

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 14 ngày 27/8/2019.
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2020, tại Hội trường Tầng 3 - Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD):

- Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Võ Văn Bình Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Hòa Thành viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN

4. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban

- Ông Huỳnh Văn Quang Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yến Thành viên

6. 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 (HDQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD trong năm 2020.
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.
5. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.
6. Phương án chi trả tiền thù lao cho HDQT, BKS và tiền thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2019 và kế hoạch thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2020.
7. Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
8. Phê chuẩn Chủ tịch HDQT không kiêm TGD Công ty.
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020.
10. Đại hội bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

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 hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HDQT kiêm TGD.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Trần Quang Lâm Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HDQT kiêm Phó TGD

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương Thành viên

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Vũ Cao Nguyên - 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: 1.386 cổ đông cá nhân và 36 cổ đông là tổ chức.

b) Tổng số cổ phần sở hữu: **24.010.118 cổ phần**.

c) Số cổ đông tham dự:

Số cổ đông đăng ký dự họp: 58 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 16.457.001 cổ phần, tương đương 68,5 % số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 63 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 63 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền 16.384.300 cổ phần, tương đương 68,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHDCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Trần Quang Lâm – thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 không có ý kiến : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 không có ý kiến : 0%.

7. Ông Vũ Cao Nguyên – Phó Trưởng Ban Pháp chế Công ty trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 không có ý kiến : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

a) Ông Nguyễn Duy Hùng – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

c) Ông Trần Quang Lâm – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

d) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2020.

e) Bà Hoàng Thụy Hoài Yến – Phó Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

f) Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày việc chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, tiền thưởng của Ban quản lý điều hành trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

g) Ông Vũ Cao Nguyên – Phó Trưởng Ban Pháp chế trình bày các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

h) Ông Nguyễn Chơn Hùng báo cáo về việc tách chức danh Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc.

i) Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban QLV EVN đại diện EVN trình bày Quyết định của HĐTV EVN cử kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại PECC2.

j) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bãi nhiệm Ông Võ Duy Bách - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

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 không có ý kiến : 0%.

k) Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự trình bày hồ sơ ứng viên được EVN giới thiệu, Thư ứng cử thành viên BKS – Bà Trần Thị Việt Hà.

l) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa trình bày Danh sách các ứng viên ứng cử bầu thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

- Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022) gồm 01 ứng viên là Bà Trần Thị Việt Hà.

- Các ứng viên tự đề cử, ứng cử khác: Không.

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 không có ý kiến : 0%.

m) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa bầu Ban kiểm phiếu bầu cử thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 -2022), gồm:

– Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng Ban;

- Ông Vũ Cao Nguyên – Thành viên;
- Bà Trần Thị Hải Yến – Thành viên;
- Ông Phạm Thành Tài – Thành viên;

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 không có ý kiến : 0%.

n) Ông Vũ Cao Nguyên - Phó Trưởng Ban Pháp chế trình bày Thẻ lệ bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

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 không có ý kiến : 0%.

o) Đại hội thực hiện bầu cử thay thế Thành viên BKS.

p) Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông:

q) Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thay thế Thành viên BKS.

Tổng số phiếu phát ra: 63 phiếu;

+ Tổng số phiếu thu vào: 57 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu;

+ Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu.

Bà Trần Thị Việt Hà có 1.6346.440 phiếu bầu, bằng 100% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

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 không có ý kiến : 0%.

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:

2.1. Báo cáo của TGD về kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 3.388,644 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 318,864 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 255,141 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng Doanh thu : 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 200 tỷ đồng;
- Cổ tức : Không dưới 25%/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 không có ý kiến : 0%.

2.2. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, kế hoạch hoạt động trong năm 2020

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 không có ý kiến : 0%.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2020

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 không có ý kiến : 0%.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 không có ý kiến : 0%.

2.5. Phương án phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối là 254.915.340.341 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 25.491.534.034 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (50% LNST): 127.457.670.170 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,24% LNST): 578.250.000 đồng;
- Chia cổ tức 50% (39,77% LNST): 120.050.590.000 đồng (trong đó dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước là 18.662.703.863 đồng);

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,97%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0,03%.

2.6. Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức: 50% (tính theo mệnh giá).
- Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 50% mệnh giá.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,97%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0,03%.

2.7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 với tổng số tiền là 241,096 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 không có ý kiến : 0%.

2.8. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 22/6/2020 của HĐQT như sau:

Đối với năm 2019:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 được thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 578.250.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

Đối với năm 2020:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;

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 2020 với số tiền 587.250.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2020).

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 không có ý kiến : 0%.

2.9. Các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh theo như Tờ trình số 03/TTr-HDQT-PECC2 ngày 22/6/2020 của HĐQT và sửa đổi Điều lệ

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 không có ý kiến : 0%.

2.10. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty

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 không có ý kiến : 0%.

2.11. Thông qua việc miễn nhiệm ông Võ Duy Bách thôi làm Thành viên Ban kiểm soát

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 không có ý kiến : 0%.

2.12. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017- 2022).

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 không có ý kiến : 0%.

2.13. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 (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 không có ý kiến : 0%.

2.14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 không có ý kiến : 0%.

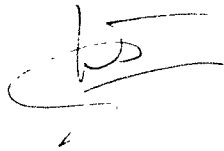
Bản tổng hợp các ý kiến của các cổ đông và phần trả lời của chủ tọa sẽ được Công ty công bố trên website để cổ đông có thể tham khảo.

DHĐCĐ thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

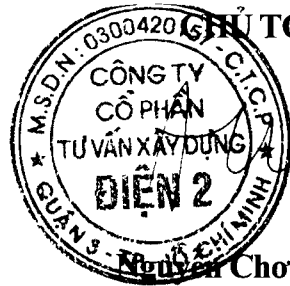
THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Trần Lê Hoàng Phương



CHỦ TỌA

Nguyễn Chon Hùng

PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Stt	Nội dung các ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
1	<p>Ý kiến 1 (cổ đông Nguyễn Nhân Bảo): Đề nghị chủ tọa cho biết định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới giai đoạn 2020 - 2025 như thế nào?</p>	<p>1. Về hoạt động SXKD của PECC2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, PECC2 đã phát triển theo mô hình Công ty sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị liên kết thỏa mãn nhu cầu của khách hàng từ Tư vấn lựa chọn dự án/ phát triển dự án/ quản lý dự án đến thi công xây dựng và quản lý vận hành tạo lợi thế cạnh tranh và mang lại giá trị khác biệt cho khách hàng. - Với 03 lĩnh vực chiến lược tạo vòng tròn hỗ trợ nhau: Tư vấn là lợi thế để cạnh tranh và tạo ra giá trị cao trong các hợp đồng Kinh doanh; Kinh doanh tạo ra lợi nhuận để đầu tư các dự án hiệu quả với định hướng nâng cao năng lực kinh nghiệm cho lĩnh vực Tư vấn, tổng thầu EPC. Cụ thể 03 lĩnh vực sản xuất chính bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Lĩnh vực Tư vấn: Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế, Giám sát và Quản lý xây dựng các dự án Nguồn và Lưới điện; Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nguồn và lưới điện. + Lĩnh vực Kinh doanh: Kinh doanh theo hình thức hợp đồng EPC và gia công chế tạo cơ khí cho các dự án năng lượng; Thiết kế chế tạo hệ thống phụ trợ trong nhà máy điện; Quản lý và vận hành các nhà máy điện + Lĩnh vực Đầu tư: Đầu tư và phát triển các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới. <p>Phấn đấu trong giai đoạn tới làm chủ 500MW nguồn điện. Chiến lược phát triển trong 5 năm sẽ đi vào chuyên sâu hơn.</p> <p>2. Về công tác quản lý - điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiện toàn tái cấu trúc Công ty, cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành nhằm không ngừng cải thiện năng suất lao động và nâng cao khả năng cạnh tranh. - Quản lý tốt các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư. - Quản lý và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao. - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và CNTT trong quản lý, điều hành. - Tuân thủ chặt chẽ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015.
2	<p>Ý kiến 2 (cổ đông Trần Thế Thông): Theo kết quả SXKD năm 2019, doanh thu năm 2019 tăng cao nhưng lợi nhuận tăng không tương xứng, lý do tại sao ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận 2019 là 255,141 tỉ/ 3.321 tỉ đạt 7,68%, so với 2018 là 225,105 tỉ/ 1.840 tỉ đạt 12,2%. + Xin giải thích với quý cổ đông như sau: Lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi loại dự án cho mỗi năm là khác nhau do điều kiện thị trường và khách hàng. + Năm 2019, Doanh thu Điện mặt trời chiếm tỉ trọng lớn trong tổng Doanh thu, nhưng do cạnh tranh về giá gay gắt với các đối thủ khi tìm kiếm khách hàng nên BDH quyết định tham gia hợp đồng với lợi nhuận trên 6%, mức lợi nhuận này nhằm khai thác tối đa lợi thế hiện có của PECC2 cũng như tạo công ăn việc làm cho NLĐ. Tuy nhiên nếu so sánh với mức lợi nhuận 2018 thì % lợi nhuận 2019 đạt được là giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

		<ul style="list-style-type: none"> - PECC2 bằng năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh EPC, đã khai thác tối đa thị phần doanh thu EPC, mặc dù lợi nhuận không cao nhưng tạo tiền đề cho việc tiếp tục tiếp cận EPC ở các lĩnh vực khác...
3	<p>Ý kiến 3 (cố đồng Lê Thị Thắng): Xin quý Chủ tọa cho biết nguyên tắc trích dự phòng đối với các hợp đồng EPC ?</p>	<p>I. Đối với các hợp đồng EPC thuộc nhóm dự án nhiệt điện:</p> <p>1. Mục đích trích:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các HĐ EPC thường có nhiều rủi ro cao, qui định phạt rất nặng: Phạt thông số kỹ thuật không đảm bảo, phạt về chậm tiến độ...do đó trên thế giới các Nhà thầu EPC luôn thực hiện việc trích lập dự phòng. Việc trích lập nhiều hay ít tùy thuộc vào tính chất công việc, địa điểm xây dựng dự án, chủ đầu tư... - Xin thêm thông tin với các cố đồng: <p>+ Đối với các dự án EPC, một khi đã nghiệm thu hoàn thành với Chủ đầu tư nhưng trách nhiệm của các nhà thầu vẫn tiếp tục duy trì đến hết giai đoạn bảo hành.</p> <p>+ Thường một số các dự án đặc thù, tính chất phức tạp trích đến 30%/ doanh thu.</p> <p>2. Nguyên tắc trích của PECC2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo sự phù hợp giữa giữa doanh thu - chi phí của dự án. - Thận trọng, đảm bảo không vượt quá 10% doanh thu dự án (trong đó gồm tỷ lệ trích bảo hành đã là 5%). - Hoàn nhập ngay khi được cấp chứng chỉ hoàn thành tạm thời đối với các khoản dự phòng: <p>+ Dự phòng các yếu tố rủi ro cho phát sinh tăng khối lượng; + Dự phòng không đảm bảo thông số kỹ thuật; + Dự phòng phạt chậm tiến độ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn nhập ngay khi hết thời hạn bảo hành đối với dự phòng bảo hành <p>II. Đối với các hợp đồng EPC thuộc nhóm dự án năng lượng tái tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do tính chất phức tạp của các dự án này không cao, PECC2 chỉ thực hiện trích phân bảo hành theo quy định của hợp đồng. - Tuân thủ nguyên tắc đảm bảo phù hợp doanh thu- chi phí.
4	<p>Ý kiến 4 (cố đồng Vũ Hải Ngọc): Kế hoạch SXKD năm 2020 của PECC2, doanh thu giảm mạnh, biên lợi nhuận cũng giảm tương ứng, đề nghị Công ty có giải thích chi tiết hơn ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2020 do tác động của dịch Covid 19 hết sức khó khăn đối với nền kinh tế, trong đó có Việt Nam và cụ thể PECC2. - Khi PECC2 xây dựng KH SXKD thiên thấp đã rất thận trọng, tuy nhiên Ban lãnh đạo PECC2 tin rằng bằng sự quyết tâm cao độ và sự đồng lòng của tập thể NLD PECC2, PECC2 sẽ hoàn thành vượt mức KHSXKD đề ra. Tạo tiền đề cho sự phát triển bứt phá trong các năm tiếp theo. - Cơ cấu hàng hóa năm 2019 đến chủ yếu từ doanh thu các dự án nhà máy điện mặt trời (05 dự án).
5	<p>Ý kiến 5 (cố đồng Nguyễn Quốc Long): Hiện nay PECC2 đang góp vốn đầu tư 1 số Dự án, chúng tôi muốn biết hiệu quả đầu tư của những DA này ? Chủ tọa cho biết tình hình thực hiện, hiệu quả các dự án Công ty đang đầu tư trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh và cách li xã hội, các dự án đang thực hiện</p>	<p>Vừa qua PECC2 đã cùng với các đối tác phát triển các DA điện gió và điện mặt trời bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Ngoài ra, việc tham gia đầu tư các dự án này cũng làm gia tăng doanh thu cho PECC2 thông qua các công tác thực hiện cho dự án gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung dịch toàn bộ dịch vụ tư vấn các giai đoạn của dự án: bổ sung quy hoạch, FS, TKKT ... - Thực hiện EPC dự án.

	<p>có bị ảnh hưởng đến tiến độ ? Nếu có cho biết các biện pháp xử lý ntn ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành nhà máy. <p>Các dự án đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong năm 2019 gồm:</p> <p>1. Nhà máy Điện mặt trời TTDL Vĩnh Tân – GD1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án có công suất 6,2 MW đặt tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân với công suất 6,2 MW đã được đưa vào vận hành phát điện từ tháng 02/2019. Hiện DA đã quyết toán với tổng vốn là 111,08 tỷ đồng (giá trị sau VAT). Dự án này PECC2 góp 100% vốn. Qua thực tế 12 tháng đã phát điện, sản lượng điện cao hơn FS được duyệt 31.96% và doanh thu là 22,72 tỷ đồng/năm (gồm VAT). <p>2. NMD Mặt trời Sơn Mỹ 3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án có công suất 50 MW đặt tại xã Sơn Mỹ huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận. Công suất 50MWp đã được đưa vào vận hành phát điện từ tháng 06/2019. Tổng mức đầu tư được duyệt: 1.100 tỷ đồng (giá trị sau VAT). Dự án này PECC2 góp 25% vốn. Qua thực tế gần 12 tháng đã phát điện, sản lượng điện cao hơn FS được duyệt 11.06% và doanh thu từ ngày COD đến hết tháng 5/2020 là 196,4 tỷ đồng/năm (gồm VAT). - Hiện Nhà máy vận hành ổn định kể từ ngày phát điện, với tình hình vận hành và sản lượng điện tốt, hy vọng PECC2 sẽ được nhận cổ tức sớm. <p>Dự án đang phát triển và thi công</p> <p>1. Dự án Điện gió Tân Thuận</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy mô công suất: 75MW. - Khởi công tháng 12/2019, PECC2 đang khảo sát và thực hiện hợp đồng gói EPC, dự kiến đưa vào vận hành phát điện tháng 10/2021. - Tổng mức đầu tư được duyệt: 2.939,30 tỷ đồng (sau VAT). - Tỷ lệ vốn góp của PECC2: 25% vốn điều lệ <p>2. Dự án Thủy điện Thác Bà 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy mô công suất: 14,1MW (khả năng điều chỉnh lên 18.6 MW) - Tổng mức đầu tư được duyệt: 575 tỷ đồng (sau VAT). - Tỷ lệ vốn góp của PECC2: 45% vốn điều lệ - Sản lượng điện thương mại dự kiến: 56,7 triệu kWh/năm, suất sinh lời trên VCSH là 13.13% theo TK, tuy nhiên với việc điều chỉnh công suất thì chỉ số này sẽ tăng đáng kể. - Hiện DA đã được cấp Quyết định chủ trương ngày 18/5/2020. PECC2 đang phối hợp với công ty Thác Bà 2 để triển khai các thủ tục chuẩn bị khởi công DA. <p>Ngoài các Dự án trên, PECC2 đang nỗ lực tìm kiếm và phát triển các Dự án điện khả thi khác với mục tiêu gia tăng doanh thu cho công ty và lợi nhuận cho cổ đông.</p>
6	<p>Ý kiến 6 (cổ đông Phạm Ngọc Anh): Tiêu chí của TV2 khi đầu tư vào dự án?</p>	<p>(Chủ tọa trả lời trong Ý kiến 5)</p> <p>PECC2 là đơn vị tư vấn, việc tham gia đầu tư dự án nhằm mục tiêu mang lại giá trị gia tăng, đồng thời tạo nguồn công ăn việc làm cho NLD.</p> <p>PECC2 đã tham gia vào công tác vận hành các nhà máy điện. PECC2 là đơn vị đầu tiên của ngành Điện Việt Nam tham gia vào thị trường vận hành nhà máy điện.</p> <p>Dịch Covid – 19 vừa qua, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt</p>

		động cũng như chiến lược sản xuất kinh doanh của PECC2.
	Chính sách thu hút nhân sự ntn, kết quả thu hút năm 2018 – 2019 ra sao, chính sách chia thưởng ntn ?	Đây là chính sách ưu tiên của công ty. Các năm vừa qua, công ty đã tiếp nhận hơn 50 kỹ sư tài năng được đào tạo chuyên ngành Điện hạt nhân từ Nga, Nhật theo chương trình đào tạo của EVN. Công ty đã bố trí Nhà công vụ để cho các kỹ sư tài năng lưu trú, tạo điều kiện phúc lợi tối ưu nhất cho NLD. Công ty cũng đã trích quỹ phúc lợi, mua cổ phiếu TV2 để làm nguồn khen thưởng cho NLD có nhiều đóng góp. Mục tiêu là nâng cao điều kiện phúc lợi để tạo nguồn khích lệ, động viên cho NLD.
7	Ý kiến 7 (cố đồng Nguyễn Quang Vinh) Liên quan dự án Quảng Trị 1: Phía Egati đã chuẩn bị ekip cho dự án chưa, kinh nghiệm thực hiện từ VT4 được phát huy ? Tiến độ tham gia dự án NĐ Long Sơn?	Quảng Trị 1: công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện dự án. TV2 sẽ tham gia tổng thầu EPC dự án. Long Sơn: TV2 sẽ tham gia vai trò tổng thầu EPC dự án, với mức cao hơn so với VT4. Dự án sẽ khởi công phần hạ tầng trong năm 2020. Dung Quất II: TV2 đang tham gia Tổ hợp tổng thầu EPC.
8	Ý kiến 8 (cố đồng Khuất Thị Minh): Công ty tham gia NĐ Quảng Trạch hay không ? Tiến độ dự án 32 NTN ? Khó khăn lớn nhất khi TV2 tham gia dự án EPC, giải pháp công ty để xử lý các khó khăn ntn ?	Quảng Trạch 1: TV2 sẽ tham gia tổng thầu EPC dự án (đúng theo quy định của pháp luật). Trụ sở 32 NTN: đến nay đã có hợp đồng mua bán với Công ty QLKD Nhà Thành phố nên công ty cũng không quá thúc ép các sở ngành về tiến độ cấp GCNQSDĐ. Khu đất nhà xưởng XNCD: Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm thiết kế, tổng mức đầu tư >100 tỷ đồng, với quy mô 06 tầng cho 02 blocks, bố trí dự kiến sẽ giành 1 phần diện tích để cho thuê lại. Năm 2019, công ty đã đầu tư xây dựng khu nhà xưởng EME tại KCN Long Khánh, đến nay đã hoàn thành, EME cũng đã bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 5/2020.
9	Ý kiến 9 (cố đồng Trịnh Văn Hà): Kinh nghiệm tham gia HĐ EPC thời gian qua, cho biết tổng giá trị hợp đồng các dự án ? Khu đất tại xưởng XNCD hiện đang làm gì, mức đầu tư dự án bao nhiêu ? Kế hoạch để tham gia các hợp đồng điện gió ? khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác ntn ?	Vừa qua, công ty đã tổ chức hội thảo nội bộ rút kinh nghiệm thực hiện dự án EPC vừa qua, trong đó: đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực hiện dự án, đảm bảo tốt các chỉ tiêu tài chính. Công ty cũng đã xây dựng, thiết lập các giải pháp quản trị rủi ro, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu. Thị trường Điện gió: hiện nay, TV2 tham gia vào thị trường này với giá rất cạnh tranh, đảm bảo mục tiêu đề ra, kể cả các chỉ tiêu lợi nhuận.
10	Ý kiến 10 (cố đồng Đức) Giá trị các hợp đồng xây lắp điện 2019 là bao nhiêu, kế hoạch ký 2020 sẽ là bao nhiêu ?	Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết cho từng năm, kể cả kế hoạch SXKD giai đoạn 5 năm. KH SXKD công ty xây dựng đều có kịch bản dự phòng.
11	Ý kiến 11 (cố đồng Trần Quốc Điền):	
12	Ý kiến của TB. QLV EVN: Thông tin chưa báo cáo chi tiết.	Thù lao của Thư ký không đưa vào tờ trình, mà trích từ quỹ lương chung. Chủ tọa nên cung cấp Kết quả SXKD mới nhất, để cố đồng nắm được, đặc biệt là giai đoạn ảnh hưởng Covid.

		NB Long Sơn: EVN đã chỉ đạo Genco 3 đứng đầu liên danh. Về khả năng và vai trò tham gia TV2 trong tổ hợp sẽ sớm có kết quả.
--	--	---