

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

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

(Giấy chứng nhận ĐKKD 4103007426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/07/2007, Đăng ký thay đổi lần 6 số 0305128163 cấp ngày 22/09/2015)

Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 2215 2585

Fax: (08) 2220 0392

Website: www.pist.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Phùng Hoài Ngọc

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số điện thoại: (08) 2215 2585

Fax: (08) 2220 0392

Mục lục

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức ĐKGD.....	3
1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch.....	3
1.3. Quá trình hình thành, phát triển	4
1.4. Quá trình tăng vốn của công ty:	5
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty	6
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các qui định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông. 7	7
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.	7
6. Hoạt động kinh doanh.	8
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất:	15
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	16
9. Chính sách đối với người lao động	17
10. Chính sách cổ tức	18
11. Tình hình tài chính	19
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản	19
11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	22
12. Tài sản	23
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.	23
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng	26
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.	26
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).	26
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	27
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.....	27
2. Ban kiểm soát.....	32
3. Ban Tổng Giám đốc	35
4. Kế toán trưởng.....	36
5. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	38

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức ĐKGD

- ✓ Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
- ✓ Tên Tiếng anh: Power Investment - Trade - Service Joint Stock Company
- ✓ Tên viết tắt: PIST
- ✓ Trụ sở chính: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- ✓ Điện thoại: (08) 2215 2585
- ✓ Fax: (08) 2220 0392
- ✓ Website: <http://pist.com.vn/>



- ✓ Logo:
- ✓ Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103007426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/07/2007 và đăng ký thay đổi lần 6 số 0305128163 cấp ngày 22/09/2015.
- ✓ Vốn điều lệ theo giấy ĐKKD: 841.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi một tỷ đồng*)
- ✓ Vốn điều lệ thực góp (tại ngày 30/12/2016): 304.071.610.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm lẻ tư tỷ không trăm bảy mươi một triệu sáu trăm mười nghìn đồng*)
- ✓ Ngày trở thành công ty đại chúng: 30/07/2007
- ✓ Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Phùng Hoài Ngọc – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- ✓ Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn;
 - + Hoạt động kinh doanh bất động sản;
 - + Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ điện;
 - + Hoạt động dịch vụ lữ hành, bán vé máy bay

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mã chứng khoán: EIN
- Tổng số chứng khoán ĐKGD: 30.407.161 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của TCĐKGD (nếu có): không
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến ngày 16/12/2016, tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Công ty là 0,05%.

1.3. Quá trình hình thành, phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, tên viết tắt là PIST, được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103007426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 30/07/2007 với vốn điều lệ theo giấy ĐKKD là 835.000.000.000 đồng. Số vốn điều lệ thực góp lúc thành lập là 275.131.250.000 đồng.

Trụ sở đặt tại số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính trong các lĩnh vực: dịch vụ nhà hàng, khách sạn; kinh doanh bất động sản; thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ điện; dịch vụ lữ hành, bán vé máy bay.

Cùng với tiến trình hội nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới – WTO và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Công ty đã định hướng và lập kế hoạch phát triển cho một doanh nghiệp đa chức năng, đa ngành nghề với đầy đủ các yếu tố nhân lực – trí lực – vật lực để đảm bảo khả năng đáp ứng kịp thời những nhu cầu ngày càng cao của nhịp sống đương đại.

Với các hoạt động đa dạng như: nhà hàng – khách sạn, dịch vụ lữ hành, khu vui chơi, giải trí, dịch vụ bưu chính viễn thông, kinh doanh bất động sản, thu đổi ngoại tệ, đại lý xe ô tô, các hoạt động đầu tư, xây dựng công trình điện, thủy điện, nhiệt điện, khí và năng lượng điện..., bộ tổ chức của Công ty đã hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả với thành phần Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm, một đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo.

Công ty đang tập trung đầu tư cho hoạt động kinh doanh bất động sản và đã tiến hành triển khai các dự án Cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp (tiêu chuẩn 4 – 5 sao), khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp... tại một số địa phương có tiềm năng du lịch lớn như: Cần Thơ, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo, Ninh Thuận, Bình Thuận... Dựa trên tình hình phát triển của thị trường, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ở lĩnh vực này để bắt kịp những yêu cầu của xã

hội theo từng giai đoạn.

Hiện tại Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0305128163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần 6 cấp ngày 22/09/2015 với vốn điều lệ theo giấy ĐKKD là 841.000.000.000 đồng.

Vốn điều lệ thực góp (tại ngày 31/12/2016): 304.071.610.000 đồng.

1.4. Quá trình tăng vốn của công ty:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu số 4103007426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/07/2007, Đăng ký thay đổi lần 6 số 0305128163 cấp ngày 22/09/2015. Từ khi được cấp giấy CNĐKDN lần đầu đến nay, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ 01 lần, từ 275.131.250.000 tỷ đồng lên 304.071.610.000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

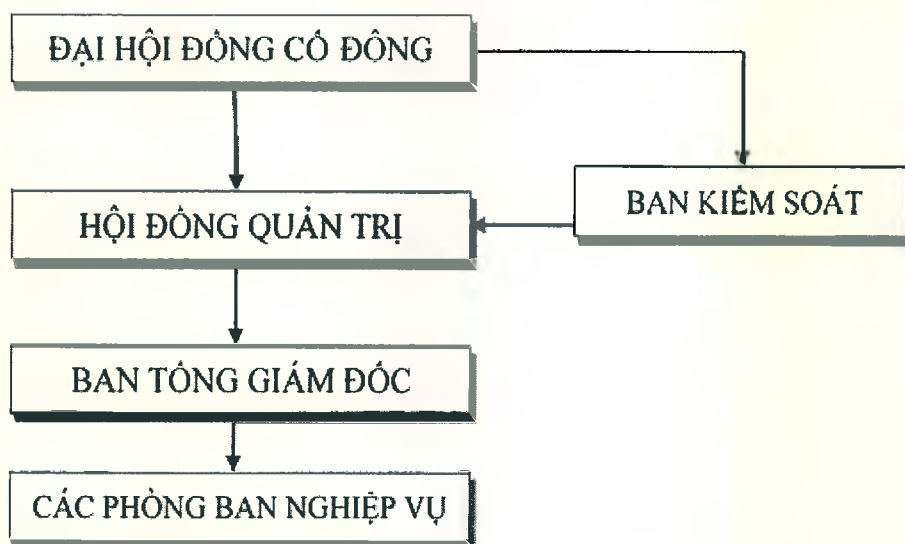
Thời điểm	Giá trị vốn tăng thêm	Vốn điều lệ thực góp	Hình thức tăng vốn	Căn cứ pháp lý
07/2007	Thành lập Công ty	275.131.250.000	Góp vốn bằng tiền mặt và tài sản	NQ ĐHĐCĐ sáng lập ngày 15/06/2007; Giấy CNĐKKD lần đầu số 4103007426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/07/2007.
2009	28.940.360.000	304.071.610.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-PIST ngày 14/05/2009; Công ty phát hành khi chưa nhận được giấy phép của UBCKNN, đã bị xử phạt và điều chỉnh số vốn đã phát hành theo đúng yêu cầu của UBCKNN.

(Nguồn: PIST)

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là **304.071.610.000 đồng** (**Bằng chữ: Ba trăm lẻ tư tỷ không trăm bảy mươi một triệu sáu trăm mười nghìn đồng**), tương ứng với **30.407.161** cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý CTCP Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực



(Nguồn: PIST)

❖ Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.

❖ Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Thành viên HĐQT của Công ty gồm 5 thành viên và mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

❖ Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát của Công ty có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 5 năm.

❖ Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

❖ Các phòng ban nghiệp vụ: có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các qui định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông.

- Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt trên sổ cổ đông (16/12/2016):

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % / vốn ĐL thực góp
I	Cổ đông trong nước	12.581	30.391.441	99,95%
	Tổ chức	4	9.321.520	30,66%
	Cá nhân	12.577	21.069.921	69,29%
II	Cổ đông nước ngoài	2	15.720	0,05%
	Tổ chức	0	0	0%
	Cá nhân	2	15.720	0,05%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng cộng		12.583	30.407.161	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 16/12/2016)

- Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm chốt trên sổ cổ đông (16/12/2016):

STT	Họ và tên	Số CMND/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/vốn ĐL thực góp
1	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn	1101356741	Số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM	9.212.064	30,29%
Tổng cộng				9.212.064	30,29%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 16/12/2016)

- Danh sách cổ đông sáng lập

Các cổ phiếu của cổ đông sáng lập chuyển nhượng có điều kiện trong vòng 03 năm kể từ ngày Công ty thành lập (ngày 30/07/2007) theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số lượng cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những

công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

- ❖ **Công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**
Không có
- ❖ **Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**
 - ✚ Công ty TNHH MTV Dịch vụ lễ hành cuộc sống Việt
 - Địa chỉ: số 4 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
 - Điện thoại: (08) 22200686 – (08) 22200133;
 - Giấy chứng nhận ĐKKD: 0312347663 do Sở Kế hoạch-Đầu tư TP.HCM cấp ngày 01/07/2013, thay đổi lần 4 ngày 15/07/2016;
 - Vốn điều lệ đăng ký: 7.000.000.000 đồng;
 - Vốn điều lệ thực góp: 7.000.000.000 đồng;
 - Tỷ lệ góp vốn thực tế tại công ty góp vốn: 100%;
 - Hoạt động kinh doanh chính: kinh doanh lễ hành, đại lý vé máy bay.

6. Hoạt động kinh doanh.

6.1 Các hoạt động kinh doanh chính:

- ❖ **Hoạt động kinh doanh bất động sản:**

- **Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương:**

Đây là dự án mà Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (PIST) hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Nam Long thành phố Cần Thơ. Công ty Nam Long là chủ đầu tư của dự án.

- Địa điểm, vị trí: Khu đất quy hoạch là một phần của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà vườn Cồn Khương (184ha). Khu đất thuộc phường An Thới (nay là phường Bùi Hữu Nghĩa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Quy mô: 14,069ha:

STT	Loại đất	Diện tích (m ²)	Tỉ lệ (%)
1	Đất XD nhà vườn (biệt thự)	84.693	60,19
2	Dịch vụ nhà hàng, nghỉ ngơi, TDTT	9.430	6,7
3	Đất Kênh rạch	6.732	4,78
4	Đất công viên cây xanh	10.798	7,67
5	Đất giao thông	29.046	19,06
	Cộng	140.699	100

(Nguồn: PIST)

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 213 tỷ đồng

Tình hình thực hiện đầu tư dự án:

Hiện tại công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (ĐB-GPMB) vẫn đang ngưng từ năm 2012 đến nay.

* Tính đến nay, PIST đã chi cho dự án này số tiền: **32.110.200.925 đồng** (đã bao gồm thuế GTGT). Trong đó:

- Chi trả tiền đền bù GPMB	:	30.375.156.655 đồng
- Chi phí QLDA	:	826.416.000 đồng
- Chi phí dịch vụ tư vấn lập hợp đồng hợp tác KD	:	5.500.000 đồng
- Chi phí dịch vụ tư vấn QLDA	:	275.090.580 đồng
- Chi phí khác	:	628.037.690 đồng

Khó khăn, vướng mắc:

- + Các hộ dân liên tục đòi tăng giá đền bù.
- + Phần diện tích đã đền bù rời rạc, không liền thửa nên khó triển khai dự án.
- + Hiện nay do Công ty Nam Long không đủ năng lực tài chính nên việc hợp tác thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay do PIST đang tích cực triển khai các dự án đầu tư khác nên Công ty đã làm việc với Công ty Nam Long để dẫn tiến độ triển khai dự án này. Dự kiến đến Quý II/2017 sẽ xúc tiến để tiếp tục triển khai dự án.

▪ **Dự án Chung cư cao tầng An Dương Vương - Điện Lực (Peridot):**

Công trình đã được nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng từ ngày 09/01/2013.

Công ty đã bán được 48/99 căn hộ.

Theo chủ trương của Công ty về việc cho thuê toàn bộ 51 căn hộ còn lại và các sản phẩm thương mại, do đó Sản phẩm Bất động sản đang xúc tiến cho thuê. Dự kiến tháng 1/2017 sẽ phủ đến 80% căn hộ và sản phẩm thương mại.

▪ **Dự án Khu Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực tại Ninh Thuận:**

Dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư số 43121000034 ngày 21/05/2008 với những nội dung chính như sau:

- Địa điểm: Khu quy hoạch du lịch bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ (Khu C), xã Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích sử dụng đất: 3Ha, vốn đầu tư ước tính: 170 tỷ đồng

- Quy mô: khu nghỉ dưỡng bao gồm các biệt thự song lập, đơn lập, khu khách sạn 5 tầng

(130 phòng) và các công trình phụ trợ khác.

Hiện tại, Công ty đang phối hợp cùng Sở Tài nguyên & Môi trường Ninh Thuận xác định giá thuê đất 50 năm trả tiền một lần, đồng thời xúc tiến thủ tục xin phép xây dựng công trình; bên cạnh đó đang cho san lấp tạm và làm hàng rào, biển báo công trình.

▪ **Khu du lịch sinh thái Mạnh Điền:**

Địa điểm: Khu du lịch bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc

Diện tích đất quy hoạch: 15,6ha

Tổng mức đầu tư: Khoảng 700 tỷ đồng

Hiện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 27/6/2016, Ban QL Khu kinh tế Phú Quốc đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của dự án (số 99/QĐ-BQLKKTPO).

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đang được cơ quan chức năng thẩm định, dự kiến phê duyệt trong tháng 12/2016.

▪ **Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang**

Diện tích: Khoảng 27Ha.

Vốn đầu tư ước tính: 675 tỷ đồng

Dự án đã được Ban QL Khu kinh tế Phú Quốc chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty đã tiến hành cắm mốc ranh dự án và đang lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

▪ **Dự án Công viên nước Cần Thơ**

Tổng diện tích: 45.914,6 m² tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Hiện Công ty đã được UBND Tp.Cần Thơ chấp thuận điều chỉnh công năng thành khu đa chức năng như: Khu khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi dưới nước, khu thương mại – dịch vụ cao cấp, khu phục hồi sức khỏe,...

- Khu công viên du lịch, giải trí, mua sắm: ~ 40.300 m²; Chiều cao từ 3-5 tầng; Diện tích xây dựng ~17.500m² Bao gồm các khu phố mua sắm, khu phố ẩm thực, khu giải trí, khu tổ chức sự kiện và các không gian phụ trợ khác.
- Khu tổ hợp khách sạn (Condotel): ~ 5.600 m²; chiều cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm; Diện tích xây dựng: ~3500 m²

Tổng mức đầu tư ~ 1880 tỷ chia thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Xây dựng khu công viên du lịch, giải trí, mua sắm và toàn bộ hạ tầng của dự án với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ

- Giai đoạn 2: Xây dựng tổ hợp khách sạn (Condotel): tổng mức đầu tư khoảng 980 tỷ
Công ty đang tiến hành lập DADT theo quy định để gửi cơ quan chức năng, thẩm định phê duyệt.

- **Các dự án hợp tác đầu tư tại huyện Củ Chi:**

- **Dự án khu làng nghề cá cảnh, hoa lan, cây kiểng (36,4 Ha) tại H.Củ Chi:**

Đây là dự án hợp tác với HTX nuôi trồng thủy sản Hà Quang theo tỉ lệ 50/50 (HTX Hà Quang là chủ đầu tư). Mục tiêu của dự án là xây dựng khu làng nghề cá cảnh, hoa lan, cây kiểng kết hợp với du lịch sinh thái.

- Địa điểm: xã Trung An, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.

- Tổng diện tích đất là 36,4 Ha, tổng mức đầu tư mỗi bên ước tính: 179 tỷ đồng.

- Quy hoạch 1/500: được UBND huyện Củ Chi duyệt theo quyết định số 46062/QĐ-UBND ngày 16/12/2009, duyệt điều chỉnh lần 2 theo quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 25/01/2014.

HTX Hà Quang đã thực hiện đền bù được 27,52/36,4 Ha (tỉ lệ thực hiện 75,6%). PIST đã đầu tư 31,3 tỷ đồng vào dự án và hiện PIST đang giữ 23 sổ đỏ trong dự án với tổng diện tích 7,4 Ha bao gồm cả 5.157,6 m² PIST trực tiếp đền bù cho dân (sổ đỏ vẫn đứng tên của dân).

Do tình hình bất động sản tại khu vực huyện Củ Chi còn trầm lắng nên dự án đang tạm ngưng triển khai tiếp chờ thị trường khởi sắc.

- **Dự án Khu biệt thự làng vườn và du lịch sinh thái (13Ha) tại H.Củ Chi:**

Đây là dự án Công ty đầu tư 100% trên cơ sở nhận chuyển nhượng QSD đất của HTX Hà Quang. PIST đã đầu tư 4,3 tỷ đồng cho việc thực hiện dự án. Hiện nay 7,9 /13,5 Ha đã có quyền SDD, trong đó đã chuyển quyền sử dụng đất cho PIST là 16.757,2 m² và PIST đang giữ 14 quyền SDD khác trong dự án với tổng diện tích 31.466,6 m².

Hiện quy hoạch 8 xã ven sông Sài Gòn với diện tích 4.850 Ha thuộc địa bàn huyện Củ Chi đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, PIST đang trình UBND huyện thoả thuận địa điểm đầu tư và chủ trương đầu tư dự án.

Đối với 02 dự án này, Công ty đã làm việc với HTX Hà Quang và đối tác thứ ba (Công ty TNHH Vĩ Nam) để thu xếp theo hướng hoán chuyển các chi phí PIST đã đầu tư để đổi thành 01 khu dự án mới có quy mô khoảng 8,5Ha liền thửa để PIST có thể triển khai dự án hoặc chuyển nhượng lại. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I/2017

- **Các dự án khác tại huyện Củ Chi:**

Dự án hợp tác với Hợp tác xã Bến Thành:

- Tỷ lệ góp vốn của PIST: 50%, HTX Bến Thành 50%

- Địa điểm: xã Trung An, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.
- Quy mô 230Ha, PIST đã ứng 01 tỷ đồng cho HTX Bến Thành.

Dự án hợp tác với Công ty CP Đầu tư XD Thương mại Tiến Hiệp Phát:

- Tỷ lệ góp vốn của PIST: 50%, Công ty Tiến Hiệp Phát 50%
- Địa điểm: xã Tân Thạnh Tây – Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.
- Quy mô 95Ha, PIST đã tạm ứng 03 tỷ đồng cho Công ty Tiến Hiệp Phát.

Dự án hợp tác với Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Sảnh:

- Tỷ lệ góp vốn của PIST: 50%, Công ty Đại Sảnh: 50%
- Địa điểm: xã Tân Thạnh Tây – Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.
- Quy mô 188Ha, PIST đã ứng 750 triệu cho Công ty Đại Sảnh.

Đối với 03 dự án này, các đối tác hiện nay không xúc tiến tiếp việc triển khai, đồng thời cũng không xác nhận công nợ với PIST.

❖ Về hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn

• Khách sạn Du lịch Điện Lực (KSDLĐL):

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà hát thành phố chỉ 500m, rất gần các điểm du lịch nổi tiếng như Dinh Thống Nhất, Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng,... Khách sạn du lịch Điện lực với sức chứa 50 phòng đầy đủ tiện nghi, 10 phòng loại cao cấp cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu cho du khách lưu trú như nhà hàng, thuê xe du lịch,... sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các đoàn khách hoặc khách lẻ.



Hình ảnh khách sạn điện lực 2

● **Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (KSDLĐLVT):**

Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu được đi vào hoạt động từ khá sớm, từ năm 1992. Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Khách sạn đã không ngừng đổi mới trang thiết bị cũng như phong cách phục vụ, cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn 2 sao, có tổng số 80 phòng (sức chứa 240 khách) được trang bị đầy đủ tiện nghi và dịch vụ. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế trang nhã không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đem đến sự ấm cúng và thoải mái, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn của khách du lịch cả trong nước và ngoài nước. Phòng ngủ có diện tích rộng, được bố trí các loại giường đôi, giường đơn, phòng gia đình, phòng tập thể... Khách sạn nằm cạnh bãi tắm Thùy Vân, dưới chân núi Nghinh Phong, nơi có tượng chúa Giesu – một thắng cảnh tuyệt vời và nổi tiếng của thành phố biển Vũng Tàu.



Hình ảnh Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu

❖ **Về hoạt động dịch vụ lữ hành, bán vé máy bay:**

Cùng với tiến trình hội nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới – WTO và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Vietlife Travel đã ra đời để đáp ứng nhu cầu du lịch đang ngày càng phát triển mạnh. Với một đội ngũ nhân viên yêu nghề, năng động, sáng tạo, có tâm niên và kinh

nghiệm trong ngành trên dưới 10 năm, và một bộ máy tổ chức có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, Vietlife Travel đã tổ chức thành công nhiều tour du lịch trong và ngoài nước cho các đơn vị khách hàng như: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, Công ty Xăng dầu Long Vân, Công ty TNHH SX Thiết bị Viễn thông (TELEQ), Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty TNHH Wolsung Vina, Công ty Điện tử JVC...

Chương trình du lịch trong nước phong phú và đa dạng với các điểm đến như: Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu... Bên cạnh đó là chương trình du lịch nước ngoài thường xuyên như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong, Campuchia... Vietlife Travel.

Bằng kinh nghiệm, sự tận tâm và những nỗ lực hoàn thiện không ngừng của tập thể CBNV, Vietlife Travel tự tin trở thành nhà tổ chức chuyên nghiệp các loại hình du lịch: từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch kết hợp khảo sát hay hội nghị... cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Với tiêu chí chăm sóc khách hàng: tận tâm đến từng cá nhân, chu đáo với mỗi gia đình, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể... thương hiệu Vietlife Travel ngày càng vững mạnh trên thị trường du lịch, mang lại những dịch vụ chất lượng cao, giá cả phải chăng phục vụ quý khách hàng gần xa.



Hình ảnh cán bộ nhân viên của VietLife

❖ **Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ điện:**

Từ năm 2015, Công ty bắt đầu triển khai hoạt động thương mại xuất nhập khẩu như mua bán sắt thép, phân bón. Trong năm 2016, doanh thu hoạt động thương mại xuất nhập khẩu đạt 101,206 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đang triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ phục vụ cho ngành điện khác như: Dịch vụ thu hộ tiền điện phối hợp với Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông để làm đại lý thu hộ tiền điện tại các công ty Điện lực.

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất:

Bảng Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/ giảm
Tổng tài sản	809.730	643.852	-20,49%
Vốn chủ sở hữu	305.362	315.922	3,46%
Doanh thu thuần	364.986	125.203	-65,70%
Lợi nhuận từ HĐKD	8.603	13.794	60,34%
Lợi nhuận khác	-7.183	366	-
Lợi nhuận trước thuế	1.420	14.160	897,18%
Lợi nhuận sau thuế	1.420	10.559	643,59%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (VNĐ)	10.042	10.390	3,47%

(Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2016 của PIST)

Bảng Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/ giảm
Tổng tài sản	812.115	644.899	-20,59%
Vốn chủ sở hữu	306.143	317.246	3,63%
Doanh thu thuần	403.893	173.435	-57,06%
Lợi nhuận từ HĐKD	9.475	14.659	54,71%
Lợi nhuận khác	(7.035)	393	-

Lợi nhuận trước thuế	2.440	15.052	516,89%
Lợi nhuận sau thuế	2.201	11.102	404,41%
<i>LNST của cổ đông công ty mẹ</i>	<i>2.201</i>	<i>11.102</i>	<i>404,41%</i>
<i>LNST của cổ đông thiểu số</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (VNĐ)	10.068	10.433	3,63%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

❖ Vị thế của công ty trong ngành

Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị các dự án, hoạt động kinh doanh bất động sản, có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với kỹ năng quản trị công ty. Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý điều hành có trình độ đại học, sau đại học giàu kinh nghiệm

Công ty có quy trình, quy chế làm việc hiệu quả, bộ máy quản lý tinh gọn, nhạy bén cùng đội ngũ cán bộ nhân viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của Công ty trên thị trường ;

Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác kinh doanh bất động sản có tên tuổi hàng đầu.

❖ Triển vọng phát triển của ngành

Nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đứng thứ 2 sau Trung Quốc. Nền kinh tế tăng trưởng và ổn định dẫn đến nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc cao cấp và các khu dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Đầu tư trong nước và nước ngoài gia tăng, tạo nên nhiều việc làm hơn và tăng thu nhập tích lũy của người dân. Đô thị hóa và dân số trẻ dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Việt Nam là một quốc gia đông dân với cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ dân số thành thị của Việt Nam chiếm khoảng 30% là tỷ lệ thấp nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Điều này cho thấy quá trình đô thị hóa vẫn sẽ diễn ra trong nhiều năm sau và đây là cơ hội để lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản tiếp tục phát triển mạnh.

Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi không nhỏ cho ngành kinh doanh bất động sản nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng

9. Chính sách đối với người lao động

✦ Số lượng người lao động trong công ty:

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động của Công ty là 113 người.

Bảng: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

Tiêu chí	Số lượng người	Tỷ lệ (%)
* Theo trình độ lao động	113	100%
- Đại học	47	41.6%
- Cao đẳng	9	8%
- Trung cấp	11	9.6%
- LĐ phổ thông, Công nhân kỹ thuật	46	40.7%
* Phân theo HĐ lao động		
- HĐ không xác định thời hạn	72	63.7%
- Hợp đồng thời hạn 1- 3 năm	36	32%
- HĐ thời vụ	5	4.3%
* Phân theo giới tính		
- Nam	55	49%
- Nữ	58	51%

(Nguồn: PIST)

✦ Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

a. Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu CBNV làm thêm giờ và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước;
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết: CBNV được nghỉ Lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những CBNV có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những CBNV có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 5 năm làm việc tại Công ty, CBNV được cộng thêm 1 ngày phép;
- Nghỉ ốm đau, thai sản: CBNV Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do

quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (6 tháng) người lao động được nhận trợ cấp thai sản do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định;

- Điều kiện làm việc: Công ty bố trí văn phòng làm việc cho CBNV khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

b. Chính sách tuyển dụng, đào tạo

- Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao;
- Công ty chú trọng quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho CBNV. Các chương trình đào tạo như: kỹ năng giao tiếp, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, tiếng anh giao tiếp, dịch vụ khách hàng, bảo hiểm, thuế, quản lý bất động sản ...

c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Công ty đã xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBNV nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích CBNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc;
- Công ty đã thực hiện việc đánh giá năng lực, ý thức, hiệu quả và mức độ đóng góp của CBNV cho kết quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ để áp dụng chính sách khen thưởng phù hợp. Ngoài ra, Công ty cũng phát động chiến dịch thi đua nhân các sự kiện trọng đại của Công ty và được CBNV hưởng ứng nhiệt tình, đạt nhiều thành tích cao. Cuối chiến dịch thi đua, Công ty đã tổng kết, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

- Mức lương bình quân năm 2015 là 7.368.033 đồng/người/tháng và năm 2016 là 7.811.151 đồng/người/tháng.

10. Chính sách cổ tức

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án

hoạt động kinh doanh của các năm tiếp theo. Cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Khi cổ tức được chi trả theo quy định, Công ty vẫn phải đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ khác khi đến hạn.

Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo quý hoặc 6 tháng nhưng không vượt quá mức số cổ tức dự kiến.

Trong các năm gần đây, do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn chưa xóa hết lỗ lũy kế nên ĐHCĐ đã thống nhất không chia cổ tức.

Năm 2016, theo kế hoạch Công ty dự kiến chia cổ tức 3% (300 đồng/ cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu phát hành trên 12 tháng.

11. Tình hình tài chính

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Tài sản cố định hữu hình được Công ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Bảng thời gian trích khấu hao

Loại tài sản cố định	Thời gian khấu hao (năm)
Máy móc thiết bị	08 - 10
Phương tiện vận tải	07 - 10

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

❖ *Thanh toán các khoản nợ đến hạn*

Công ty hiện nay không có khoản nợ quá hạn nào, các khoản nợ phải trả ngắn và trung hạn đều được Công ty thanh toán đúng hạn.

❖ *Các khoản phải nộp theo luật định*

Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.

❖ *Trích lập các quỹ theo luật định*

Theo Luật doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng quỹ hàng năm do ĐHCĐ của Công ty quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo pháp luật hiện hành.

❖ **Tổng dư nợ vay**

Bảng: Tình hình dư nợ vay của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016
Vay và nợ ngắn hạn	253.000	143.166
Vay NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đông Sài Gòn	200.000	143.166
Vay CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn	53.000	0
Vay và nợ dài hạn	0	0
TỔNG CỘNG	253.000	143.166

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

❖ **Tình hình công nợ hiện nay**

Bảng Các khoản phải thu của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	119.258	10.207
Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.226	5.830
Phải thu ngắn hạn khác	47.091	6.140
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(773)	(773)
Các khoản phải thu ngắn hạn	170.802	21.404
Phải thu dài hạn khác	163.105	167.451
Các khoản phải thu dài hạn	163.105	167.451
Tổng cộng	333.907	188.855

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

Bảng: Các khoản phải trả của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2016
Nợ ngắn hạn	505.667	327.469
Vay và nợ ngắn hạn	253.000	143.166

Phải trả người bán	119.951	49.965
Người mua trả tiền trước	2.191	25
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.144	7.937
Phải trả người lao động	1.312	2.279
Chi phí phải trả	556	381
Các khoản phải trả khác	122.787	123.498
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	103	209
Doanh thu chưa thực hiện	2.623	9
Nợ dài hạn	305	184
Phải trả dài hạn khác	305	184
Vay và nợ dài hạn	0	-
TỔNG CỘNG	505.972	327.653

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

➤ Các khoản đầu tư tài chính Ngắn hạn

Bảng: Các khoản đầu tư Ngắn hạn

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn)	100.663	144.700
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 4	663	0
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đông Sài Gòn	100.000	100.000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	0	44.700
Các khoản đầu tư khác	200.000	143.166
CTCP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn Thông	200.000	143.166
Tổng cộng	300.663	287.866

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

➤ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Bảng: Các khoản đầu tư dài hạn

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Đầu tư vào đơn vị khác	3.000	3.000
<i>CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,13	1,21
Hệ số khả năng thanh toán nhanh			
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	0,98	0,98
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,62	0,51
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,65	1,03
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,50	0,24
Vòng quay hàng tồn kho			
<u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Lần	5,91	2,13
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	0,55	6,40
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,72	3,56
Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	%	0,27	1,52
Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	2,35	8,45

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

12. Tài sản

- Tình hình tài sản của công ty tính đến thời điểm 31/12/2016

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	GTCL	%GTCL/NG
I	TSCĐHH	33.567	16.821	50,11%
	Nhà cửa, vật kiến trúc	25.139	14.773	58,77%
	Máy móc, thiết bị	218	47	21,56%
	Phương tiện vận tải	6.324	2.000	31,63%
	Dụng cụ quản lý	1.886	0	0,00%
II	TSCĐVH	407	0	0,00%
	Phần mềm máy tính	407	0	0,00%
Tổng cộng		33.974	16.821	49,51%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Chi phí XDCBDD của các dự án bất động sản	42.768	48.009

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của PIST)

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên của Công ty được lập căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được các năm qua kết hợp các dự đoán và ước tính dựa trên các thông tin và giả định có được tại thời điểm lập kế hoạch.

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/ giảm so với năm 2016	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/ giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ thực góp	841.000	176,58%	841.000	0%
Doanh thu thuần	350.000	101,80%	420.000	20,00%
Lợi nhuận sau thuế	45.000	305,33%	55.000	22,22%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	12.86%	-	13%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ thực góp	5,35%	-	6,54%	-
Cổ tức	5%	-	5%	-

(Nguồn: của PIST)

❖ **Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:**

Thu gọn hoặc không triển khai các dự án kém hiệu quả; sang nhượng các dự án không hiệu quả

- Triển khai các ngành nghề mới như: thiết kế, thi công tư vấn giám sát các công trình điện, buôn bán vật tư ngành điện, đại lý bảo hiểm...
- Tổ chức lại bộ máy, tinh giảm lao động không cần thiết...
- Đẩy mạnh tìm kiếm hợp tác đầu tư, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

Từ đó, Công ty đưa ra các giải pháp để đạt được kế hoạch kinh doanh thời gian tới như sau:

Về hoạt động kinh doanh bất động sản

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

- Đối với các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc như dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, PIST chủ trương dẫn tiến độ triển khai dự án để tập trung triển khai các dự án khác, dự kiến đến quý II/2017 sẽ xúc tiến để tiếp tục triển khai dự án.
- Đối với một số dự án như dự án khu làng nghề cá cảnh, hoa lan, cây kiểng tại Củ Chi, PIST đang thực hiện theo hướng hoán chuyển các chi phí PIST đã đầu tư để đổi thành khu dự án mới để PIST có thể triển khai dự án hoặc chuyển nhượng lại.
- Đối với các dự án khác, do tình hình bất động sản còn khá trầm lắng nên một số dự án đang tạm ngưng triển khai để chờ thị trường khởi sắc. Công ty tập trung đầu tư thực hiện dự án ở Cần Thơ, điều chỉnh công năng của Công viên nước Cần Thơ thành khu đa chức năng: Khu khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi dưới nước, khu thương mại – dịch vụ cao cấp, khu phục hồi sức khỏe

Do tính chất hoạt động thu hộ tiền điện cần sử dụng nguồn vốn lớn (hiện nay chủ yếu là vốn vay) nhưng hiện Công ty có rất ít tài sản có thể đảm bảo để ngân hàng giải ngân. Vì vậy, để tận dụng tốt các tài sản hiện có, Công ty đã chuyển đổi hình thức sử dụng đất của 02 khách sạn thành thuê 50 năm trả tiền một lần.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

- ♦ Tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thêm nguồn khách ngoài ngành điện, khảo sát thêm các tuyến mới để cạnh tranh.
- ♦ Xây dựng chương trình, kết hợp với các đối tác để bán tour lẻ.
- ♦ Xây dựng website mới để đẩy mạnh bán hàng trên mạng.
- ♦ Hoàn thiện thể chế, tổ chức quản lý tốt hơn để tiết giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng

- ♦ Tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu suất lao động.
- ♦ Cơ cấu lại mô hình quản lý tập trung về Công ty để kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.
- ♦ Cải tạo cơ sở vật, nâng cấp chất lượng dịch vụ của 02 khách sạn phù hợp tiêu chuẩn 3 sao.
- ♦ Đầu tư nâng cấp 02 khách sạn tương đương chuẩn 3 sao để nâng cao chất lượng dịch vụ, có thể cạnh tranh với các đối thủ trong ngành và nâng tầm thương hiệu dịch vụ.
- ♦ Tăng cường áp dụng công nghệ trong kinh doanh (bán hàng trực tuyến, thanh toán điện tử).

Hoạt động kinh doanh thu hộ tiền điện

Trong năm tới, công ty sẽ triển khai hoạt động thu hộ tiền điện tại các tỉnh thành khác trong cả nước. Trong năm 2016, công ty đã thực hiện hoạt động thu hộ tiền điện tại 5 tỉnh: Long An, Đồng Nai, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tổng doanh số thu đạt 2.000 tỷ đồng.

❖ Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Công ty đã trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ và được đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu, thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách các nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu của đợt phát hành theo nghị quyết 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016. Cụ thể như sau :

Tên cổ phiếu	: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng

Số lượng phát hành	: 53.692.839 cổ phiếu
Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành	: 536.692.839.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành:	: Giao cho HĐQT quyết định triển khai sau khi hoàn thành việc đăng ký phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật

Năm 2016, ĐHCĐ đã thông qua việc phát hành như trên tuy nhiên trong năm 2016 Công ty chưa tìm được đối tác chiến lược nên năm 2017 Công ty tiếp tục tìm đối tác để thực hiện việc phát hành riêng lẻ tăng vốn theo phương án ĐHCĐ năm 2016 đã đưa ra.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng

Không có

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

Định hướng chiến lược của Công ty là trở thành một trong những công ty kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam, sở hữu và quản lý khai thác có hiệu quả các tổ hợp dự án bất động sản lớn tại các thành phố lớn của Việt Nam. Lựa chọn các dự án có tiềm năng lợi nhuận cao, thời gian đầu tư thu hồi vốn ngắn để tập trung đầu tư trước nhằm bước đầu đẩy nhanh giá trị thặng dư vốn của Công ty. Luân chuyển dòng tiền một cách có hiệu quả, thúc đẩy tạo đà tăng trưởng của Công ty, xây dựng thương hiệu và uy tín trên thị trường, thu hút vốn từ các đối tác chiến lược và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kế hoạch kinh doanh của Công ty được lập trên cơ sở khai thác tiềm năng của dự án cũng như khả năng mở rộng và phát triển các dự án mới. Trong quá trình tiến hành kinh doanh, Công ty sẽ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh theo hướng tự chủ tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát huy hiệu quả kinh tế, gia tăng lợi nhuận

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có).

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT không điều hành
2	Ông Phùng Hoài Ngọc	Thành viên HĐQT	TV HĐQT điều hành
3	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành
4	Ông Lê Minh Ba	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành
5	Ông Thái Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành

1.2 Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

❖ Chủ tịch HĐQT-Ông Lã Quang Bình

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/04/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 6/C5 TT Viện 19/8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hộ chiếu số: B9839848 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 18/03/2015

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay).
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn – Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc Phòng
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Truyền hình trực tuyến Việt Nam (VTVLive) – Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.
- Chủ tịch HĐQT Cty CP Thể thao 24, Báo Tin tức Thể thao 24, Đài Tiếng nói Việt Nam

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007 – 2010	Công ty CP Phần mềm Kim Long	Tổng giám đốc

Từ 2010 – nay	Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông	Thành viên HĐQT kiêm TGD
	CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn – Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc Phòng	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Truyền hình trực tuyến Việt Nam (VTVLive) – Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Thể thao 24, Báo Tin tức Thể thao 24, Đài Tiếng nói Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
Từ 2015 - nay	CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực	Chủ tịch HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0 %
- Sở hữu đại diện: đại diện cho Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn 8.290.858 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 27,3%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ **Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Phùng Hoài Ngọc**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/08/1985

Nơi sinh: Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 406 Lô G, CC Bàu cát 2, Vườn Lan, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Hộ chiếu số: B4334295 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 06/07/2010

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Tổng giám đốc Cty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực & Viễn thông (ECPay)
- Phó Tổng giám đốc Cty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn – Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc Phòng

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007 -2010	Công ty CP Phần mềm Kim Long	Trưởng phòng Marketing
2010 – nay	CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông	Phó tổng giám đốc
	Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn – Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc Phòng	Phó tổng giám đốc
Từ 2015 - nay	CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực	TV HĐQT kiêm TGĐ

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0 %
- Sở hữu đại diện: đại diện cho Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn 921.206 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 3%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

❖ **Thành viên HĐQT- Ông Lê Minh Ba**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/08/1958

Nơi sinh: Quảng Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 383 Bis/41, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Chứng minh thư nhân dân số: 020783461 do: Công an TP.HCM Cấp ngày: 17/08/2006

Trình độ chuyên môn: Cao cấp chính trị

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Công ty Điện lực 2)

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1976-1988	Nhà máy điện Chợ Quán	Bí thư Đoàn chuyên trách
1988-2007	Công ty Điện Lực 2	Bí thư đoàn; Phó Bí thư Đảng uỷ
2007- nay	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Công ty Điện lực 2)	Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn
	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ - Điện Lực	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 30.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0,109%;
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ **Thành viên HĐQT-Ông Hoàng Minh Dũng**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/12/1966

Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 32 Đinh Công Tráng, Quận 1, TP.HCM

Chứng minh thư nhân dân số: 022018098 do: Công an TP. HCM Cấp ngày: 10/09/1999

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Công ty Điện lực 2)

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1987-1999	Xí nghiệp xây lắp điện thuộc Công ty Điện Lực 2	Phó phòng Tài chính Kế toán
2000-2007	Công ty Điện lực 2	Phó phụ trách phòng tài chính kế toán
<u>2007- nay</u>	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam	Kế toán trưởng
	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0,036%
- Sở hữu của người có liên quan: 15.000 cổ phần (bà Trần Thị Kim Linh - vợ) tỷ lệ nắm giữ: 0,055%

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ **Thành viên HĐQT - Ông Thái Anh Tuấn**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/07/1961

Nơi sinh: Tây Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT hiện nay: 27 Hàm Nghi, KP3, phường 2, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Chứng minh thư nhân dân số: 290 014 361 Do: CA Tây Ninh Cấp ngày: 12/12/2012

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư điện

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty Điện lực Miền Nam

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
-----------	-----------------	---------

1982-2013	Công ty Điện lực Tây Ninh	Trưởng ban Quản lý dự án
2013 - nay	Tổng công ty Điện lực Miền Nam	Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự
2013	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực	Phó tổng giám đốc
2013-2015		Tổng giám đốc
2015 - nay		Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 8.012 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0.026%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2. Ban kiểm soát.

2.1 Cơ cấu Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Đức Tin	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Tấn Hùng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Nguyễn Ngọc Hoài	Thành viên Ban kiểm soát

2.2 Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

❖ Trưởng Ban Kiểm soát – Ông Trần Đức Tin

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/02/1978

Nơi sinh: Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 178 KP3, phường Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.

HCM

CMND số: 025129666 Nơi cấp: TP. HCM Ngày cấp 15/05/2009

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng tại Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2010-nay	Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông	Kế toán trưởng
2015 -2016	Công ty CP Đầu tư – Thương mại –	Kế toán trưởng
2016- nay	Dịch vụ Điện lực	Trưởng ban kiểm soát

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0%

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Ngọc Hoài**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/05/1973

Nơi sinh: Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 392A/12 Trần Xuân Soạn – KP.3 – P. Tân Hưng – Quận 7 – Tp.HCM

CMND số 022 540 090 Cấp ngày: 03/07/2003 Tại: Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: chuyên viên ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty

Điện lực Miền Nam

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1997-2007	Công ty Điện lực 2	chuyên viên ban Tài chính Kế toán
2007- nay	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam	chuyên viên ban Tài chính Kế toán
	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	Thành viên ban kiểm soát

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 1.662 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0.006%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát-Ông Nguyễn Tấn Hùng**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/08/1968

Nơi sinh: Tây Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, H. Hòa Thành, Tây Ninh

CMND số 290 413 420 Cấp ngày: 23/06/2006 Tại: CA Tây Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1992-2006	Công ty Điện lực Tây Ninh	Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

2007- nay	Công ty Điện lực Tây Ninh	Phó Giám đốc
	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	Thành viên Ban kiểm soát

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 3.628 Cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0.01 %
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

3. Ban Tổng Giám đốc

3.1 Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phùng Hoài Ngọc	Tổng Giám đốc
2	Ông Trần Ngọc Thắng	Phó Tổng Giám đốc

3.2 Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc

❖ Tổng Giám đốc - Ông Phùng Hoài Ngọc

Sơ yếu lý lịch của Ông Phùng Hoài Ngọc: đã được trình bày ở phần SYLL của TV HĐQT

❖ Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Ngọc Thắng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/01/1983

Nơi sinh: Thanh Hóa

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 6C5, TT Bệnh viện 19-8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

CMND số: 10408300006 Nơi cấp: Thanh Hóa Ngày cấp 24/06/2013

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Tài chính

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: +Phó Tổng giám đốc tại Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông

+ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2010-2016	Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông	Phó Tổng giám đốc
2016- nay	Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông	Phó Tổng giám đốc
	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	Phó Tổng giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0 %
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

4. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ
3	Bà Nguyễn Ngọc Hân	Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng

❖ Kế toán trưởng-Bà Nguyễn Ngọc Hân

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/09/1979

Nơi sinh: Trà Vinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 25 Châu Văn Tiếp, Khóm 9, Phường 4, TP. Trà Vinh

CMND số: 334053312 Nơi cấp: Trà Vinh Ngày cấp: 29/06/2009

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – kiểm toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ lưu hành Cuộc Sống Việt

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 - 2007	Công ty Điện lực Trà Vinh	Chuyên viên Kế toán
2007-2011	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	Kế toán tổng hợp
2011-2015	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	Phó phòng kế toán
2015 - nay	Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	Kế toán trưởng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: 9.250 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0.03%
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Các khoản thù lao, lương thưởng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty

5. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.

❖ *Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:*

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập chung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai và bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty

Tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài phù hợp với tình hình mới.

Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được.

❖ *Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát*

Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác tài chính nói riêng theo quy định của luật doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trên tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm để có biện pháp chấn chỉnh tổ chức điều hành và quản lý phù hợp với thực tiễn

Tích cực phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của Công ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Giám sát quá trình tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÙNG HOÀI NGỌC

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH HẢI