

Số: 13 /BC-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính thưa quý vị đại biểu,

*Thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực,
Thưa toàn thể Đại hội,*

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021

Tổng kết năm 2021 kết quả kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực đạt được:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch
Tổng doanh thu	1.000.000.000.000	69.775.223.582	6,98%
Tổng lợi nhuận trước thuế	100.000.000.000	1.772.649.069	1,78%

- **Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đầu tư**

Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn nói chung cho nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng cực lớn với thời gian đóng cửa phong tỏa kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng. Là một công ty có phần lớn doanh thu đến từ mảng thương mại và dịch vụ nên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh. Bên cạnh những khó khăn chung của cả xã hội, trong năm 2021 ghi nhận một số kết quả khả quan trong công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Cụ thể như sau:

- ✓ Dự án Chung cư Peridot: Công ty giữ lại 3 sàn thương mại để kinh doanh và làm tài sản đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty. Đầu năm 2022, Công ty đã thương lượng cho thuê toàn bộ 3 sàn thương mại cho đối tác để đầu tư kinh doanh văn phòng và các dịch vụ phụ trợ cho chung cư. Hiện tại đối tác đã cho đi vào hoạt động 3 sàn thương mại này.
 - ✓ Đối với hoạt động đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt (Công ty con chiếm 70% sở hữu của ECInvest với vốn điều lệ 50 tỷ đồng): Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng cực lớn đến ngành dịch vụ lữ hành và du lịch trong và ngoài nước, doanh thu của Vietlife Travel cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Doanh thu chỉ thực hiện được ở một số mảng dịch vụ đặc thù của công ty. Doanh thu năm 2021 đạt 9.395.724.202 VNĐ.
 - ✓ Các dự án còn lại, do thời gian dịch bệnh, các hồ sơ thực hiện dự án đều chậm hơn so với dự kiến. Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục và hợp tác với các đối tác chiến lược để có đủ nguồn vốn triển khai và hoàn thiện dự án.
- **Lĩnh vực Khách sạn, nhà hàng**
 - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực tại số 5/11 Nguyễn Siêu: Năm 2021 toàn bộ dịch vụ lưu trú và nhà hàng ăn uống đều bị tạm dừng do lệnh phong tỏa của Chính phủ. Sang đến đầu năm 2022, các mảng dịch vụ mới dần bắt đầu được mở cửa trở lại mới phát sinh doanh thu.
 - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu tại số 147 Phan Chu Trinh, P2, Tp Vũng Tàu vẫn đang trong quá trình cải tạo và sửa chữa. Do thời dịch bệnh kéo dài cả năm 2021, nên việc sửa chữa thi công kéo dài. Dự kiến Quý IV/2022 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2023.

2. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

ĐHQT đã hoàn thành một số các nội dung đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty và chuyển việc giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn chứng khoán Upcom lên sàn chứng khoán chính thức HOSE chưa thực hiện được do tình hình dịch bệnh kéo dài, cộng với việc thay đổi cơ chế chính sách của nhà nước làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác trên.

3. Công tác quản trị công ty:

- **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có 15 phiên họp trực tiếp và ban hành 10 Nghị quyết để giải quyết và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành hoạt động theo mục tiêu đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã có những đánh giá tình hình để đưa ra các quyết định nhằm ổn định bộ máy và các hoạt động của Công ty, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc thông qua chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:

- ✓ Chỉ đạo BĐH tổ chức triển khai mọi mặt tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ và qui định nội bộ của Công ty.
- ✓ Chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT hay các công việc, kế hoạch do BĐH trình thông qua các buổi họp của HĐQT và các buổi họp cùng BĐH và các Bộ phận chuyên môn.
- ✓ Xem xét các báo cáo của BĐH; Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo, theo dõi triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BĐH.
- ✓ Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Ban điều hành.
- **Công tác chỉ đạo Ban điều hành:**
 - ✓ Công tác điều hành của Tổng giám đốc được giám sát thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp.
 - ✓ Qua giám sát, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành tập trung vào một số công việc quan trọng như quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền, tìm kiếm nguồn vốn, nguồn nhân lực hỗ trợ kinh doanh, đôn đốc triển khai các dự án, xử lý nợ tồn đọng...
- **Công tác hợp tác quản trị doanh nghiệp với Ban kiểm soát:**
 - ✓ HĐQT thường xuyên trao đổi ý kiến với Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ qui định của Pháp luật, trung cầu ý kiến tiếp thu giải quyết tốt các yêu cầu của Ban kiểm soát.
 - ✓ HĐQT và Ban kiểm soát có sự đồng thuận cao về các vấn đề quản trị.

4. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:**
 - ✓ Tiếp tục củng cố thương hiệu; duy trì hoạt động ổn định, ngày càng phát triển;
 - ✓ Tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai Hợp tác đầu tư, kinh doanh các dự án nghỉ dưỡng của Công ty theo hướng xây dựng chuỗi giá trị và địa bàn hoạt động trải rộng. Có thể phát hành cổ phần hoặc mua cổ phần của đối tác để gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị.

128
197
PHÁ
THUC
H VU
N L
HỒ

- ✓ Xây dựng các bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả;
- ✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung tối đa vào đội ngũ kinh doanh;
- ✓ Triển khai các dự án hiện tại của Công ty, sửa chữa nâng cấp Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu để tăng khả năng cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành;

• **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà nước ngày càng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh bất động sản; các dự án của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư; thị trường du lịch, lữ hành và hoạt động lưu trú sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2022, HĐQT đã cân nhắc và thống nhất duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành như sau:

- ✓ **Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 300.000.000.000 đ**
- ✓ **Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ**

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022, xin báo cáo trước đại hội.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Là Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ECinvest CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021

03 ◆ 20

THÁNG 06/2022



Handwritten signature or initials.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (ECInvest) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103007426 ngày 30/07/2007 và thay đổi lần thứ 8 vào ngày 16/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 841 tỷ đồng, vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 454.071.610.000 VNĐ

Cơ cấu vốn và Cổ đông lớn đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

Stt	Cổ đông	Số tiền góp	Số lượng cổ phần	Chiếm tỷ lệ
1	Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn	92,120,640,000	9,212,064	20.29%
2	Công ty CP Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội	150,000,000,000	15,000,000	33.03%
3	Cổ đông nhỏ lẻ có tỷ lệ vốn góp dưới 5% (12.551 cổ đông)	211,950,970,000	21,195,097	46.68%
	Tổng cộng	454,071,610,000	45,407,161	100.00%

Cơ cấu bộ máy lãnh đạo:

- HĐQT: 5 người
- Ban Kiểm soát: 3 người
- Ban TGD: 3 người
- Đại diện pháp luật là Ông Phùng Hoài Ngọc – chức vụ Tổng Giám Đốc
- Kế toán trưởng là Bà Lê Thị Vương Quý

Thu nhập bình quân CBNV trong năm 2021 là 11,6 triệu đồng/người/tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong năm 2021, Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên vẫn tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, thù lao (sau thuế TNCN) của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Triệu đồng

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm	Chi phí hoạt động	Các lợi ích khác
Trưởng Ban Kiểm soát (SL: 1)	5	60	Không	Không
Thành viên Ban Kiểm soát (SL: 2)	3	72	Không	Không
Tổng cộng	11	132		
Tổng cộng đã chi trong năm 2021	0	0		

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2021, do gặp khó khăn từ nhiều yếu tố như dịch bệnh, dẫn đến các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận thấp, không đạt so với KH năm 2021 đề ra. Tuy nhiên Ban lãnh đạo đã có nhiều cố gắng để giúp công ty vượt qua khó khăn và không để việc kinh doanh bị lỗ.

Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của công ty (theo BCTC hợp nhất, đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	So sánh năm nay với năm trước
1	Tổng Doanh thu	181,082,853,514	69,775,223,582	38.53%
2	Lợi nhuận trước thuế	31,025,480,771	1,772,649,069	5.71%

Trong năm 2021, tổng doanh thu của Công ty đạt 69,775 tỷ đồng, giảm 111,307 tỷ đồng, tương ứng giảm 61.47% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do làn sóng dịch bệnh Covid - 19 lần thứ tư bùng phát và lây lan nhanh chóng tại các tỉnh thành miền Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh - địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp khiến hoạt động kinh doanh của Công ty bị giới hạn. Hoạt động của nhóm ngành cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, bất động sản và thương mại điện lực chịu tác động nghiêm trọng do lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ. Các hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty hầu như đã bị đóng băng hoàn toàn trong khoảng thời gian ba quý đầu năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2021 đạt 1,772 tỷ đồng, giảm 29,25 tỷ đồng tương ứng giảm 94.29%. Do các khoản doanh thu bị ảnh hưởng tiêu cực và chi phí tài chính tăng

lên đã khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm giảm 14,314 tỷ đồng so với năm 2020.

Cơ cấu doanh thu

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
1	Doanh thu dịch vụ nhà hàng khách sạn	10.963.300.206	-
2	Doanh thu kinh doanh bất động sản	245.454.546	-
3	Doanh thu bán hàng hóa	61.128.000.000	-
4	Doanh thu cung cấp dịch vụ	37.556.204.911	9.395.724.202

Các chỉ tiêu về tài sản của công ty (theo BCTC hợp nhất, đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	So sánh năm nay với năm trước
1	Tài sản ngắn hạn	1,398,873,625,830	1,237,483,368,336	88.46%
2	Tài sản dài hạn	310,457,594,346	308,150,921,143	99.26%
3	Tổng tài sản	1,709,331,220,176	1,545,634,289,479	90.42%

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	DVT	Năm 2020	Năm 2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,23	1,27
Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,19	1,22
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

94

Handwritten signature



Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	71,22	68,12
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	247,52	213,63
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	2,54	0,23
Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,09	0,01
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	22,74	10,61
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	6,18	0,19
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,96	0,06
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	28,36	20,07

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2021 của Công ty là 1,27 và 1,22 lần, tăng nhẹ so với năm 2020. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.237,483 tỷ đồng, giảm 161,930 tỷ tương ứng giảm 11,54% so với năm 2020. Nguyên nhân vì trong năm 2021, Công ty đã giảm các khoản đầu tư tài chính để thanh toán các khoản trả trước cho người bán và các chi phí như chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn đạt 977,084 tỷ đồng, giảm 160,447 tỷ đồng tương ứng giảm 14,1% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong năm 2021 giảm 318,503 tỷ đồng, tương ứng giảm 53,76% so với năm 2020. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều ở mức an toàn cho thấy được Công ty có đủ khả năng để chi trả cho toàn bộ khoản nợ vay ngắn hạn của mình.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Sự an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn được Ban lãnh đạo chú trọng. Cơ cấu vốn của Công ty được tài trợ chủ yếu bằng nợ phải trả với tỷ trọng 71,22% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu năm 2021 giảm nhẹ so với năm 2020, lần lượt duy trì ở mức 68,12% và 213,63%. Công ty duy trì cấu trúc vốn hợp lý để phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh thương mại điện lực và các hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn và bất động sản.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2021, HĐQT đã họp và ban hành 11 Nghị Quyết chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, xem xét tình hình sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư, và có chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo, cũng như định hướng chiến lược và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Dù năm 2021 công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động Sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính, nhưng các thành viên Hội đồng quản trị đã đưa ra được những chỉ đạo kịp thời để giúp công ty vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, giúp công ty hoàn thiện về bộ máy quản lý làm bước tiến để vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong những năm tới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại chưa được triển khai theo như Nghị Quyết đã ban hành như:

- Nghị quyết thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu năm 2021
- Nghị quyết thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
- Nghị quyết thông qua tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, Việc không thực hiện tách phiếu của cổ đông có lợi ích có liên quan.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT và DHDGD.

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức của năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty một cách linh hoạt, theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban TGD.

Ban TGD đã tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, cắt giảm chi phí; kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong giai đoạn khó khăn. Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Năm vừa qua, Ban Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

Ban Kiểm soát đã thực hiện hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 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:

Trong năm 2021 không phát sinh các 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.

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.

Trong năm 2021, có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan như sau:

(Handwritten signatures)

T
V
P
T
H
N
H

Bên liên quan	Mối quan hệ	Số hữu vốn	Giao dịch
CTY CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông	Có cùng Chủ tịch HĐQT	0%	Thu hộ tiền điện, cho thuê tài sản đảm bảo...
CTY CP Khách sạn Bến Du Thuyền	Có cùng Chủ tịch HĐQT	0%	Cung cấp dịch vụ, thu tiền...
CTY TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát	TV HĐQT là TGD Thuận Phát	0%	Hợp tác đầu tư, cung cấp dịch vụ...
CTY TNHH Đầu tư Công nghệ TMDV Hòa Bình	TGD là Chủ tịch Hòa Bình	0%	Nộp hộ tiền thuế, cung cấp dịch vụ
CTY CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn	Cổ đông lớn, TV HĐQT là TGD Thái Sơn	20.29%	Hợp tác đầu tư, cung cấp dịch vụ...
CTY CP Công nghệ và Thiết bị Điện Hà Nội	Cổ đông lớn, TGD là Chủ tịch TBD Hà Nội	33.03%	Cho thuê tài sản đảm bảo, cung cấp dịch vụ...

Các giao dịch này đã mang lại doanh thu và lợi nhuận cho ECINVEST trong năm 2021.

VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty theo kế hoạch năm 2022 đạt hiệu quả cao, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm để tăng tính linh hoạt và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đẩy nhanh việc hoàn thiện tăng vốn điều lệ theo Tổng số lượng cổ phần đã đăng ký, nhằm đảm bảo các nguồn chi phí tài chính của công ty được ghi nhận hợp lý, đảm bảo công ty có đủ nguồn vốn để đầu tư các dự án còn tồn đọng do thiếu nguồn ngân sách.
- Tăng cường giám sát các dự án hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận và các dự án đã và đang triển khai.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới
- Cần có cơ chế, chế tài cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu hồi xử lý công nợ để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
- Có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Handwritten signatures and stamps)

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

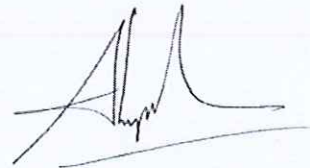
Trong năm 2022, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ban Kiểm soát tập trung kiểm tra giám sát các nội dung chính sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ quy chế/quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/năm
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC bán niên (6 tháng) và cả năm đã được kiểm toán của Công ty; thẩm định BCTC hàng quý được công bố
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị khi xét thấy cần thiết
- Tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với nội dung thuộc thẩm quyền phán quyết của HĐQT nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.


Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Hà Thùy Ngân



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP
Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

PHẦN A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới, tình hình đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp tác động đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tất cả các ngành nghề dịch vụ, đặc biệt các ngành nghề liên quan đến du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng ... bị ảnh hưởng trầm trọng; doanh thu giảm sút, lợi nhuận âm, doanh nghiệp phá sản.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, năm 2021 là năm mà Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua như việc dùng nguồn vốn từ việc tăng vốn điều lệ của Công ty triển khai công tác kinh doanh và rà soát pháp lý, tái cơ cấu các dự án đầu tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh phức tạp, các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn của công ty đều chịu ảnh hưởng chung của thị trường. Đặc biệt là việc thay đổi cơ chế quản lý tăng vốn và niêm yết chính thức trên sàn HOSE dẫn đến việc công ty chưa thể thực hiện được phương án phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Mặc dù vậy, Ban Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong các hoạt động kinh doanh khác nên các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đạt được kết quả khả quan.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM:

Năm 2022, phát huy kết quả kiểm soát chặt chẽ chi phí, quản lý chi phí tập trung, tăng năng suất lao động ở tất cả các Đơn vị thành viên, đồng thời Ban Lãnh đạo Công ty đã tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới, đem lại những thành quả tích cực như sau:

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2021	KH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2020	(%) TH/KH 2021
TỔNG DOANH THU	69.775.223	1.000.000.000	181.082.852	6,98%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.014.619		109.892.959	
Doanh thu tài chính	60.760.604		70.664.653	
Thu nhập khác	-		525.240	
TỔNG CHI PHÍ	68.002.572		150.057.370	
Giá vốn bán hàng	11.130.380		97.694.893	
Chi phí tài chính	43.115.822		33.196.661	
Chi phí bán hàng	113.420		1.098.869	
Chi phí quản lý DN	13.606.604		17.405.089	
Chi phí khác	36.346		661.858	
LN TRƯỚC THUẾ	1.772.651	100.000.000	31.025.482	1,8%

Số liệu kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2021 so với kế hoạch

Do các ngành dịch vụ cốt lõi của công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid – 19 nên trong năm vừa qua công ty phải chuyển hướng sang khai thác các dịch vụ tài chính, hợp tác đầu tư và kinh doanh trên các mạng lưới bán lẻ nhằm tìm kiếm các nguồn doanh thu mới và bền vững đồng thời hoàn thiện các cơ sở vật chất hiện có chuẩn bị cho công tác đẩy mạnh kinh doanh sau dịch bệnh.

Năm nay Công ty sẽ quyết tâm hoàn thành việc chào bán CP tăng đủ vốn điều lệ trong các tháng còn lại của năm 2022 để có vốn đầu tư các dự án chiến lược của Công ty cũng như tìm được đối tác cùng đồng hành đưa Công ty lên một tầm cao mới.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

II.1 Về hoạt động kinh doanh bất động sản:

Các sản thương mại và BĐS tại đường Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh thì Công ty vẫn tiếp tục chủ trương cho thuê, dùng tài sản này đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty. Hiện tại 03 sản thương mại tại Chung cư Peridot đã cho đối tác thuê để kinh doanh. Việc cải tạo cho thuê tài sản nhằm cải thiện đáng kể chất lượng tài sản và đem lại uy tín cho Công ty.

II.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch:

Công ty tiếp tục triển khai quản lý tập trung toàn bộ các Đơn vị thành viên, chi nhánh để giảm thiểu chi phí, tăng năng suất lao động.

➤ Khách sạn Du lịch Điện Lực (KS DLĐL):

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh Khách sạn Du lịch Điện lực tại 5/11 Nguyễn Siêu, quận 1 với đối tác để phát huy thế mạnh tối đa trong khai thác kinh doanh tại vị trí trung tâm quận 1 này.

Tuy nhiên do dịch bệnh Covid – 19, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp yêu cầu đóng cửa các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn và các dịch vụ phụ trợ, buộc khách sạn và các dịch vụ phụ trợ khác phải đóng cửa dài hạn nên nguồn doanh thu từ việc chia sẻ lợi nhuận hầu như không thực hiện được.

➤ **Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (KS ĐLVT):**

Tháng 07/2020, công ty tiến hành sửa chữa và tái đầu tư khách sạn nhằm tận dụng lợi thế vị trí và diện tích lớn của khách sạn. Tuy nhiên do cả năm 2021, tình hình dịch bệnh cực kỳ phức tạp ảnh hưởng đến việc thi công khách sạn. Dự kiến trong quý IV/2022 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa cải tạo và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2023

➤ **Công ty CP TMDV XNK và du lịch Cuộc Sống Việt (Vietlife travel):**

Trong năm qua, do ảnh hưởng đại dịch Covid – 19 nên doanh thu của Vietlife travel giảm rất nhiều so với năm 2020, đạt 9,4 tỷ đồng; Sau đại dịch Covid, các đường bay và du lịch nước ngoài bắt đầu mở cửa trở lại, từ đầu năm 2022 đến nay việc kinh doanh của Vietlife Travel đã có nhiều chuyển biến tích cực hứa hẹn đạt kết quả tốt trong năm nay.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ECINVEST đạt 1.545,634 tỷ đồng, giảm 163,697 tỷ đồng tương ứng giảm -9,58% so với năm 2020. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 80,06% trong cơ cấu tổng tài sản, trong khi đó tài sản dài hạn chiếm 19,94%. Tài sản ngắn hạn đạt 1.237,483 tỷ đồng, giảm 11,54% so với cùng kỳ năm 2020.

IV. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh kéo dài và xảy ra trên toàn quốc ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện tất cả các dự án của công ty. Hiện tại công ty đang tiến hành đẩy mạnh các thủ tục pháp lý cũng như làm việc với các đối tác chiến lược và các tổ chức tài chính để chuẩn bị đủ nguồn vốn triển khai dự án ngay khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu

Hiện nay công tác quảng bá tiếp thị của công ty tập trung chủ yếu ở lĩnh vực du lịch; nhưng ngân sách cho việc quảng bá còn hạn chế. Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn quảng bá chủ yếu trong ngành điện do cơ sở vật chất hiện xuống cấp nên công tác quảng bá chỉ ở mức vừa phải.

2. Công tác nhân sự, đào tạo

Tính đến 31/12/2021 toàn Công ty có 20 cán bộ - nhân viên, giảm 16 người so với năm 2020, thu nhập bình quân trên đầu người là 12.000.000 vnd/người/tháng. Việc giảm nhân sự trực tiếp do Công ty không điều hành trực tiếp Khách sạn và giảm một số nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

PHẦN B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Với hoạt động chính là lĩnh vực đầu tư, để thực hiện được những dự án đang có và tiếp tục tìm kiếm những dự án mới đem lại hiệu quả đầu tư cao, Ban Điều hành Công ty đặt mục tiêu hoạt động năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ (xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện).
- Đối với hoạt động đầu tư: Tiếp tục tái cơ cấu các dự án kém hiệu quả, chuyển nhượng các dự án, vốn đã đầu tư vào dự án không hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác chiến lược toàn diện để hợp tác phát triển dự án đem lại hiệu quả cao nhất.
- Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Tiếp tục đầu tư Đầu tư nâng cấp Khách sạn Điện lực Vũng Tàu để nâng cao chất lượng dịch vụ, dần dần tạo thành chuỗi giá trị khai thác nhà hàng, khách sạn với tiêu chuẩn cao cấp.
- Hoạt động quản trị: Tiếp tục phát huy cơ cấu tổ chức tập trung, tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	69.775.223	300.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.772.651	5.000.000
3	Chia cổ tức tối thiểu	0	0

2. Các giải pháp thực hiện

2.1- Hoạt động kinh doanh bất động sản

Các giải pháp kinh doanh bất động sản chủ yếu tập trung vào:

- ♦ Dự án tại Bãi Thơm, huyện Phú Quốc: Hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, ký hợp đồng và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng một phần dự án; thực hiện khảo sát, thiết kế chi tiết dự án.

- ♦ Dự án tại Ninh Thuận: Thi công hạ tầng, triển khai giai đoạn 1; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2 của dự án.

- ♦ Các dự án ở Củ Chi, Cần Khương Cần Thơ: Hoàn thiện pháp lý dự án để có thể tự triển khai.

2.2- Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

- ♦ Tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thêm nguồn khách ngoài ngành điện, khảo sát thêm các tuyến mới để cạnh tranh.

- ♦ Xây dựng chương trình, kết hợp chặt chẽ với hệ sinh thái ECLife triển khai mạnh mẽ việc bán tour lẻ.

- ♦ Hoàn thiện thể chế, tổ chức quản lý tốt hơn để tiết giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

2.3- Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng

- ♦ Tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu suất lao động.
- ♦ Duy trì mô hình quản lý tập trung về Công ty để kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.
- ♦ Tăng cường áp dụng công nghệ trong kinh doanh (bán hàng trực tuyến, thanh toán điện tử).

2.4- Dự án mới

- ♦ Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả kinh tế cao để thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu văn thư.



Số: 05 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực 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 – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

(Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ
ĐIỆN LỰC
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lã Quang Bình

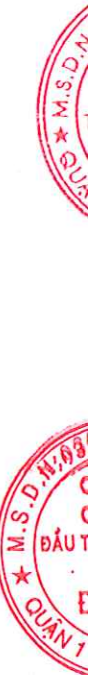


Member of MSI Global Alliance

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE
29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947; Fax: (028) 3820 5942



MỤC LỤC

Nội dung	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 04
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	05 - 05
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất	06 - 09
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	10 - 10
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	11 - 12
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	13 - 42

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

I. CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực có tên giao dịch là Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company và tên viết tắt là ECINVEST được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần số 4103007426 ngày 30 tháng 7 năm 2007 và thay đổi lần thứ 8 vào ngày 16 tháng 07 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 841.000.000.000 VND
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2021 : 454.071.610.000 VND

Trụ sở chính của Công ty tại: 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại trụ sở);

Bán buôn sắt, thép, kim loại khác (trừ mua bán vàng miếng);

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;

Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho bãi;

Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đấu thầu;

Cho thuê văn phòng, kho bãi. Kinh doanh dịch vụ vui chơi (không hoạt động tại trụ sở)

Đại lý bảo hiểm, đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý bán vé máy bay;

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

Bán buôn khác.

4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích		Tỷ lệ quyền biểu quyết	
		Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty con:					
Công ty Cổ phần TMDV Xuất nhập khẩu và Du lịch Cuộc sống Việt	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	70,0%	100,0%	70,0%	100,0%
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Thương mại, Dịch vụ Điện Lực Hà Nội	Số 284A, Ngõ 230, Ngách 21/21, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Công ty liên kết:

Không có

Cơ sở đồng kiểm soát:

Không có

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên	Địa chỉ
Văn phòng Công ty	Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
Khách sạn Du lịch Điện lực	Số 5/11, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu	Số 147 Phan Chu Trinh, phường 12, TP Vũng Tàu.
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Sàn Giao dịch BĐS Ngôi nhà Tương Lai	Số 25 - 25A Tầng Bạt Hồ, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Số 89 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Hà Nội
(hạch toán độc lập)

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại 142/2/7 Trịnh Hoài Đức, khu phố 4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang -
Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Ninh Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Thuận

II. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2021 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Hội đồng Quản trị

Ông	LÃ QUANG BÌNH	Chủ tịch
Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	Thành viên
Ông	NGUYỄN DUY TÂN	Thành viên
Ông	HOÀNG HUY HÙNG	Thành viên
Ông	TRẦN NGỌC THẮNG	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	Tổng Giám đốc
Ông	TRẦN NGỌC THẮNG	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Bà	HOÀNG THỊ THU LÀI	Phó TGD Đầu tư

Ban Kiểm soát

Bà	HÀ THÙY NGÂN	Trưởng ban
Bà	ĐỖ THỊ KIM DUNG	Thành viên
Bà	PHAN THỊ HOÀNG YẾN	Thành viên

Kế toán trưởng

Bà	LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ	
----	------------------	--

Đại diện pháp luật

Ông	PHÙNG HOÀI NGỌC	
-----	-----------------	--

Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc sử dụng quyền lực mà họ được giao trong việc quản lý, điều hành Công ty để có được bất kỳ một lợi ích nào khác ngoài những lợi ích thông thường từ việc nắm giữ cổ phiếu như các cổ đông khác.

IV. KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được bổ nhiệm thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

V. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất này;
- Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2021, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

VI. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Duyệt, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TM. Ban Tổng Giám đốc



PHUNG HOAI NGOC
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi:****Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực, được lập ngày 27/04/2022, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)****Phó Tổng Giám đốc****LÊ ĐÌNH AI**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 3770-2018-142-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Kiểm toán viên**TRẦN NGUYỄN HOÀNG MAI**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 1755-2018-142-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.237.483.368.336	1.398.873.625.830
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	5.371.756.315	1.750.480.521
Tiền	111		5.371.756.315	1.750.480.521
Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		965.290.160.600	1.197.510.402.963
Chứng khoán kinh doanh	121			
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.4	965.290.160.600	1.197.510.402.963
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		207.084.203.168	141.582.897.357
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	9.682.853.385	13.324.361.994
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	82.427.624.503	32.171.951.014
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	121.271.630.699	99.683.724.765
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(6.297.905.419)	(3.597.140.416)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	49.190.818.767	47.973.337.135
Hàng tồn kho	141		49.190.818.767	47.973.337.135
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.546.429.486	10.056.507.854
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	72.639.624	99.380.280
Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.978.016.542	9.461.354.254
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	495.773.320	495.773.320
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		308.150.921.143	310.457.594.346
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		95.967.845.364	95.967.845.364
Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
Phải thu nội bộ dài hạn	214			
Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	95.967.845.364	95.967.845.364
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		60.362.400.134	62.310.621.775
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	11.740.858.381	12.407.924.802
- Nguyên giá	222		33.315.935.092	33.315.935.092
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21.575.076.711)	(20.908.010.290)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
Tài sản cố định vô hình	227	V.10	48.621.541.753	49.902.696.973
- Nguyên giá	228		56.374.580.642	56.374.580.642
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(7.753.038.889)	(6.471.883.669)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	11.596.527.914	11.801.188.646
- Nguyên giá	231		13.984.236.454	13.984.236.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.387.708.540)	(2.183.047.808)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		137.055.301.770	137.033.819.952
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	137.055.301.770	137.033.819.952
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
Đầu tư vào công ty con	251			
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.4	3.000.000.000	3.000.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		168.845.961	344.118.609
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	168.845.961	344.118.609
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
Tài sản dài hạn khác	268			
Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.545.634.289.479	1.709.331.220.176

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.052.811.034.193	1.217.464.781.370
I. Nợ ngắn hạn	310		977.083.516.080	1.137.530.173.257
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	6.290.008.112	11.283.364.834
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	31.704.259.035	31.672.778.773
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	12.833.300.316	21.678.288.326
Phải trả người lao động	314		1.467.727.658	1.614.581.333
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.148.934.704	3.964.835.871
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	649.501.373.386	474.675.229.683
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	273.928.971.279	592.432.152.847
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		208.941.590	208.941.590
Quỹ bình ổn giá	323			
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		75.727.518.113	79.934.608.113
Phải trả người bán dài hạn	331			
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333			
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337			
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	75.727.518.113	79.934.608.113
Trái phiếu chuyển đổi	339			
Cổ phiếu ưu đãi	340			
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
Dự phòng phải trả dài hạn	342			
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		492.823.255.286	491.866.438.806
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	492.823.255.286	491.866.438.806
Vốn góp của chủ sở hữu	411		454.071.610.000	454.071.610.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		454.071.610.000	454.071.610.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Cổ phiếu quỹ	415			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
Quỹ đầu tư phát triển	418		2.773.035.995	2.773.035.995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34.978.609.291	34.021.792.811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		34.021.792.811	9.035.132.713
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		956.816.480	24.986.660.098
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Nguồn kinh phí	431			
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.545.634.289.479	1.709.331.220.176

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	9.395.724.202	109.892.959.663
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	381.104.958	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		9.014.619.244	109.892.959.663
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	11.130.380.847	97.694.893.696
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(2.115.761.603)	12.198.065.967
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	60.760.604.338	70.664.653.818
Chi phí tài chính	22	VI.5	43.115.822.161	33.196.661.388
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		43.115.808.881	32.953.384.345
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
Chi phí bán hàng	25	VI.8	113.420.327	1.098.869.603
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	13.606.604.834	17.405.089.763
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		1.808.995.413	31.162.099.031
Thu nhập khác	31	VI.6		525.240.033
Chi phí khác	32	VI.7	36.346.344	661.858.293
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(36.346.344)	(136.618.260)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.772.649.069	31.025.480.771
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	815.832.589	6.038.820.673
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		956.816.480	24.986.660.098
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		956.816.480	24.986.660.098
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	21	798
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	21	798

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		1.772.649.069	31.025.480.771
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.152.882.373	2.389.720.070
- Các khoản dự phòng	03		2.700.765.003	1.874.646.220
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(60.760.604.338)	(70.570.727.366)
- Chi phí lãi vay	06		43.115.808.881	32.953.384.345
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(11.018.499.012)	(2.327.495.960)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(11.426.411.735)	(66.748.901.160)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(1.217.481.632)	(18.968.871.347)
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		156.728.628.299	330.436.470.537
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		202.013.304	254.291.088
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(42.603.745.378)	(32.982.255.029)
- Thuế TNDN đã nộp	15			(746.556.708)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(516.662.288)	(9.302.341.880)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		90.147.841.558	199.614.339.541
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(21.481.818)	(69.075.613.558)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		232.220.242.363	(722.653.013.232)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.984.945.259	46.248.008.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		236.183.705.804	(745.480.617.935)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			150.000.000.000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
Tiền thu từ đi vay	33		1.051.280.829.642	1.445.854.153.088
Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.373.991.101.210)	(1.092.716.695.849)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(75.717.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(322.710.271.568)	503.061.739.939

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		3.621.275.794	(42.804.538.455)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1.750.480.521	44.555.018.976
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	5.371.756.315	1.750.480.521

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



PHÙNG HOÀI NGỌC



Số: 07 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: đồng

HẠNG MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2021
TỔNG DOANH THU	69.775.223.582
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.014.619.244
Doanh thu tài chính	60.760.604.338
TỔNG CHI PHÍ	68.002.574.513
Giá vốn bán hàng	11.130.380.847
Chi phí tài chính	43.115.822.161
Chi phí bán hàng	113.420.327
Chi phí quản lý DN	13.606.604.834
Chi phí khác	36.346.344
LN TRƯỚC THUẾ	1.772.649.069

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 là 956.816.480 đ. Năm 2021 không thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, không chi trả cổ tức cho cổ đông, 100% lợi nhuận sau thuế năm 2021 được giữ lại.



- Năm 2022, tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Bình



3 - C.T.C.P
Đ. THƯƠNG MẠI
Đ. DỊCH VỤ
Đ. ĐIỆN LỰC
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 44. / TT- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 300.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.000.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÀ QUANG BÌNH

Số: 04 / TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

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:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 12.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 9.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 12.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 9.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Là Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Số: 06 / TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ đơn 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 của Công ty năm 2022.

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 năm 2022 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AACSC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP. HCM.

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 HĐQT



Lã Quang Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ -
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/Tr – EIN

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: EIN
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay (Theo GCNĐKDN): 841.000.000.000 đồng.
6. Vốn điều lệ thực góp: 454.071.610.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 45.407.161 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 45.407.161 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu



8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 38.692.839 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 386.928.390.000 đồng
10. Mục đích chào bán: Huy động vốn bổ sung vốn lưu động và đầu tư/mua tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán: bằng mệnh giá
13. Tổng số tiền huy động dự kiến: 386.928.390.000 đồng
14. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 85,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
15. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
16. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư/mua tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung
I	Bổ sung vốn lưu động
01	Thanh toán công nợ cho đối tác
02	Thanh toán nợ vay cho Ngân hàng
03	Nộp tiền thuế
II	Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản cho Công ty
01	Đầu tư/mua thêm một số hạn mục tài sản cho Công ty
02	Đầu tư dự án

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.

17. Đối tượng chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Danh sách các đối tượng chào bán:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị/BKS và Ban Giám đốc
1	Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Thịnh Phát	0108064157	0	38.692.839	46,01%	Không
Tổng cộng			0	38.692.839	46,01%	

- Hạn chế chuyển nhượng:** Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm 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.
- 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 khác (tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019) 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.
- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành 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 điều chỉnh, lựa chọn danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu (nếu có);
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 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 phát hành 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 ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- 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 vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông/Bà: Lã Quang Bình;
- Ông/Bà: Phùng Hoài Ngọc;
- Ông/Bà: Trần Ngọc Thắng;
- Ông/Bà: Nguyễn Duy Tân;
- Ông/Bà: Hoàng Huy Hùng;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!



Lã Quang Bình

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ THÁI SƠN
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 1101356741 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 25/11/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Nguyễn Duy Tân
- Số lượng cổ phần sở hữu: 9.212.064 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 92.120.640.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: Lã Quang Bình

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001079026643 Ngày cấp: 02/01/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 6 C5 TT Bệnh viện 19-8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

2. Ông/Bà: Phùng Hoài Ngọc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 077085001923 Ngày cấp: 07/07/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 4.06 Lô G, C/x Bàu Cát 2, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Ngoại ngữ

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

3. Ông/Bà: Nguyễn Duy Tân

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 013135351 Ngày cấp: 20/12/2008 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 3 N11A Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)



Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày 25 tháng 6 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Duy Tân



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0105295960 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 05/08/2021 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền : Hoàng Huy Hùng
- Số lượng cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 150.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: Hoàng Huy Hùng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 014085000138 cấp ngày 18/09/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 03, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Chuyên ngành: Tin học kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

2. Ông/Bà: Trần Ngọc Thắng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 014083000006 Ngày cấp: 24/06/2013 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 6 C5 TT Bệnh viện 19-8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày *22* tháng *06* năm *2022*

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Huy Hùng



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Lã Quang Bình	16/04/1979	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022; - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực & Viễn thông (ECPAY); - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền. 	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
2	Phùng Hoài Ngọc	11/08/1985	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực; - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Đầu tư công nghệ thương mại dịch vụ Hòa Bình; - Giám đốc công ty TNHH TM xăng dầu Hòa Bình. 	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
3	Trần Ngọc Thắng	28/01/1983	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022 - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông 	Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
			- Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền	
4	Nguyễn Duy Tân	01/11/1981	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022 - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; - Giám đốc Công ty TNHH Đầu công nghệ thương mại dịch vụ Hòa Bình 	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
5	Hoàng Huy Hùng	26/12/1985	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2017-2022 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát 	Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	LÃ QUANG BÌNH
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	16/04/1979
4/ Nơi sinh:	Vĩnh Phúc
5/ CMND/CCCD: 001079026643	ngày cấp: 02/01/2020 Cục CS QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 6-C5- Tập Thể Bệnh Viện 19-8- Tổ 28, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	lqbinh@ecpay.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công nghệ thông tin
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 2001 đến 2005:	Làm việc tại Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính
+ Từ 2005 đến 2007:	Làm việc tại CTCP DSC Việt Nam
+ Từ 2007 đến 2010	Làm việc tại CTCP Phần mềm Kim Long
+ Từ 2010 đến nay	Làm việc tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông; CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; CTCP Truyền hình trực tuyến Việt Nam (VTVLive) – Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; CTCP Thể thao 24; CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền
13/ Các chức danh quản lý khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực & Viễn thông (ECPAY)

	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

H.N, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Lữ Quang Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	PHÙNG HOÀI NGỌC
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	11/08/1985
4/ Nơi sinh:	Nam Định
5/ CMND: 077085001923	ngày cấp: 07/07/2020
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	4.06 Lô G, C/x Bàu Cát 2, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:0966688839
10/ Địa chỉ email: ngoc.ph@ecinvest.vn	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân ngoại ngữ
12/ Quá trình công tác: + Từ năm 2007 đến năm 2010 : + Từ năm 2010 đến nay :	Làm việc tại Công ty CP phần mềm Kim Long Làm việc tại Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và viện thông, Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn, Công ty TNHH Đầu tư công nghệ TMDV Hòa Bình, Công ty TNHH TM xăng dầu Hòa Bình, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát, Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực
13/ Các chức danh quản lý khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư công nghệ TMDV Hòa Bình Giám đốc Công ty TNHH TM Xăng dầu Hòa Bình
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: ... CP, chiếm ...% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

H.OM....., ngày 22 tháng 06 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Phùng Hoài Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN DUY TÂN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	01/11/1981
4/ Nơi sinh:	Lai Châu
5/ CMND: 013135351	ngày cấp: 20/12/2008
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	3N11A Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0966333789
10/ Địa chỉ email: ndtan@ecpay.vn	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công nghệ thông tin
12/ Quá trình công tác: + Năm 2014 : + Năm 2015 : + Năm 2016: + Hiện nay	TGD Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn TGD Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; Giám đốc kinh doanh chi nhánh HCM- CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông TGD Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
13/ Các chức danh quản lý khác:	Giám đốc Công ty TNHH ĐT công nghệ TMDV Hòa Bình

14/ Tổng số CP nắm giữ :	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	<i>0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>..... – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm ...% vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...TP.HCM, ngày ...25 tháng ...6... năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Duy Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	TRẦN NGỌC THẮNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	28/01/1983
4/ Nơi sinh:	Sơn La
5/ CMND/CCCD: 014083000006	ngày cấp: 24/06/2013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 6-C5- Tập Thể Bệnh Viện 19-8- Tổ 28, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	tnthang@ecpay.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công nghệ thông tin
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ 2011 đến 2012:	Trợ lý TGĐCTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
+ Từ 2013 đến tháng 3/2015:	Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát
+ Từ tháng 3/2015 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông; Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền
13/ Các chức danh quản lý khác:	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
	Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	


+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 23. tháng 06 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


 Trần Ngọc Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	HOÀNG HUY HÙNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	26/12/1985
4/ Nơi sinh:	Sơn La
5/ CMND: 014085000138	ngày cấp: 18/09/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tổ dân phố 03, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động: 0966591999</i>
10/ Địa chỉ email: hhhung@ecpay.vn	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ năm 2007 đến năm 2008 : + Từ năm 2008 đến năm 2011: + Từ năm 2011 đến nay:	Nhân viên kinh doanh Công ty CP Hoàng Hào Quản lý kinh doanh Công ty CP mạng thanh toán Vina Phó TGD kinh doanh Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát
13/ Các chức danh quản lý khác:	Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 30/05/2022) 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: ... CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 25... tháng 06... năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


HOÀNG THUY THƯƠNG

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông/Bà: Lê Ngọc Quỳnh
- Ông/Bà: Đỗ Thị Kim Dung
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ THÁI SON
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 1101356741 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 25/11/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Nguyễn Duy Tân
- Số lượng cổ phần sở hữu: 9.212.064 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 92.120.640.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: Đỗ Thị Kim Dung

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 025184001365 Ngày cấp: 05/04/2018 Nơi cấp: ĐKQL Cư Trú & DLQG Về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Cụm 1, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

2. Ông/Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 042184013033 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH

Địa chỉ thường trú: Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.



- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày 25 tháng 6 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Duy Tân



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0105295960 Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 05/08/2021 Nơi cấp: Sở KH-ĐT Thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền: Hoàng Huy Hùng
- Số lượng cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 150.000.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:

Ông/Bà: Lê Ngọc Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 014189000115 Ngày cấp: 1/11/2016 Nơi cấp: ĐKQL Cư Trú & DLQG Về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: Căn 1205a - toà 17t1 Hapulico - số 1 Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân -Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày 23 tháng 06 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

STT	Ứng cử viên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Lê Ngọc Quỳnh	17/04/1989	Kế toán trưởng Công ty TNHH Thảo dược Hoàng Liên	Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần)
2	Đỗ Thị Kim Dung	15/11/1984	Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 Trưởng phòng Kế toán Quản trị và Thuế - Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)
3	Nguyễn Thị Cẩm Hà	11/04/1984	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (Cổ đông sở hữu 20.29% cổ phần)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	LÊ NGỌC QUỲNH
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	17/4/1989
4/ Nơi sinh:	TT Mộc châu – Tỉnh Sơn La
5/ CMND: 014189000115	ngày cấp: 1/11/2016
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Căn 1205a - toà 17t1 Hapulico - số 1 Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân - HN
9/ Số điện thoại công ty : 10/ Địa chỉ email: Quynhtcc01.01@gmail.com	Số điện thoại di động:0974584669
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân đại học – Học viện Tài chính
12/ Quá trình công tác: + Từ 2012 đến 2015 : + Từ 2015 đến 2022 :	- Kế toán viên – Công ty TNHH Đầu tư NN Thuận Phát - Kế toán trưởng – Công ty TNHH Thảo dược Hoàng Liên
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

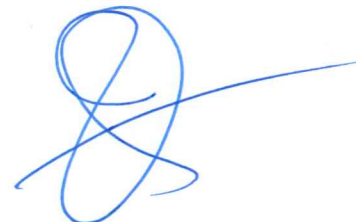
khác):	
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Lê Thị Hồng – Mối quan hệ: Mẹ đẻ ; nắm giữ: 200.000 CP, chiếm vốn điều lệ
	Lê Tuấn Ngọc – Mối quan hệ: Bố đẻ
	Lê Thị Quỳnh Trang – Mối quan hệ : Em gái
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 23 tháng 06 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Ngọc Quỳnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Đỗ Thị Kim Dung
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	15/11/1984
4/ Nơi sinh:	Phú Thọ
5/ CCCD: 025184001365	ngày cấp: 05/04/2018
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tổ 2, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0966599568
10/ Địa chỉ email:	kidu1511@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ 2010 đến 2016:	Trưởng phòng KTTH - Công Ty CP Giải pháp thanh toán Điện Lực và Viễn Thông
+ Từ 2017 đến nay:	Trưởng phòng Kế toán Quản trị và Thuế - Công ty CP Giải pháp đầu tư Thái Sơn
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

15/Các cam kết năm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; năm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:.....; năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Dy

Đỗ Thị Kim Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THỊ CẨM HÀ
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	11/04/1984
4/ Nơi sinh:	Hà Tĩnh
5/ CMND: 042184013033	ngày cấp: 28/06/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0985114888
10/ Địa chỉ email:	hanguyen01@lalunaholdings.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
12/ Quá trình công tác: + Từ 2007 đến 2011 : + Từ 2011 đến 2013 + Từ 2014 -2021 + Từ 2021 - nay	Công ty cổ phần Việt Nam Xanh Công ty TNHH Nhật Huy Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hanel Công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Cẩm Hà

Số: 16 /2022/BB-ĐHCD

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
- Trụ sở chính : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 7300 7068 Fax: (028) 2220 0392
- Mã số doanh nghiệp : 0305128163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 07 năm 2007, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 16 tháng 07 năm 2020
- Thời gian : 08 giờ 45, ngày 30 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm họp : Khách sạn Du lịch Điện lực – số 5/11 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Quốc Cường – Chức vụ **Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu.**
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/05/2022, sở hữu 45.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.033.836 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,1319% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 09: Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 11: Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 12: Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Thanh:

- Tổng tài sản cuối 2021 của công ty tại sao lại giảm 10%? Giảm là do đâu?
- Liên quan đến việc nhập hàng từ Korea: Nhập hàng gì? Bán chạy không? Dòng vốn chạy ra sao? Tính đường lâu dài hay như thế nào?
- Khách sạn du lịch điện lực có vị trí đẹp, hiện tại lượng khách đi du lịch nhiều thì Công ty có chiến lược gì không? Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực như thế nào? (Kể cả khu vực Ninh Thuận) vì mình đã có công ty du lịch.

Giải đáp:

- Tổng tài sản giảm 10% là do tình hình kinh tế năm 2021 gặp khó khăn vì đại dịch covid 19, Công ty đã giảm các khoản đầu tư tài chính để thanh toán các khoản chi phí cho người bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân làm cho tỷ lệ tài sản giảm so với năm 2020.
- Dịch vụ nhập hàng từ Korea: Đây là một dự án lớn, kết hợp Công ty truyền hình cáp Việt Nam để làm marketing (Hiện tại VTVcab đã có trường quay để quảng bá sản phẩm tại Time city - Hà Nội). Công ty kết hợp với Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc để nhập 600 mặt hàng. Từ đây đến cuối năm Công ty sẽ xin giấy phép nhập 3000 mặt hàng. Thông qua ODM thiết kế thương hiệu, nhãn mác mang tên thương hiệu của chúng ta.

Mạng lưới phân phối: Thông qua các công ty thành viên để phân phối sản phẩm. Năm 2023 Công ty sẽ báo cáo cụ thể trong đại hội cổ đông thường niên.

- Khách sạn Du lịch Điện lực: sẽ có 3 phương án để vận hành bao gồm:
 - + Tự vận hành
 - + Hợp tác với các thương hiệu lớn để thuê vận hành
 - + Cho bên ngoài thuê để thu 1 khoản tiền nhất định.

Vì nguồn lực nhân sự tại địa phương còn hạn chế sẽ không đáp ứng được theo yêu cầu quản lý, chưa kể công tác đào tạo để đáp ứng cho khách sạn 4 sao. Chi phí đầu tư nguồn nhân lực rất lớn do đó Công ty hướng đến phương án xây và cho thuê lại.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 26.794.696	- Tỷ lệ: 99,6441% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 10.800	- Tỷ lệ: 0,0402% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 17	- Số cổ phần: 68.392	- Tỷ lệ: 0.2543% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6441%

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 65	- Số cổ phần: 26.806.328	- Tỷ lệ: 99,6874% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 5 - Số cổ phần: 62.560 - Tỷ lệ: 0,2326% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 5.103 - Tỷ lệ: 0,0190% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6874%

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63 - Số cổ phần: 26.782.968 - Tỷ lệ: 99,6005% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2 - Số cổ phần: 18.500 - Tỷ lệ: 0,0688% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5 - Số cổ phần: 68.100 - Tỷ lệ: 0,2532% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 4.423 - Tỷ lệ: 0,0164 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6005%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63 - Số cổ phần: 26.805.495 - Tỷ lệ: 99,6843% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 1.512 - Tỷ lệ: 0,0056% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7 - Số cổ phần: 66.881 - Tỷ lệ: 0,2487% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 103 - Tỷ lệ: 0,004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6843%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59 - Số cổ phần: 26.772.855 - Tỷ lệ: 99,5629% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2 - Số cổ phần: 14.400 - Tỷ lệ: 0,0536% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 10 - Số cổ phần: 86.633 - Tỷ lệ: 0,3222% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 103 - Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5629%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 60 - Số cổ phần: 26.786.775 - Tỷ lệ: 99,6146% CPBQ dự họp



Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 14.400	- Tỷ lệ: 0,0536% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 9	- Số cổ phần: 72.713	- Tỷ lệ: 0,2704% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6146%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 26.777.455	- Tỷ lệ: 99,5800% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 21.452	- Tỷ lệ: 0,0798% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 8	- Số cổ phần: 74.981	- Tỷ lệ: 0,2788% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5800%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần: 26.800.527	- Tỷ lệ: 99,6658% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 73.361	- Tỷ lệ: 0,2728% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6658%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 26.765.008	- Tỷ lệ: 99,5337% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 9	- Số cổ phần: 95.240	- Tỷ lệ: 0,3542% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 13.743	- Tỷ lệ: 0,0511% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5337%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lê Quang Bình. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

191
 ÔN
 Ồ P
 I-TH
 DỊCH
 IÊN
 T.P.T

- Ông Phùng Hoài Ngọc (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Ngọc Thắng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Tân (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Huy Hùng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 65	- Số cổ phần: 26.789.088	- Tỷ lệ: 99,6567% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 75.800	- Tỷ lệ: 0,2819% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6567%

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Lê Ngọc Quỳnh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Đỗ Thị Kim Dung (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 26.811.328	- Tỷ lệ: 99,7060% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 62.560	- Tỷ lệ: 0,2326% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7060%

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT	100,2316%
Lã Quang Bình	TV HĐQT	100,0549%
Phùng Hoài Ngọc	TV HĐQT	99,8112%

Hoàng Huy Hùng	TV HĐQT	99,8084%
Trần Ngọc Thắng	TV HĐQT	99,7182%
BAN KIỂM SOÁT		
Lê Ngọc Quỳnh	Kiểm soát viên	100,0635%
Đỗ Thị Kim Dung	Kiểm soát viên	99,8930%
Nguyễn Thị Cẩm Hà	Kiểm soát viên	99,8203%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP


Người trình bày: Bà Võ Thị Thu Thảo đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thị Bích Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lã Quang Bình

Số: 17.../2022/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 16/2022/BB-ĐHCD ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2022, tại Khách sạn du lịch Điện lực – Số 5/11 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 88 cổ đông sở hữu 26.890.399 cổ phần chiếm 59.2206% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.794.696 chiếm tỷ lệ 99,6441% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.806.328 chiếm tỷ lệ 99,6874% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.782.968 chiếm tỷ lệ 99,6005 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.805.495 chiếm tỷ lệ 99,6843% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.772.855 chiếm tỷ lệ 99,5629% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.786.775 chiếm tỷ lệ 99,6146% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.777,455 chiếm tỷ lệ 99,5800% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.800.527 chiếm tỷ lệ 99,6658 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.765.008 chiếm tỷ lệ 99,5337% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lã Quang Bình (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phùng Hoài Ngọc (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Ngọc Thắng (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Tân (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Huy Hùng (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.798.088 chiếm tỷ lệ 99,6567% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông/Bà Lê Ngọc Quỳnh (Số yếu lý lịch đính kèm)

201
CÔNG TY
HÀNG
LƯU
LỰ
HỒ C

- Ông/Bà Đỗ Thị Kim Dung (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26,811.328 chiếm tỷ lệ 99,7060% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT	100,2316%
Lã Quang Bình	TV HĐQT	100,0549%
Phùng Hoài Ngọc	TV HĐQT	99,8112%
Hoàng Huy Hùng	TV HĐQT	99,8084%
Trần Ngọc Thắng	TV HĐQT	99,7182%
BAN KIỂM SOÁT		
Lê Ngọc Quỳnh	Kiểm soát viên	100,0635%
Đỗ Thị Kim Dung	Kiểm soát viên	99,8930%
Nguyễn Thị Cẩm Hà	Kiểm soát viên	99,8203%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÃ QUANG BÌNH

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **EIN.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	F		
2	G		
3	H		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều 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 nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều 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 nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: EIN.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021			
Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022			
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán			
Nội dung 09: Tờ trình Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu			
Nội dung 10: Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư			
Nội dung 11: Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027			
Nội dung 12: Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027			

Hướng dẫn:

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

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)