



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Số: 02/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, với nội dung sau:

1. Thời gian: Vào lúc 13 giờ, Thứ 6 ngày 28 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận và thông báo.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đăng tải trên Website: <http://v-power.vn>) và gửi về văn phòng giao dịch Công ty: P1201 tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội theo đường bưu điện/ trực tiếp tới Công ty trước 16h ngày 26/04/2017.

6. Tài liệu đại hội được đăng trên Website: <http://v-power.vn>

7. Ban tổ chức đại hội:

- Địa chỉ: P1201 tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 043 5626614

Fax: 043 562 6613



- Email: vananh198516@gmail.com

Lưu ý:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự cần mang theo Thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND/Hộ Chiếu.
- Quý cổ đông tự thanh toán chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

1. **Thời gian:** Từ 13h00 – 16h00 ngày 28/04/2017
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 1 tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình - Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông.	13h00 - 13h30
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	13h30 - 13h35
3	Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	13h35 - 13h40
4	Thông qua quy chế, làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	13h40-13h50
5	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	13h50 – 14h00
5.1	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;	
5.2	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;	
5.3	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;	
5.4	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và tờ trình thông qua;	
5.5	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;	
5.6	- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;	
6	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung đã nêu trên.	14h00-15h
	Giải lao	15h – 15h15
7	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	15h15 – 16h
8	Bế mạc Đại hội.	



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày tháng năm

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B): (Đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông Nguyễn Văn Anh

CMND số: 040077000087, cấp ngày: 29/01/2015, tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư.

Địa chỉ: P707 Chung cư 11 tầng, Mỹ Đình I, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam vào ngày 28 tháng 4 năm 2017;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

THỜI GIAN ỦY QUYỀN: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam vào ngày 28 tháng 4 năm 2017.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ VPC.....

Họ và tên cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu.....cổ phần

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

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

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không Tán Thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.			

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;



c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận ngày 24/03/2017.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

- Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Cổ đông biểu quyết (Theo thứ tự: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) được xem là đồng ý với nội dung đó.

- Theo từng lần biểu quyết, thành viên ban Kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết được gửi kèm theo Thẻ phiếu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/ đại diện cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ tịch đoàn (Giơ thẻ biểu quyết) và được Chủ tịch đoàn đồng ý mới được phát biểu. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ động.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết đại hội phải đọc và được thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
(trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp bốn phiên đề nghị và thống nhất các vấn đề chính sau:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Phê duyệt tổng mức đầu tư dự án “sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ tại Hòa Bình”;
- Thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại dự án “Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật – công nghiệp Hòa Bình”;
- Bàn bạc, xây dựng định mức, nâng cao hiệu quả hoạt động dự án “xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành các lĩnh vực công tác về sản xuất kinh doanh, như sau:

- Chỉ đạo giảm thiểu chi phí phát sinh tại văn phòng công ty và văn phòng dự án “Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn”, chỉ đạo tăng cường công tác tuyển sinh tại dự án, đảm bảo duy trì hoạt động tại dự án.
- Chỉ đạo công tác tái cơ cấu nguồn vốn vay của Công ty tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình để đảm bảo sự hoạt động liên tục của dự án, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty tại địa phương đầu tư;
- Chỉ đạo Công tác làm việc với các cơ quan ban ngành như Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ, các sở ban ngành của tỉnh Hòa Bình để đảm bảo vận hành của dự án;
- Chỉ đạo xây dựng định mức, tối ưu hóa sản xuất tại dự án “viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”;



- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện công tác báo cáo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định của Công ty cổ phần đại chúng niêm yết.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

Qua quá trình hoạt động năm 2016, Hội đồng quản trị có những nhận xét, đánh giá như sau:

- Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết;

- Tập thể Hội đồng quản trị đoàn kết, có phương pháp làm việc dân chủ, luôn bàn bạc để đi đến thống nhất cao các chủ trương, nghị quyết; Đồng thời phối hợp tốt với Ban Giám đốc giải quyết công việc trôi chảy, nhanh chóng và đúng quy định;

- Hội đồng quản trị tiếp tục thống nhất không nhận thù lao trong năm 2016 để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho Công ty;

- Hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm và giới thiệu các cơ hội đầu tư mới, các đối tác mới để Ban Giám đốc nghiên cứu thực hiện.

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

- Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Ban giám đốc công ty đề xuất;

- Hội đồng quản trị sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Ban Giám đốc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các tờ trình của Ban giám đốc để giải quyết kịp thời các đề xuất và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Tiếp tục tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội đầu tư tốt để Ban giám đốc nghiên cứu triển khai. Với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2017.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị, kính trình cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Anh

Số: 04/BC-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
(trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội;

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Công tác đã thực hiện năm 2016

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2016, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.
 - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty trong năm;
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đối với HĐQT và Ban Giám đốc;
 - + Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;



+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp Luật.

2. Kế hoạch định hướng năm 2016

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ tập trung các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp Luật và Công ty. Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty, góp phần quan trọng vào việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2016 Ban Giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản

xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Quyết định đã được HĐQT ban hành.

- Ban Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất trong các công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thi công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2016 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trọng năm 2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2016 như sau:

Bảng cân đối kế toán năm 2016

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2015
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	81.212.754.735	82.820.251.823
1.1	Tài sản ngắn hạn	16.471.977.480	29.156.217.393
1.2	Tài sản dài hạn	64.740.777.255	53.664.034.430
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	81.212.754.735	82.820.251.823
2.1	Nợ phải trả	58.322.254.700	52.113.129.709
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	22.890.500.035	30.707.122.114

Kết quả hoạt động năm 2016

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016			
		Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.726.000	18.654.588	928.588	105,239
2	Các khoản giảm trừ doanh thu				
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ				
4	Giá vốn hàng bán	13.651.370	15.160.145	1.508.775	111,052
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ				
6	Doanh thu hoạt động tài chính		2.519	2.519	
7	Chi phí tài chính	5.583.200	5.110.779	-472.421	91,5385
	- Lãi vay				
	- Chi phí tài chính khác				
8	Chi phí bán hàng				
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.940.000	6.432.654	3.492.654	218,798
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh				
11	Thu nhập khác		361.883	361.883	
12	Chi phí khác		132.033	132.033	
13	Lợi nhuận khác				
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-4.448.570	-7.816.621	3.368.051	-

* Đánh giá:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2016 là hoạt động từ dự án Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình, với 02 lĩnh vực chủ yếu là đào tạo, sát hạch lái xe ô tô và sản xuất viên gỗ nén.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch lỗ tăng 3.368.051 nghìn đồng là do các yếu tố chính sau:

- Do giá xăng dầu phục vụ công tác đào tạo, sát hạch tăng

- Tiền lương và các khoản trích theo lương tăng theo quy định của Nhà nước
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng
- Đặc biệt do khoản trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư và chứng khoán (2.188.232 nghìn đồng).

4 - Kết luận và kiến nghị của BKS:

Năm 2017 tiếp tục là năm khó khăn đối với các hoạt động của Công ty. Kết quả kinh doanh của Công ty đã không đạt được kế hoạch đề ra.

Dự kiến nền kinh tế còn tiếp tục khó khăn. BKS kiến nghị HĐQT và BGD một số vấn đề cần xem xét, giải quyết để năm 2017 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được cải thiện hơn:

- HĐQT và BGD cần đánh giá lại hiệu quả đầu tư của các dự án từ đó xem xét và thực hiện việc cơ cấu lại danh mục đầu tư cho phù hợp với tình hình mới.
- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ hơn nữa nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối với mảng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe - là hoạt động trọng tâm của Trường nghề cần có biện pháp tăng cường công tác tuyển sinh để thu hút học viên.
- Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2016 để hỗ trợ Công ty giảm bớt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Sáng

Số: 01/BC-BGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Kết quả hoạt động năm 2016:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2016, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 như sau:

1. Công tác tuyển sinh, đào tạo:

1.1. Công tác đầu tư cơ sở vật chất:

Thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư bổ sung các hạng mục phục vụ công tác đào tạo và sát hạch lái xe. Công ty đã tiến hành đầu tư bổ sung các hạng mục chính như sau:

- Bổ sung 02 chuồng ghép xe ngang vào nơi đỗ, nâng cấp hệ thống phần mềm sát hạch trong sa hình. Tổng giá trị 410.240.600 đồng.
- Bổ sung trang thiết bị, nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ việc sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý xin cấp lại giấy phép trung tâm sát hạch lái xe đủ diện hoạt động. Tổng giá trị 732.000.000 đồng
- Đầu tư bổ sung 01 xe ô tô sát hạch hạng C cho phù hợp với quy mô đào tạo. Tổng giá trị 682.881.818 đồng.

1.2. Kết quả tuyển sinh, đào tạo:

STT	Hạng đào tạo	Đơn vị tính	Số lượng	Tỷ lệ sát hạch
1	Hạng A1	Học viên	3.773	98%
2	Hạng B2	Học viên	1.235	85%
3	Hạng C	Học viên	776	90%

2. Công tác sản xuất viên gỗ nén:

2.1. Công tác đầu tư cơ sở vật chất:

Hoàn thành việc đầu tư xây dựng các mục nhà xưởng, mua sắm lắp đặt các máy móc của “Xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”, các hạng mục đầu tư được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

STT	Tên hạng mục	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Phần xây dựng	Đồng	5.794.000.000	
2	Máy móc, thiết bị	Đồng	10.789.000.000	

2.2. Công tác sản xuất:

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Viên gỗ nén	Tấn	1.030	

3. Các công tác nổi bật khác:

- Công ty đã hoàn thiện bộ hồ sơ gửi Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị miễn giảm tiền thuê đất dự án Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình và đã được Cục Thuế ra quyết định về việc miễn thuế toàn bộ thời gian hoạt động của dự án.
- Trong công tác đào tạo Nhà trường đã thực hiện tốt việc tuyển sinh và đã thực hiện việc nâng lưu lượng đào tạo từ 674 học viên lên 812 học viên. Nhà trường đã cử 100% giáo viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ.
- Công ty bước đầu áp dụng quy trình 5S trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm.
- Công ty đã nỗ lực thu xếp nguồn vốn để trả nợ gốc vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam với số tiền 4,185 tỷ đồng.

4. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh:

ĐVT: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016			
		Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.726.000	18.654.588	928.588	105,239
2	Các khoản giảm trừ doanh thu				
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ				

4	Giá vốn hàng bán	13.651.370	15.160.145	1.508.775	111,052
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ				
6	Doanh thu hoạt động tài chính		2.519	2.519	
7	Chi phí tài chính	5.583.200	5.110.779	-472.421	91,5385
	- Lãi vay				
	- Chi phí tài chính khác				
8	Chi phí bán hàng				
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.940.000	6.432.654	3.492.654	218,798
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh				
11	Thu nhập khác		361.883	361.883	
12	Chi phí khác		132.033	132.033	
13	Lợi nhuận khác				
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-4.448.570	-7.816.621	-3.368.051	

Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2016:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2016 là hoạt động từ dự án Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình, với 02 lĩnh vực chủ yếu là đào tạo, sát hạch lái xe ô tô và sản xuất viên gỗ nén.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch lỗ tăng 3.368.051 nghìn đồng là do các yếu tố chính sau:

- Do giá xăng dầu phục vụ công tác đào tạo, sát hạch tăng
- Tiền lương và các khoản trích theo lương tăng theo quy định của Nhà nước
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng
- Đặc biệt do khoản trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư và chứng khoán (2.188.232 nghìn đồng).

II. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, tiền lương:

Tổng số lao động bình quân năm 2016 toàn công ty là 120 người, trong đó:

- Văn phòng Công ty có 07 người, gồm:
 - + Ban Giám đốc: 02 người
 - + Phòng Hành chính - Quản trị: 02 người
 - + Phòng Kế toán: 02 người

- + Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 01 người
- Trường nghề có 108 người. Chia ra:
 - + Khối văn phòng: 18 người
 - + Khối giáo viên: 83 giáo viên
 - + Xưởng sản xuất: 12 người
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.300.000 đồng
- Chế độ BHXH: Người lao động toàn Công ty được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

III. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Bảng tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Thành tiền
I	Doanh thu	16.013.250.000
1	Đào tạo	7.353.000.000
2	Cho Thuê cơ sở vật chất sát hạch và xe chíp	2.180.250.000
2.1	Cho Thuê cơ sở vật chất sát hạch	1.220.400.000
2.2	Cho thuê xe chíp	959.850.000
3	Viên gỗ nén	6.480.000.000
II	Giá vốn	10.234.995.574
1	Đào tạo	1.608.267.909
2	Cho Thuê cơ sở vật chất sát hạch và xe chíp	2.208.330.306
3	Viên gỗ nén	6.418.397.359
III	Chi phí tài chính	3.000.000.000
1	Ngân hàng Phát triển	2.880.000.000
2	Ngân hàng TP Bank	120.000.000
IV	Chi phí QLDN	5.469.635.817
1	Chi phí QLDN của Trường	4.053.635.817
2	Chi phí QLDN tại văn phòng Cty	1.416.000.000
V	Kết quả SXKD	-2.691.381.391

2. Các giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Ban giám đốc Công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Ban hành và thực hiện đồng bộ các quy chế quản lý phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh mới nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân.

- Đối với mảng đào tạo và sát hạch lái xe: Tăng cường công tác tuyển sinh bằng việc nâng cao chất lượng đào tạo, sàng lọc và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, mở rộng địa bàn tuyển sinh. Tiếp tục thực hiện các thủ tục để tăng lưu lượng đào tạo lên 1.000 học viên.

- Đối với xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm từ gỗ:

+ Chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 5S.

+ Nghiên cứu và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra.

+ Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

+ Tiến tới chủ động vùng nguyên liệu qua các dự án trồng rừng để từ đó tận dụng tối đa nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm nâng cao lợi nhuận.

+ Hoàn thiện các thủ tục để được cấp chứng chỉ FSC cho sản phẩm

- Đối với các dự án góp vốn: Tiếp tục nghiên cứu để cơ cấu lại danh mục đầu tư, thanh khoản các dự án đầu tư đã lâu và không hiệu quả để tập trung nguồn lực vào các dự án có hiệu quả hơn.

Ban Giám đốc kính báo cáo Đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh - tài chính của công ty năm vừa qua, kế hoạch năm 2017. Ban Giám đốc sẽ nghiên cứu một định hướng kinh doanh cụ thể hơn, có khả năng tạo chuyển biến mạnh cho toàn bộ hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc công ty trong quá trình thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lại Thế Vĩnh

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

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

Số: CL.../TTTr-VPC

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của VPC đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VPC, (Website: <http://v-power.vn>).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh

Số: 02./TTr-VPC

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi năm 2017 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm Soát năm 2016

Trong năm 2016 HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2016.

2. Kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Năm 2017 HĐQT và BKS thống nhất tiếp tục không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm bớt khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

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

Số: 03./TTr-VPC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
3. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT).

Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các Công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh