



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

MSDN: 2800799804

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 01/2025/GMH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (“VCP Holdings”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian:** Thứ tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện.
- ❖ **Địa chỉ:** Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty chốt danh sách ngày 26/3/2025. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời*). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- ❖ **Chương trình và các tài liệu họp Đại hội:** Đề nghị Quý vị cổ đông xem và tham khảo tại địa chỉ website Công ty: <http://www.vcpholdings.com.vn> (*Mục Quan hệ cổ đông*).

❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty chậm nhất là trước **17h00 ngày 22/4/2025**. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự tại **thời điểm 17h00 ngày 22/4/2025** để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách và các công tác hậu cần cần thiết. Việc đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp cần được thông báo trước về Công ty qua điện thoại và/hoặc E-mail của người phụ trách của Bộ phận quan hệ cổ đông dưới đây:

Bộ phận Quan hệ cổ đông - Ban Tài chính Kế hoạch, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số Fax: 0246.2699977

Email: binh.nguyenvan@vcpholdings.com.vn

Trong trường hợp, Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội và không lựa chọn được người đại diện phù hợp để ủy quyền, Ban Tổ chức gợi ý Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho các cá nhân sau:

- (1) Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- (2) Ông Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch TT HĐQT - Tổng Giám đốc
- (3) Ông Trịnh Nguyên Khánh – TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo

những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- (1) Thông báo mời họp này;
- (2) Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân của người tham dự;
- (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (nếu là tổ chức);
- (4) Giấy ủy quyền nếu Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền (đối với tổ chức nếu không phải là Đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức tham dự trực tiếp thì phải có Giấy ủy quyền).


* **Lưu ý khác:**

- Trong suốt quá trình tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Quan hệ cổ đông Công ty theo số điện thoại sau: 0246.2699988 (Máy lẻ:122) gặp Ông Nguyễn Văn Bình.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Rất mong Quý vị cổ đông đăng ký dự họp đầy đủ và đến đúng thời gian quy định để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, HĐQT. 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 



Vũ Ngọc Tú



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- ❖ Thời gian: 10h00 - 12h00 ngày 23 tháng 4 năm 2025 (Thứ tư)
- ❖ Địa điểm: Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian	Nội dung
09h30 - 10h00	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
10h15 - 10h30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025- Tờ trình của HĐQT về việc đầu tư dự án thủy điện Đăk Lô 1-3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025- Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024- Tờ trình phê duyệt BCTC đã được kiểm toán năm 2024- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025- Tờ trình của HĐQT về phương án nhân sự BKS Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029
11h00 – 11h10	Đại hội thảo luận hoặc nghỉ giải lao
11h10 - 11h15	Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực bầu cử và điền phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h15 – 11h25	Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết vào làm việc

Thời gian	Nội dung
11h25 – 11h35	<p>Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 4. Tờ trình của HĐQT về việc đầu tư dự án thủy điện Đắk Lô 1-3 5. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 7. Tờ trình của HĐQT về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 8. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024 9. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
11h35 - 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
11h45 – 12h00	<p>- Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</p> <p>- Bế mạc Đại hội.</p>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





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

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- CCCD/Giấy CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....
- Sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1CP) là:.....cổ phần.
- Bằng chữ:.....

Tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số/CCCD:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên sau:

- ☐ Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- ☐ Ông Phạm Văn Minh - Phó Chủ tịch TT HĐQT – Tổng Giám đốc
- ☐ Ông Trịnh Nguyên Khánh - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc

3. Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tổ chức vào ngày 23/4/2025 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

....., ngày.....tháng..... năm.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)



Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng [ba mươi (30)] ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng [hai mươi (20)] ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

2. Cách biểu quyết:

2.1. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết “Tán thành” một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông “Tán thành” thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành” trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông “Không tán thành”, “Có ý kiến khác” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

2.2. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách chỉ đánh dấu “x” hoặc “√” các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Cổ đông đánh dấu “x” hoặc “√” đồng thời cả 2 hoặc 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cùng một nội dung thì nội dung biểu quyết đó là không hợp lệ.
- Cổ đông để trống không đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” thì được coi không có ý kiến về nội dung đó.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Công ty phát hành (không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - + Phiếu tẩy xóa và ghi thêm nội dung biểu quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ

chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

- 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú

Số: 02/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

I. HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN:

Năm 2024 kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nhưng VCP đã vượt qua khó khăn đạt được sự tăng trưởng cao so với năm 2023.

- Về sản lượng phát điện năm 2024 đạt: 443.483.480 kwh bằng 120,68% so với năm 2023 đạt: 367.478.337 kwh;

- Về doanh thu phát điện năm 2024 đạt: 416.927.737.882 đồng bằng 136,84% so với năm 2023 đạt: 304.662.709.860 đồng;

- Giá điện bình quân năm 2024: 940,12 đồng bằng 113,37% so với năm 2023 đạt: 829,19 đồng

II. HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ:

- Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp an toàn hiệu quả;

- Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các tổ máy phát điện của các nhà máy đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đạt hiệu suất, đáp ứng yêu cầu hệ thống điện. Với kinh nghiệm sửa chữa các tổ máy hàng năm, Công ty Cổ phần Cơ điện VCP đã chủ động phối hợp các nhà máy trong hệ thống VCP HOLDINGS chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế, bố trí đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, dụng cụ thi công phù hợp cho công tác sửa chữa, nhằm đảm bảo hoàn thành công tác đúng tiến độ và trước kế hoạch đề ra.

Năm 2024, Công ty Cổ phần Cơ điện VCP đã phối hợp cùng các nhà máy trong hệ thống bảo trì, sửa chữa và khắc phục các sự cố trong quá trình vận hành với các hạng mục tiêu biểu như sau:

- Tiểu tu tổ máy H1, H2, thiết bị phụ trợ NMTĐ Tắt Ngoãng: tháng 01/2024
- Tiểu tu tổ máy H1, H2, H3 và thiết bị phụ trợ NMTĐ Nậm La: tháng 01/2024
- Tiểu tu tổ máy H1-T1, H2-T2 và thiết bị phụ trợ NMTĐ Cửa Đạt: tháng 03-04/2024
- Tiểu tu tổ máy H1-T1, H2-T2 và thiết bị phụ trợ NMTĐ Đắk Glun: tháng 03/2024
- Tiểu tu tổ máy H1, H2 và thiết bị phụ trợ NMTĐ Xuân Minh: tháng 07/2024
- Tiểu tu tổ máy H1-T1, H2-T2 và thiết bị phụ trợ NMTĐ Bái Thượng: tháng 8/2024

III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

Ban điều hành đã vận dụng linh hoạt các nguồn thu vừa đảm bảo đủ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, đủ nguồn tiền trả nợ gốc, lãi vay trong kỳ. Công ty đã điều hành dòng tiền hợp lý không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Trong thời gian này Công ty cũng đã tích cực huy động từ nguồn vay cá nhân giảm áp lực thiếu hụt dòng tiền. Cùng với việc mở rộng quy mô đầu tư, giá trị vay nợ cũng tăng lên nhưng Công ty luôn tính toán và kiểm soát tốt các rủi ro tài chính như rủi



ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, tỷ giá ... Các hệ số thanh toán của Công ty luôn đảm bảo an toàn và ở mức tốt so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

1. Công tác hoạt động sản xuất điện toàn hệ thống:

TT	Nhà máy	Công suất MW	Thực hiện 2023		Thực hiện 2024		Đơn vị tính: đồng Tỷ lệ TH 2024/TH2023	
			Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	S.lượng	D.thu
1	Cửa Đạt	97	367.478.337	304.662.709.860	443.483.480	416.927.737.882	120,68%	136,84%
2	Xuân Minh	15	53.763.315	65.191.742.739	62.266.698	71.374.242.187	115,82%	109,48%
3	Bái Thượng	6	20.398.290	24.789.488.409	24.001.248	26.996.834.317	117,66%	108,90%
4	Nậm La	27	95.774.978	119.780.101.006	119.373.361	133.787.065.142	124,64%	111,69%
5	Tắt Ngoắt	7	15.411.398	16.471.212.214	19.594.598	21.086.182.168	127,15%	128,02%
6	Đăkglun	18	77.816.760	73.097.986.841	64.189.843	62.156.002.512	82,49%	85,03%
7	Đăk Robaye	10			24.367.135	22.554.605.902		
8	Điện rác NSX	6			22.613.831	55.064.831.634		

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty con:

2.1 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La: (Nhà máy Thủy điện Nậm La 27 MW và Nhà máy thủy điện Tắt Ngoắt 7MW)

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	116.236.507	138.968.319	119,56%
2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	204.195.448.958	159.431.036.221	78,07%
3	Tổng chi phí	đồng	107.829.071.638	102.900.118.525	95,43%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	92.631.089.107	56.425.879.336	60,91%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	79.499.827.884	53.764.145.758	67,62%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100,00%

2.2 Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Nhà máy thủy điện Xuân Minh 15MW)

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	52.014.563	62.266.698	121%
2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	65.648.823.140	71.857.388.103	109%
3	Tổng chi phí	đồng	56.825.107.706	53.051.327.720	93%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.823.715.433	18.806.060.383	213%

5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.973.715.433	17.799.970.782	223%
6	Cổ tức	%	0%	8%	

2.3 Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng (Nhà máy thủy điện Bái Thượng 6MW)

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	18.253.706	24.001.248	131,49%
2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	21.800.631.932	27.063.950.521	124,14%
3	Tổng chi phí	đồng	21.569.063.435	19.308.834.781	89,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	231.568.497	7.755.115.740	3357,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	219.990.072	7.400.683.353	3364,10%
6	Cổ tức	%	0%	8%	3364,10%

2.4 Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (Nhà máy thủy điện Dak Glun 18MW)

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	68.617.500	64.189.843	93,55%
2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	79.711.321.761	73.355.649.051	92,03%
3	Tổng chi phí	đồng	63.935.446.506	57.690.760.933	90,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.775.875.255	15.664.888.118	99,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.620.700.204	13.008.602.645	103,07%
6	Cổ tức	%	0%	5%	

2.5 Công ty TNHH Thủy điện Đắk Robaye (Nhà máy thủy điện Đắk Robaye 10MW)

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	kwh	24.367.135	24.367.135	100%
2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	23.345.046.389	23.345.046.389	100%
3	Tổng chi phí	đồng	22.529.519.663	24.530.482.679	108,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	815.526.726	-1.185.436.290	
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(1,308,781,310)	(1,308,781,310)	
6	Cổ tức	%			

2.6 Công ty TNHH môi trường Ngôi sao xanh (Nhà máy điện rác NSX 6,1MW)

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
----	----------	-----	-------------------	--------------------	-------------

1	Sản lượng phát điện	kwh	22.000.000	22.613.831	102,79%
2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	1.000.000.000.000	1.003.882.672.456	100,38%
2.1	Trong đó doanh thu phát điện	đồng	55.000.000.000	55.064.831.634	100,11%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng		104.832.319.879	
4	Cổ tức	%			

2.7 Công ty cổ phần Cơ điện VCP

TT	Nội dung	Dvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	12.062.198.043	12.255.258.100	102%
3	Tổng chi phí	đồng	11.925.220.633	11.791.119.520	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	136.977.412	464.138.580	338,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.977.411	272.623.682	2732%
3	Cổ tức	%		1%	

Công ty cổ phần Cơ điện VCP (VCP ME) đã thực hiện rất tốt các công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy thủy điện trong hệ thống. Trong năm 2024, không có nhà máy nào có các sự cố đáng tiếc và không kiểm soát được.

2.8 Công ty TNHH Thủy điện Đắk lô 4

Địa điểm thực hiện: Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Công suất thiết kế: 10MW, Sản lượng điện thiết kế: 34,0 triệu kWh

Tổng mức đầu tư: 373 tỷ đồng.

Công tác thực hiện đầu tư:

- Đã hoàn thành thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đền bù giải phóng mặt bằng.
- Đang thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công.

2.9 Công ty TNHH Nhà máy thủy điện Thác Ba

Địa điểm thực hiện: tỉnh Bình Thuận

Công suất thiết kế: 18MW, Sản lượng điện thiết kế: 70,89 triệu kWh

Tổng mức đầu tư: 634 tỷ đồng

Công tác thực hiện đầu tư:

- Đã hoàn thành thiết kế cơ sở;
- Đang thực hiện công tác thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công.

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
I	Sản lượng điện	Kwh	372.439.800	443.483.480	118,71%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	382.127.788.936	468.064.011.305	122,48%
1	Doanh thu bán điện	đồng	311.930.698.075	416.927.737.882	133,66%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	70.197.090.861	51.136.273.423	72,85%
III	Tổng chi phí	đồng	302.633.008.020	283.035.388.424	93,52%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>128.049.531.332</i>	<i>112.188.187.985</i>	<i>87,61%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	79.494.780.916	185.028.622.881	232,75%
1	LN trước thuế	đồng	79.494.780.916	185.028.622.881	232,75%
2	Thuế TNDN	đồng	8.340.382.428	17.783.244.588	213,22%
3	LN sau thuế	đồng	71.154.398.488	167.245.398.293	235,05%

Chỉ tiêu sản lượng phát điện:

- Sản lượng phát điện đạt: 443.483.480 kwh (119,07% so với kế hoạch), tăng 71.043.680 Kwh so với KH và đạt 120,68% so với năm 2023 (367.478.337 Kwh).

Chỉ tiêu doanh thu:

- Doanh thu sản xuất điện đạt 416.927.737.882 đồng (133,66% so với kế hoạch), tăng 104.997.039.807 đồng so với KH và đạt 136,84% so với năm 2023 (304.662.709.860 đồng).

Chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 167.245.398.293 đồng đạt 235,05 % so với kế hoạch năm 2024.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2024	31/12/2024	+/-
Tài sản ngắn hạn	đồng	261.076.269.093	159.445.603.380	(101.630.665.713)
Tài sản dài hạn	đồng	2.941.146.395.773	2.877.855.978.285	(63.290.417.488)
Tổng tài sản	đồng	3.202.222.664.866	3.037.301.581.665	(164.921.083.201)
Nợ ngắn hạn	đồng	916.879.044.940	280.037.041.882	(636.842.003.058)
Nợ dài hạn	đồng	780.500.000.000	1.087.273.914.564	306.773.914.564
Tổng nợ phải trả	đồng	1.697.379.044.940	1.367.310.956.446	(330.068.088.494)

3. Dư nợ vay và trả nợ vay tại ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: đồng					
STT	Đơn vị	01/01/2024	Số nợ gốc đã trả trong năm 2024	Số đã vay trong năm 2024	31/12/2024
1	Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong		6.578.891.243	6.578.891.243	
2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	12.862.949.678	36.193.009.365	33.340.984.811	10.010.925.124

3	Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	25.030.365.645	88.399.211.621	98.125.876.688	34.757.030.712
4	Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ	835.125.000.000	164.301.085.436		670.823.914.564
5	Vay cá nhân và đối tượng khác	762.667.059.236	988.822.660.331	812.455.787.363	586.300.186.268
	Cộng	1.635.685.374.559	1.284.294.857.996	950.501.540.105	1.301.892.056.668

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống VCP Holdings:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng	Kwh	668.475.907	778.997.813	116,53%
2	Doanh thu, thu nhập khác	đồng	1.687.295.649.435	1.772.499.363.276	109,73%
	<i>Trong đó doanh thu bán điện</i>	<i>đồng</i>	<i>641.107.558.574</i>	<i>809.947.276.012</i>	<i>126,33%</i>
3	Tổng chi phí	đồng	1.489.386.116.090	1.412.218.519.219	94,82%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	197.909.533.345	360.280.844.057	182,04%
5	Thuế TNDN	đồng	25.827.434.945	26.705.664.907	103,40%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	172.082.098.400	333.525.179.150	193,82%

VI. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Công tác tổ chức:

- Hiện tại, số lượng CBCNV công ty tính đến thời điểm 31/12/2024 là: 51 người, trong đó: Cán bộ quản lý: 09 người, CBNV: 42 người.
- Chính sách đào tạo: Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho CBNV trong công ty.
- Chính sách lương, thưởng phúc lợi: Công ty duy trì việc trả lương đủ và đúng hạn cho CBNV, nhân viên được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách và quyền lợi theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra Công ty còn thực hiện thưởng động viên khuyến khích CBNV đã thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Toàn bộ CBNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách phúc lợi: ốm đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ và được hưởng các chế độ phúc lợi vào các dịp lễ tết, thành lập công ty, sinh nhật ...
- Tổ chức cho CBCNV đi du lịch, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

2. Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội:

- Áp dụng SAP trong toàn hệ thống - phần mềm hoạch định doanh nghiệp trong công tác kế toán và quản lý máy móc thiết bị tạo nền móng cho sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững.
- Công ty thực hiện các công tác môi trường và xã hội: Thả cá giống, trồng cây đầu năm, trồng cỏ khu vực mái kênh dẫn nước.
- Hỗ trợ bà mẹ Việt Nam anh hùng: 54 triệu đồng.

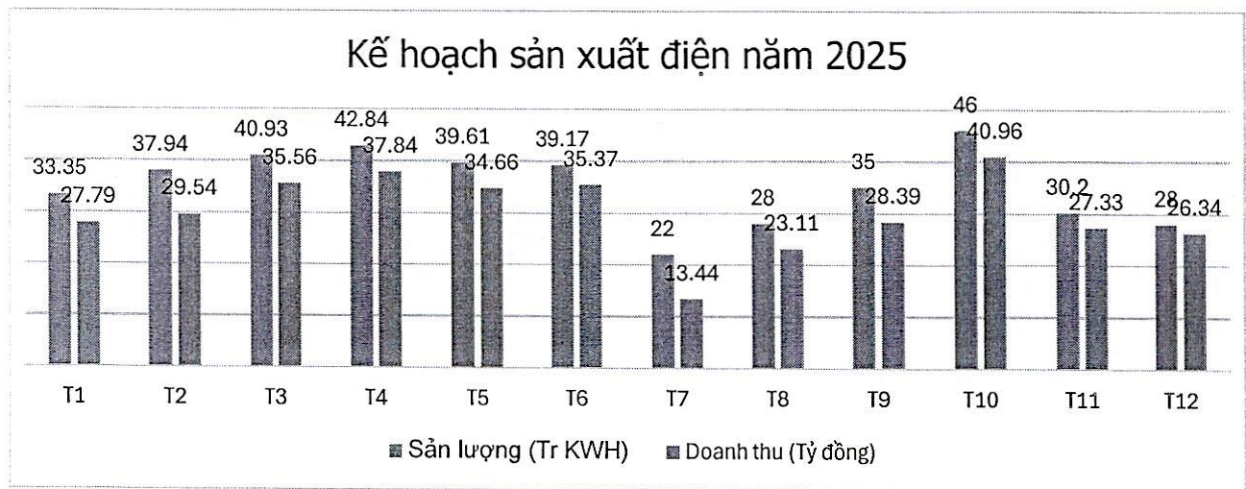
- Hỗ trợ địa phương: khoảng 400 triệu đồng.
- Nâng cao sức khoẻ cho CBCNV: Tổ chức giải chạy cho toàn bộ CBCNV toàn hệ thống nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty, tham gia giao lưu đá bóng với các đối tác ...
- Nâng cao khả năng tự học của CBCNV: 100% CBCNV đăng ký và đi học các khoá học phù hợp để nâng cao nghiệp vụ phục vụ tốt hơn trong công việc.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất điện năm 2025

Tiếp tục tối ưu nguồn nước, đảm bảo hiệu quả vận hành nhà máy Thủy điện Cửa Đạt với sản lượng và doanh thu cao; Đảm bảo an toàn trong việc vận hành nhà máy Thủy điện Cửa Đạt.

Thường xuyên theo dõi và kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành kịp thời phát hiện các lỗi để khắc phục trong thời gian ngắn nhất, hạn chế ảnh hưởng đến việc phát điện.



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
I	Sản lượng điện	Kwh	443.483.480	425.073.360
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	468.064.011.305	389.066.540.000
1	Doanh thu bán điện	đồng	416.927.737.882	360.389.000.000
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	51.136.273.423	28,677,540,000
III	Tổng chi phí	đồng	283.035.388.424	260.023.589.633
	Trong đó: Chi phí lãi vay	đồng	112.188.187.985	112.590.873.450
IV	Lợi nhuận	đồng	185.028.622.881	129.042.950.367
1	LN trước thuế	đồng	185.028.622.881	129.042.950.367
2	Thuế TNDN	đồng	17.783.224.588	25.808.590.073
3	LN sau thuế	đồng	167.245.398.293	103.234.360.294

3. Hoạt động đầu tư phát triển dự án năm 2025:

- Triển khai khởi công xây dựng dự án Đắk Lô 1, Đắk Lô 3 tại Kon Tum và tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý và các thủ tục liên quan đến việc đầu tư các dự án của VCP như Dự án Thủy điện Đắk Lô 4, Dự án Thủy điện Thác Ba, Dự án Thủy điện Xuân Khao, dự án điện mặt trời tại Bình Phước.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án về thủy điện để đầu tư tăng quy mô của hệ thống.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**CHỦ TỊCH**
VŨ NGỌC TÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Chỉ đạo thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch TT HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chỉ đạo nhà máy Thủy điện Đắk Robaye phát điện thương mại vào tháng 8/2024 và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng dự án Đắk Lô 1, Đắk Lô 3 trong năm 2025 tại Kon Tum.
- Chỉ đạo tổ chức thành công 20 năm thành lập Công ty và Teambuilding toàn hệ thống vào tháng 5/2024 góp phần quảng bá thương hiệu và văn hóa VCP Holdings.
- Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống triển khai áp dụng ERP.
- Đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thúc đẩy việc giám sát của Ban kiểm soát đảm bảo quản trị rủi ro tốt để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của VCP và các đơn vị thành viên để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.
- Đưa việc tuân thủ quy định pháp luật vào thành văn hóa doanh nghiệp, làm tôn chỉ trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
- Cử cán bộ quản lý các Ban, đơn vị thành viên kiêm nhiệm tại một số đơn vị trong hệ thống để nâng cao hiểu biết, năng lực về quản trị doanh nghiệp.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho CBNV; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội.
- Tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài để M&A các dự án năng lượng mới tăng quy mô hoạt động của hệ thống.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tiếp tục thực hiện 8 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong năm 2024 mà Công ty đang theo đuổi.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đảm bảo vai trò quản lý toàn diện lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua, đồng thời kịp thời tổ chức các cuộc họp để bàn bạc thảo luận và ban hành các quyết định, chính sách phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp để quản trị và điều hành các hoạt động của Công ty.

2.2 Thù lao của các Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Phạm Văn Minh	Phó CT HĐQT	48.000.000	
3	Trịnh Nguyên Khánh	UV HĐQT	48.000.000	
4	Nguyễn Việt Tiến	UV HĐQT	48.000.000	
5	Nguyễn Thị Hà Ninh	UV HĐQT	48.000.000	

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị luôn theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia các buổi họp giao ban tuần, tháng và các cuộc họp liên quan khác đến hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời để đạt được các mục tiêu mà HĐQT phê duyệt.
- Ban Tổng Giám đốc đứng đầu là Tổng Giám đốc đã điều hành SXKD của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng và được tạo điều kiện để có thể đạt hiệu quả làm việc tối đa. Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.
- Giám sát công tác điều hành, quản lý công ty để đạt được các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Quyết định/Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Năm 2024 kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nhưng VCP đã vượt qua khó khăn đạt được sự tăng trưởng cao so với năm 2023.

Do đó, HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc ở một số điểm nổi bật sau:

- ✓ Ban TGD đã chủ động nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, quá trình điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, duy trì bộ máy vận hành hoạt động ổn định, hiệu quả.
- ✓ Công tác quản trị hoạt động của các Công ty thành viên trong hệ thống được duy trì thường xuyên, góp phần đảm bảo nguồn thu cổ tức, lợi nhuận từ các công ty thành viên.
- ✓ Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất, chi phí quản lý, quán triệt thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí từ Công ty mẹ đến các đơn

vị thành viên. Thường xuyên tăng cường công tác quản trị vốn, dòng tiền cho SXKD và đầu tư dự án.

- ✓ Công tác tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi minh bạch, không để xảy ra nợ quá hạn đối với các tổ chức tín dụng. Các giao dịch tái cấu trúc vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- ✓ Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.
- ✓ Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo an toàn trong sản xuất, vận hành đúng phương thức không để xảy ra cháy nổ và an toàn lao động. Công tác sản xuất điện đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật, đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện.
- ✓ Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị luôn được chú trọng tại các Nhà máy góp phần thiết bị vận hành được ổn định an toàn và hiệu quả, hạn chế được các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận hành.
- ✓ Dẫn dắt, quản lý tốt đội ngũ nhân sự và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách sát sao.
- ✓ Quan tâm tới sự phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo không chỉ cho nhu cầu hiện tại, mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- ✓ Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó đưa ứng dụng công nghệ ERP vào quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- ✓ Chú trọng phát triển văn hoá doanh nghiệp, từng bước tạo nên sự kết nối và xây dựng bản sắc của VCP Holdings.
- ✓ Duy trì tốt mọi chế độ chính sách đối với người lao động.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên VCP đã thực hiện rất tốt chủ đề năm 2024 “**Căng buồm đón gió**” và đã mang lại những thành công nhất định trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình.

Với sự quyết tâm, Hội đồng quản trị đưa ra chủ đề phấn đấu của năm 2025 “**Kết nối sức mạnh, Mở rộng thành công**” với mong muốn VCP tiếp tục có những thành quả nhiều hơn nữa trong sản xuất kinh doanh và vị thế trên thị trường trong thời gian tới. Để thực hiện Chủ đề này, Hội đồng quản trị đề xuất một số mục tiêu và giải pháp, kế hoạch hoạt động của HĐQT như sau:

- Chỉ đạo thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chỉ đạo Công ty TNHH Đắk Lô 1-3 khởi công xây dựng dự án Đắk Lô 1, Đắk Lô 3 trong năm 2025.

- Chỉ đạo Công ty SMA nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên hồ và trên đất tại Nhà máy Thủy điện Đắk Glun.
- Tiếp tục M&A các dự án có tính khả thi cao.
- Đưa việc tuân thủ quy định pháp luật vào thành văn hóa doanh nghiệp, làm tôn chỉ trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
- Cử cán bộ quản lý các Ban, đơn vị thành viên kiêm nhiệm tại một số đơn vị trong hệ thống để nâng cao hiểu biết, năng lực về quản trị doanh nghiệp.
- Triển khai tốt việc áp dụng ERP trong toàn hệ thống.
- Đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thúc đẩy việc giám sát của Ban kiểm soát đảm bảo quản trị rủi ro tốt để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện 8 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong năm 2025 mà Công ty đang theo đuổi.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh, thương hiệu VCP.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo nội bộ trong hệ thống VCP.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho CBNV; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và điều hành năm 2024 và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét góp ý và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC TÚ





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn

Số: 03/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên
- Bà Bùi Hải Yến - Thành viên

Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để HĐQT bổ nhiệm đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
2. Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng quý, xác định nội dung trọng điểm cho từng hoạt động đầu tư hay vận hành để xây dựng nội dung kiểm soát phù hợp.
3. Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty hàng quý, năm đồng thời đã có những góp ý, ý kiến tham gia về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.
4. Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.
5. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban TGD theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
6. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và pháp luật quy định.
7. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.
8. Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được Công ty Kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và kiểm toán cả năm 2024, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.
9. Một số hoạt động khác theo phân công nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong việc giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý và điều hành của HĐQT và Ban TGD để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng



HDQT và bộ máy điều hành thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

II. Kết quả kiểm tra hoạt động

1. Đánh giá tổng quan

Công ty ổn định và duy trì bộ máy nhân sự đã được tinh gọn. Hiện đại hoá phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác Kế toán và quản lý máy móc thiết bị, triển khai các hoạt động có ảnh hưởng tích cực cho việc phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Tại ngày 31/12/2024, Công ty có 9 Công ty con và 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp và ban hành 06 Nghị quyết thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra. Đồng thời, ban hành các văn bản, phê duyệt các hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh, nêu cao tính sáng tạo, chủ động của tập thể và cá nhân.

3. Đánh giá hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công việc được giao nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ban TGD Công ty đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kết quả như sau (Số liệu được lấy theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024):

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH-KH	% TH/KH
Sản lượng	kwh	367.418.991	372.439.800	443.483.480	71.043.680	119%
Doanh thu và Thu nhập	tr.đ	340.866	382.128	494.651	112.523	129%
-Doanh thu bán điện	tr.đ	304.656	311.931	416.928	104.997	134%
-Doanh thu xây lắp và Khác	tr.đ	36.210	70.197	77.723	7.526	111%
Chi phí	tr.đ	243.749	302.633	309.622	6.989	102%
Trong đó: Chi phí lãi vay	tr.đ	97.017	128.050	112.188	-15.861	88%
Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	97.117	79.495	185.029	105.534	233%
Thuế TNDN	tr.đ	8.997	8.340	17.783	9.443	213%
Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	88.120	71.154	167.245	96.091	235%

Năm 2024, Kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nhưng Công ty đã vượt qua khó khăn đạt được sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2023.

Tổng sản lượng phát điện năm 2024 đạt 443.483.480 kwh (Đạt 119% so với kế hoạch), tăng 76.064.489 kwh so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 21%.

Tổng doanh thu, thu nhập năm 2024 đạt 494,651 tỷ đồng (Đạt 129% so với kế hoạch), tăng 153,785 tỷ đồng so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 45%. Nguyên nhân đến từ việc tăng sản lượng phát điện, đồng thời tăng đơn giá bán điện bình quân từ 829,19 đồng (Năm 2023) lên 940,12 đồng (Năm 2024).

Tổng chi phí năm 2024 đạt 309,622 tỷ đồng (Cao hơn 2% so với kế hoạch), tăng 65,873 tỷ đồng so với năm 2023 tương ứng mức tăng 27%. Tốc độ tăng của chi phí nhỏ hơn tốc độ tăng của Doanh thu do một số khoản chi phí không biến động theo doanh thu như: Chi phí lãi vay, Chi phí quản lý cố định khác....

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	31-12-23	31-12-24	+/-	% tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	tr.đ	261.076	159.446	-101.631	-39%
Tài sản dài hạn	tr.đ	2.941.146	2.877.856	-63.290	-2%
Tổng tài sản	tr.đ	3.202.223	3.037.302	-164.921	-5%
Nợ ngắn hạn	tr.đ	916.879	280.037	-636.842	-69%
Nợ dài hạn	tr.đ	780.500	1.087.274	306.774	39%
Tổng nợ phải trả	tr.đ	1.697.379	1.367.311	-330.068	-19%
Vốn góp CSH	tr.đ	837.897	837.897	0	0%
Thặng dư vốn cổ phần	tr.đ	5.940	5.940	0	0%
Quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	389.589	475.611	86.021	22%
LN chưa phân phối	tr.đ	271.418	350.543	79.126	29%
Tổng vốn CSH	tr.đ	1.504.844	1.669.991	165.147	11%

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 giảm khoảng 164,921 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 5% so với thời điểm 31/12/2023 chủ yếu do: Khấu hao tài sản trong năm và sử dụng tài sản ngắn hạn để thanh toán khoản nợ ngắn hạn.

Tổng nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 giảm 636,842 tỷ đồng so với 31/12/2023 đã khiến công ty giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Thay vào đó, Công ty sử dụng nguồn vốn vay dài hạn và lợi nhuận chưa phân phối. Cụ thể: Nợ dài hạn tại thời điểm 31/12/2024 tăng 306,774 tỷ so với thời điểm 31/12/2023. Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 tăng 79,126 tỷ so với thời điểm 31/12/2023. Việc dịch chuyển sang nguồn tài chính dài hạn giúp Công ty ổn định dòng vốn tuy nhiên có thể làm gia tăng chi phí sử dụng vốn.

Trong năm, Công ty đã sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để trích lập Quỹ đầu tư phát triển 86,021 tỷ đồng để dự trù nguồn vốn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	ĐVT	31-12-23	31-12-24
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	0,28	0,57
Tài sản dài hạn/Nợ dài hạn	lần	3,77	2,65
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,53	0,45
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,13	0,82
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3%	6%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	11%	20%

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn đã được cải thiện lên 0,57 lần cho thấy 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 0,57 đồng Tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty và rủi ro mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán dài hạn giảm so với cùng thời điểm năm ngoái còn 2,65 lần, nguyên nhân do trong năm 2024 Công ty gia tăng nguồn lực tài chính từ các khoản Nợ dài hạn

Cơ cấu nợ phải trả đã duy trì ở mức an toàn hơn so với thời điểm năm ngoái. Theo đó tại thời điểm năm ngoái, nợ phải trả cao hơn vốn chủ sở hữu 1,13 lần, chỉ số này tại 31/12/2024 chỉ còn 0,82 lần

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2024 có sự cải thiện đáng kể so với năm 2023. Theo đó, 100 đồng tài sản tạo ra được 6 đồng lợi nhuận sau thuế và 100 đồng vốn góp của chủ sở hữu tạo ra 20 đồng lợi nhuận sau thuế.

Tình hình dòng tiền của đơn vị trong năm 2024:

Chi tiêu	ĐVT	2023	2024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	tr.đ	215.169	219.717
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	tr.đ	-997.138	24.959
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	tr.đ	869.860	-340.837
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	tr.đ	87.892	-96.161

Dòng tiền thuần trong năm âm 96,161 tỷ thể hiện dòng tiền thu vào nhỏ hơn dòng tiền chi ra trong năm 96,161 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 219,717 tỷ đồng, ổn định so với năm 2023 cho thấy tích cực từ việc thu hồi các khoản Công nợ phải thu. Dòng từ từ hoạt động đầu tư dương 24,959 tỷ đồng do trong năm Công ty nhận được các khoản cổ tức từ Công ty con và lãi tiền gửi. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 340,837 tỷ do trong năm Công ty thanh toán một số khoản nợ gốc vay.

Đánh giá hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Đánh giá hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất						
Chỉ tiêu	ĐVT	31-12-23	31-12-24	+/-	% tăng/giảm	
Đầu tư vào công ty con	tr.đ	2.342.226	2.342.226	0	0%	
	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH-KH	% TH/KH	
Doanh thu và thu nhập hợp nhất	tr.đ	774.459	1.687.296	1.782.647	95.351	106%
Tổng chi phí hợp nhất	tr.đ	622.209	1.489.386	1.422.366	-67.020	96%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	tr.đ	152.250	197.910	360.281	162.371	182%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tr.đ	136.585	172.082	333.575	161.493	194%

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của VCP bao gồm 09 công ty con và 01 chi nhánh hạch toán phụ thuộc vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt. Theo đó, Doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 106% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 194% so với Kế hoạch. Đây là tính hiệu tích cực từ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con trong lĩnh vực thủy điện.

4. Kết quả thẩm định BCTC năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định về pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với số liệu trình bày tại báo cáo tài chính năm 2024.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban TGD

Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban TGD Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2024, HĐQT cùng Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát. Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

III. Kết luận và Kiến nghị

1. Kết luận

- Với điều kiện kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nhưng năm 2024 Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được sự tăng trưởng cao so với năm 2023
- Công tác vận hành trong năm đã đảm bảo sự an toàn, ổn định, đạt hiệu suất với việc bảo trì, bảo dưỡng và khách phục các sự cố kịp thời trong quá trình vận hành
- Việc quản lý, giám sát công tác đầu tư tại các công ty con đã được thực hiện chặt chẽ bằng hệ thống báo cáo định kỳ, thường xuyên thông qua người đại diện quản lý vốn tại các công ty con.

- Ban điều hành đã sử dụng linh hoạt các nguồn thu đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, thanh toán nợ gốc và lãi vay trong kỳ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn

2. Kiến nghị

- HĐQT Công ty quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, phân giao rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành đối với cấp quản lý Công ty.

- Ban TGD Công ty xem xét duy trì và ứng dụng có chiều sâu các công cụ quản lý hiện đại: SAP, BSC, 5S..., đề cao việc xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp VCP, duy trì các hoạt động phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

- Tiếp tục tối ưu nguồn nước, đảm bảo hiệu quả vận hành các tổ máy hợp lý, thường xuyên theo dõi và kiểm tra thiết bị nhằm kịp thời phát hiện các lỗi để khắc phục trong thời gian ngắn.

- Số dư khoản nợ ngắn hạn và dài hạn đã ở mức thấp hơn so với năm 2023, tuy nhiên vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn, có thể gây ra áp lực tài chính. Do đó, công ty cần xây dựng kế hoạch dòng tiền phù hợp, đảm bảo khả năng thanh toán, kiểm soát tốt các rủi ro tài chính như: rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất...

- Công ty cần tiếp tục có biện pháp kiểm soát chặt chẽ các khoản đầu tư vào công ty con, đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể, giám sát quá trình thực hiện để đảm bảo hiệu quả hoạt động đầu tư.

- Khoản phải thu về tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam có số dư hơn 36 tỷ đồng, đã được trích lập dự phòng toàn bộ. Đề nghị Ban TGD tiếp tục có biện pháp đôn đốc, thu hồi khoản công nợ phải thu này.

- Khoản phải thu về tiền chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng giữa công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giá trị: 6.625.793.673đ. Theo đó, công ty được thanh toán phần chênh lệch tỷ giá đối với các khoản vay ngoại tệ để nhập khẩu thiết bị xây dựng nhà máy thủy điện Cửa Đạt năm 2019. Đến nay, Công ty vẫn chưa thu hồi được khoản này, đề nghị đơn vị có giải pháp và đôn đốc thu hồi khoản công nợ này.

- Đối với khoản đầu tư vào dự án Công trình Thủy điện Xuân Khao với giá trị hơn 4,8 tỷ đồng triển khai theo Quyết định số 2021/QGG-BCT ngày 06/06/2017 của Bộ Công thương, tính đến nay chỉ phát sinh các khoản chi phí khảo sát, thăm dò và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đề nghị ban TGD đôn đốc và đánh giá tính khả thi của dự án. Đồng thời, các dự án Thủy điện Thác Ba, Thủy điện Đắk Robaye, Thủy điện Đắk Lô 4, đề nghị BLĐ VCP thường xuyên đốc thúc BLĐ công ty con để đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ về mặt giải quyết thủ tục pháp lý, kỹ thuật, xây dựng... (nếu cần).

- Khoản tiền hợp tác đầu tư năm 2021 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tasco để thực hiện nghiên cứu, triển khai việc đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam với giá trị 5 tỷ đồng đã được trích lập dự phòng toàn bộ. Đề nghị đơn vị nghiên cứu và đưa ra phương án thu hồi, kết quả của việc hợp tác.

- Trong năm 2024, Công ty có các giao dịch với các bên có mối quan hệ liên kết theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như Thủy điện Thác Ba, Thủy điện Đắk Lô 4... Ban Kiểm soát cảnh báo và khuyến nghị Ban TGD về việc kiểm soát chi phí lãi vay nhằm tối ưu chi phí thuế TNDN và thực hiện nghĩa vụ kê khai giao dịch liên kết. Đồng thời cần theo dõi chi tiết chi phí lãi vay không được trừ để đảm bảo căn cứ ghi nhận trong các năm tiếp theo quy định (trong 05 năm).

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

I. Nhiệm vụ chung

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2025

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ theo quý.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các đề xuất, cảnh báo hỗ trợ hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và Ban TGD.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP năm 2024; phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT,
- Lưu VP Cty+BKS





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và đánh giá xếp loại lao động của công ty;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm tài chính 2024 đã được thông qua của Cty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP:

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024, chi tiết như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Đối tượng	Kế hoạch	Đã chi
1	Hội đồng quản trị	252.000.000	252.000.000
2	Ban Kiểm soát	84.000.000	84.000.000
	Cộng	336.000.000	336.000.000

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền/tháng	Năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	4.000.000	144.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
5	Thành viên BKS (2 TV)	2.000.000	48.000.000
	Cộng		336.000.000

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như kính gửi;

- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin báo cáo và kính trình Quý vị cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: **167.245.398.293 đồng**.

+ Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 26/4/2024 là: **336.000.000 đồng**.

+ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **166.909.398.293 đồng**.
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất:

1. Trả cổ tức năm 2024: **50.273.794.800 đồng** tương đương 6% Vốn điều lệ (837.896.580.000 đồng).
2. Trích quỹ Đầu tư phát triển: **113.291.603.493 đồng**.
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **3.344.000.000 đồng** (tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế năm 2024).

+ Lợi nhuận sau thuế của năm 2024 chưa phân phối còn lại là: **0 đồng**

Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Website: vcpholdings.com.vn



Số: 01/2025/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).

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

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HDQT



Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 024 626 99988 Web: vcpholdings.com.vn

Số: 02/TTr- BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực hiện hành của Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty thuê một đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ uy tín, năng lực, điều kiện và giá cả phù hợp có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- HĐQT;
- Lưu.



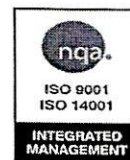
Đinh Thị Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Bà Đinh Thị Hạnh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Hồ Ngọc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm **03 thành viên**:

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc
3. Bà Bùi Hải Yến

Tuy nhiên, đến ngày 03/3/2025 Công ty cổ phần VCP P&C đã nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty của Bà Đinh Thị Hạnh và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hồ Ngọc vì lý do cá nhân.

Khoản 1.b – Điều 160 và Khoản 1.b – Điều 174 Luật doanh nghiệp quy định: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong trường hợp “Có đơn từ chức và được chấp thuận”.

Như vậy, sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Đinh Thị Hạnh và Ông Nguyễn Hồ Ngọc, Ban Kiểm soát **chỉ còn 01 thành viên**.

II. Đề xuất, Kiến nghị:

Để đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, ngày 05/3/2025 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đinh Thị Hạnh, Ông Nguyễn Hồ Ngọc và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Hạnh;
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hồ Ngọc;
3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2024-2029:
 - 3.1. Về số lượng cần bầu bổ sung:


- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: **02 vị trí.**
- 3.2. Về cơ cấu: Theo sự ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền ứng cử/đề cử quy định tại Khoản 2 - Điều 25 và Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ Công ty hoặc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử quy định tại Khoản 3 - Điều 25 và Khoản 2 - Điều 36 Điều lệ Công ty và được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.
- 3.3. Phương thức bầu cử: việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.


(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, HĐQT, TLĐH. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Vũ Ngọc Tú



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

GIẤY ĐỀ CỬ

**Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP**

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Đồng ý đề cử

Ông/Bà.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 23/4/2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2025

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2025.



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

GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
Bằng chữ:.....
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....
Ứng cử làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP
nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây
dựng và Năng lượng VCP ngày 23/4/2025.
Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng
cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2025

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2025.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP cho nhiệm kỳ còn lại 2024-2029)*

- Họ và tên:
- CMND số cấp ngày tại
- Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học):
- Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác

- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP:
- Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):
.....
- Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1				
2				
3				

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025):

Trong đó:

+ Bản thân:

+ Người có liên quan:

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP:

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:

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 ... tháng ... năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP CHO NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 23/4/2025, tại Khu nhà quản lý vận hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Một trong các nội dung của Đại hội cổ đông là bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2025 có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (Theo 169 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ):

- Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

2. Đề cử, ứng cử viên BKS (Điều 36.1 Điều lệ Công ty):

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2025 có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

3. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 2 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và
- (iii) Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2025 để tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2025.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng và đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 22/4/2025. Bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 23/4/2025.

Địa chỉ liên hệ: **Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP**

**Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường
Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.**

**Người liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Phương - GD
Ban Tổ chức - Hành chính**

Điện thoại: 024 62699988/DD: 0904321928

Email: phuong.nguyenthanh@vcpholdings.com.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ NGỌC TÚ





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ còn lại 2024-2029 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2025).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều 36 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử ứng viên BKS (Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ Công ty)

- 3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu

- quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- 3.2 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3 Số lượng thành viên BKS được bầu

Theo quy định tại Điều 37.1 Điều lệ Công ty: “số lượng thành viên Ban Kiểm soát ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là năm (05) người”.

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể sẽ được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21.3 Điều lệ)

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên BKS:
- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu

cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Ban tổ chức, Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS (Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- 8.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên

cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Vũ Ngọc Tú

PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ("BKS") là 2 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 1 đến 2 ứng cử viên BKS bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Ban Kiểm soát mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A đôn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên BKS. Tối đa là 02 ứng cử viên và tổng số là 2.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 2 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHČĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được ĐHĐČĐ thông qua.

T.C.P.