

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 09/12/2013
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2014, tại Hội trường Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời tham dự Đại hội
 - Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 - Bà Nguyễn Thị Tâm Hương – Chuyên viên Ban Tổ chức & Nhân sự – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện Cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2014.
2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2013 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2014.
5. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2013 và kế hoạch thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2014.
6. Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
3. Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

3.1 Chủ tọa: Ông Phạm Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều khiển Đại hội còn có các ông:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Ninh Viết Định – Thành viên HĐQT.

3.2 Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải – Phó Chánh Văn phòng Công ty.
- Ông Hoàng Bình Dương – Phó Giám đốc Chi nhánh XNCD.

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 774 cổ đông cá nhân và 08 tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 4.439.000 cổ phần (trong đó có 40.500 cổ phiếu quỹ).
- c) Số cổ đông tham dự:

- Số cổ đông đăng ký dự họp: 71 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 3.643.298 cổ phần, bằng 82,83% số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông đã đăng ký nhưng không dự Đại hội: 17 cổ đông;
- Số cổ đông chưa đăng ký nhưng đến dự Đại hội: 01 cổ đông;
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 55 cổ đông.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: 3.414.690 cổ phần, bằng 77,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Bổ sung Chương trình Đại hội.

Ông Phạm Văn Thảo – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội bổ sung liên quan đến nội dung như sau:

Năm 2014, TV2 đã tham gia tổ hợp nhà thầu EPC dự án nhà máy điện Vĩnh Tân 4, để triển khai các công việc theo quy định hợp đồng EPC đã ký kết với Chủ đầu tư, gồm các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 (ký các hợp đồng mở bảo lãnh tạm ứng, thực hiện hợp đồng, mở thư tín dụng và giao thầu bên ngoài) và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

6. Ông Phạm Văn Thảo – Chủ tọa Đại hội:

Trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

7. Ông Triệu Văn Môn – Thư ký Công ty:

Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

8. Ông Huỳnh Văn Quang – Phụ trách P. TCNS:

Trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

a) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2013 và nhiệm vụ SXKD năm 2014.

b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – TP.TCKT trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

c) Ông Phạm Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động trong năm 2014.

d) Bà Trịnh Thúy Quỳnh – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2013 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2014.

e) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – TP.TCKT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

f) Ông Huỳnh Văn Quang – Phụ trách P. TCNS trình bày phương án chi trả tiền thù lao năm 2013 của HĐQT

g) Ý kiến phát biểu của các Cổ đông (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

h) Ông Nguyễn Trọng Nam – PTGD Công ty trình bày 1 số thông tin liên quan đến phương án tổ chức lại XNCD – thành Công ty cổ phần để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

3.1 Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện năm 2013 và kế hoạch năm 2014, với các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 392.773.816.982 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25.843.000.120 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 19.315.284.246 đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng Doanh thu : 406,149 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT) : 26,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 20,280 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.2 Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 với tổng số tiền là 17,177 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.3 Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.4 Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, kế hoạch hoạt động trong năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.5 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2013 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.6 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 19.315.284.246 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.931.528.425 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (42,5% LNST) : 8.797.000.000 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (1,9%) : 368.712.159 đồng;
- Chia cổ tức 20%/năm (45,5% LNST) : 8.797.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.7 Phương án chi trả cổ tức năm 2013.

Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các cổ đông chưa lưu ký và chuyển khoản đối với các cổ đông đã lưu ký.

Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm (tính theo mệnh giá)

Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2013 sẽ được chốt vào ngày 30/5/2014.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2013 dự kiến trong tháng 7/2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.8 Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

Đối với năm 2013:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : 10 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2013 là 459.000.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 368.712.159 đồng, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

Đối với năm 2014:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2014 là 360.000.000 đồng.

b) Mức tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014 với mức tối đa là 412.125.000 (bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban quản lý điều hành).

c) Tổng thu nhập năm 2014 (bao gồm tiền lương, các khoản thu nhập có tính chất lương và thù lao) của Chủ tịch HĐQT Công ty không vượt quá 52.000.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập năm 2014 của các chức danh quản lý điều hành khác không vượt quá mức quy định của Chủ tịch HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.9 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

2. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014 (chỉ thực hiện điều chỉnh theo hướng tăng).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.10 Thông qua việc giao HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 (bao gồm ký các hợp đồng mở bảo lãnh tạm ứng, thực hiện hợp đồng, mở thư tín dụng và giao thầu bên ngoài) và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

157
T
Y
Đ
N
D
V
N
2
CH
V

3.11 Thông qua việc giao HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục xem xét nghiên cứu phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khi điều kiện cho phép.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.12 Thông qua Nghị quyết Đại hội.

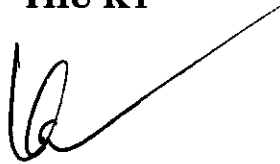
Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

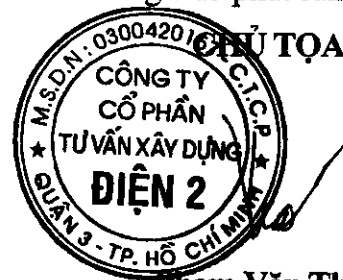
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Phạm Văn Thảo



Hoàng Bình Dương

C.T.C.P
H.M