CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 90 /CV-NLTTVN	*Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2021*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cọt

6. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam công bố thông tin:

1. Thay đổi tờ trình số 05/TtrĐHĐCĐ2021 về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chí phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty *(nội dung cụ thể tại Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).*

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/6/2021 và tài liệu đính kèm.

3. Điều lệ và một số quy chế đã được sửa đổi, bổ sung theo tờ trình số 01/TtrĐHĐCĐ2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 26/06/2021:

3.1 Điều lệ công ty sửa đổi tháng 6 năm 2021

3.2 Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi tháng 6 năm 2021

3.3 Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành tháng 06 năm 2021

3.4 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành tháng 06 năm 2021

3.5 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ban hành tháng 06 năm 2021

3.6 Quy chế bỏ phiếu điện tử ban hành tháng 6 năm 2021

⇨ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2021 tại đường dẫn:*http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM * TP. PLEIKU - T. GIA LAI

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CÔNG TY CP TĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN2021	*HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2021*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

- **Tên Doanh nghiệp**: Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

- **Địa chỉ trụ sở chính**: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 17 ngày 12/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Hà Minh Long – Trưởng ban;

+ Bà Phạm Thị Giang – Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, Ông Hà Minh Long thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 290 cổ đông, đại diện cho 101.177.353 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 26/06/2021, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 35 cổ đông (*trực tiếp tham dự là 07 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 28 cổ đông*), đại diện cho quyền sở hữu 96.547.015 cổ phần, chiếm 95,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

+ Ông Bùi Minh Đức, Thành viên HĐQT- Chủ tọa đoàn

Căn cứ vào Giấy ủy quyền ngày 25 tháng 06 năm 2021, vì ông Đoàn Nguyên Tiêu – Chủ tịch HĐQT công ty không thể tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nên đã ủy quyền cho ông Bùi Minh Đức chủ trì Đại hội.

2. Thư ký đại hội:

+ Ông Tân Hoàng Tuấn;

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

+ Ông Hà Minh Long – Trưởng Ban;

+ Bà Phạm Thị Giang – Thành viên;

+ Bà Lê Thị Thanh Loan – Thành viên;

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Bà Phan Thị Luận thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty.

5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021.

7. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023.

11. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

12. Tờ trình về việc Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021.

Đại hội lắng nghe Ông Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So Sánh TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	188	94%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	35	175%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	52	65

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành).

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc.

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Đình Trạc, thay mặt Ban giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Chi tiết tại Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban giám đốc).

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Đại hội lắng nghe Bà Lê Thị Thanh Loan, thay mặt Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Chi tiết tại Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát).

4. Các tờ trình

Đại hội lắng nghe Bà Phan Thị Luận - thay mặt Ban tổ chức - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1 Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty. Với mục tiêu xây dựng Điều lệ và các Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung và thay thế các quy chế như sau:

4.1.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty *(đính kèm Phụ lục 01)*

4.1.2 Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm phụ lục 02)

4.1.3 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành năm 2019 (đính kèm phụ lục 03)

4.1.4 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành năm 2019 (đính kèm phụ lục 04)

4.1.5 Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của công ty (đính kèm phụ lục 05)

4.1.6 Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của công ty (đính kèm phụ lục 06)

Những nội dung khác trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty không thay đổi.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty. Thực hiện Công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.2 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh* và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.124.301.186.348	1.330.281.805.370
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.101.962.834.035	1.109.262.447.196
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.206.862.367	188.610.514.367
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	35.184.646.736	35.424.535.713
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP		350

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.3 Tờ trình về việc thông qua việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021

4.3.1 Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- LNST chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ tại 31/12/2020 : 88.476.319.410 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 88.476.319.410 đồng
- Lợi nhuận trả cổ tức (5% bằng cổ phiếu) : 50.588.676.500 đồng

(Phương án đính kèm tại tờ trình số 03/TTrĐHĐCĐ2021)

4.3.2. Năm 2021, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới

cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 450.000.000.000 đồng;

- Lợi nhuận: 40.000.000.000 đồng;

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.4 Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

4.4.1 Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

– Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

– Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

– Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

– Có uy tín chất lượng kiểm toán.

– Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

4.4.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.5. Tờ trình về việc thông qua việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

4.5.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và tiền lương ban Giám đốc năm 2020:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

c. Mức tiền lương của Ban Giám đốc:

- Tổng tiền lương của Ban Giám đốc năm 2020: 706.739.230 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 30.c của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán).

4.5.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.300.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.250.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.250.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

c. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.6. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

4.6.1 Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

4.6.2 Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

4.6.3 Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4.6.4 Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

4.6.5 Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

4.6.6 Quyết định đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;

4.6.7 Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

4.6.8 Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

4.6.9 Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

4.6.10 Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.7. Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP cơ cấu thành viên HĐQT.

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

4.7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Nguyễn Tuyển

+ Ông Nguyễn Tường Cọt

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

4.7.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Nguyễn Đình Trạc

+ Đặng Văn Hậu

4.7.3. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Bà Trần Thị Kim Cúc

+ Ông Võ Sỹ Việt

+ Bà Trần Bửu Kiều

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

4.7.4 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Đỗ Thành Nhân

+ Vũ Thị Hải

+ Hồ Thị Mỹ Trinh

(Đính kèm danh sách lý lịch trích ngang tại tờ trình số 07/TTrĐHĐCĐ2021,chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.8 Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nội dung như sau:

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng - Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty như sau:

4.8.1 Thay đổi tên công ty

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng việt : **Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Renewable Energy Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt : VREG JSC

b. Nay đổi tên:

- Tên tiếng việt : **Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**
- Tên tiếng Anh: Alpha Seven Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt : Alpha 7 group

4.8.2 Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ : 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai
- Trụ sở thay đổi: Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

4.8.3 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4.8.4 Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4.8.5 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ, các Quy chế, … của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

4.8.6 Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả

các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2021).

4.9 Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 33.725.784 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty từ 1.011.773.530.000 lên 1.349.031.370.000, cụ thể như sau:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu 33.725.784 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 3 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

(Đính kèm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết Tờ trình số 09/TTrĐHĐCĐ2021)

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Có một số ý kiến của cổ đông, như sau:

1. Ý kiến của cổ đông:

Câu 1: Theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021 về việc thông qua việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, tai sao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP Tập đoàn năng lương tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không được nhận thu lao trong năm 2021? Trong khi trách nhiệm của họ trong sự phát triển của Công ty là rất quan trọng. Tôi đề nghị ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021 ở phần kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

❖ **Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021**

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.300.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.250.000 đồng/tháng/người

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.250.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

2. Chủ tọa đoàn trả lời:

Câu 1: Đối với ý kiến của cổ đông về việc sửa đổi nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021 ở phần kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như đã trình bày ở trên.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc sửa đổi nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021 ở phần kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021, như sau:

*"**II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021:***

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.300.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.250.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.250.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người"

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

II. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, tương ứng 96.547.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,42% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
4.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	96.547.015	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6.	Tờ trình về việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
7.	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
9.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
11.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty	96.547.015	100%	0	0%	0	0%
12.	Tờ trình về việc Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ	96.547.015	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Trạc	100.511.887	104,11%
2	Đặng Văn Hậu	92.582.143	95,89%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Ông Nguyễn Đình Trạc và Ông Đặng Văn Hậu đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1.	Đỗ Thành Nhân	105.126.203	108,89%
2.	Vũ Thị Hải	96.486.663	99,94%
3.	Hồ Thị Mỹ Trinh	88.028.179	91,18%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua Ông Đỗ Thành Nhân, Bà Vũ Thị Hải và Bà Hồ Thị Mỹ Trinh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty;

5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

6. Tờ trình về việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021;

7. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023;

11. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

12. Tờ trình về việc Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ;

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ông Tân Hoàng Tuấn - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xin ý kiến Đại hội. Thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Bùi Minh Đức, Thành viên HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Tường Cọt- Giám đốc Công ty - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Tân Hoàng Tuấn	Bùi Minh Đức

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021	*HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2021, ngày 26 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	188	94%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	35	175%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	52	65

1.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty;

2.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

2.2 Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

2.3 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành năm 2019

2.4 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành năm 2019

2.5 Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của công ty

2.6 Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty. Thực hiện Công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh* và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.124.301.186.348	1.330.281.805.370
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.101.962.834.035	1.109.262.447.196
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.206.862.367	188.610.514.367
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	35.184.646.736	35.424.535.713
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	350

Điều 4: Thông qua việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021

4.1 Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận

năm 2020, cụ thể như sau:

- LNST chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ tại 31/12/2020 : 88.476.319.410 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 88.476.319.410 đồng
- Lợi nhuận trả cổ tức (5% bằng cổ phiếu) : 50.588.676.500 đồng

(Phương án đính kèm tại tờ trình số 03/TTrĐHĐCĐ2021)

4.2 Năm 2021, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 450.000.000.000 đồng;

- Lợi nhuận: 40.000.000.000 đồng;

(Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính đính kèm tờ trình số 03/TTrĐHĐCĐ2021)

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

5.1 Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

– Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

– Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

– Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

– Có uy tín chất lượng kiểm toán.

– Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

5.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Điều 6. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và tiền lương ban Giám đốc năm 2020:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

c. Mức tiền lương của Ban Giám đốc:

- Tổng tiền lương của Ban Giám đốc năm 2020: 706.739.230 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 30.c của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán).

6.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.300.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.250.000 đồng/tháng/người

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.250.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

c. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

7.1 Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

7.2 Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

7.3 Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

7.4 Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

7.5 Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

7.6 Quyết định đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;

7.7 Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

7.8 Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

7.9 Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

7.10 Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP cơ cấu thành viên HĐQT.

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

8.1.Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Nguyễn Tuyển

+ Ông Nguyễn Tường Cọt

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

8.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Nguyễn Đình Trạc

+ Ông Đặng Văn Hậu

8.3. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Bà Trần Thị Kim Cúc

+ Bà Trần Bửu Kiều

+ Ông Võ Sỹ Việt

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

8.4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Đính kèm danh sách lý lịch trích ngang tại tờ trình số 07/TTrĐHĐCĐ2021)

Điều 9: Thông qua việc thay đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nội dung như sau:

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng - Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty như sau:

9.1 Thay đổi tên công ty

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng việt : **Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Renewable Energy Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt : VREG JSC

b. Nay đổi tên:

- Tên tiếng việt : **Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha seven**

- Tên tiếng Anh: Alpha Seven Group Joint Stock Company

- Tên viết tắt : Alpha 7 group

9.2. Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ : 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

- Trụ sở thay đổi: Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

9.3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

9.4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

9.5. Ủy quyền cho Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ, các Quy chế, … của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới.

9.6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 33.725.784 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty từ 1.011.773.530.000 lên 1.349.031.370.000, cụ thể như sau:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu 33.725.784 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 3 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

(Đính kèm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết Tờ trình số 09/TTrĐHĐCĐ2021)

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

11.1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

11.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ;
- Lưu: VT+HSĐHCĐ.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

BÙI MINH ĐỨC

CÔNG TY CP TĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

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

Pleiku, ngày 26 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HĐQT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021, như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Chi tiết về chỉ số tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh xin mời quý cổ đông xem Báo cáo thường niên năm 2020 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1- Đặc điểm tình hình:

- Đại dịch Covid-19 diễn ra từ cuối năm 2019 đến nay, gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, hiện vẫn đang diễn biến phức tạp. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19. Việt Nam là một quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù nước ta đã có sự kiểm soát dịch bệnh thành công bước đầu, nhưng Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất và lưu thông hàng hóa, một số ngành như: xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm bị tác động trực tiếp; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô…Bên cạnh đó Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình dịch bênh tiếp tục kéo dài từ cuối năm 2019 đến nay.

- Tuy nhiên, bên cạnh đó nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư các dự án bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài,...

- Ngoài ra, tình trạng "xe dù, bến cóc" tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố Pleiku, nhất là vào dịp cuối năm, đã làm ảnh hưởng và gây không ít khó khăn cho hoạt động của Bến xe; Giá cả nông sản luôn biến động và ngày càng có xu hướng giảm sâu, làm cho sức mua và lượng tiền đưa vào đầu tư, tái canh và chăm sóc cây trồng giảm nhiều…dẫn tới hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp và phân bón cũng bị sụt giảm kéo dài.

- Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

- Hội đồng quản trị hoạt động dựa trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với mục tiêu tiếp tục phát triển hiệu quả và bền vững, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tích cực và chủ động phối hợp cùng các phòng ban có liên quan để thực hiện thành công kế hoạch đề ra đồng thời đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị xáo trộn.

- Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông thông qua việc quản lý Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty khác. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Người đại diện thực hiện quyền của Công ty tại các Công ty khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp trên nguyên tắc không làm tổn hại đến lợi ích của các Công ty, cổ đông khác.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

- Doanh thu đạt 188.610 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 41.245 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 35.420 triệu đồng, đạt 54,8 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Kết quả doanh thu năm 2020 thấp so với kế hoạch là do các nguyên nhân: Tình hình dịch bệnh kéo dài, khoanh vùng các khu vực bị cách ly, việc hạn chế đi lại tụ tập nơi đông người và biện pháp thực hiện nghiêm cấm vận chuyển hành khách trên các chuyến đường, các tỉnh đều theo sự chỉ đạo của trung ương và địa phương. Thực hiện việc cách ly là ưu tiên hàng đầu trong vùng dịch do đó việc kinh doanh vận tải gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó hoạt động giao thông vận tải bị cạnh tranh gay gắt bởi việc mở rộng phương tiện, loại hình vận tải, giá

cả của các phương tiện giao thông khác, đặt biệt là ngành hàng không dân dụng và tình trạng xe dù, bến cóc ngày càng lộng hành; lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, hạn hán và giá cả nông sản, người dân lâm vào cảnh nghèo khó, không mở rộng mua sắm, xây dựng làm cho doanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ của Công ty bị giảm sút; hoạt động bất động sản đang phải tạm dừng việc thi công, bán hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng,…

- Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các năm trước và đây là sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành trong điều kiện khó khăn để triển khai các lĩnh vực hoạt động như đã nêu trên.

2.2. Công tác M&A trên thị trường

Năm 2020, Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, lựa chọn các Công ty có các dự án sẽ mang lại hiệu quả cao để đầu tư nhằm một mặt mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông. Cụ thể:

- Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Chưprông là công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam với số vốn góp 84.500 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Chưprông. Thống nhất giao cho Ông Nguyễn Tường Cọt, Giám đốc công ty làm đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Chưprông.

- Ngày 24/12/2020 nhận chuyển nhượng cổ phần của Ông Bùi Minh Long tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận. Cụ thể Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sẽ sở hữu 10.500.000 Cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận, chiếm 50% vốn điều lệ công ty này. Thống nhất giao cho Ông Bùi Minh Đức thành viên Hội đồng quản trị làm người đại diện, quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận.

Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam dự kiến năm 2021 sẽ đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ chiến lược và sự gia tăng đáng kể cơ hội của các ngành năng lượng tái tạo, sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ…. Dự báo tăng trưởng năm 2021 của Công ty sẽ được thông tin chi tiết hơn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2.3. Công tác đầu tư:

- Công ty đã tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;

- Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng.

- Đã và đang triển khai thực hiện các dự năng lượng tái tạo điện gió và điện mặt trời trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang có ưu thế lớn phát triển các dự án này.

- Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông Tỉnh Gia Lai, công suất 50 MW, của Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Chư Prông (công ty con), mục tiêu dự án là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Thời gian hoạt động của dự án Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Về tiến độ thực hiện, sau khi dự án được chấp thuận, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021, nhà đầu tư dự kiến lập phương án và tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, lập thủ tục cho thuê đất, lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Từ tháng 08/2021, Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông sẽ được khởi công và thi công các công trình hạ tầng chính. Tháng 06/2022, Nhà máy dự kiến được nghiệm thu và đi vào vận hành. Sản lượng điện hằng năm ước tính là 150.000 MWh/năm.

- Việc xây dựng các công trình năng lượng tái tạo phù hợp chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam nói chung, chính sách đầu tư của tỉnh Gia Lai nói riêng, nhằm khai thác tiềm năng nguồn năng lượng thiên nhiên, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương cũng như tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

- Điện năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch, sử dụng tế bào quang điện để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện dựa trên cơ chế hiệu ứng quang điện trong vật lý. Đây là nguồn năng lượng tái tạo vô cùng sạch, đáng tin cậy và mang lại nhiều giá trị cho con người. Việc khai thác thành công nguồn năng lượng mặt trời không những không ảnh hưởng đến môi trường mà còn mang lại vô vàn các tác dụng lợi ích khác.

- Đem lại giá trị cao cho cuộc sống người lao động với mức thu nhập tốt với văn hóa doanh nghiệp tốt,môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, đoàn kết.

- Theo đó, cơ cấu ngành nghề chủ lực của Công ty trong giai đoạn 2021 - 2025 là: Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng – Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ.

- Công ty củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng. Mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chuyển địa chỉ Công ty vào TP Hồ Chí Minh để mở rộng cơ hội đầu tư, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, quy trình hoạt động đảm bảo hiệu quả lâu dài nhằm đạt được thành công nắm bắt thế mạnh, tầm nhìn và tận dụng thị trường hiện tại để phát triển theo đúng kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông

2.4. Công tác khác:

- Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh chính là ngành dịch vụ bãi đỗ đón trả khách, dịch vụ xe buýt, Công ty đã làm tốt chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn, văn minh. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe Gia Lai trong năm 2020 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương;

- Đối với các dự án bất động sản: Công ty đã sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, tinh giảm biên chế, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng để tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư thời gian đến;

- Đối với hoạt động thương mại - dịch vụ: Công ty tập trung chủ yếu vào việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các dự án, công trình và khach hàng lớn;

- Tại Công ty mẹ và các công ty thành viên: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV đối với khách hàng, đối tác thương mại - dịch vụ;

- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công ty và các công ty thành viên đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động. Trong năm không có những thay đổi lớn về chính sách đối với người lao động.

- Tóm lại, nắm bắt những định hướng trọng tâm và chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm và tìm biện pháp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời phát huy tiềm năng và khai thác hợp lý các lợi thế của Doanh nghiệp. Đầu tư khai thác thị trường mới, sản phẩm mới và không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, HĐQT gồm 05 thành viên:

✓ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

✓ Ông Nguyễn Tuyển

✓ Ông Nguyễn Tường Cọt

✓ Ông Bùi Minh Đức

✓ Ông Lee Tong Hun.

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế.

- Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

- Trong năm 2020, HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT

- Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

- Thực hiện phát huy vai trò của cá nhân thành viên HĐQT trong việc tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện trong năm 2020 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tuân thủ điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty.

Tất cả thành viên HĐQT độc lập có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình về để xuất nhiều giải pháp đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT cũng thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển của công ty. Các chính sách của Ban Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của công ty.

4. Thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao

Mức thù lao và chi phí của Ban điều hành trong năm 2020 là 707 triệu đồng.

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 16 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-DL1	05/02/2020	Đánh giá tình hình SXKD quý IV/2019 và kế hoạch SXKD quý I/2020.
2.	02/QĐ-HĐQT-DL1	06/02/2020	V/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.
3.	02B/QĐ-HĐQT-DL1	03/03/2020	V/v hỗ trợ vốn cho công ty Cổ phần trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai.
4.	03A/QĐ-HĐQT-DL1	17/03/2020	V/v hỗ trợ vốn cho công ty TNHH MTV Phạm Linh Gia Lai.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5.	03/QĐ- HĐQT-DL1	20/03/2020	V/v thành lập tổ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona tại công ty.
6.	04/QĐ-HĐQT-DL1	26/03/2020	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7.	05/QĐ-HĐQT-DL1	01/04/2020	V/v cho thuê mặt bằng (đất) cho Công ty TNHH MTV Kim Khánh.
8.	06/QĐ-HĐQT-DL1	05/05/2020	V/v thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông và bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
9.	07/QĐ-HĐQT-DL1	15/05/2020	V/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Phân công nhiệm vụ Tổ chức ĐHĐCĐ của công ty Cổ phần đầu tư phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai.
10.	08/QĐ-HĐQT-DL1	19/05/2020	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai.
11.	09/QĐ-HĐQT-DL1	22/06/2020	V/v Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
12.	10/QĐ-HĐQT-DL1	01/07/2020	V/v thành lập tổ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona tại công ty.
13.	11/QĐ-HĐQT-DL1	15/07/2020	V/v đánh giá tình hình SXKD quý II/2020 và kế hoạch SXKD quý III/2020.
14.	12/QĐ-HĐQT-DL1	11/8/2020	V/v thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
15.	13/QĐ-HĐQT-DL1	28/8/2020	V/v tham gia góp vốn và ủy nhiệm người quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Chư prông.
16.	14/QĐ-HĐQT-DL1	24/12/2020	V/v nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty Điện mặt trời DLG Ninh Thuận và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty tại Công ty cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ

đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi, giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội cổ đông và HĐQT.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn gấp. Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nổ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Giám đốc.

Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tác nghiệp, chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO SỰ PHÂN CÔNG, ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phân công, ủy quyền. **Cụ thể:**

- Tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ của Công. Thay đổi tên,

địa chỉ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Ngày 12/08/2020 Công ty đã nhận được giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc thay đổi tên là Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam. Địa chỉ trụ sở chính là 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai và đã bổ sung cụ thể các ngành nghề kinh doanh, trong đó /ngành chính là Sản xuất điện, sản xuất điện gió, điện mặt trời.... Ngày 14/08/2020 Công ty đã thực hiện việc Công bố thông tin lên trang điện tử Công ty và trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước về Điều lệ công ty sau khi đã được sửa đổi bổ sung.

- Tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Đồng thời để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ 31/12/2019 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính. Năm 2020, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể: Doanh thu là 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng.

- Tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể, mức thù lao của Thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT 8.000.000 đồng, thành viên HĐQT 6.000.000 đồng. Trưởng Ban kiểm soát 6.000.000 đồng và thành viên ban kiểm soát 5.000.000 đồng. Trường hợp thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty và các Công ty con không nhận thù lao.

- Tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020, Theo tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

- Tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

7. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020, HĐQT đã đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định việc việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Chiến Đấu

+ Ông Phạm Minh Việt

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Lee Tong Hun

+ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

3. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với:

Ông Vũ Văn Nghĩa

4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

- Tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020. Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, HĐQT đã đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: VREG JSC

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

- Tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Cụ thể các ngành nghề được bổ sung đã nên tại Điều lệ Công ty năm 2020 và đã được công bố tại website: http.://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-cong-ty.

- Tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Tuy nhiên, để tập trung thực hiện vào việc tái cấu trúc đầu tư của công ty và xây dựng kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả cho năm 2020 và các năm tiếp theo, HĐQT chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được tử đợt phát hành.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

Tình hình thế giới năm 2021 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ phát triển kinh tế phục hồi chậm, không đồng đều, nhiều chính sách thiếu ổn định, khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và còn rủi ro. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những kết quả đạt được các năm vừa qua của nền kinh tế vừa là tiền đề và vừa là điều kiện thuận lợi để Công ty đề ra chương trình kế hoạch phù hợp năm 2021.

Nắm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành Công ty khẳng định hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, theo hướng đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh, ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống làm cốt lõi, trong năm 2021 Công ty tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, liên minh, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài. HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng cao nhất doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các mục tiêu phấn đấu

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2021 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực bến xe, bãi đỗ.

- Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo cũng như các dự án về sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ… để tiếp tục thi công và bán hàng.

- Đẩy mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ. Tìm kiếm các đối tác, các nhà phân phối, nông trường, nông trại có uy tín, năng lực và quy mô tốt để mở rộng phân phối và phát triển hơn nữa lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại địa bàn các tỉnh khu vực Tây nguyên.

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2021 và các năm tiếp theo

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	52	65

3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Để tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT, tại Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế cho các thành viên HĐQT, Cụ thể đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuyển và Ông Nguyễn Tường Cọt. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát để thay thế và bổ nhiệm lại các thành viên Ban kiểm soát. Sau Đại hội, HĐQT, Ban kiểm soát sẽ phận công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để nắm rõ phân công của từng thành viên.

- Duy trì các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng lực kinh doanh - dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- Tiếp tục cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh, tiềm năng, kinh nghiệm, thế mạnh M & A các Công ty mang lại hiệu quả cao để mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19, ổn định SXKD, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách tại bến xe bãi đỗ…..

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo các chế độ chính sách của CBCNV và người lao động để an tâm làm việc lâu dài.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025. Những kết quả đạt được trong năm 2020 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cám ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cám ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Công ty.

Từ những nhận định và kế hoạch đã đề ra, Công ty Cổ phần tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam khẳng định rằng cùng với sự điều hành sâu sát cụ thể thực tế, kịp thời, hiệu quả của HĐQT và ban điều hành tổ chức thực hiện đầy sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam, tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, tiếp tục tin tưởng – Đồng hành cùng công ty trên bước đường phát triển nhanh và bền vững của công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam năm 2021 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Đoàn Nguyên Tiêu

CÔNG TY CP TĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

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

Pleiku, ngày 26 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!
- Thưa toàn thể Đại hội!

Khởi phát từ cuối năm 2019, tại Vũ Hán (Trung Quốc), đến đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã lan rộng ra hầu hết các quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới. Kinh tế Việt Nam cũng không tránh khỏi những tác động xấu, các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh bị suy giảm mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe doanh nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã quyết liệt vào cuộc bằng cả hệ thống chính trị nhằm giảm thiểu những tác động xấu từ dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh. Đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 80,6% tổng mức, tăng nhẹ (0,4%) do hình thức mua sắm trực tuyến được người tiêu dùng ưa chuộng trong thời gian gần đây. Thu hút khách quốc tế giảm 37,8%. Các hoạt động dịch vụ khác như vận tải, nhất là vận tải hàng không, dịch vụ lưu trú, ăn uống... cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Hiện nay, hầu hết DN hoạt động dựa vào các khoản vay được đảm bảo bằng doanh thu trong tương lai. Khi nền kinh tế bị đóng cửa, nhiều DN phải ngừng hoạt động, nhưng những DN có các khoản vay vẫn phải trả gốc và lãi vay. Nếu chính sách tiền tệ, chính sách lãi vay không trợ giúp thì dễ dẫn đến một làn sóng vỡ nợ, phá sản các DN và gây thảm họa cho thị trường tài chính và hệ thống các tổ chức tín dụng. Đây chính là bản chất của cú sốc và trong bối cảnh đó, các chính sách tiền tệ truyền thống sẽ không có tác dụng. Việc giảm lãi suất, tăng thanh khoản cũng làm cho DN không tiếp cận vốn vay. Đồng thời, do sự gián đoạn của nguồn cung, nhiều DN không có doanh thu, dẫn đến mất khả năng trả nợ, khi đó việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng sẽ càng khó khăn hơn cho các DN.

Đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng đường bộ cơ bản đã được đầu tư nâng cấp. Nhà nước vẫn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT theo chủ đề

"Siết chặt quản lý vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện" và cơ bản hạn chế được xe chở quá tải. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp khiến thị trường vận tải, dịch vụ vận tải còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp có cùng loại hình hoạt động. Các lĩnh vực thương mại - dịch vụ và bất động sản bị canh tranh gay gắt. Các dự án chậm được triển khai do cơ chế kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước... Các khó khăn trên đã ảnh hưởng đến phần lớn các doanh nghiệp trong nước mà Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đã đề ra được hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện phát triển, bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả nhất định.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo tới toàn thể quý vị cổ đông của Công ty tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam có những thuận lợi, khó khăn như sau:

a) Thuận lợi:

- Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Hội đồng quản trị

- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty

- Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống như: cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo như cho thuê văn phòng, cho thuê kiot, kinh doanh thương mại, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và bất động sản.v.v...

- Để thực hiện hiệu quả hoạt động của công ty trong tương lai, Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam tập trung thực hiện các kế hoạch như sau: Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban lãnh đạo, kiện toàn đội ngũ nhân sự, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức lối sống để thực hiện tốt các công việc của Công ty, tăng cường giám sát hoạt động của các phòng ban chuyên môn, thực hiện tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết để mang lại hiệu quả cao trong công tác sử dụng và nâng cao hiệu quả vốn.

- Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất, theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ

đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng quản trị.

b) Khó khăn

- Với quy mô lây lan của đại dịch COVID-19, cũng như những hậu quả tiêu cực về kinh tế và xã hội mà nó mang lại trên toàn thế giới. Việt Nam - một trong những nền kinh tế ổn định và đang phát triển nhanh chóng nhất của Đông Nam Á, đã đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19 khá thành công và duy trì tăng trưởng kinh tế, mặc dù vẫn phải gánh chịu những tổn thất do ảnh hưởng của đại dịch. Cho đến nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác động tiêu cực đến các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu...

- Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, COVID-19 tác động lên nền kinh tế và làm cho tăng trưởng kinh tế nước ta rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Tưởng chừng, cơn bão đại dịch COVID-19 đã qua đi và nền kinh tế sẽ phục hồi sau giai đoạn đầy khó khăn đó, tuy nhiên sau 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, những ca nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 lại được phát hiện tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và lan ra các tỉnh, thành phố khác trong cả nước (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đắk Lắk…), đe dọa đến tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp và thu nhập của người lao động.Tình hình dịch bệnh kéo dài từ cuối năm 2019 đến năm 2020 và cả hiện tại đang rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của cả nước nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động SXKD nói riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

- Tình trạng cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Thương mại - dịch vụ, bến xe - bãi đỗ, sản xuất - chế biến khoáng sản;

- Trong hoạt động giao thông vận tải vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng "xe dù, bến cóc" hiện vẫn đang còn phổ biến ở địa bàn thành phố Pleiku là một bài toán nan giải của ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, có nhiều doanh nghiệp phá sản không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách.

- Loại hình vận tải, nhất là phương tiện vận tải bằng máy bay ngày càng mở rộng, giá rẻ, tính cạnh tranh cao đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của vận tải đường bộ. Ngoài ra, phí cầu, đường trên các đoạn đường BOT tăng cao, đẩy giá thành vận tải theo chiều hướng ngày càng khó khăn cho các doanh nghiệp vận chuyển đường bộ;

- Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty;

- Nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng

- Các hoạt động kinh doanh thương mại có lợi nhuận rất thấp do biến động giá cả và chi phí trung gian tăng cao. Các sản phẩm từ chế biến khoáng sản tiêu thụ khó khăn…

- Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư do thủ tục pháp lý các dự án bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	200.000	188.610	94%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.000	35.424	177%

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh trọng tâm và được một số kết quả trong năm 2020 như sau:

- Nhìn chung hiệu quả kinh doanh của Công ty đạt kết quả năm 2020 tăng so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020. Bên cạnh đó, sự thay đổi về mặt kết cấu của các khoản mục lợi nhuận là một biểu hiện tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt, góp phần làm gia tăng tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty.

- Tiếp tục cơ cấu lại các khoản đầu tư chưa hiệu quả hoặc chưa phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty, giám sát tích cực thu hồi các khoản đầu tư đã cơ cấu trong các năm trước.

4. Đánh giá kết quả đạt được

- Năm 2020, doanh thu của Công ty thực hiện 188,61 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch. Tuy nhiên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang duy trì ổn định và trên đà phát triển tốt. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2020 thì một số mảng như doanh thu bán đá 81,8%, doanh thu vận chuyển 2,2%, doanh thu bán phân bón 10,2%, doanh thu dịch vụ qua bến 5,8%. Còn lại các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng không đáng kể nhưng cũng đóng góp một phần tạo nên cơ cấu doanh thu chung của Công ty.

- Do vẫn duy trì được bộ máy tổ chức và ổn định sản xuất cùng với sự tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty (DL1) và Hội đồng quản trị công ty, với sự nỗ lực của Ban giám đốc và được sự ủng hộ chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ

công nhân viên và người lao động nên trong năm 2020 Công ty đã thực hiện được những kết quả đáng ghi nhận.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, có hiệu quả từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Tái cấu trúc ban lãnh đạo thực sự gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất, bổ sung nhân sự ở các Phòng, ban và tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời duy trì thu nhập cho người lao động ở mức trung bình so với mặt bằng chung. Uy tín và thị phần của Công ty ngày càng được nâng cao và mở rộng đặc biệt là trong lĩnh vực mua bán đá và phân bón được duy trì và đạt tỷ lệ doanh thu cao.

5. Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2020 như sau

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
Tổng doanh thu. Trong đó:		**188.610**	**100%**
1.	Dịch vụ qua bến	10.907	5,8%
2.	Dịch vụ vận chuyển	4.162	2,2%
3.	Bán đá	154.235	81,8%
4.	Bán phân bón	19.168	10,2%

Về cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm, lĩnh vực Đá xây dựng vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi khi doanh thu chiếm đến 81,8% trên tổng doanh thu, tiếp theo là ngành phân bón chiếm 10,2%, dịch vụ qua bến bãi chiếm 5,8%, dịch vụ vận chuyên chiếm 2,2%. Năm 2020 công ty góp 50% vốn vào Công ty Cổ phần điện mặt trời DLG Ninh Thuận trở thành công ty liên kết, do đó góp thêm phần doanh thu về mảng bán điện mặt trời. Đây cũng chính là tiềm năng lớn đối với hoạt động của công ty về lợi nhuận sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.

Năm 2020, Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, lựa chọn các Công ty có các dự án sẽ mang lại hiệu quả cao để đầu tư nhằm một mặt mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông. Cụ thể:

- Vào ngày 28/8/2020 Công ty tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Chưprông với số vốn góp 84,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Chưprông. Thống nhất giao cho Ông Nguyễn Tường Cọt, Giám đốc công ty làm đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Chưprông.

- Ngày 24/12/2020 nhận chuyển nhượng cổ phần của Ông Bùi Minh Long tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận. Cụ thể Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sẽ sở hữu 10.500.000 Cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận, chiếm 50% vốn điều lệ công ty này. Thống nhất giao cho Ông Bùi Minh Đức thành viên Hội đồng quản trị làm người

Thống nhất giao cho Ông Bùi Minh Đức thành viên Hội đồng quản trị làm người đại diện, quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận.

Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam dự kiến năm 2021 sẽ đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ chiến lược và sự gia tăng đáng kể cơ hội của các ngành năng lượng tái tạo, sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ.... Dự báo tăng trưởng năm 2021 của Công ty sẽ được chia sẻ chi tiết hơn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các năm trước và đây là sự cố gắng của Ban điều hành.

II. Về tình hình tài chính

1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1	***Chỉ tiêu về khả năng thanh toán***			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	5,02	1,12	
	+ Hệ Số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	5,01	1,1	
2	***Chỉ tiêu về cơ cấu vốn***			
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,19	0,17	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,24	0,20	
3	***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động***			
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0,75	164,26	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,15	0,14	
4	***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời***			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,08	0,19	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ	0,01	0,03	

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
	sở hữu			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,03	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ...	0,14	0,22	

2. Những biến động trong năm: không có

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2020: 30.500 đồng/CP

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 101.177.353 cổ phiếu phổ thông. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có

3. Đánh giá các mặt công tác đã đạt được

Trong năm 2020, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung công việc sau đây:

- Ban lãnh đạo Công ty đã tích cục, chủ động làm việc với các đối tác, khách hàng để hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đầu tư

- Tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng bến bãi, phương tiện giao thông công cộng, chăm sóc cây xanh, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời không ngừng nâng cao tiện ích và giáo dục thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên, tạo nên hình ảnh đẹp để thu hút đối tác, hành khách qua Bến

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và việc ngăn chặn hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc không qua Bến

- Đối với công tác quản lý nội bộ

+ Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khai thác tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

+ Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy định

+ Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý; Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành hệ thống xe buýt… đảm bảo hiệu quả SXKD đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

+ Chăm lo đời sống CBCNV, giải quyết kịp thời các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước đã góp phần giúp người lao động của Công ty yên tâm và tham gia tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Cơ cấu lại các vốn một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay.

III. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Kế hoạch phát triển năm 2021

Cơ sở đề ra kế hoạch

Từ tình hình thực tiễn phát triển của nền kinh tế đất nước năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021. Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ và đầu tư của Công ty năm 2020. Số liệu khảo sát thị trường cũng như đăng ký của khách hàng, năng lực hiện có, những tồn tại khách quan và chủ quan. Các dự báo trong thời gian tới, Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống, tiếp cận với khách hàng tiềm năng để tìm ra nhiều định hướng mới qua đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 theo một số nội dung trọng tâm như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Doanh thu : 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 40 tỷ đồng

2. Phương hướng, các biện pháp thực hiện kế hoạch

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2021, Công ty đề ra phương hướng, các giải pháp như sau:

Công tác sản xuất kinh doanh - dịch vụ

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ, phát huy kết quả đã đạt được những năm qua, Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị vận tải và dịch vụ vận tải, quản lý lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, duy trì các đối tác, khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường … đảm bảo tăng trưởng liên tục doanh thu, lợi nhuận so với năm trước.

- Đối với lĩnh vực hoạt động chính của công ty mẹ là kinh doanh vận tải, không ngừng đổi mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng bến bãi, phương tiện giao thông, thái độ phục vụ để mở rộng hợp tác với đối tác, thu hút khách vào bến; phối hợp với các cơ quan, địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc.

Chiến lược nhân sự và công tác xây dựng bộ máy

- Nhân sự luôn là vấn đề nòng cốt và đi đầu cho sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy, Ban Giám đốc sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng, bố trí và đánh giá nhân sự Công ty. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt có thời gian cống hiến, gắn bó với Công ty, đồng thời thực hiện chính sách thu hút nhân tài, nhất là cán bộ cấp cao có đủ năng lực trình độ về làm việc cho Công ty.

- Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Xây dựng bộ máy quản lý phù hợp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, đảm bảo nâng cao tính linh hoạt, sáng tạo và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước. Đảm bảo tính kỷ luật, thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu cơ giữa các phòng ban chức năng của Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty. Phát huy tinh thần đoàn kết, trau dồi truyền thống tốt đẹp của Công ty.

- Điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ.

Công tác quản trị tài chính kế toán

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các quy định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đối được nguồn vốn để triển khai được các dự án của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán và nghĩa vụ thuế. Nắm bắt và linh hoạt vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước để gia tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tài chính để tang cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo minh bạch, an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên. Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, hiệu quả.

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của Công ty, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.

- Rà soát các hoạt động và chi phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, không phát sinh nợ xấu, khó đòi.

Công tác đầu tư

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận các chỉ tiêu của năm 2021 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

- Không ngừng nâng cao lợi ích của các Cổ đông

- Tăng tích lũy, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng đất nước.

- Duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, đồng thời liên doanh liên kết, mua bán sáp nhập, hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Các dự án đang có doanh thu và lợi nhuận ổn định cũng như các dự án tiềm năng đang triển khai thủ tục đầu tư trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố đang có ưu thế phát triển các dự án này.

- Theo đó, cơ cấu ngành nghề chủ lực của Công ty trong giai đoạn 2021 - 2025 là: Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng – Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ.

- Công ty củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng. Mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chuyển địa chỉ Công ty mẹ vào TP Hồ Chí Minh để mở rộng cơ hội đầu tư, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, quy trình hoạt động đảm bảo hiệu quả lâu dài nhằm đạt được thành công nắm bắt thế mạnh, tầm nhìn và tận dụng thị trường hiện tại để phát triển theo đúng kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020, phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ và đầu tư trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Ban Giám đốc Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty.

Trân trọng! ./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 26 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty*
- *Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AAC;*
- *Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát Công ty*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2020 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021, gồm các nội dung sau:

I. THÙ LAO, CHI PHÍ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS

- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020. Theo đó, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2020.
- Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Không có
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đã thống nhất việc phân công công việc trong Nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

+ Ông Võ Sỹ Việt - Trưởng Ban kiểm soát

+ Bà Trần Thị Kim Cúc - Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà Trần Bửu Kiều - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại Hội cổ đông thường niên 2020. Các công việc thực hiện trong năm 2020 cụ thể như sau:

+ Xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

+ Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

+ Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên gần nhất

+ Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

+ Ngoài việc để trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty v.v…;

+ Phối hợp cùng với bộ phận giúp việc cho HĐQT, BGĐ, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động …tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro;

+ Giám sát đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của công ty

- Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư điện tử giữa các thành viên trong ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ theo từng quý. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành…được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế của các thành viên BKS.

- Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BGĐ thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và BGĐ.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban, đánh giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2019. Kế hoạch quý I năm 2020	15/02/2020	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát năm 2019.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Kế hoạch làm việc và phân	15/04/2020	- Đề ra kế hoạch làm việc của BKS năm 2020	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên,

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
	công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS			đạt 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2020. Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên BKS	23/06/2020	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2020 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
4	Họp quý 4 và tổng kết năm 2020. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021	31/12/2020	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020. - Tổng kết năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2021.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

4. Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát

- Ngoài các nội dung hoạt động trên, Ban kiểm soát duy trì nhiu cuộc thảo luận để đánh giá kết quả hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau, các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban điều hành. Nhìn chung, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 một cách tích cực.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị để trình tại Đại hội đồng cổ đông thương niên 2021 thông qua.

5. Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc và công tác tài chính, kế toán.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Quyết định của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2020 về các mặt của Công ty.

6. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thực hiện đầy đủ, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Giám đốc. Các

chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2020 thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	201.026	188.610	-6,2
2	Giá vốn hàng bán	194.036	184.304	-5,0
3	Lợi nhuận gộp	6.990	4.305	-38,4
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	56.578	50.999	-9,9
5	Chi phí hoạt động tài chính	20.598	15.592	-24,3
6	Chi phí bán hàng	1.168	1.304	11,7
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	12.752	-2.759	-121,6
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	29.047	41.281	42,1
9	Lợi nhuận khác	-10.318	-35	-99,7
10	Lợi nhuận trước thuế	18.729	41.245	120,2
11	Lợi nhuận sau thuế	16.005	35.424	121,3
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	157	350	122,9

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Nhìn chung trong năm 2020, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, các Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nổ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông

- HĐQT đã đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định việc việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với Ông Đỗ Chiến Đấu, Ông Phạm Minh Việt. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Tong Hun, ông Đoàn Nguyên Tiêu. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Văn Nghĩa. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Bửu Kiều.

- Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, HĐQT đã đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam. Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai.

- Tập trung kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của BKS để đáp ứng kịp thời và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với thực tiễn hiện nay, cụ thể các giải pháp như: Cũng cố nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận của các thành viên BKS.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến, góp ý kịp thời về tình hình hoạt động SXKD, công tác quản trị, điều hành…trong phạm vi, quyền hạn của BKS.

- Thực hiện có hiệu quả các công việc mang tính định kỳ hoặc đột xuất có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS như: Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu, tham gia xây dựng và giám sát kế hoạch SXKD năm 2020; tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình tổ chức quản lý; các hạn mức, định mức kinh tế kỹ thuật, tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám đốc..., phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của hoạt động SXKD tại Công ty.

II. Nhiệm vụ hoạt động Ban kiểm soát, thẩm định báo cáo tài chính

1. Công tác tài chính kế toán

- Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập và gởi đúng hạn. Qua đó giúp cho HĐQT và Ban Giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2020 gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty " đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và được gởi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định".

- Công tác tài chính kế toán của Công ty đã được xây dựng và tổ chức hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung trực, minh bạch, đã kịp thời nhận diện, phát hiện, phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các rủi ro.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện công tác kiểm toán BCTC tại Công ty. Trên cơ sở xem xét và đánh giá các chỉ tiêu tài chính trọng yếu, Kiểm toán AAC đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty và hệ thống các Công ty con trực thuộc tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2020 của Công

ty…Văn bản biểu mẫu, chế độ thực hiện báo cáo của Công ty AAC là phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Về thẩm định báo cáo tài chính: Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra BCTC năm 2020 của Công ty. Theo đó, BKS thấy rằng việc thiết lập và hình thành hệ thống sổ sách, phân loại các nội dung kinh tế, tổng hợp ghi chép và quản lý số liệu v.v… Công ty đã thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán và chế độ thực hiện BCTC do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính được lập và công bố thông tin đều đặn theo định kỳ hàng, quý và kết thúc năm 2020. Cho đến tại thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

- Qua các kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban Giám đốc đưa ra và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Công ty thực hiện tốt công tác lập hệ thống sổ sách, chứng từ và các văn bản quy định pháp quy hiện hành.

Số liệu BCTC 2020 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

3. Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1	***Chỉ tiêu về khả năng thanh toán***			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	5,02	1,12	
	+ Hệ Số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	5,01	1,1	
2	***Chỉ tiêu về cơ cấu vốn***			
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,19	0,17	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,24	0,20	
3	***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động***			
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0,75	164,26	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,15	0,14	
4	***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời***			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,08	0,19	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,01	0,03	

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,03	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ...	0,14	0,22	

4. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu.

Kết quả SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần : 188,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35,42 tỷ đồng

5. Về đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông với việc đề nghị xem xét số liệu kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra, giải trình khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành, hoặc các nội dung khác liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và BGĐ.

III. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc.

- Theo mục tiêu của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ đã diễn ra vào ngày 21/06/2020, Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

- Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan, chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty tại BCTC trong năm qua đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, BGĐ, cũng như sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

- Để tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm tiếp theo. Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư. Kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp,

phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2021, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.
- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Võ Sỹ Việt

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số:01/TTr-ĐHĐCĐ2021	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty. Với mục tiêu xây dựng Điều lệ và các Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của cô đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung và thay thế các quy chế như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty *(đính kèm Phụ lục 01)*
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*đính kèm phụ lục 02*)
3. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành năm 2019 (*đính kèm phụ lục 03*)
4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành năm 2019 (*đính kèm phụ lục 04*)
5. Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của công ty (*đính kèm phụ lục 05*)
6. Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của công ty (*đính kèm phụ lục 06*)

Những nội dung khác trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty không thay đổi.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy

chế tổ chức ĐHĐCĐ và Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty. Thực hiện Công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số:02/TTr-ĐHĐCĐ2021	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt nam**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website *http://www.dl1.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437251 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 643/2021/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 10/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 8 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như trình bày tại mục (*) của Thuyết minh số 8, tại ngày 31/12/2020, Công ty đã cho một số tổ chức, cá nhân vay, mượn 526.313.640.008 đồng (tương đương 39,56% tổng giá trị tài sản). Các khoản cho vay, cho mượn này không có tài sản đảm bảo.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Trần Quang Tiến – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Thái Thị Ánh Nhung – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:3313-2020-010-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**245.138.637.187**	**557.864.026.938**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**		**477.539.269**	**942.167.362**
1. Tiền	111	5	477.539.269	942.167.362
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**241.484.473.437**	**555.633.503.618**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	47.497.168.533	447.847.187.823
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	2.014.530.000	3.343.860.040
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8.a	170.684.940.008	83.498.040.008
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	9.a	24.433.825.776	29.591.246.627
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(3.145.990.880)	(8.646.830.880)
IV. Hàng tồn kho	**140**	**11**	**1.122.035.691**	**1.122.035.691**
1. Hàng tồn kho	141		1.122.035.691	1.122.035.691
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**2.054.588.790**	**166.320.267**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.a	163.027.909	166.320.267
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.891.560.881	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**1.085.143.168.183**	**771.227.602.798**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**390.582.856.194**	**307.393.000.000**
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	8.b	355.628.700.000	307.393.000.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	9.b	34.954.156.194	-
II. Tài sản cố định	**220**		**35.570.790.396**	**15.268.704.207**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	35.476.994.458	15.226.850.487
- Nguyên giá	*222*		*54.376.940.345*	*32.490.706.963*
- Giá trị hao mòn lũy kế	*223*		*(18.899.945.887)*	*(17.263.856.476)*
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	93.795.938	41.853.720
- Nguyên giá	*228*		*241.795.000*	*170.135.000*
- Giá trị hao mòn lũy kế	*229*		*(147.999.062)*	*(128.281.280)*
III. Bất động sản đầu tư	**230**	**15**	**252.139.279**	**378.378.595**
- Nguyên giá	231		1.891.892.974	1.891.892.974
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.639.753.695)	(1.513.514.379)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**		**658.233.361.961**	**448.119.209.582**
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	16	658.233.361.961	448.119.209.582
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**504.020.353**	**68.310.414**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.b	504.020.353	68.310.414
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**1.330.281.805.370**	**1.329.091.629.736**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A. Nợ phải trả	**300**		**221.019.358.174**	**255.253.718.253**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**218.269.358.174**	**111.208.470.945**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	66.591.469.120	28.818.117.408
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	6.246.135.000	2.542.745.597
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	19	10.049.736.538	5.046.479.407
4. Phải trả người lao động	314		828.958.100	254.934.537
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	221.589.041	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	21	3.333.333	28.116.161
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	22.a	5.591.632.406	18.290.717.768
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23.a	128.122.844.569	55.550.000.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		613.660.067	677.360.067
II. Nợ dài hạn	**330**		**2.750.000.000**	**144.045.247.308**
1. Phải trả dài hạn khác	337	22.b	200.000.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.b	2.550.000.000	144.045.247.308
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**1.109.262.447.196**	**1.073.837.911.483**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	24	**1.109.262.447.196**	**1.073.837.911.483**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	1.011.773.530.000	1.011.773.530.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*1.011.773.530.000*	*1.011.773.530.000*
- Cổ phiếu ưu đãi	*411b*		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	24	1.049.485.820	1.049.485.820
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	663.498.805	663.498.805
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	92.846.895.530	57.447.507.136
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	*421a*		*57.447.507.136*	*41.554.316.175*
- LNST chưa phân phối kỳ này	*421b*		*35.399.388.394*	*15.893.190.961*
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		2.929.037.041	2.903.889.722
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**1.330.281.805.370**	**1.329.091.629.736**

Giám đốc	Kế toán trưởng	Người lập biểu
Nguyễn Tường Cọt	Hà Thị Phương Oanh	Hà Thị Phương Oanh

Gia Lai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	188.610.514.367	201.026.788.860
2.	Các khoản giảm trừ	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và c.cấp dịch vụ	10		188.610.514.367	201.026.788.860
4.	Giá vốn hàng bán	11	26	184.304.673.679	194.036.663.359
5.	**Lợi nhuận gộp bán hàng và c.cấp dịch vụ**	20		**4.305.840.688**	**6.990.125.501**
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	50.999.008.828	56.578.775.390
7.	Chi phí tài chính	22	28	15.592.605.552	20.598.197.851
	Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*15.592.605.552*	*20.598.197.851*
8.	Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, l.doanh	24		114.152.379	(2.440.854)
9.	Chi phí bán hàng	25	29.a	1.304.688.537	1.168.153.123
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.b	(2.759.343.244)	12.752.665.991
11.	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	30		**41.281.051.050**	**29.047.443.072**
12.	Thu nhập khác	31		-	90.000.000
13.	Chi phí khác	32	30	35.339.377	10.408.425.520
14.	**Lợi nhuận khác**	40		**(35.339.377)**	**(10.318.425.520)**
15.	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	50		**41.245.711.673**	**18.729.017.552**
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	5.821.175.960	2.723.552.754
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	60		**35.424.535.713**	**16.005.464.798**
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		35.399.388.394	15.893.190.961
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		25.147.319	112.273.837
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	350	157
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		350	157

Giám đốc

Nguyễn Tường Cọt

Kế toán trưởng

Hà Thị Phương Oanh

Người lập biểu

Hà Thị Phương Oanh

Gia Lai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		**41.245.711.673**	**18.729.017.552**
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao Tài sản cố định	02	13,14,15	1.782.046.509	3.672.793.302
- Các khoản dự phòng	03	10	(5.500.840.000)	8.500.840.000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	27	(51.113.161.207)	(56.576.334.536)
- Chi phí lãi vay	06	28	15.592.605.552	20.598.197.851
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		**2.006.362.527**	**(5.075.485.831)**
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		23.493.522.034	161.151.681.756
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	(10.073.793.773)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		33.697.935.287	62.467.204.882
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	12	(432.417.581)	268.974.942
- Tiền lãi vay đã trả	14	20,22,28	(28.359.877.791)	(21.505.314.998)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.741.895.468)	(4.540.487.277)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(63.700.000)	(83.100.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		**28.599.929.008**	**182.609.679.701**
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	13,14	(12.096.094.262)	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	8	(480.742.100.000)	(338.990.100.630)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	8	345.319.500.000	107.489.419.687
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(210.000.000.000)	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		376.111.700.000	(29.456.839.428)
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9,27	21.264.839.900	56.335.607.550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		**39.857.845.638**	**(204.621.912.821)**
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	50.000.000.000
2. Tiền thu từ đi vay	33	23	81.016.000.000	142.621.337.651
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	23	(149.938.402.739)	(176.203.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		**(68.922.402.739)**	**16.417.937.651**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		**(464.628.093)**	**(5.594.295.469)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	942.167.362	6.536.462.831
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		**477.539.269**	**942.167.362**

Giám đốc	Kế toán trưởng	Người lập biểu
Nguyễn Tường Cọt	Hà Thị Phương Oanh	Hà Thị Phương Oanh

Gia Lai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số:03/TTr-ĐHĐCĐ2021	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Căn cứ BCTC riêng lẻ sau kiểm toán năm 2020 đã kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- LNST chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ tại 31/12/2020	:	88.476.319.410 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	Không trích
- Lợi nhuận sau thuế còn lại	:	88.476.319.410 đồng
- Lợi nhuận trả cổ tức (5% bằng cổ phiếu)	:	50.588.676.500 đồng

(Phương án đính kèm)

2. Năm 2021, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 450.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận: 40.000.000.000 đồng;

(Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 5.058.867 CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26/06/2021)

I. Phát hành thêm 5.058.867 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.058.867 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.588.670.000 đồng.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 của Công ty.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

<u>Ví dụ:</u> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585 : 100) x 5 = 29,25 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện trả cổ tức.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức

vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án chi trả nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437651 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP.PLEIKU - T.GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số:04/TTr-ĐHĐCĐ2021	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

Căn cứ

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Căn cứ theo khoản 22 điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 *"Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập".*

Căn cứ theo khoản 1 điều 49 Điều lệ công ty năm 2020 *"Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính"*

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

– Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

– Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

– Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

– Có uy tín chất lượng kiểm toán.

– Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

2. Đề xuất

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:05/TTr-ĐHĐCĐ2021	

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và tiền lương ban Giám đốc năm 2020:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

3. Mức tiền lương của Ban Giám đốc:

- Tổng tiền lương của Ban Giám đốc năm 2020: 706.739.230 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 30.c của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán).

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.300.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.250.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.250.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:06/TTr-ĐHĐCĐ2021	*Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6. Quyết định đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;

7. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

8. Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

9. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất;

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437255 C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM * TP.PLEIKU - T.GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:07/TTr-ĐHĐCĐ2021	*Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQTcủa ông Nguyễn Tuyển, ông Nguyễn Tường Cọt

Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Võ Sỹ Việt, bà Trần Bửu Kiều, bà Trần Thị Kim Cúc.

Đơn để cử thành viên HĐQT và BKS của Ông Bùi Pháp

Đơn để cử thành viên BKS của Bà Phạm Thị Hiền

Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP cơ cấu thành viên HĐQT. Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Nguyễn Tuyển

+ Ông Nguyễn Tường Cọt

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Nguyễn Đình Trạc

+ Ông Đặng Văn Hậu

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

3. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Võ Sỹ Việt

+ Bà Trần Thị Kim Cúc

+ Bà Trần Bửu Kiều

4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo tờ trình số: 07/TTr/ĐHĐCĐ2021)

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Nguyễn Đình Trạc	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	04/2012 – 06/2018	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	164.168
				09/2016 – 06/2018	Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
				03/2018 – nay	Giám đốc Công ty CP BOT & BT Đức Long Đak Nông	
				26/06/2021 – nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam	
2	Đặng Văn Hậu	1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	2002-2007	Giám đốc CTCP Modun (Modun Himlam)	0
				2007-2008	Chuyên viên Cao cấp Tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài gòn Thương Tín	
				2008-2010	Phụ trách Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty CPCK Kim Eng Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam	
				2010-2012	Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty CPCK Đại Dương	
				2012-2016	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty CPCK Đại Dương – CN SG	
				2017-2020	TV HĐQT CTCP Công trình Giao Thông Đồng Tháp	
				2020-nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Green Power Capital	
				1987 - 2007	Kế toán công ty dịch vụ du lịch Gia Lai.	
				1/2008 – 02/2008	Kế toán tổng hợp CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
				3/2008 – 04/2011	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
3	Vũ Thị Hải	02/02/1966	Cử nhân kinh tế	5/2011- 6/2013	Trưởng ban tài chính, trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	**1.572.400**
				07/2013 – 3/2018	Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
				07/2013 – nay	Trưởng ban quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
				4/2018 – nay	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.	
					Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	
				10/5/2020 - nay	Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận	
4	Đỗ Thành Nhân	10/06/1979	Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp	9/2004 - 9/2019	Làm việc tại Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	**2.653.317**
				9/2019 - nay	Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
5	Hồ Thị Mỹ Trinh	20/11/1994	Cư nhân tài chính ngân hàng	2015 - 2019	Thủ quỹ Văn phòng đại diện DLG tại HCM	**1.500**
				2019 - 2020	Thủ quỹ Cty Bất động sản DLGL	
				2020 - nay	Thủ quỹ Công ty TNHH điện tử DLG ANSEN	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 17
Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Pleiku, ngày 19 tháng 06 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần TĐ năng lượng tái tạo Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Phạm Thị Hiền
CMND/ĐKKD số: 230936222 Ngày cấp: 30/07/2012 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 136 Lý Nam Đế, TP Pleiku, Gia Lai
Hiện đang sở hữu: 5.527.800 cổ phần
(Bằng chữ: Năm nghìn năm trăm hai mươi bảy triệu tám trăm).
Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 5,46%
Tổng giá trị mệnh giá là *(đồng)*: 55.278.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam:

1. Bà: Hồ Thị Mỹ Trinh
CMND/ĐKKD số: 215382721 Ngày cấp: 23/09/2010
Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: 28 Quang Trung, TT Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng.
Hiện đang sở hữu: 1.500 cổ phần
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 15.000.000 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26 tháng 06 năm 2021
Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 23/06/2021 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- **Công ty Cổ phần Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**
- **120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai.**
- **Người liên hệ: Nguyễn Thanh Lâm – Ban Quan hệ nhà đầu tư**
- **SĐT: 0915 740 369 – Fax: 02693.829.021**

Pleiku, ngày 19 tháng 06 năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Phạm Thị Hiền

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 48
Ngày 21 tháng 6 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Pleiku, ngày 20 tháng 06 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần TĐ năng lượng tái tạo Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Bùi Pháp
CMND/ĐKKD số: 230512386 Ngày cấp: 24/03/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 97 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Hiện đang sở hữu: 24.294.888 cổ phần
(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám cổ phần).
Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 24,01%
Tổng giá trị mệnh giá là *(đồng)*: 242.948.880.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Đình Trạc
CMND/ĐKKD số: 230013482 Ngày cấp: 25/10/2019
Nơi cấp: Công An Gia Lai
Địa chỉ: Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Hiện đang sở hữu: 164.168 cổ phần
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 1.641.680.000 đồng

2. Ông Đặng Văn Hậu
CCCD số: 042076000390 Ngày cấp: 18/7/2018
Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Địa chỉ: Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26 tháng 06 năm 2021

3. Ông: Đỗ Thành Nhân

CMND/ĐKKD số: 230511191 Ngày cấp: 23/6/2010

Nơi cấp: Công An tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 151 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp

Hiện đang sở hữu: 2.653.317 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 26.533.170.000 đồng

4. Bà: Vũ Thị Hải

CCCD số: 037166002585 Ngày cấp: 25/03/2021

Nơi cấp: Công An tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 1.572.400 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 15.724.000.000 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26 tháng 06 năm 2021

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 23/06/2021 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- **Công ty Cổ phần Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**
- **120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai.**
- **Người liên hệ: Nguyễn Thanh Lâm – Ban Quan hệ nhà đầu tư**
- **SĐT: 0915 740 369 – Fax: 02693.829.021**

Pleiku....., ngày 20. tháng ..06 năm 2021

CỔ ĐÔNG

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

BÙI PHÁP

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:08/TTr-ĐHĐCĐ2021	

Pleiku, ngày 26 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng - Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:.

1. Thay đổi tên công ty

a) Tên hiện nay:

- Tên tiếng việt : **Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Renewable Energy Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt : VREG JSC

b) Nay đổi tên:

- Tên tiếng việt : **Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha seven**
- Tên tiếng Anh: Alpha Seven Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt : Alpha 7 group

2. Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ : 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai
- Trụ sở thay đổi: Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước

đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900167257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số:09/TTr-ĐHĐCĐ2021	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;*
- *Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam.*
- *Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 33.725.784 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty từ 1.011.773.530.000 lên 1.349.031.370.000, cụ thể như sau:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu 33.725.784 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 3 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

(Đính kèm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành!

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam
2. Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam
3. Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán:	DL1
5. Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phần
6. Vốn điều lệ hiện tại:	1.011.773.530.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành:	101.177.353 cổ phiếu
8. Số cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành:	101.177.353 cổ phiếu
9. Khối lượng CP dự kiến phát hành:	33.725.784 cổ phiếu
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	1.349.031.370.000 đồng
11. Số cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành:	134.903.137 cổ phiếu
12. Thời gian phát hành dự kiến:	Trong năm 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật

13. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
14. Nguồn vốn phát hành:	Do cổ đông nộp tiền
15. Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
16. Đối tượng phát hành:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho cổ đông khác
17. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 356 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán tương ứng là (356:3=118,67 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới là 118 cổ phiếu)*
18. Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:	Số cổ phiếu không được phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
19. Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua của cổ đông được tự do chuyển nhượng nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba
20. Phương thức phân phối	Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
21. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

22. Đăng ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và bổ sung niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật hiện hành

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành (dự kiến là 337.257.840.000 đồng) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (VNĐ)
1	M&A các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, bất động sản, bổ sung góp vốn vào các công ty con để thực hiện dự án đang/sắp triển khai.	287.257.840.000
2	Bổ sung vốn lưu động	50.000.000.000
Tổng cộng		**337.257.840.000**

III. SỐ TIỀN TỐI THIỂU THU ĐƯỢC TRONG ĐỢT CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG HUY ĐỘNG ĐỦ SỐ TIỀN DỰ KIẾN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, Công ty dự kiến số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 337.257.840.000 đồng. Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo phương án phát hành thì Công ty thực hiện đàm phán với các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm hoặc tìm kiếm các nhà đầu tư khác để phân phối hết số lượng cổ phần chào bán. Sau khi chào bán mà vẫn chưa đủ số vốn cần thiết để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào các mục đích sử dụng vốn nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn bộ các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành tăng vốn lên 1.349.031.370.000 đồng, cụ thể gồm:

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế (nếu cần thiết);
- Thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu phát hành thêm với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quyết định phương án chi tiết của đợt phát hành bao gồm bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành (nếu cần thiết) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền, thời gian nộp tiền mua cổ phần và thời gian chuyển nhượng quyền mua;

- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống cổ phiếu phát hành thêm đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu bao gồm tìm kiếm nhà đầu tư, quyết định giá bán, thông qua danh sách nhà đầu tư được mua, thời gian nộp tiền mua cổ phần…;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký cổ phiếu đã chào bán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan để thực hiện thành công đợt phát hành này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc liên quan đến triển khai đợt phát hành theo các nội dung trên.

V. KIẾN NGHỊ:

Với nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư và phát triển trong các năm kế tiếp, kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
TP. PLEIKU - GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 26 tháng 6 năm 2021

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 26 tháng 6 năm 2021

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM
120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP.Pleiku,Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
ĐT: 0269 3829 021 Fax: 0269 3829 021
Website: dl1.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 26 tháng 6 năm 2021)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:
Số cổ phần được biểu quyết: cổ phần
Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021	☐	☐	☐
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc.			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.	☐	☐	☐
4.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty	☐	☐	☐
5.	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
6.	Tờ trình về việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021.	☐	☐	☐
7.	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	☐	☐	☐
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty .	☐	☐	☐
9.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	☐	☐	☐
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023	☐	☐	☐
11.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty	☐	☐	☐
12.	Tờ trình về việc Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)