và các chi phí mua & sửa chữa các bộ ắc quy hỏng, chi phí thử nghiệm, phí vận chuyển, phí thuê nhân công sửa chữa ... liên quan đến hợp đồng bảo lãnh bảo hành các tủ RMU

Giá trị dự kiến cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Hợp đồng	ĐVT	Số lượng	Thành tiền
1	Giá trị hoàn trả tủ đã tách vận hành				
		1204	Ngăn	30	1.457.491.427



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>

		4928	Ngăn	21	937.781.706
	Cộng:			51	2.395.273.133
2	Mua ngăn tủ mới về để thay thế bảo hành				
		1204	Ngăn (R)	25	
		4928	Ngăn (R)	42	
				67	4.551.060.000
		1204	Ngăn (L)	11	
		4928	Ngăn (L)	16	
				27	2.463.750.000
	Cộng:			94	7.014.810.000
	Tổng cộng giá trị bồi hoàn			145	9.410.083.133
	Giá trị đã hoàn trả (30/09/2022)			30	1.457.491.427
	Giá trị còn lại chưa hoàn trả			115	7.952.591.706

- Tính đến thời điểm 31/12/2022 Công ty CP Tradincorp đã thực hiện nghĩa vụ bảo hành với tổng số tiền là 2,112 tỷ đồng bao gồm các chi phí mua & sửa chữa các bộ ắc quy hỏng, chi phí thử nghiệm, phí vận chuyển, phí thuê nhân công sửa chữa, ... liên quan đến hợp đồng bảo lãnh bảo hành các tủ RMU và các chi phí khác.
- Hoạt động tư vấn: tổng doanh thu 10,547 tỷ đồng (đạt 52,73% kế hoạch), tổng chi phí 6,884 tỷ đồng (đạt 43,83% kế hoạch), lãi gộp 3,663 tỷ đồng (đạt 85,29%).
- Hoạt động tài chính: tổng doanh thu 3,203 tỷ đồng, tổng chi phí 1,356 tỷ đồng, lợi nhuận 1,847 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận thoái vốn cổ phiếu QTP 1,73 tỷ đồng và lợi nhuận thoái vốn cổ phần của Cty BaAn-Tradincorp 0,547 tỷ đồng, tuy nhiên phải chịu chi phí dự phòng đầu tư vào đơn vị khác 1,2 tỷ)
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 4,750 tỷ đồng (trong đó chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là -0,506 tỷ đồng do trong năm Cty Tradincorp thực hiện tích cực công tác thu hồi nợ xấu kết quả là hoàn nhập chi phí dự phòng 0,81 tỷ đồng).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



- Hoạt động khác: tổng doanh thu 0,272 tỷ đồng, tổng chi phí 0,019 tỷ đồng, lợi nhuận 0,253 tỷ đồng.

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: đã đóng điện hoàn tất gói 6 “Gói thầu EPC cấp ngầm 220kV” và gói 7 “Gói thầu EPC cấp ngầm 110kV”; tiếp tục đôn đốc nhà thầu triển khai gói 5 “Gói thầu EPC đường dây 500-110kV” dự kiến đóng điện trong quý 2/2023. Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để quyết toán dự án trong Quý 4/2024.

3.4. 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 qui 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 2022 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, tuy nhiên để 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 7/2022.
- Đã hoàn tất việc khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho toàn thể CBNV vào đầu tháng 6/2022. Trong năm 2022, 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 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.
- 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.

3.5. 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 2023

1. Tình hình chung năm 2023

❖ Khó khăn

- Năm 2023, 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. Ngân hàng Thế giới mới đây cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 1,7%, thay vì 3% đưa ra trước đó.
- 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. Còn Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF thì đưa ra nhận định một phần ba nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái. Trước những nhận định như vậy, thách thức của Việt Nam vẫn đang ở phía trước.
- 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



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>

- Càng khó khăn hơn cuộc đua tăng lãi suất 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.

Năm 2023, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào 3 khu vực kinh tế vẫn đảm bảo đà tăng trưởng: Nông nghiệp (hy vọng tăng 3%), công nghiệp và xây dựng (hy vọng tăng trên 7-7,5%), khu vực dịch vụ (tăng 6,5-7%). Với các mức tăng trên mới đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,5%.

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 2023

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	Doanh thu	Tr đồng	166.000	199.353	120.09
2	Chi phí	Tr đồng	155.559	196.992	126.63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.441	2.360	26.60
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	8.352	1.888	26.60
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



3. Một số giải pháp thực hiện

- Tìm kiếm sản phẩm mới từ nhà sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh dự thầu cung cấp VTTB ... cho khách hàng;
- Tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm, thi công các công trình điện cho các đơn vị trong EVNHCMC;
- Tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm, thi công các công trình điện các đơn vị thuộc 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;
- 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;
- 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 2023.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Vũ



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.hcm-pc-tradingcorp.com>

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

BÁO CÁO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022**

**Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và
phương hướng hoạt động năm 2023**



I. TÌNH HÌNH CHUNG

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

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 HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022)				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	Chủ tịch HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
2	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
3	Bà Trương Ngô Sen	Thành viên HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	Chủ tịch HĐQT – TV. HĐQT	19/4/2022	8/12/2022
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	TV.HĐQT – Chủ tịch HĐQT	19/4/2022 – 3/10/2022	
3	Ông Châu Thanh Phong	Thành viên HĐQT	19/4/2022	
4	Bà Trương Ngô Sen	Thành viên HĐQT	19/4/2022	



5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	19/4/2022	
6	Ông Trần Đình Khuyến	Thành viên HĐQT	8/12/2022	

2. Về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Ngày 01/10/2022 Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 3/10/2022 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Thạch. Qua đó, Ông Trần Ngọc Thạch sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 3/10/2022 (Ông Trần Ngọc Thạch được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào ngày 19/4/2022).
- Cũng trong ngày 3/10/2022 Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Anh Vũ – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Đồng thời, trong ngày 3/10/2022 Ông Nguyễn Anh Vũ xin thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ngày 8/12/2022 tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Tradincorp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty của Ông Trần Ngọc Thạch đồng thời thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Đình Khuyến – đại diện Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh vào Hội đồng quản trị Công ty.

3. 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
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) từ tháng 1/1/2022 – 19/4/2022				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	2/2	100%	



2	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	2/2	100%	
3	Bà Trương Ngô Sen	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	2/2	100%	
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) từ 19/4/2022 – 31/12/2022				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	2/3	66,6%	Xin thôi nhiệm vụ từ ngày 3/10/2022
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	3/3	100%	
3	Ông Châu Thanh Phong	3/3	100%	
4	Bà Trương Ngô Sen	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	3/3	100%	
6	Ông Trần Đình Khuyên	Từ 8/12/2022 – 31/12/2022 HĐQT chưa có tổ chức thêm cuộc họp nào		

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 2022 là 25 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 05 cuộc họp. Cụ thể như sau:



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>

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung
1	003/BB-TRADIN-HĐQT. III	05/1/2022	Biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm KTT của Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, bổ nhiệm Bà Phạm Thị Cúc vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
2	09/BB-TRADIN-HĐQT. III	19/1/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua nội dung kỳ họp tháng 1/2022
3	013/BB-TRADIN-HĐQT. III	28/1/2022	Biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của bà Phạm Thị Cúc, bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
4	025/BB-TRADIN-HĐQT. III	16/2/2022	Biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của Ông Trần Quốc Tuấn, bổ nhiệm Bà Hồ Thị Ngọc Hà vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
5	032/BB-TRADIN-HĐQT. III	28/2/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua phương án xử lý công nợ với Công ty Hải Nam
6	036/BB-TRADIN-HĐQT. III	09/3/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua nội dung kỳ họp tháng 3/2022
7	041/BB-TRADIN-HĐQT. III	18/3/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021
8	045/BB-TRADIN-HĐQT. III	21/3/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua nội dung trình ĐHCĐ năm 2022 Công ty Baan-Tradincorp
9	049/BB-TRADIN-HĐQT. III	25/3/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua việc thanh lý tài sản Công ty

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

10	052/BB-TRADIN-HĐQT. III	29/3/2023	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022
11	055/BB-TRADIN-HĐQT. III	28/3/2022	Biên bản họp HĐQT về việc triển khai nghị quyết của HĐQT
12	063/BB-TRADIN-HĐQT. III	12/4/2022	Biên bản họp HĐQT về việc chấp thuận giao TGD điều hành Công ty theo Luật DN và Điều lệ Cty
13	065/BB-TRADIN-HĐQT. III	13/4/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua hợp đồng lựa chọn đơn vị tư vấn luật.
14	069/BB-TRADIN-HĐQT. III	19/4/2022	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15	08/BB-TRADIN-HĐQT. IV	29/4/2022	Biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của Bà Hồ Thị Ngọc Hà, bổ nhiệm Bà Trần Phan Xuân Thiên vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
16	013/BB-TRADIN-HĐQT. IV	05/5/2022	Biên bản họp HĐQT kỳ họp tháng 5/2022
17	015/BB-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Biên bản họp HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021 Công ty Tư vấn XD ĐL TP.HCM)
18	022/BB-TRADIN-HĐQT. IV	19/5/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua phương án bán tài sản Công ty
19	025/BB-TRADIN-HĐQT. IV	22/6/2022	Biên bản họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

20	028/BB-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Biên bản họp HĐQT kỳ họp tháng 8/2022
21	038/BB-TRADIN-HĐQT. IV	09/9/2022	Biên bản họp HĐQT về việc Điều chỉnh giá khởi điểm đầu giá tài sản và sang nhượng cổ phiếu Công ty BaAn-Tradincorp
22	041/BB-HĐQT	13/9/2022	Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo
23	044/BB-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Biên bản họp HĐQT về việc Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Ngọc Thạch
24	047/BB-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Vũ
25	051/BB-TRADIN-HĐQT. IV	11/10/2022	Biên bản họp HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2022
26	058/BB-TRADIN-HĐQT. IV	01/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 10/2022
27	061/BB-TRADIN-HĐQT. IV	07/11/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua phương thức và giá khởi điểm sang nhượng cổ phần của công ty Baan-Tradincorp
28	064/BB-TRADIN-HĐQT. IV	16/11/2022	Biên bản họp HĐQT kỳ họp tháng 11/2022 về việc thông qua tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2022
29	066/BB-TRADIN-HĐQT. IV	06/12/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 12/2022
30	068/BB-TRADIN-HĐQT. IV	8/12/2022	Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 41 Nghị quyết và 14 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 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
1	004/NQ-TRADIN-HĐQT. III	05/1/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm KTT của Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, bổ nhiệm Bà Phạm Thị Cúc vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
2	010/NQ-TRADIN-HĐQT. III	19/1/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung kỳ họp tháng 1/2022
3	014/NQ-TRADIN-HĐQT. III	28/1/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của bà Phạm Thị Cúc, bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
4	026/NQ-TRADIN-HĐQT. III	17/2/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2022
5	027/NQ-TRADIN-HĐQT. III	16/2/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của Ông Trần Quốc Tuấn, bổ nhiệm Bà Hồ Thị Ngọc Hà vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
6	033/NQ-TRADIN-HĐQT. III	28/2/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý công nợ với Công ty Hải Nam
7	037/NQ-TRADIN-HĐQT. III	09/3/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung kỳ họp tháng 3/2022
8	043/NQ-TRADIN-HĐQT. III	18/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021



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-tradin.com>

9	050/NQ-TRADIN-HĐQT. III	25/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thanh lý tài sản Công ty
10	053/NQ-TRADIN-HĐQT. III	29/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022
11	064/NQ-TRADIN-HĐQT. III	12/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao TGD điều hành Công ty theo Luật DN và Điều lệ Cty
12	067/NQ-TRADIN-HĐQT. III	13/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng lựa chọn đơn vị tư vấn luật.
13	070/NQ-TRADIN-HĐQT. III	19/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14	02/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	20/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chọn Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)
15	02/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	20/4/2022	Nghị quyết họp HĐQT tháng 4 năm 2022
16	09/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	29/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của Bà Hồ Thị Ngọc Hà, bổ nhiệm Bà Trần Phan Xuân Thiên vào chức danh Phụ trách Ban TCKT
17	014/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022
18	016/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (bổ sung ngành nghề kinh doanh)
19	018/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (sang nhượng CP Nhiệt điện Quảng Ninh)
20	019/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (Khởi kiện nhóm Công ty HBM, Techcon)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

21	020/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (lựa chọn đơn vị tư vấn luật thực hiện việc khởi kiện)
22	023/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	19/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án bán tài sản Công ty
23	026/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	22/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty
24	029/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022
25	030/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022
26	031/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022
27	032/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022
28	033/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022
29	034/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022
30	039/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh giá khởi điểm đấu giá tài sản
31	040/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc sang nhượng cổ phiếu Công ty BaAn-Tradincorp
32	042/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	13/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo
33	045/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Ngọc Thạch

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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.hcm-pc-tradincorp.com>

34	048/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Vũ
35	052/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	11/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2022
36	053/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	11/10/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 10/2022
37	059/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	01/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 10/2022
38	062/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	17/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 11/2022
39	065/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	16/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 11/2022
40	067/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	06/12/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 12/2022
41	069/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	8/12/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

✚ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	005/NQ-TRADIN-HĐQT. III	05/1/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm KTT của Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên
2	006/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	05/1/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Phạm Thị Cúc
3	015/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	28/1/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Phạm Thị Cúc
4	016/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	28/1/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Ông Trần Quốc Tuấn

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

5	028/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	17/2/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Ông Trần Quốc Tuấn
6	029/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	17/2/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Hồ Thị Ngọc Hà
7	038/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	15/3/2022	Quyết định về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Đình Tân
8	039/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	15/3/2022	Quyết định về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Anh Vũ
9	010/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	29/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Hồ Thị Ngọc Hà
10	011/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	29/4/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Trần Phan Xuân Thiên
11	035/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	9/8/2022	Quyết định về việc thành lập công ty con
12	046/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Quyết định về việc Thôi chức vụ CT. HĐQT của Ông Trần Ngọc Thạch
13	047A/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Quyết định về việc Bổ nhiệm chức danh CT. HĐQT của Ông Nguyễn Anh Vũ
14	049/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Quyết định về việc Thôi chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Anh Vũ

3. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021:

a. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2022:

Trong năm 2022, hoạt động thi công xây lắp chưa phục hồi do tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời ảnh hưởng do sự tăng giá của vật tư thiết bị, HĐQT đã chỉ



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>

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:

- 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 2022.
 - ✓ 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 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị nhận thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt.

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	40.000.000		
Thành viên HĐQT	7.000.000		
Tổng cộng			
Tổng cộng đã chi trong năm 2022			

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



c. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch.
- 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 2021.

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 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

- 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 2022, 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 dịch Covid-19 và sự tăng giá của vật liệu xây dựng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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.
- 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, quy định quản lý 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 bất thường năm 2022 vào ngày 8/12/2022. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 69/NQ-TRADIN-HĐQT.IV với các nội dung được thông qua:



- Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ với hình thức riêng lẻ.

Trong các nội dung đã được thông qua, nội dung thứ 4 được Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua cho Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức riêng lẻ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hành được do còn vướng các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý để thực hiện công tác này (hồ sơ nộp xin phép lên UBCK chưa hoàn tất, chờ báo cáo kiểm toán năm 2022 và lựa chọn phương án tìm nhà đầu tư đủ điều kiện giao dịch để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ đại hội thường niên được tổ chức vào tháng 4/2023).

Dự kiến việc việc sang nhượng cổ phiếu quỹ sẽ hoàn tất trong tháng 7/2023 sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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

- Ngày 01/10/2022 Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 3/10/2022 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Thạch. Qua đó, Ông Trần Ngọc Thạch sẽ thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 3/10/2022 (Ông Trần Ngọc Thạch được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào ngày 19/4/2022).
- Cũng trong ngày 3/10/2022 Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Anh Vũ – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Đồng thời, trong ngày 3/10/2022 Ông Nguyễn Anh Vũ xin thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất thông qua việc cử Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 3/10/2022.

Như vậy, kể từ ngày 3/10/2022 Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM bị khuyết chức danh Tổng Giám đốc. Việc điều hành Công ty do Chủ tịch Hội 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 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

quản trị chuyên trách và Phó Tổng Giám đốc thực hiện. Trong quá trình đó, Công ty vẫn tìm kiếm nhân sự phù hợp để bổ khuyết vào vị trí này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhân sự được đề cử, ứng cử thích hợp. Việc bổ khuyết vị trí Tổng Giám đốc sẽ được nhanh chóng hoàn tất trong tháng 5/2023 sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, giám sát tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (số liệu dựa trên BCTC đã được kiểm toán)

Kính gửi:

- HĐQT Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM;
- Ban TGD Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (có hiệu lực 01/07/2015);

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (gọi tắt là Nghị định 71);

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Ban hành Quy chế về công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-EVN ngày 01/10/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ số liệu BCTC SKT 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (sau đây gọi là Công ty CP Tradincorp) do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC phát hành,

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát Công ty CP Tradincorp đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2022 với kết quả cụ thể như sau:

I. Nội dung kiểm tra, kiểm soát

- Kiểm tra, kiểm soát tình hình SXKD năm 2022 và công tác quản lý tài chính của Công ty cho kỳ kế toán 01/01/2022 đến 31/12/2022.

- Kiểm soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nợ quá hạn ...

- Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính, sử dụng các quỹ của Công ty.

- Kiểm soát thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ đối với người lao động trong Công ty trong năm 2022.

- Kiểm soát thực hiện các nghĩa vụ chính sách của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác trong năm 2022.

II. Thời gian thực hiện: tháng 3/2023.

III. Kết quả kiểm tra, kiểm soát năm 2022

1. Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC)

BCTC đã được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT;

- Báo cáo Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC);

- Bảng Cân đối Kế toán thời điểm 31/12/2022;

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính 2022;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022;

- Thuyết minh BCTC.

Trên cơ sở được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC, Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình của Công ty CP Tradincorp đến hết ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022, phù hợp chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định có liên quan.

2. Tình hình chi trả cổ tức năm 2021

Thực hiện theo Nghị quyết số 70/NQ-TRADIN-HĐQT.III ngày 19/4/2022 của ĐHCĐ thường niên 2022, đã biểu quyết thông qua phương án không chia cổ tức năm 2021.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty CP Tradincorp đã rà soát lại danh sách cổ đông và thông báo cho các cổ đông chưa nhận cổ tức từ các năm trước

để tiến hành nhận phần cổ tức còn lại, kết quả đã chi trả cho cổ đông chưa nhận của các năm trước số tiền 1.311 triệu đồng.

3. Việc chấp hành chế độ thu nộp Ngân sách Nhà nước

Trong năm 2022, Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước số tiền là 2.123 triệu đồng. Công ty thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp theo đúng quy định.

IV. Nhận xét

1. Về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 156.722 triệu đồng *gồm doanh thu hoạt động SXKD; hoạt động tài chính*, tăng 21,84% so với cùng kỳ năm trước (128.625 triệu đồng), kết quả cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: **156.722 triệu đồng**, đạt 87,87% kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (178.360 triệu đồng).

+ Tổng chi phí: **152.707 triệu đồng**, (đạt 98,17% kế hoạch – 155.560 triệu đồng). Tỷ lệ TH/KH về chi phí cao hơn tỷ lệ TH/KH về doanh thu, dẫn đến lợi nhuận bị sụt giảm, chưa đạt kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế: **4.015 triệu đồng**, đạt 59,14% kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (6.790 triệu đồng).

+ Tỷ số LNST/VCSH (ROE): 1,84%, chưa đạt kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (2,88%).

+ Cổ tức: năm 2022 Công ty CP Tradincorp không chia cổ tức.

Như vậy, năm 2022 Công ty CP Tradincorp thực hiện chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ số ROE do ĐHĐCĐ thông qua.

Tuy nhiên, việc Công ty đạt được kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022 với số tiền **4.015 triệu đồng** là kết quả nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và của cả tập thể Công ty CP Tradincorp trong việc khắc phục kết quả SXKD lỗ năm 2021 (năm 2021 hoạt động SXKD của Công ty bị lỗ 4.571 triệu đồng. LNST năm 2022 đã bù đắp được khoản LNST chưa phân phối lũy kế đến nay là 506 triệu đồng).

3. Các chỉ tiêu tài chính

- Tỷ trọng tài sản lưu động/tổng tài sản là 65,81%, tăng 1,38% so với năm 2021 là 64,43%

- Hệ số tự tài trợ năm 2022 của công ty ở mức 67,74%, tăng 3,83% so với năm 2021 là 63,91%.

- Chỉ số khả năng thanh toán năm 2022 biến động tăng không nhiều so với năm 2021 và vẫn ở mức an toàn, hệ số thanh toán ngắn hạn ở mức > 1 lần và hệ số thanh toán nhanh ở mức $> 0,5$ lần: hệ số thanh toán hiện hành 2,04 lần (tăng 0,26 lần so với năm 2021 là 1,79 lần) nhưng hệ số thanh toán nhanh 0,86 lần (tăng 0,11 lần so với năm 2021 là 0,75 lần).

- Chỉ số tỷ suất lợi nhuận (LNST) trên tổng tài sản năm 2022 là 1,24%.

- Chỉ số tỷ suất lợi nhuận (LNST) trên VCSH năm 2022 là 1,84%.

- Chỉ số tỷ suất lợi nhuận (LNST) trên vốn góp CSH năm 2022 là 1,70%.

4. Một số nội dung lưu ý trong quá trình kiểm soát

4.1. Công tác tái phát hành cổ phiếu quỹ

- Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã thông qua cho Công ty CP Tradincorp tiến hành phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức riêng lẻ (theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐCĐ ngày 08/12/2022).

- Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Công ty CP Tradincorp vẫn chưa phát hành được cổ phiếu quỹ do còn vướng các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý để thực hiện công tác này, cụ thể như sau: hồ sơ nộp xin phép lên UBCK chưa hoàn tất, lựa chọn phương án tìm nhà đầu tư đủ điều kiện giao dịch để ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ đại hội thường niên được tổ chức vào tháng 4/2023.

- Công ty CP Tradincorp dự kiến hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ trong tháng 7/2023.

4.2. Công tác thu hồi vốn từ khoản đầu tư lắp đặt Điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) thông qua khởi kiện Chủ đầu tư 6 gói thầu solar HBM

- Ngày 13/5/2022, Công ty CP Tradincorp nộp đơn khởi kiện 6 Công ty HBM tại Tòa án huyện Cần Đức, tỉnh Long An.

- Ngày 27/7/2022, Công ty CP Tradincorp gửi văn bản số 0578/CV-TRADIN-KHTH cho Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng vốn góp của 6 Công ty này.

- Ngày 24/8 và 23/9/2022, Tòa án mời 6 Công ty HBM hòa giải nhưng cả 2 lần hòa giải không thành.

- Ngày 12/10/2022, Công ty TNHH MTV Ánh Sáng HBM (đại diện cho nhóm 6 Công ty HBM) gửi văn bản số 06/2022/CV-AS-HBM cho Công ty CP Tradincorp đề nghị họp vào ngày 18/10/2022 với xem xét các phương án mà nhóm HBM đưa ra trong 2 buổi hòa giải bất thành nêu trên. Công ty CP Tradincorp đang tham vấn Văn phòng Luật để phản hồi cho nhóm Công ty này.

- Ngày 05/01/2023, Tòa án mời 2 bên tham dự phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ hòa giải nhưng bị đơn không tham dự. Tòa án nhận

định đây là án khó cần nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, đánh giá nên tiến độ xét xử không thể hoàn tất trong quý 1/2023.

Hiện nay, Công ty CP Tradincorp đang tích cực làm việc với Tòa án và mong muốn thực hiện việc xét xử trong quý 3/2023.

5. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Nghị quyết 70/NQ-TRADIN-HĐQT.III ngày 19/4/2022)

- *Kết quả hoạt động SXKD:*

+ Tổng doanh thu: **156.722 triệu đồng**, đạt 87,87% kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (*178.360 triệu đồng*).

+ Tổng lợi nhuận sau thuế: **4.015 triệu đồng**, đạt 59,14% kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (*6.790 triệu đồng*).

+ Tỷ số LNST/VCSH (ROE): 1,84%, chưa đạt kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (*2,88%*).

+ Cổ tức: năm 2022 Công ty CP Tradincorp không chia cổ tức.

Như vậy, năm 2022 Công ty CP Tradincorp thực hiện chưa đạt 3/5 chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

- *Chi trả cổ tức năm 2021:* Thực hiện theo Nghị quyết số 70/NQ-TRADIN-HĐQT.III ngày 19/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022, đã biểu quyết thông qua phương án không chia cổ tức năm 2021. Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty CP Tradincorp đã rà soát lại danh sách cổ đông và thông báo cho các cổ đông chưa nhận cổ tức từ các năm trước để tiến hành nhận phần cổ tức còn lại, kết quả đã chi trả cho cổ đông chưa nhận của các năm trước số tiền 1.311 triệu đồng.

- *Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:* Công ty đã thực hiện chi trả thù lao đúng theo tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- *Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:* HĐQT công ty đã lựa chọn và giao Ban Điều hành Công ty ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện việc kiểm toán BCTC 6TĐN 2022 và năm 2022.

V. Các đề xuất, kiến nghị

Căn cứ các nội dung báo cáo nêu trên, Ban Kiểm soát có một số nội dung đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty CP Tradincorp và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cụ thể như sau:

- Yêu cầu HĐQT và Ban điều hành Công ty CP Tradincorp tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo xử lý nợ phải thu: xác nhận đầy đủ công nợ; có biện pháp thu

hồi nợ và tiến hành khởi kiện ra tòa; xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đã không thực hiện các biện pháp thu hồi nợ dẫn đến khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán, không thu hồi hoặc khó thu hồi được.

- Đối với công nợ phải thu liên quan dự án IMG có tính **rủi ro rất cao**, có khả năng mất vốn, yêu cầu HĐQT và Ban điều hành Công ty CP Tradincorp phải thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo các bộ phận công ty liên quan làm việc với Luật sư, Tòa án để đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án, nhanh chóng thu hồi vốn để cải thiện tình hình tài chính công ty.

- Yêu cầu HĐQT và Ban điều hành Công ty CP Tradincorp đẩy nhanh tiến độ xử lý khoản cổ phiếu quỹ có tính **rủi ro cao**, do Chủ sở hữu đã chỉ đạo Người đại diện phối hợp Công ty CP Tradincorp xử lý từ rất lâu nhưng đến nay chưa hoàn tất.

- Yêu cầu HĐQT và Ban điều hành Công ty CP Tradincorp triển khai phương hướng và lộ trình thực hiện xử lý, khắc phục khoản thu hồi cổ phiếu (19,7 tỷ đồng) và các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả nhiều năm: Điện Gió 31,12 tỷ đồng, Công ty TNHH Công nghệ mới Việt Nga 500 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư xây dựng Điện lực Việt Nam (EVNIC) 1,2 tỷ đồng. Xem xét đưa vào diện **Rủi ro rất cao**, cần thực hiện “giám sát đặc biệt” và có phương án xử lý.

- Yêu cầu HĐQT và Ban điều hành Công ty CP Tradincorp thực hiện các biện pháp, giải pháp để đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHCĐ thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận để bảo toàn vốn chủ sở hữu (đẩy mạnh các hoạt động SXKD, xúc tiến mở rộng thị trường, đảm bảo công ty tiếp tục hoạt động và phát triển).

Trên đây là các nội dung báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Công ty CP Tradincorp) trong năm 2022, Ban Kiểm soát thông báo HĐQT và Ban điều hành Công ty CP Tradincorp được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để báo cáo);
- HĐQT Công ty CP Tradincorp;
- Ban TGD Công ty CP Tradincorp;
- Lưu: BKS, NVH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Việt Hùng

PHỤ LỤC 1 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ (Tại 31/12/2022)	Số đầu năm (Tại 01/01/2022)
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	212,469,914,618	216,424,224,123
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20,513,522,256	23,418,003,369
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5,394,000,000	3,394,000,000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	60,337,394,360	63,504,530,430
<i>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</i>	<i>137</i>	<i>(7,869,034,053)</i>	<i>(8,375,329,798)</i>
Hàng tồn kho	140	123,089,454,918	125,698,755,275
Tài sản ngắn hạn khác	150	3,135,543,084	408,935,049
TÀI SẢN DÀI HẠN	200	110,367,506,269	119,483,923,639
Các khoản phải thu dài hạn	210	32,165,858,837	32,209,861,837
Tài sản cố định	220	31,498,866,719	33,741,036,564
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>19,840,866,719</i>	<i>22,130,999,014</i>
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>223</i>	<i>11,658,000,000</i>	<i>11,610,037,550</i>
Tài sản dở dang dài hạn	240	45,328,901,594	43,260,483,447
Đầu tư tài chính dài hạn	250	1,192,603,100	10,116,603,100
Tài sản dài hạn khác	260	181,276,019	155,938,691
NỢ PHẢI TRẢ	300	104,145,970,745	121,232,466,429
Nợ ngắn hạn	310	104,001,368,504	121,232,466,429
Nợ dài hạn	330	144,602,241	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	218,691,450,142	214,675,681,333
Vốn chủ sở hữu	410	218,691,450,142	214,675,681,333
<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>411</i>	<i>236,081,650,000</i>	<i>236,081,650,000</i>
Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	440	322,837,420,887	335,908,147,762

PHỤ LỤC 2 - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	153,246,090,492	121,377,250,930
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	153,246,090,492	121,377,250,930
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.4	146,580,455,423	125,986,679,944
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,665,635,069	(4,609,429,014)
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3,203,749,914	6,470,213,019
7.	Chi phí tài chính	22	VI.6	1,356,295,486	73,669,090
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>6,762,280</i>	<i>54,408,718</i>
8.	Chi phí bán hàng	25		-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	4,750,382,266	7,115,382,312
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3,762,707,231	(5,328,267,397)
11.	Thu nhập khác	31		272,533,845	777,454,786
12.	Chi phí khác	32		19,472,267	19,911,276
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		253,061,578	757,543,510
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,015,768,809	(4,570,723,887)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,015,768,809	(4,570,723,887)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	186	(211)
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	186	(211)

PHỤ LỤC 3 – CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	01/01/2022	Chênh lệch
1	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	65.81%	64.43%	1.38%
	- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	34.19%	35.57%	-1.38%
	- Nợ phải trả/ VCSH	%	47.62%	56.47%	-8.85%
	- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	32.26%	36.09%	-3.83%
2	Khả năng thanh toán				
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH)	Lần	2.04	1.79	0.26
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.86	0.75	0.11
3	Tỷ suất lợi nhuận				
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2.56%	-3.55%	6.12%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	1.24%	-1.36%	2.60%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (ROE)	%	1.84%	-2.13%	3.97%
4	Hệ số tự tài trợ				
	Hệ số tự tài trợ (1- (Nợ/ Tổng nguồn vốn))	%	67.74%	63.91%	3.83%
	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1.02	0.98	



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 TỜ TRÌNH

V/v: Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2023

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).
3. Thông qua toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2022 (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).
4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02 đính kèm).
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03 đính kèm).
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức riêng lẻ (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04 đính kèm).
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05 đính kèm).
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06 đính kèm).
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07 đính kèm).
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08 đính kèm).
11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

trong đơn vị dưới đây trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 của Công ty (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09 đính kèm).

12. Thông qua mức lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10 đính kèm).
13. Thông qua Đơn từ nhiệm và Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11 đính kèm).
14. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11 đính kèm).
15. Thông qua Đơn từ nhiệm và Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12 đính kèm).
16. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12 đính kèm).

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



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: 01/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

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 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2022;

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 2022 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



Số: 02/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và
Phân phối lợi nhuận năm 2022*

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 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

- Tổng doanh thu:	156.722.374.251 đồng
- Tổng chi phí:	152.706.605.442 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.015.768.809 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2021:	(3.509.482.839) đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2022:	506.285.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	405.028.776 đồng
- Tỷ suất LNSL trên VCSH:	1,71 %

2. Phương án trích lập quỹ:

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất xin không trích lập các quỹ.

3. Chi trả cổ tức:



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>

Không chia cổ tức năm 2022.

Lý do: Lợi nhuận giữ lại dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



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>

Số: 03/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 3 ngày 30/6/2021;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu:	199,353 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	196,992 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2,360 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,889 tỷ đồng
- Tỷ suất LNSL trên VCSH:	1 %

2. Chi trả cổ tức:

Không chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



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>

Số: 04/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM**

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 069/NQ-HĐCĐ ngày 08/12/2022;
- Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ số 03/TTr – TRADIN-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 thông qua, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HTE
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 236.081.650.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 23.608.165 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 21.638.165 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.970.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán tối đa:** 1.970.000 cổ phiếu
8. **Giá trị cổ phiếu quỹ chào bán tính theo mệnh giá:** 19.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng)
9. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thay đổi theo dự kiến:**
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt chào bán: 21.638.165 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tăng thêm: 1.970.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau đợt chào bán: 23.608.165 cổ phiếu
10. **Số lượng cổ phiếu quỹ thay đổi dự kiến:**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ trước đợt chào bán: 1.970.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến giảm: 1.970.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau đợt chào bán: 0 cổ phiếu
11. **Sự thay đổi của Vốn điều lệ:**
 - Vốn điều lệ trước đợt chào bán: 236.081.650.000 đồng
 - Vốn điều lệ thay đổi: 0 đồng
 - Vốn điều lệ sau đợt chào bán: 236.081.650.000 đồng
12. **Hình thức phát hành:** Sử dụng cổ phiếu quỹ chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư
13. **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
14. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
15. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

**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>

16. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 19.700.000.000 đồng.

17. **Đối tượng chào bán:** bao gồm Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành đối với nhà đầu tư chiến lược: ... cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: ... cổ phiếu.

Cụ thể như sau:

17.1. Nhà đầu tư chiến lược

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: tổ chức, cá nhân trong nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của HTE cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

Có năng lực tài chính vững mạnh;

Cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh điện, xây dựng tối thiểu 2 năm;

Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.

- + Đối tượng chào bán:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/ Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BĐH
1						
2						
3						



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>

Tổng cộng				
------------------	--	--	--	--

17.2. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Số lượng: Không quá 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- + Đối tượng chào bán:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

18. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9,1%.**

19. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

20. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

21. **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện Quý 3 – Quý 4/2023; Sau khi UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.



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>

22. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh năm 2023, thanh toán cho các Nhà thầu phụ cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp,.. để thực hiện các hợp đồng ký với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực miền nam và các Công ty Điện lực trực thuộc. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
23. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi kết thúc đợt chào bán, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
24. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
 - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
 - Thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;



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>

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



Số: **05/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ**

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung chi tiết theo báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



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>

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-TRADIN-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	<p>Khoản 1 Điều 1</p> <p>a. Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;</p> <p>b. Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>.....</p> <p>n. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p>	<p>Khoản 1 Điều 1</p> <p>a) Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;</p> <p>b) Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>.....</p> <p>n) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p> <p>o) Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;</p> <p>p) Giấy tờ pháp lý của tổ chức là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.</p>	Căn cứ Khoản 16, 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14



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.hcmpe-tradincorp.com>

	<p>Khoản 5 Điều 14</p> <p>5. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:</p> <p>a. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;</p> <p>b. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở Công ty;</p> <p>c. Cổ phần bán cho người mời giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Khoản 5 Điều 14</p> <p>5. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:</p> <p>a. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;</p> <p>b. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở Công ty;</p> <p>c. Cổ phần bán cho người mời giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.</p>	<p>Căn cứ Khoản 4 Điều 126 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
<p>3.</p>	<p>Khoản 4 Điều 21</p> <p>4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.</p>	<p>Khoản 4 Điều 21</p> <p>4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả Thông báo phải ghi rõ tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ</p>	<p>Phù hợp với thực tế của mô hình doanh nghiệp (công ty đại chúng)</p>



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>

	<p>Thông báo phải ghi rõ tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận; thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận; thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	
<p>4.</p>	<p>Điểm a khoản 2 Điều 27 Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông</p>	<p>Điểm a khoản 2 Điều 27 Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p>Phù hợp với thực tế của Công ty</p>



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>

<p>có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p>Khoản 3 Điều 31</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.</p> <p>Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết</p>	<p>- Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p>5.</p>	<p>Khoản 3 Điều 31</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.</p> <p>Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều này.</p>	



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>

Khoản 1 Điều 32

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 Điều lệ này.

Khoản 1 Điều 32

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

- a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- b) Định hướng phát triển Công ty;
- c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- e) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- f) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- i) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- j) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- k) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Khoản 1 Điều 149 và Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều 22 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC.



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>

		<p>l) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;</p> <p>n) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Căn cứ Khoản 16, 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
7.	<p>Điểm c Khoản 1 Điều 32</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Điểm c Khoản 1 Điều 32</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, giấy tờ pháp lý của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	
8.	<p>Khoản 5 Điều 32</p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của</p>	<p>Khoản 5 Điều 32</p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của</p>	<p>Căn cứ Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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 Quý, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

	<p>cổ đông không phải là người điều hành Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p>	<p>cổ đông không phải là người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p>	
9.	<p>Điều 33. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 33. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>- Điều 23 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
10.	<p>Điểm g, h Khoản 2 Điều 35</p> <p>g. Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;</p> <p>h. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.</p>	<p>Điểm g, h Khoản 2 Điều 35</p> <p>g. Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;</p> <p>h. Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.</p>	<p>Phù hợp với thực tế của Công ty</p>
11.	<p>Khoản 1 Điều 36</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 03 đến 11 thành viên.</p>	<p>Khoản 1 Điều 36</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.</p>	<p>Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
12.	<p>Khoản 3 Điều 36</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo như sau:</p> <p>a. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa là thành viên không điều hành.</p>	<p>Khoản 3 Điều 36</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm</p>	<p>Phù hợp với thực tế mô hình doanh nghiệp (đăng ký giao dịch UPCOM)</p>



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>

	<p>thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu.</p>	<p>chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	
13.	<p>Khoản 2 Điều 47</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20 đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Khoản 2 Điều 47</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20 đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Điều 36 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p>
14.	<p>Khoản 1 Điều 48</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì</p>	<p>Khoản 1 Điều 48</p> <p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì</p>	<p>Điều 37 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



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 Quý, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

	<p>viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.</p>	<p>Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.</p>	
15.	<p>Khoản 4 Điều 58</p> <p>4. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/dăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>	<p>Khoản 4 Điều 58</p> <p>4. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>	<p>Phù hợp với thực tế mô hình doanh nghiệp (dăng ký giao dịch UPCOM)</p>
16.	<p>Điều 59</p> <p>1. Các loại quỹ được lập bao gồm:</p> <p>a. Quỹ dự phòng: Lập bằng cách trích 5% lãi ròng cho đến khi quỹ này bằng 10% vốn điều lệ;</p> <p>b. Quỹ phát triển: 10% lãi ròng;</p> <p>c. Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội: 5% lãi ròng;</p> <p>d. Quỹ bảo hiểm: 5% lãi ròng.</p> <p>2. Các khoản lỗ trong kinh doanh được phân chia cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn trừ trường hợp được quy định tại Điều 13 Điều lệ này.</p>	<p>Lược bỏ nội dung này</p>	<p>Phù hợp với thực tế của Công ty</p>
17.	<p>Điều 71</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 71 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu tư Kinh doanh</p>	<p>Điều 71</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 70 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu tư Kinh doanh</p>	<p>Cập nhật cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung</p>

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.



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: 06/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung chi tiết theo báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



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>

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/TT-Tr-TRADING-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Số	Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội bộ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý	(*) Lưu ý: Thứ tự số Điều sẽ được thay đổi phù hợp với nội dung đã điều chỉnh bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
1.	Khoản 1 Điều 16 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, ngoại trừ các trường hợp sau: a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển Công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. Việc chào bán hoặc/và phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được	Khoản 1 Điều 16 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; b. Định hướng phát triển Công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;	Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 22 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC.	



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>

	<p>ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>e. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;</p> <p>i. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>j. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>k. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>l. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;</p> <p>Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>
--	---	--



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>

2.	<p>Điều c Khoản 3 Điều 16: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Điều c Khoản 3 Điều 16: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	Căn cứ Khoản 16, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
3.	<p>Khoản 5 Điều 16:</p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p>	<p>Khoản 5 Điều 16: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p>	Căn cứ Khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công ty và Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
4.	<p>Điều 17: Các hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông khác</p>	<p>Điều 17: Các hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông khác</p>	Bổ sung theo đúng quy định



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>

	<p>Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo các hình thức khác như hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến,... Trình tự, thủ tục họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức này tương tự như việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định từ Điều 4 đến Điều 14 Quy chế này. Trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến, sẽ được Hội đồng quản trị và Ban tổ chức đại hội hướng dẫn cụ thể trong mỗi lần họp.</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo các hình thức khác như hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến,... Trình tự, thủ tục họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo Phụ lục I đính kèm.</p>	
5.	<p>Khoản 1 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 03 đến 11 thành viên.</p>	<p>Khoản 1 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên</p>	<p>Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
6.	<p>Khoản 3 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo như sau:</p> <p>a. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh</p>	<p>Khoản 3 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm</p>	<p>Phù hợp với thực tế mô hình doanh nghiệp (đăng ký giao dịch UPCOM)</p>

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

	điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu.	chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
7.	Điều 21: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị g. Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; h. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.	Điều 21: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị g. Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; h. Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
8.	Điều 22: Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết	Điều 22: Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều này.
		Phù hợp với thực tế của Công ty Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC



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>

<p>9.</p>	<p>Điều a khoản 2 Điều 27: Thủ lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p>Điều a khoản 2 Điều 27: Thủ lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p>Phù hợp với thực tế của Công ty</p>
<p>10.</p>	<p>Điều 39: Thành phần Ban kiểm soát</p> <p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số lượng với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều 39: Thành phần Ban kiểm soát</p> <p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	



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>

11.	Không có	<p>Điều 59: Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc</p> <ol style="list-style-type: none">1. Công ty có quyền trả lương, thưởng cho Tổng Giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.2. Tổng Giám đốc được trả tiền lương và tiền thưởng. Tiền lương được tính căn cứ trên hợp đồng lao động được ký kết giữa Tổng Giám đốc và Công ty. Tiền thưởng căn cứ trên hiệu quả điều hành công việc. Tiền lương, tiền thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.3. Tiền lương, tiền thưởng của Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.4. Tổng Giám đốc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của mình có thể được trả thêm tiền lương, phụ cấp dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới	Bổ sung cho đây đủ 116/2020/TT- BTC
-----	----------	--	--



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>

	hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	
	5. Tổng Giám đốc có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm của mình.	
	6. Tổng Giám đốc có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Tổng Giám đốc liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ này.	
12. Không có	Chương VIII Quy Định Về Phối Hợp Hoạt Động Giữa Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Và Tổng Giám Đốc	Bổ sung cho đầy đủ (nội dung chi tiết đính kèm bên dưới)
13. Không có	PHỤ LỤC I Quy Định Đối Với Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông Qua Nghị Quyết Bằng Hình Thức Hội Nghị Trực Tuyến	Bổ sung theo đúng quy định của Pháp luật (nội dung chi tiết Phụ lục I đính kèm)



CHƯƠNG VIII

QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 37. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi Biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi Biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Mục 2 Chương III Quy chế này.

Điều 38. Thông báo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát

Nghị quyết/Quyết định, Biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

Điều 39. Thông báo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc

Nghị quyết/Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

Điều 40. Các trường hợp Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT
 - a. Ban Kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:
 - Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp.
 - Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
 - Khi phát hiện hành vi vi phạm Pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;



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>

- b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:
- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 45 Điều lệ Công ty không được thực thi;
 - Khi phát hiện hành vi vi phạm Pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của những người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;
2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:
- a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
 - c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
 - d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.
 - e. Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua;
 - f. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 - g. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo;
 - h. Các nội dung khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.

Điều 41. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua;



2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý;
4. Báo cáo hàng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, cộng đồng, người lao động;
5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền khác;
6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT.

Điều 42. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ vào Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 81 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc.

Điều 43. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị:
 - a. Các nội dung theo Điều 65 Quy chế này;
 - b. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật.
 - c. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.
2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Ban Kiểm soát
 - a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
 - b. Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.



c. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị.

Điều 44. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể như sau:

- a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- b. Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, BKS có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ;
- c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào Biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- d. Trường hợp Ban Kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- e. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật;
- f. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày so với ngày dự định nhận được phản hồi;
- g. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.



2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc :

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát.

- a. Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm;
- b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm 15 ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào Biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;
- d. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với thời gian dự định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- e. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của BKS phải được gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy 07 ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi.

Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.
 - a. Khi có kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy 07 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;



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>

- b. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;
- c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành;
- d. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật;

Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Quy chế này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy 07 ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi HĐQT.



PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BẢNG BẢNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Điều 1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Lưu ý: Phiếu biểu quyết/bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp.

Điều 2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 3 Phụ lục I và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ



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>

đồng trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban Tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 4. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.
2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: Số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.



Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 5. Điều kiện tiến hành

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

b. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 7. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Điều 8. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.



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>

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- Trong trường hợp, đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến

Khi đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 8 Phụ lục I, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp

Điều 11. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.
- Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN

Điều 13. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 14. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 2 Phụ lục I.

Điều 15. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 4 Phụ lục I.

Điều 16. Điều kiện tiến hành

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 17. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 7 Phụ lục I.



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>

Điều 18. Cách thức bỏ phiếu

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và Điều 8 Phụ lục I.

Điều 19. Cách thức kiểm phiếu

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và Điều 9 Phụ lục I.

Điều 20. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và Điều 10 Phụ lục I.

Điều 21. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này và Điều 11 Phụ lục I.

Điều 22. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.



Số: 07/2023/TT-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty theo đúng qui định dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung chi tiết theo báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



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>

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-TRADIN-DHDCD của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Sứ	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	<p>Khoản 1 Điều 5</p> <p>1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.</p> <p>Khoản 3 Điều 9</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p>Khoản 1 Điều 5</p> <p>1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.</p> <p>Khoản 3 Điều 9</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p>Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p> <p>- Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
2.			

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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-tradingcorp.com>

Trong trường hợp số lượng bầu bỏ sung thành viên Hội đồng quản trị chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết.

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).



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: **08/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ**

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng qui định dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung chi tiết theo báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Việt Hùng



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>

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-TRADIN-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	Khoản 1 Điều 4 1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 11 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Khoản 1 Điều 4 1. Ban kiểm soát có 03 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 37 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
2.	Khoản 1 Điều 8 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định	Khoản 1 Điều 8 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20 đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được	Điều 36 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
3.	<p>của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	<p>đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phân trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	<p>- Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
	<p>Khoản 3 Điều 8</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một</p>	<p>Khoản 3 Điều 8</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một</p>	



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	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
	<p>hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết</p>	<p>hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).</p>	



Số: 09/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng 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 3 ngày 30/6/2021;

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 2023.

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 2023 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

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 Anh Vũ



Số: 10/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

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 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 3 ngày 30/6/2021;

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	Mức lương/ thù lao năm 2022 (tr.đ/tháng)	Mức lương/ thù lao năm 2023 (tr.đ/tháng)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	- Chủ tịch	40	0	Thu nhập (Lương chuyên trách ...)
	- Chủ tịch	0	10	Thù lao không chuyên trách
2	- Thành viên	7	7	Thù lao
	Ban kiểm soát			
3	- Trưởng Ban	8	8	Thù lao
4	- Thành viên	5	5	Thù lao

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



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>

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



Số: 11/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Trần Đình Khuyến theo nguyện vọng cá nhân;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tháng 4/2022) và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (tháng 12/2022), Đại hội đã bầu ra 05 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Vũ
2. Ông Trần Đình Khuyến
3. Ông Châu Thanh Phong
4. Bà Trương Ngô Sen
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Đình Khuyến, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

✚ Ông Trần Đình Khuyến

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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>

- a. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Ông Nguyễn Thanh Nhã
(Đính kèm đơn đề cử và sơ yếu lý lịch)
- b. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Tradincorp: 01 người.
- c. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- d. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- e. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành viên HĐQT Công ty Tradincorp và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty Tradincorp đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Danh sách này đã được công bố trong tài liệu đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ



Số: 12/2023/TT-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Bà Đinh Thị Hồng Vân theo nguyện vọng cá nhân;
- Căn cứ thông báo số 003/TB-TRADIN-BKS ngày 01/3/2023 của Ban kiểm soát về việc đề nghị Hội đồng quản trị đưa nội dung Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tháng 4/2022), Đại hội đã bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát, gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng
2. Bà Đinh Thị Hồng Vân
3. Bà Trịnh Thị Thanh Thảo

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Đinh Thị Hồng Vân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

✚ Bà Đinh Thị Hồng Vân

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:



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>

Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

a. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

...

(Đính kèm đơn ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch)

b. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Tradincorp: 01 người.

c. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế

d. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung Ban kiểm soát: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

e. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành viên BKS Công ty Tradincorp và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty Tradincorp đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Danh sách này đã được công bố trong tài liệu đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ