

Số: 001/2010/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, 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: 4103008270
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 03/6/2009
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 28/4/2010, tại Hội trường khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham dự của:

- Ông Lâm Du Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị EVN.
- Ông Nguyễn Minh Thắng – Trưởng ban tổng hợp EVN.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Chuyên viên Ban Tài chính EVN.

- Cùng với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành và đông đảo các quý vị cổ đông của Công ty.

III. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Tặng - Trưởng ban đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 994 cổ đông cá nhân và 07 tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 4.439.000 cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông đăng ký dự họp: 76 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 3.382.848 cổ phần, tương đương với 76,21% cổ phần của Công ty;
 - Số cổ đông đã đăng ký nhưng không dự Đại hội: 6 cổ đông;
 - Số cổ đông chưa đăng ký nhưng đến dự Đại hội: 01 cổ đông;

- Tổng số cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 71 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 là 3.375.648/4.439.000 cổ phần, chiếm 75,78% vốn điều lệ Công ty.

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 2010 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

2.1 Chủ tọa: Ông Trương Khắc Len - Chủ tịch HĐQT.

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

- Ông Nguyễn Tài Anh UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Lương Văn Đài UV HĐQT.

2.2 Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải - cổ đông Công ty.
- Bà Nguyễn Thanh Hương - cổ đông Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.2 Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đọc Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Văn Luyện – Trưởng ban
- Ông Đinh Công Trần – thành viên
- Bà Lê Thị Oanh – thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa đã đọc Quy chế tổ chức Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Chủ tọa đại hội đã báo cáo trước đại hội chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2010;
- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2009 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2010;
- Báo cáo sửa đổi, bổ sung nội dung các điều khoản liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo đề đại hội cho ý kiến và thực hiện một số nội dung sau:

- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Ngừng phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty bằng nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2008;
- Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2009 và phương án chi trả thù lao năm 2010;
- Danh sách các công ty kiểm toán đề Đại hội cổ đông xem xét uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 công ty làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2010 của Công ty;
- Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ;

2. Thảo luận các Báo cáo và các vấn đề liên quan tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và một số giải pháp của Công ty trong năm tài chính 2010 được trình bày chi tiết trong tờ trình gửi Đại hội. Chủ tọa đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

Stt	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa
1	<p>Chương trình công tác 2010, XNCĐ được giao 65 tỷ đồng, tuần trước đã gửi văn bản xin điều chỉnh giảm kế hoạch, do năm 2009 đạt vượt kế hoạch giao do có sẵn nhiều các hợp đồng viễn thông.</p> <p>Trong năm 2010, thị trường bị cạnh tranh nhiều hơn, do mạng 3G phát triển, giá thành đầu thầu bị giảm mạnh, khó thắng thầu, rất khó đảm bảo kế hoạch đã đăng ký trong năm 2009 và được giao đầu 2010.</p> <p>Tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2009:</p> <p>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10%,</p>	<p>Kế hoạch 2010, Công ty đã giao 65 tỷ. HĐQT duyệt trên cơ sở tờ trình của TGD, có xét đến tờ trình của Chi nhánh XNCĐ, theo quy định thì tháng 12 hàng năm các đơn vị trực thuộc phải đăng ký kế hoạch năm tiếp theo. Việc điều chỉnh kế hoạch chỉ có thể được xem xét trong tháng 9 của năm hoạt động.</p> <p>Việc điều chỉnh cục bộ, khi có sự thay đổi hay khó khăn, là không chấp nhận.</p> <p>Các đơn vị, trong quá trình thực hiện</p>

Stt	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa
	<p>trong khi trích khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH là tới 30% quỹ khen thưởng của công ty. Do XNCD có đặc thù riêng, đề nghị được tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi, để có cơ sở khen thưởng, động viên NLD.</p>	<p>có thể tính toán, xem xét và trình duyệt kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.</p> <p>Tại đại hội cổ đông, chỉ thông qua tổng doanh thu năm của công ty.</p> <p>Thưởng HĐQT, BDH: được tính trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua, khoản thưởng này trích từ LNST, không trích từ quỹ khen thưởng của Công ty, còn nếu muốn trích tỷ lệ cao hơn để có nguồn động viên khen thưởng cho NLD, thì cần sửa đổi lại quy chế. Hiện tại, Công ty đã áp dụng trích tối đa.</p>
2	<p>Số liệu rất đẹp, nhưng giá cổ phiếu trên thị trường thấp hơn nhiều so với các tư vấn khác cùng ngành, đề nghị xem xét.</p> <p>Sửa đổi điều lệ:</p> <p>Việc chuyển nhượng theo quy định của Sở GDCK quy định là chưa phù hợp, nên quy định theo Pháp luật hiện hành của nhà nước.</p> <p>Cổ tức hàng năm của công ty, chia đều tăng theo từng năm, tăng 10%, nhưng thực tế mệnh giá cổ phần là 10000 đồng, trượt giá hàng năm tăng, do đó, giá trị lợi tức thực tế lại ngược lại, đề nghị xem xét.</p> <p>Rà soát chuẩn xác lại số liệu trong bảng phân phối lợi nhuận 2009 thay vì 2008.</p>	<p>Giá cổ phiếu TV2 trên thị trường thấp hơn tư vấn cùng ngành: điều này HĐQT đều biết. Tuy nhiên, khi đã niêm yết trên thị trường, thì giá phải tuân theo quy luật cung cầu của thị trường.</p> <p>Việc can thiệp vào giá cổ phiếu trên thị trường, công ty không thực hiện.</p> <p>Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của TV2 có thấp hơn so với TV3, TV4.</p> <p>Công ty phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích cổ tức cổ đông và thu nhập của người lao động trong Công ty, khi đó NLD mới tận tâm đóng góp công sức để xây dựng và phát triển công ty..</p> <p>Việc chạy theo sự trượt giá thị trường là khó có thể thực hiện được.</p> <p>Tiếp thu để chỉnh sửa lại câu chữ trong dự thảo sửa đổi Điều 10 của điều lệ</p>
3	<p>Kế hoạch SXKD 2010 của công ty:</p> <p>1 trong những nội dung đại hội cần biểu quyết là phân phối lợi nhuận, các chi tiết khác không được diễn giải ra chi tiết, để năm 2010 biết rõ chi những gì, vấn đề này cần được biểu quyết của đại hội cổ đông.</p> <p>Trong kỳ đại hội trước, Nghị quyết đã giao HĐQT nhiệm vụ nghiên cứu chuyển đổi mô hình XNCD. Năm 2010 tiếp tục giao lại là chưa phù hợp, đề nghị xem xét.</p>	<p>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010: HĐQT đã cân nhắc:</p> <p>Năm 2008 cổ tức 20%, năm 2009 22%, trong khi kế hoạch năm 2010 đưa 18% thì có vẻ không hợp lý, trong khi kế hoạch doanh thu tăng trưởng qua các năm.</p> <p>Năm 2009 lợi nhuận từ tiền gửi ngân hàng là 4,2 tỷ. Năm 2010 tình hình tài chính có khó khăn nên chỉ tiêu về lợi</p>

Stt	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa
		<p>nhuận không tính đến lợi nhuận từ hoạt động tài chính.</p> <p>Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và các quỹ khác, HĐQT thực hiện theo quy chế tài chính của Công ty ở mức tối đa cho phép là 10%.</p> <p>Việc nghiên cứu chuyển đổi mô hình: Nghị quyết năm 2009 cho phép thuê Tư vấn lập PA nghiên cứu, năm 2010 là hoàn tất PA nghiên cứu chuyển đổi mô hình XNCD để báo cáo Đại hội cổ đông năm tới. Hiện nay Công ty đã chọn được Tư vấn và thương thảo xong. Tiến độ có chậm nhưng không phải không có tiến triển.</p>
		<p>Ô. Tài Anh TGD:</p> <p>Việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước phân phối cụ thể cho các quỹ trong năm từ LNST là không cần thiết và không hợp lý. Hàng năm, sau khi có kết quả kinh doanh cụ thể của năm trước, HĐQT và Ban điều hành sẽ trình Đại hội Cổ đông thông qua</p>

3. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Chủ tọa Đại hội công bố Nghị quyết của HĐQT EVN về việc giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hiền tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, đọc sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. Các cổ đông tham dự Đại hội không giới thiệu thêm ứng cử viên nào khác.

Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử trước toàn thể Đại hội và công bố danh sách các ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, gồm:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – chuyên viên phòng thiết kế đường dây.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát là như sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: đạt 3.369.548/3.375.648 phiếu, tương đương 99,82% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012 hiện nay, gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Long | Trưởng ban; |
| 2. Bà Trần Thị Hòa | Thành viên; |

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên

4. Phát biểu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đại hội đã nghe Ông Lâm Du Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị EVN, phát biểu ý kiến.

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

Sau thời gian thảo luận sôi nổi, 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:

5.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2010, với một số nội dung chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 là như sau:

- Doanh thu tự làm : 292,60 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 21,0 tỷ đồng;
- Cổ tức không thấp hơn : 18%/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.2 Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 340,836 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 23,491 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế, còn lại : 17,577 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) : 3.960 đồng;
- Tổng tài sản : 275,475 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 74,772 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2009 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2010.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.4 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (10%) : 1.752.899.795 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 1.752.899.795 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (22,03%) : 3.861.428.584 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty : 395.969.774 đồng;
- Chia cổ tức : 9.765.800.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.5 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2009.

Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tỷ lệ cổ tức: 22%/năm (*tính theo mệnh giá*).

Năm 2009 đã tạm ứng 10%.

Thời gian chi trả 12% phần cổ tức còn lại năm 2009: trước ngày 01/7/2010.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.6 Phương án trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2009 và kế hoạch thực hiện năm 2010 như sau:

1. Đối với năm 2009:

a) Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009 được trả theo mức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 biểu quyết thông qua;

b) Trích từ lợi nhuận sau thuế 395.969.774 đồng để thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty, theo Nghị quyết số 001/2010/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, do kết quả chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

2. Đối với năm 2010:

a) Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 được trả theo mức sau:

- Các thành viên HĐQT : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2,5 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty : 2,0 triệu đồng/tháng.

b) Thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách bằng 1,1 lần thu nhập của Tổng Giám đốc Công ty.

c) Mức tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận : 01% lợi nhuận sau thuế (LNST)
- Vượt kế hoạch lợi nhuận : 10% của phần vượt kế hoạch LNST

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.7 Sửa đổi, bổ sung nội dung các điều khoản liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.8 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm tài chính 2010 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây là Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2010:

- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA)

UHY là đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.9 Thông qua việc ngừng phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty bằng nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2008 là 1,43 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.10 Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để báo cáo, đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan hữu quan thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.11 Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải

CHỦ TỌA



Trương Khắc Len