

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, có trụ sở 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 1 ngày 22/11/2007
- Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút tại Hội trường khách sạn VICTORY – số 14 Võ Văn Tần - phường 6 - quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh.

**I. Chương trình và nội dung**

Đại hội nghe các báo cáo.

- Báo cáo quy chế tổ chức Đại hội thường niên.
- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008.
- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2 tháng cuối năm 2007 và phương án hoạt động SXKD năm 2008.
- Báo cáo Tài chính năm 2007 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007.
- Báo cáo một số vấn đề liên quan khác.

**II. Diễn biến tóm tắt và các ý kiến phát biểu**

Đúng 8 giờ 30 phút Ông Đặng Ngọc Tuấn – Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành các thủ tục và nghi lễ khai mạc Đại hội.

Đại hội đã vui mừng đón các đại biểu là:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm Hương đại diện Công ty mẹ - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
2. Ông Phạm Linh - Phó TGD Công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam - Giám đốc chi nhánh TP.HCM.

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Văn Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ của Công ty thì Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội thường niên, Chủ tọa đề nghị thêm 2 thành viên cùng điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Lương Văn Đài - Ủy viên HĐQT - Thành viên

2. Ông Trương Khắc Len - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên

Chủ tọa giới thiệu tổ thư ký gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Bồng

2. Ông: Nguyễn Văn Diệp

### **Đại hội đã nghe**

Ông Nguyễn Văn Tặng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (*kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*):

- Tổng số cổ đông của Công ty : 867 người và 01 Tổ chức

- Tổng số cổ phần sở hữu : 4.439.000 CP

+ Số cổ đông đăng ký dự họp: 109 người; sở hữu/ủy quyền 3.462.420 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 78,86%

+ Số cổ đông đăng ký nhưng không dự họp : 14 người

+ Số cổ đông chưa đăng ký nhưng đến dự họp : 11 người

- Tổng số cổ đông có mặt chính thức tham dự : 106 người

- Tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là: 3.449.840 cổ phần, chiếm 77,72 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Văn Thịnh - Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội.

Ông Trương Khắc Len - phổ biến quy chế tổ chức Đại hội thường niên.

(Danh sách đăng ký cổ đông dự họp, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng xin đề nghị Quý cổ đông xem trên Website của công ty tại địa chỉ <http://www.pecc2.com>).

### **Đại hội đã nghe các báo cáo:**

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008 do ông Trần Văn Thịnh – Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2 tháng cuối năm 2007 và phương án SXKD năm 2008 do ông Trương Khắc Len - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

3. Báo cáo Tài chính năm 2007 đã được kiểm toán do bà Hoàng Quý Phi - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007 do ông Trần Văn Thịnh - Chủ tịch HĐQT trình bày.

5. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, Chủ tọa đã bổ xung một số nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Công ty để các đại biểu có cơ sở tham khảo trong khi phát biểu ý kiến tại đại hội bao gồm các vấn đề sau:

- Kế hoạch nghiên cứu để mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kế hoạch giảm cổ phần nhà nước tại Công ty.
- Vấn đề niêm yết cổ phần.

### **III/ Thảo luận**

1/ Cổ tức 18% năm là chưa cao, đề nghị xem xét phân lợi nhuận để lại phân vào quỹ đầu tư phát triển không nên để gần 50% lợi nhuận.

2/ Nhất trí ủng hộ các phương án đầu tư năm 2008.

- Cần lưu ý khi đăng ký công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên thị trường giao dịch vì niêm yết CP là con dao hai lưỡi nên HĐQT cần cân nhắc kỹ. Và cần có báo cáo việc giám sát của HĐQT đối với việc thực hiện Nghị quyết, các quyết định của Đại hội ... , việc thực thi của Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định đó.

- Nhìn vào bảng cân đối tài chính năm 2007 thì các chỉ tiêu chưa thuyết phục, các chỉ tiêu mang tính chất phân bổ, đề nghị phân tích thêm cho rõ hơn.

Phương hướng SXKD của Công ty chưa thấy mục tiêu cụ thể để đặt ra các chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (như chiến lược phát triển về tổ chức, nhân sự ...) nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Nên tập trung tìm biện pháp đầu tư xây dựng thủy điện. Bộ phận Tài chính – Kế toán Công ty cần chú ý hoàn thiện hơn và thay đổi phương thức hạch toán kế toán cho phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần.

3/ Cần xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong thời gian tới để trình đại hội. Lưu ý phải có kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý cán bộ để khắc phục tình trạng chảy máu chất xám và liên quan đến công tác bảo mật hồ sơ dự án.

4/ Đề nghị HĐQT xem xét nâng tỷ lệ cổ tức, nếu đề như dự thảo là thấp. Cần đẩy mạnh công tác Tư vấn Thủy điện.

#### ***Chủ tọa tiếp thu ý kiến và trả lời chất vấn của các cổ đông:***

1/ Kế toán trưởng giải đáp một số nội dung liên quan trong báo cáo Tài chính.

2/ Trong phương hướng SXKD Công ty vẫn chú ý phát triển công tác Tư vấn khảo sát thiết kế điện là chính. Tuy nhiên công tác gia công cơ khí của Công ty hiện nay có khó khăn nên Công ty đang nghiên cứu xem xét lại hình thức quản lý, sản xuất của bộ phận này để chuyển đổi, phát triển thêm các ngành nghề khác...

3/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành: Tuy mới hoạt động nhưng Ban điều hành Công ty đã có cố gắng, làm việc có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ.

4/ Công tác cán bộ: HĐQT đã nghiên cứu quyết định cụ thể và giao kế

hoạch cho Ban điều hành thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, biên chế, tuyển dụng và Quy chế trả lương mới...

5/ Về niêm yết trên thị trường chứng khoán: Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng đồng thời đang chọn thời điểm, điều kiện phù hợp để niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội (nếu có lợi cho các cổ đông).

6/ Về phát hành cổ phiếu tăng thêm vốn: Công ty sẽ xem xét kế hoạch đầu tư nếu khi nào có điều kiện mở rộng.

Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2008 là 18%.

#### **IV/ Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính của đại hội:**

1/ Ông Trương Khắc Len giới thiệu tổ kiểm phiếu biểu quyết những nội dung có liên quan của Đại hội.

2/ Ông Trần Văn Thịnh đọc Nghị quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc biểu quyết các báo cáo hoạt động của Công ty đã trình bày tại đại hội thường niên năm 2008.

#### **Biểu quyết các báo cáo đã trình bày tại đại hội:**

##### **1/ Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008:**

Tỷ lệ cổ đông đồng ý : 100%  
Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %  
Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %

##### **2/ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2 tháng cuối năm 2007 và phương án hoạt động SXKD năm 2008:**

Tỷ lệ cổ đông đồng ý : 100%  
Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %  
Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %

*Đã điều chỉnh kế hoạch năm 2008 mức chi trả cổ tức lên 18%/năm*

##### **3/ Báo cáo Tài chính năm 2007 đã được kiểm toán:**

Tỷ lệ cổ đông đồng ý : 100%  
Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %  
Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %

##### **4/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

Tỷ lệ cổ đông đồng ý : 100%  
Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %  
Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %

##### **5/ Báo cáo về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007:**

Tỷ lệ cổ đông đồng ý : 100%  
Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %  
Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%

Ông Nguyễn Văn Diệp – Thư ký Đại hội đã đọc Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 - Đại hội nhất trí 100%.

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 15 phút .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Diệp

