

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Trụ sở: 14A Đường 85, KP1, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 2200 4079
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 21 ngày 24/3/2022
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HTE

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

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory
14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Thành phần: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tính đến thời điểm 8 giờ 40 phút ngày 19/4/2022, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, có mặt 58 cổ đông sở hữu và đại diện **12.830.861** cổ phần, đạt tỷ lệ **54,35%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là **12.830.861** cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là hợp lệ.

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

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đương nhiên. Hội đồng quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên của Chủ tọa đoàn là Ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng Giám đốc Công ty.

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

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **12.830.861** cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là: 12.830.861 cổ phần, đạt tỷ lệ là 100%.
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu có ý kiến khác: Không

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM được tiến hành với sự điều hành của Đoàn chủ tọa:

- Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội:

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Cô Trịnh Thị Thanh Thảo – Thư ký Công ty
- Cô Nguyễn Thị Sa – Chuyên viên Ban Cung ứng – Đấu thầu

4. Bầu các thành viên trong Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban Bầu cử, Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Chánh Trực – Phó Ban TCKT Công ty Tradincorp
- Ông Thiệu Quang An – Trưởng Ban QLDA Công ty Tradincorp
- Ông Đặng Văn Bình – Đại diện cổ đông

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban Bầu cử, Ban Kiểm phiếu, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **12.830.861** cổ phần.

- TỔNG số cổ phần đồng ý là: 12.830.861 cổ phần, đạt tỷ lệ là 100%.
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu có ý kiến khác: Không

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022.
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kết quả kiểm toán năm tài chính 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021 của Công ty Tradincorp.
4. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.
5. Thông qua tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
7. Thông qua tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung dự thảo Nghị quyết.
9. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.**

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), Ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

- 2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kết quả kiểm toán năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.**

Ông Nguyễn Chánh Trực – thay mặt Ban Tài chính kế toán Công ty, báo cáo kết quả kiểm toán về tình hình tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tài liệu đã gửi cho cổ đông kèm trong văn kiện Đại hội).

- 3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021 của Công ty.**

Ông Nguyễn Việt Hùng – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021:

- Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý ở Công ty bao gồm các nội dung:
 - ✓ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.
 - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.
 - ✓ Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Báo cáo nhận xét công tác quản trị của Ban điều hành.

5. Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

- Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội: Thông qua Tờ trình danh sách thành viên tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ông Thiệu Quang An – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử để cổ đông tiến hành bầu cử.

6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Căn cứ Điều lệ của Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình thông qua danh sách các thành viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (nhiệm kỳ IV) để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên cho nhiệm kỳ mới.

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

Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội: Thông qua Tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tradincorp để Cổ đông tiến hành thảo luận trước khi biểu quyết thông qua. Một số ý kiến trọng tâm:

- Kiến nghị của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Công ty Resco) (đã gửi trước cho Ban tổ chức) là đơn vị 100% vốn Nhà nước: Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng

thành viên của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đã đề ra từ đầu năm vì vậy Công ty Tradincorp xem xét chia cổ tức năm 2022 ở mức 8%.

- Kiến nghị của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – TNHH Một thành viên (Công ty SPC): Đề nghị Công ty Tradincorp rà soát lại kế hoạch năm 2022, xây dựng kế hoạch thực hiện và tiết kiệm chi phí để hoạt động SXKD năm 2022 có lãi, đồng thời thực hiện việc chia cổ tức năm 2022 từ 5%.

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

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tính đến thời điểm chốt quyền biểu quyết thông qua các vấn đề dự thảo Nghị quyết Đại hội lúc 9 giờ 15 phút ngày 19/4/2022, số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM là: có mặt 59 cổ đông hiện hữu, đại diện **12.830.888** cổ phần, đạt tỷ lệ **54,35%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là **12.830.888** cổ phần.

Căn cứ dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (được chiếu slide tại Đại hội), Ông Trần Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp để tiến hành biểu quyết trong Đại hội. Kết quả cụ thể:

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính như sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| – Tổng doanh thu | 128,625 tỷ đồng |
| – Tổng chi phí | 133,196 tỷ đồng |
| – Lợi nhuận sau thuế: | - 4,571 tỷ đồng |

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021:

Không chia cổ tức năm 2021

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: của Công ty Tradincorp với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| – Tổng doanh thu: | 178,360 tỷ đồng |
| – Tổng chi phí: | 155,560 tỷ đồng |

- Lợi nhuận sau thuế: 6,790 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 2,88%
- Cổ tức 0,00%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 10.040.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,25%)

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong đơn vị dưới đây trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 5: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm các Ông/Bà như sau:

- Ông Trần Ngọc Thạch
- Ông Nguyễn Anh Vũ
- Ông Châu Thanh Phong
- Bà Trương Ngô Sen
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 6: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm các Ông/Bà như sau:

- Ông Nguyễn Việt Hùng
- Bà Đinh Thị Hồng Vân
- Bà Trịnh Thị Thanh Thảo

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 7: Lương và thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Mức lương thù lao cũ (tr.đ/tháng)	Mức lương, thù lao mới (tr.đ/tháng)	Ghi chú

	Hội đồng quản trị			
1	- Chủ tịch	50	40	Lương chuyên trách
2	- Thành viên	5	7	Thù lao
	Ban kiểm soát			
3	- Trưởng Ban	6	8	Thù lao
4	- Thành viên	2,5	5	Thù lao

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 10.805.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,22%)

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

VII. GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027):

1. Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các Ông/Bà:

- Ông Trần Ngọc Thạch
- Ông Nguyễn Anh Vũ
- Ông Châu Thanh Phong
- Bà Trương Ngô Sen
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan

2. Thành viên Ban kiểm soát, gồm các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Việt Hùng
- Bà Đinh Thị Hồng Vân
- Bà Trịnh Thị Thanh Thảo

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, thay mặt Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu bế mạc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm tham dự của toàn thể cổ đông, khách mời và sự phục vụ của CBNV Công ty Tradincorp đã tạo điều kiện cho Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



Nguyễn Thị Sa



Trịnh Thị Thanh Thảo



Trần Ngọc Thạch