



MỤC LỤC

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 3. Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
 4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 7. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
 8. Danh mục các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Tờ trình 01: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức;
 - Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023;
 - Tờ trình 04: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ và điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 thông qua;
 - Tờ trình 05: 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;
 - Tờ trình 06: 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



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>

- Tờ trình 07: 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;
 - Tờ trình 08: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 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;
 - Tờ trình 09: Thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023;
 - Tờ trình 10: Thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình 11: Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Tờ trình 12: Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
9. Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Đình Khuyên.
 10. Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Đinh Thị Hồng Vân.
 11. Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 12. Sơ yếu lý lịch Thành viên dự kiến bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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



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.• 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 Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• 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.• 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 tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán.



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 từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình 01: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán;Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức;Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023;Tờ trình 04: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ và điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bắt thường 2022 thông qua;Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;Tờ trình 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;Tờ trình 07: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;Tờ trình 08: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;Tờ trình 09: Thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023;Tờ trình 10: Thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;Tờ trình 11: Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;Tờ trình 12: Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng cử, đề cử 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, bầu cử; Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10h15 – 10h20	Tiến hành biểu quyết và bầu cử
10h20 – 10h35	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết; bầu cử.
10h35 – 10h40	Công bố kết quả biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpc-tradincorp.com>

Thời gian	Nội dung
10h40 – 11h00	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.
11h00 – 11h10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.





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



- 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.



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



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.hcmpt-tradincorp.com>

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 có 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 xoá, 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 xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 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



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 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





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)



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:

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).



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>

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 **12 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:

- ĐHĐCD;
- 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>



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

BÁO CÁO

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2022**

**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



đề 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

ST T	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%
	<i>Trong đó, chi phí bảo hành RMU</i>		2.112.701.884	
	Lợi nhuận	3.923.201.992	293.123.177	7,47%

**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	Sản phẩm	Năm 2022		% Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
		Kế hoạch năm	Thực hiện năm	
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		4.756.382.266	
	<i>Trong đó chi phí trích lập dự phòng</i>		<i>(506.295.745)</i>	
6	Hoạt động dịch vụ khác			
	Doanh thu		272.533.845	
	Chi phí		19.472.267	
	Lợi nhuận		253.061.578	
7	Tổng cộng			
	Doanh thu	166.000.000.000	156.722.374.251	94,41%
	Chi phí	155.558.859.175	152.712.605.442	98,17%



STT	Sản phẩm	Năm 2022		% Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
		Kế hoạch năm	Thực hiện năm	
	Lợi nhuận trước thuế	10.441.140.825	4.009.768.809	38,46%
	Lợi nhuận sau thuế	8.352.912.660	3.207.815.048	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 4,012 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
		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: 4,756 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).
- 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 cáp ngầm 220kV” và gói 7 “Gói thầu EPC cáp 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 quy định về quản lý tiền công, tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tất cả các đơn vị của Công ty đều được trang bị khá đầy đủ phương tiện làm việc (máy tính, bàn ghế, máy điện thoại ...).
- Đối với các CBNV là lao động trực tiếp, Công ty đã trang bị bảo hộ lao động (mũ nón, ủng giày, áo quần, găng tay, áo mưa, ...) đáp ứng điều kiện thi công tại công trường.
- Trong 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 động viên đoàn viên bị đau bệnh. Chính quyền kết hợp với Công đoàn vận động CBNV quyên góp tương trợ viếng thăm chia buồn gia đình CBNV có người thân qua đời.
- Thực hiện việc mua bảo hiểm rủi ro cho toàn thể CBNV.
- Tổ chức tham quan học tập cho cán bộ nhân viên nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.



3.5. 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
- 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%	

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;



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>

- 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.hcmpec-tradingcorp.com>



**CÔNG TY CỔ PHẦN 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**



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

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

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

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

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 – 3/10/2022	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 Khuyến	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:

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

**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.hcmcp-tradincorp.com>

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
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

**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.hcmcp-tradincorp.com>

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
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 đấu giá tài sản và sang nhượng cổ phiếu Công ty BaAn-Tradincorp



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>

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

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.



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>

✚ 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
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

**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>

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)
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)

**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>

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
34	048/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Ông 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>

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

**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>

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 2022:**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 đạo Ban điều hành đưa ra những giải pháp thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức thực



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>

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	47.000.000		
Tổng cộng đã chi trong năm 2022			



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.



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

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

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

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

- Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Điện gió vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2023. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Năm 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 lập quy nội bộ của Công ty.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

V. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

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

Không có

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

Không có

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

- 1. Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 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.



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>

- 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 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.



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>

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



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>

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

BÁO CÁO
BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022

**Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và
phương hướng hoạt động 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: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

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.



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>

- 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 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.

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).

2. 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%.



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>

- 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%.

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

3.1 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.

3.2 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 Đước, 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.



4. 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: 4.009 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

(5)

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.



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>

- 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



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>

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

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>**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		6,762,280	54,408,718
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	