

Số: 12 /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT
Về việc tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010
tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (Công ty), tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; căn cứ Quyết định số 164/QĐ-EVN ngày 21-03-2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế cử và quản lý Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác; Trong năm 2010 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Kết quả hoạt động, thẩm tra và giám sát bao gồm các nội dung chính sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

Nhằm giúp cho công tác kiểm tra giám sát đúng trọng tâm, đạt chất lượng; ngay từ tháng đầu năm Ban kiểm soát đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát một cách cụ thể, rõ ràng, đồng thời xây dựng chương trình công tác và đề ra phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong từng giai đoạn;

Bám sát kế hoạch đề ra, Ban kiểm soát đã luôn theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế và Quy định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các Chi nhánh, các cán bộ quản lý... trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

Hoàn thành công tác lập báo cáo thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo SXKD và báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2009 trình lên Đại hội đồng cổ đông và EVN tại Đại hội thường niên năm 2010. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD, báo cáo đánh giá công tác quản lý, báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty;

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của hai Chi nhánh trực thuộc;

Đã tích cực tham gia các cuộc họp với HĐQT Công ty và có những đề xuất, kiến nghị thiết thực với HĐQT, Ban tổng giám đốc về các vấn đề liên

quan nhằm phục vụ tốt cho hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng của cổ đông.

II. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2010, hoạt động của Ban kiểm soát đều tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát: Mỗi quý họp một lần để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, kiểm điểm tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát và đề ra phương hướng hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong từng giai đoạn;

Ngoài các buổi họp định kỳ, Ban kiểm soát đã thường xuyên liên lạc, trao đổi, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

III. Kết quả thẩm định các Báo cáo trong năm 2010:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2010:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

(ĐVT: Triệu VND)

Số thứ tự	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2009
a	Tổng cộng doanh thu Trong đó tự làm	342.240 275.944	340.836 298.222
b	Lợi nhuận trước thuế	21.282	23.491
c	Thuế TNDN hiện hành	4.568	6.341
d	Thuế TNDN hoãn lại	711	(427)
e	Lợi nhuận sau thuế	16.002	17.577
f	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/CP)	3.605	3.960

Trong năm 2010, doanh thu hoạt động SXKD của Công ty là 342,24 tỷ, đạt 100,41% so với năm 2009 (340,836 tỷ); doanh thu tự làm là 275,944 tỷ, đạt 94,31% so với kế hoạch năm 2010 (292,6 tỷ), trong đó: i) khối khảo sát thiết kế đạt 242,08 tỷ, đạt 106,4% so với kế hoạch. ii) Riêng Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện doanh thu chỉ là 33,861 tỷ đồng, đạt 52,1% so với kế hoạch (do thị trường xây lắp trụ thép viễn thông giảm mạnh, đã tác động trực tiếp đến doanh thu của Xí nghiệp), nhưng Xí nghiệp vẫn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính do Công ty giao.

Mặc dù doanh thu tự làm của Công ty thấp hơn năm 2009 và chưa đạt kế hoạch được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra, nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2010 vẫn vượt kế hoạch được giao 1,34% (21,282/21 tỷ).

Năm 2010, là một năm đầy thách thức khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các Chủ đầu tư không thu xếp được vốn thanh toán cho dự án, các chi phí đầu vào tăng cao, nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích và cổ tức cho cổ đông.

1.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn:

(ĐVT: Triệu đồng)

a	TÀI SẢN	Tại 01/01/2010	Tại 31/12/2010	GHI CHÚ
	- Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn	255.926 19.549	266.374 15.769	
	Tổng cộng tài sản	275.475	282.143	
b	NGUỒN VỐN	Tại 01/01/2010	Tại 31/12/2010	GHI CHÚ
	- Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu	201.865 73.610	210.068 72.075	
	Tổng cộng nguồn vốn	275.475	282.143	

(Các số liệu chi tiết để nghị xem thêm trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. Kết quả thẩm tra, giám sát kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/01/2010 đến 31/12/2010, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định hiện hành.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY. Công tác quản lý thu chi tài chính đều tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định, quy chế quản lý của Nhà nước và của Công ty.

Đến hết năm 2010 Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp sai phạm hay bất thường nào trong hoạt động của Công ty, các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và có giải pháp phù hợp.

Theo số liệu thực hiện năm 2010 của Công ty thì hoạt động SXKD của Công ty có lãi, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và phần nào đáp ứng được mong mỏi của nhà đầu tư trước diễn biến vẫn còn hết sức phức tạp của thị trường tài chính và tiền tệ trong nước và trên thế giới.

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động SXKD và tình hình tài chính thể hiện trong các báo cáo của Công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

Năm 2010 nền kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn và thách thức, thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khả năng tìm kiếm công việc ngày càng khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao đã gây nên sức ép rất lớn đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2010 của Công ty.

Bên cạnh những khó khăn thách thức nêu trên, Công ty cũng có được một số yếu tố thuận lợi nhất định: i) Công ty đang thực hiện những dự án chuyển tiếp do hợp đồng đã ký kết với Khách hàng trước đây nên cũng giảm bớt được sức ép về tìm kiếm việc làm. ii) Nhiều dự án nhiệt điện than đã, đang và sẽ triển khai, các khách hàng ngoài ngành điện đã tín nhiệm nên Công ty cũng có nhiều cơ hội để có thêm việc làm; iii) Các dự án lưới điện vẫn do EVN đầu tư nên công việc về cơ bản là ổn định; iv) Quá trình vận hành Công ty cổ phần đã dần đi vào ổn định, hầu hết người lao động yên tâm, hăng hái trong sản xuất, công tác.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT đã có những chính sách phát triển phù hợp, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo các quy định hiện hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 có hiệu quả: i) Bảo toàn được vốn của Nhà nước và các cổ đông. ii) Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. iii) Đáp ứng được hầu hết tiến độ giao nộp hồ sơ khảo sát, thiết kế cho các Khách hàng với chất lượng đảm bảo. iv) Cơ chế khoán đã bước đầu phát huy tính tích cực làm cho các đơn vị chủ động và có ý thức hơn trong tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và người lao động trong việc tìm thêm công việc và tổ chức nghiệm thu, thanh toán với Khách hàng.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, cẩn trọng, kỹ lưỡng trong hoạt động song cũng linh hoạt để tận dụng được các cơ hội của thị trường, Công ty đã có nhiều nỗ lực để củng cố, hoàn thiện dần tổ chức bộ máy, xây dựng các cơ chế hoạt động cho Công ty cổ phần.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu của Công ty trước công chúng;

Để đạt được những thành quả khích lệ và trân trọng như trên, trước hết xuất phát từ sự nỗ lực và quyết tâm của người lao động, người quản lý trong Công ty; chiến lược đúng đắn của HĐQT; chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban

Tổng Giám đốc, đây chính là những nhân tố quyết định để Công ty tiếp tục giữ vững thành quả đã đạt được trong năm 2010 và tạo ra tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

V. Báo cáo, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Năm 2010 giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã có sự phối hợp tốt trong mọi mặt hoạt động, cụ thể:

Về phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường làm việc ...và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, các loại báo cáo ... giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phía Ban kiểm soát đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao kỹ năng kiểm tra giám sát, khai thác thu thập thông tin, tài liệu, tình hình hoạt động của Công ty... làm cơ sở phục vụ tốt cho công tác kiểm tra giám sát của mình.

Công ty và Ban kiểm soát đã quan hệ tốt với cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty niêm yết theo đúng quy định hiện hành.

VI. Phương hướng hoạt động trong năm 2011 của Ban kiểm soát:

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của Ban kiểm soát theo đúng những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và chế độ báo cáo theo những quy định tại Quy chế cử và quản lý người đại diện, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác của EVN (Ban hành tại Quyết định số: 164/QĐ-EVN ngày 21/03/2008);

Thực hiện công tác thẩm định và trình EVN đề nghị thông qua: Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2010 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông họp vào tháng 4/2011;

Tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

VII. Kiến nghị:

1. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch học tập và ngân sách hoạt động trong năm 2011 của Ban kiểm soát để làm cơ sở thực hiện.
2. Kiến nghị Công ty:

Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhanh chóng ổn định tổ chức, tăng cường công tác quản trị và điều hành tạo điều kiện để Công

ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính đề ra, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý nhằm hạn chế rủi ro, thực hiện tốt tiết kiệm chi phí, chống lãng phí theo chỉ đạo của Nhà nước và EVN.

Hoàn chỉnh các quy định nội lệ của Công ty, đặc biệt thận trọng trong công tác đầu tư nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Đặc biệt quan tâm tới công tác thu hồi công nợ để giải quyết khó khăn về tài chính, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

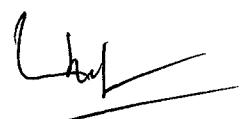
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 để thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- EVN;
- Lưu: Ban KS.

**TM. BAN KIỂM SÓAT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quốc Long



TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2011**

I. Tình hình chung.

Năm 2010, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đất nước, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2006-2010, cũng là năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2001-2010, mặc dù kinh tế trong nước đã có sự phục hồi và tăng trưởng khá nhưng còn nhiều rủi ro và chưa ổn định, giá cả thị trường có biến động lớn, lạm phát ở mức khá cao, tình hình cung cấp vốn cho công tác xây dựng cơ bản đặc biệt khó khăn, chính sách lãi suất của ngân hàng trong năm cũng có nhiều biến động... Tình hình trên đây đã gây khó khăn cho các Chủ đầu tư trong việc thanh toán chi phí xây dựng trong đó có chi phí cho công tác tư vấn, làm ảnh hưởng đến tình hình thu hồi công nợ của Công ty, đặc biệt là các công nợ thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (NPT).

Trong điều kiện khó khăn đó, Hội đồng quản trị, với vai trò đại diện cho các cổ đông, đã tập trung chỉ đạo và cùng với Ban Điều hành Công ty bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Điều hành, sự phán đấu nỗ lực và sự đoàn kết, quyết tâm, với tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo của tập thể người lao động Công ty, cộng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ của các chủ đầu tư, hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty đã đạt được một số kết quả tốt hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD năm mà Đại hội cổ đông năm 2010 giao cho. T/M HĐQT tôi xin báo cáo trước quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông những hoạt động của HĐQT trong năm 2010 vừa qua.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.

1. Về thực hiện nhiệm vụ chung

Năm 2010 HĐQT đã chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty: thành lập Trung tâm Tư vấn lưới điện trên cơ sở phòng thiết kế đường dây và phòng thiết kế trạm biến áp trước đây, củng cố và hoàn thiện công tác tổ chức các phòng thiết kế thuỷ công của Trung tâm Tư vấn Thuỷ điện; tiếp tục kiện toàn tổ chức các phòng thuộc Công ty và các phòng trực thuộc các chi nhánh và các Trung tâm Tư vấn theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả. tiến hành các thủ tục theo quy định và bổ nhiệm mới 1 Phó tổng giám đốc Công ty , 1 giám đốc Trung tâm Tư vấn.

Đã tổ chức 9 phiên họp HĐQT và nhiều buổi làm việc, giao ban trực tiếp với Ban Điều hành Công ty nhằm nắm bắt và có các chỉ đạo, ra các Nghị quyết kịp thời liên quan đến định hướng hoạt động SXKD trong năm 2010 và định hướng phát triển dài hạn của Công ty; tiếp tục ban hành các quy chế phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty đảm bảo sự hoạt động hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tuân thủ



các quy định của pháp luật. chấp hành nghiêm túc các quy định của UB Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đối với công ty niêm yết.

2. Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD

Như phần đầu báo cáo đã nêu, năm 2010 có rất nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, sự cạnh tranh trong việc tìm công ăn việc làm giữa các đơn vị tư vấn nói chung và giữa các đơn vị tư vấn trong ngành Điện nói riêng vô cùng quyết liệt, cộng với thực tế các dự án thuỷ điện ngày một hết dần, dư luận xã hội không mấy mặn mà với việc phát triển các dự án thuỷ điện truyền thống v.v..việc đạt được các kết quả như trong báo cáo của ông Tổng Giám đốc vừa trình bày trước Đại hội là một cố gắng lớn của lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động trong công ty. Tôi chỉ xin phân tích rõ thêm các số liệu về kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2010.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2010

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2010		Tỷ lệ (%)
		Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện	
	Doanh thu tự làm	292,600	275,944	94,4
I	Công tác KS-TK	227,600	242,083	106,4
1	Dự án Thủy điện	49,500	53,316	107,7
2	Dự án Nhiệt điện	37,200	40,043	107,6
3	Dự án Lưới điện	58,000	59,397	102,4
4	Công tác Khảo sát	82,900	89,327	107,8
II	Công tác gia công cơ khí, xây lắp	65,000	34,209	52,6
III	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	21,0	21,282	101,3
	Lợi nhuận sau thuế		16,002	
IV	Cỗ tức %	18	20	

So với kế hoạch mà ĐHCD đã giao, năm 2010 tổng doanh thu tự làm của Công ty chỉ đạt tỷ lệ 94,4%, tuy nhiên doanh thu tự làm của công tác khảo sát thiết kế- hoạt động chủ yếu của Công ty, vẫn vượt và đạt 106,4 % so với kế hoạch giao., phần không đạt ở đây là hoạt động gia công cơ khí và xây lắp do có những biến động trong thị trường xây lắp trụ thép viễn thông giảm mạnh.

Tuy doanh thu không đạt nhưng lợi nhuận trước thuế của năm 2010 đạt 101,3% kế hoạch giao.

-Về sử dụng nguồn vốn.

Nguồn vốn của Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh chính của Công ty, trong năm 2010 Công ty không sử dụng nguồn vốn điều lệ để đầu tư vào các hoạt động khác.

-Về hoạt động tài chính.

Do tính chất đặc thù của Công ty là thực hiện các dịch vụ Tư vấn kỹ thuật cho các dự án nguồn và lưới điện, với nguồn tiền mặt không lớn và không chủ động được về dịch vụ thu ngân khi bán hàng nên hầu như các hoạt động tài chính của Công ty là không có, ngoại trừ việc đầu tư ngắn hạn thông qua gửi ngân hàng và doanh thu từ hoạt động tài chính này trong năm 2010 là 4,585 tỷ đồng.

-Về hoạt động đầu tư:

HĐQT đã thông qua chủ trương sử dụng khu đất 50A Dân chủ, F.Bình Thạnh, Thủ Đức xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm kinh doanh thiết bị, vật liệu chuyên ngành khảo sát; Năm 2010 Công ty tiếp tục thực hiện việc tham gia góp vốn vào Công ty CP EVN Quốc tế, năm 2010 Công ty đã góp 753.150.000 đồng đưa tổng số tiền đã góp vào Cty EVN-Quốc tế đến hết năm 2010 là 1.206.850.000 đồng, ngoài ra năm 2010 HĐQT Công ty đã quyết định tham gia góp vốn vào Dự án Thuỷ điện Srêpôc 4A do Công ty CP thuỷ điện Buôn Đôn làm chủ đầu tư với tỷ lệ 5% vốn Điều lệ của Công ty này (1.675.000 CP thành tiền 16 tỷ 750 triệu đồng);

-Về công tác chuyển đổi mô hình quản lý của XNCĐ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, năm 2010 Công ty đã thuê Tư vấn lập "Báo cáo nghiên cứu phương án cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của chi nhánh XNCĐ" trình HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến thoả thuận, sau khi có văn bản thoả thuận của EVN về phương án chuyển đổi mô hình quản lý của Xí nghiệp cơ điện HĐQT Công ty đã ra quyết định phê duyệt "Báo cáo nghiên cứu phương án cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của chi nhánh XNCĐ" đồng thời giao cho TGĐ Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện tiếp các bước tiếp theo.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo tóm tắt như sau:

1. Mục tiêu của việc chuyển đổi mô hình hoạt động của XNCĐ nhằm:

- Giải quyết được vướng mắc trong công tác đấu thầu để Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) không bị hạn chế trong việc đấu thầu đối với các dự án của ngành điện hoặc các dự án do TV2 thiết kế;
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của XNCĐ và TV2.

2. Phương án chuyển đổi mô hình hoạt động cho XNCĐ:

- a. Thành lập Công ty Cổ phần mới trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức của XNCĐ.
- b. Địa điểm đặt trụ sở chính:

Công ty mới tiếp tục đặt trụ sở, sản xuất tại Khu đất do XNCĐ đóng trụ sở hiện nay trong 03 năm đầu sau khi thành lập, sau thời hạn này Công ty mới phải bàn giao lại trụ sở và Khu đất cho TV2.

c. Ngành nghề kinh doanh chính:

Công ty mới sẽ có các ngành nghề kinh doanh như XNCĐ hiện nay để tận dụng đội ngũ lao động và kinh nghiệm, thị trường sẵn có của XNCĐ. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới cho phù hợp với chiến lược phát triển do Đại hội đồng cổ đông của Công ty mới quyết định.

d. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty mới dự kiến là 12 tỷ đồng, trong đó TV2 góp 29% (tương đương 3,48 tỷ đồng) bằng một phần giá trị tài sản TV2 đang giao cho XNCĐ quản lý.

e. Cơ cấu cổ đông

- TV2 nắm giữ 29% Vốn Điều lệ;
- Các đối tác chiến lược: sở hữu khoảng 20% Vốn Điều lệ;
- Người lao động tại XNCĐ của Công ty và đối tượng khác: sở hữu phần còn lại.

Tiến độ thực hiện: Hoàn thành việc chuyển đổi, thành lập Công ty CP mới trong năm 2011, để từ đầu năm 2012 Công ty CP mới bắt đầu hoạt động.

HĐQT cũng giao Ban Điều hành triển khai nghiên cứu lập phương án sử dụng khu đất để khi Công ty CP mới bàn giao lại TV2 có thể sử dụng hiệu quả khu đất này.

3. Đánh giá kết quả hoạt động.

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty thông qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 giao cho, SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đảm bảo Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều đúng theo lịch trình đề ra mỗi quý họp ít nhất một lần để thảo luận, thông qua các chủ trương lớn và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị trên cơ sở các chủ trương đã được thông qua. Kịp thời giải quyết những đề nghị của TGĐ và Ban Điều hành công ty phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng Công ty nói chung và trong việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân đã được phân công.

Hội đồng quản trị thật sự là khối đoàn kết cao trên tinh thần vì công việc và vì sự phát triển của Công ty.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành là nhịp nhàng trên tinh thần vì công việc chung và vì sự phát triển của Công ty.

b. Đối với Ban điều hành.

Năm 2010 là năm có nhiều khó khăn nhưng với năng lực chuyên môn tốt, quyết tâm cao Ban điều hành Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã giao. Sửa đổi và bổ sung nhiều quy chế phục vụ công tác quản lý, điều hành, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các biện pháp quản lý tiên tiến vào các hoạt động sản xuất và quản lý của công ty; tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, tiếp xúc, và giải quyết tốt hơn các yêu cầu từ phía khách hàng từ đó làm cho mối quan hệ hợp tác giữa Công ty và các chủ đầu tư được cải thiện một bước.

Ban điều hành đã duy trì tốt lịch trình sinh hoạt hàng tuần, tháng, quý, năm và nội dung các cuộc họp, hội nghị... đã được cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn.

Kế hoạch doanh thu toàn Công ty năm 2010 dù không đạt nhưng HĐQT đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tìm thêm công ăn việc làm, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu của hoạt động sản xuất chính.

Tuy nhiên hiệu quả điều hành của các thành viên trong ban điều hành chưa đồng đều, cần có cơ chế đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của các Phó TGĐ phụ trách khỏi một cách hiệu quả hơn.

Kính thưa quý vị cổ đông.

Thực hiện quy định của Điều lệ Công ty, tại Hội nghị người lao động năm 2011 của Công ty HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của đại diện người lao động công ty đối với các cán bộ quản lý, điều hành bao gồm Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín, đối tượng xin ý kiến là tất cả đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Công ty và các đơn vị. Các nội dung thăm dò ý kiến là:

- Kiến thức và năng lực quản lý điều hành;
- Ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công;
- Quan hệ, phối hợp làm việc trong và ngoài Công ty và khả năng vận động quần chúng.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống.

Kết quả thăm dò tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty, cho thấy, các cán bộ quản lý và điều hành của Công ty đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và đạt các điều kiện tiêu chuẩn, các yêu cầu đối với từng vị trí công tác được giao phó (Các thành viên HĐQT và Ban điều hành đều được tín nhiệm với mức tốt hoặc khá giỏi với tỷ lệ từ 80% đến trên 90% tổng số phiếu được tham khảo).

Từ kết quả thăm dò này Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty sẽ xây dựng, hoàn chỉnh chức danh tiêu chuẩn đối với từng vị trí lãnh đạo quản lý để lập kế hoạch đào tạo cụ thể đối với cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

1. Lập và trình Đại hội cổ đông nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.

Với các thuận lợi và khó khăn trong năm 2011, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011 với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a. Về sản xuất kinh doanh.

- Doanh thu tự làm	234,730 tỷ đồng
- Trong đó khảo sát, thiết kế	202,100 tỷ đồng (KS: 65 tỷ; TK: 137,1 tỷ)
- Thiết kế Thủy điện	44,260 tỷ
- Thiết kế Nhiệt điện	41,800 tỷ
- Thiết kế Lưới điện	51,040 tỷ

- Doanh thu khác 32,630 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 21 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức 18 %/năm

Mục tiêu chung là phấn đấu để đạt mức cao hơn các chỉ tiêu trên đây.

HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho Điện hạt nhân, thuỷ điện tích năng và tham gia các hợp đồng EPC.

b. Các hoạt động khác.

Ngoài sản xuất kinh doanh truyền thống năm 2010 sẽ tập trung thực hiện các công việc sau đây:

- Hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý của Xí nghiệp cơ điện.
- Tiếp tục hoạt động tài chính theo hình thức đầu tư ngắn hạn
- Tiếp tục tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần thuỷ điện Buôn Đôn như cam kết và Công ty CP EVN Quốc tế trong trường hợp người lao động không đóng góp đủ.
- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để đầu tư đảm bảo hiệu quả, chắc chắn.

IV. Thủ tục HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao năm 2011.

a. Đối với năm 2010.

Theo phương án chi trả thù lao đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua, căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010, Thủ tục HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 được chi trả như sau:

- Thủ tục Chủ tịch HĐQT thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2010 là 35 triệu đồng/tháng. Từ tháng 5/2010 là 4,0 tr. đồng/ tháng. Thu nhập hàng tháng bằng 1,1 lần thu nhập hàng tháng của TGĐ.
- Thủ tục của các thành viên HĐQT là: 4,0 tr./tháng (trước thuế)
- Thủ tục của Trưởng Ban kiểm soát là: 3,5 triệu đồng/tháng.
- Thủ tục của các thành viên Ban Kiểm soát là: 2,5 triệu đồng/tháng.
- Thủ tục của Thư ký công ty từ tháng 1 đến tháng 10/2010 kiêm nhiệm Chánh Văn phòng là 2,0 triệu đồng/tháng. Từ tháng 11/2010 không còn kiêm nhiệm nên không hưởng thù lao.

Trích từ lợi nhuận sau thuế 185 triệu đồng để thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010, do kết quả chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010 mà ĐHCĐ đã giao.

b. Đối với năm 2011:

HĐQT đã trình xin ý kiến và được thoả thuận của HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nay HĐQT Công ty xin báo cáo, trình Đại hội cổ đông cho ý kiến về phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

- Thủ tục của các thành viên HĐQT: 4,0 tr. đồng/tháng;
- Thủ tục của Trưởng Ban Kiểm soát: 3,5 tr. đồng/tháng;

- Thủ lao của các thành viên Ban Kiểm soát là: 2,5 triệu đồng/tháng.
- Thu nhập hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách bằng 1,1 lần thu nhập của Tổng Giám đốc Công ty

Mức tiền thưởng HĐQT, Ban Điều hành và BKS:

- Vượt từ 1-10% kế hoạch lợi nhuận : thưởng 1,5 % LNST
- Vượt trên 10% kế hoạch lợi nhuận : thưởng 2,0 % LNST

V. Về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011

Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu danh sách ba công ty kiểm toán sau đây để trình ĐHCD và kiến nghị ĐHCD ủy quyền để HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách đó là công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2011, đó là:

- 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).

VI. Về bổ sung ngành nghề kinh doanh

HĐQT đã thống nhất với đề nghị của TGĐ Công ty về việc đăng ký bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh, đó là: 1) Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng và phục hồi sức khoẻ cho người lao động; và 2) Kinh doanh các dịch vụ thể thao.

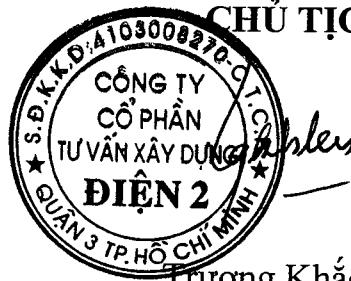
HĐQT xin trịnh để quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở KH&ĐT Thành phố.

Kính thưa các vị khách quý, thưa quý vị cổ đông.

Năm 2011 đã đi qua được 1/3 thời gian, khó khăn trước mắt còn nhiều, với tất cả tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông- những người chủ thực sự của công ty, HĐQT công ty xin hứa sẽ tập trung sức lực, trí tuệ để chỉ đạo và cùng với Ban điều hành của Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà chút nữa đây Đại hội sẽ biểu quyết thông qua, HĐQT cũng mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quý vị cổ đông và tập thể người lao động trong công ty để HĐQT, Ban điều hành công ty hoàn thành trọng trách mà Đại hội cổ đông giao cho.

Xin cảm ơn và chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Khắc Len

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), trụ sở chính đặt tại số 32 Ngõ 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.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 28/4/2011, 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

1. Khách mời tham dự Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tâm Hương – Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự EVN.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Chuyên viên Ban Tài chính EVN.
- Ông Nguyễn Đức Tuyễn - CT HĐQT Công ty CP EVN Quốc tế.

2. Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành; các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. 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 2010, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2011.
2. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2011.
5. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2010 và phương án chi trả thù lao năm 2011.

6. Danh sách các công ty kiểm toán để Đại hội cổ đông xem xét uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 công ty làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2011 của Công ty.

7. Đăng ký bổ sung giấy đăng ký kinh doanh hai (2) ngành nghề kinh doanh, đó là: 1) Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng và phục hồi sức khoẻ cho người lao động; và 2) Kinh doanh các dịch vụ thể thao.

8. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý của XNCB - thành lập Công ty cổ phần, TV2 tham gia góp vốn với tỷ lệ 29% vốn Điều lệ của Công ty mới.

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. Ông Nguyễn Văn Tặng thay mặt 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: 921 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: 77 cổ đông, sở hữu/uỷ quyền 3.441.548 cổ phần, tương đương với 77,53% 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: 05 cổ đông;

- Tổng số cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 76 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 3.456.748/4.439.000 cổ phần, chiếm 77,87% vốn điều lệ.

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 2011 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

4.1 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.

4.2 Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải - cổ đông Công ty.

- Ông Phạm Văn Luyện - cổ đông Công ty.

5. Ông Lương Văn Đài – thay mặt Chủ tọa Đại hội:

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Sinh – thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Hương – 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.

B. Tiến hành Đại hội

1. 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.

2. Các nội dung chính tại Đại hội

Ông Nguyễn Tài Anh – TGĐ Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2010 và nhiệm vụ SXKD năm 2011.

Bà Bùi Thị Ngọc Lý trình bày báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

Ông Trương Khắc Len - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và kế hoạch hoạt động trong năm 2011.

Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2011.

Các ý kiến phát biểu:

Số thứ tự	Nội dung	Ý kiến giải quyết/xử lý
1	<p>Ông Thành: Quản trị doanh nghiệp Lĩnh vực Đầu tư Cổ phần hóa XNCB. Có đầu tư EVNI, trong đó các báo cáo nêu rằng nếu các CBCN TV2 không nộp thì Công ty sẽ nộp thay, như vậy đăng ký cho CBCNV hay cho TV2 ?? Đến 31/12/2010 chưa đầu tư đồng nào vào TĐ Buôn Đôn, nhưng tình hình kinh tế khó khăn, cần xem xét lại khả năng đầu tư, liệu có bị kéo dài hay không, các tư vấn đầu tư vào đã tính toán tỷ lệ vay vốn bên ngoài và lãi suất vay ? nếu lãi suất thực tăng cao thì dự án sẽ không khả thi, vậy cần cân nhắc nên đầu tư hay không ? Kinh nghiệm từ dự án Thác Mơ cho thấy dự án này đã đi được nửa chặng đường, các khoản chi phí đầu vào đều giảm hết, tại sao không tính toán để đầu tư vào dự án này hay hơn Buôn Đôn ?</p>	<p>Về góp vốn vào EVNI: khi tham gia góp vốn thì TV2 danh nghĩa pháp nhân (hiện đã góp 2,7/6 tỷ), vốn góp bằng huy động từ CBCNV công ty, năm đầu tiên góp đủ tỷ lệ phân bổ, nhưng từ năm thứ hai 1 số CBCNV không tiếp tục góp vốn; công ty lấy từ quỹ đầu tư phát triển góp vào 1,2 tỷ (trong 2,7 tỷ đã góp). Năm 2011 EVNI sẽ chuẩn bị cho khởi công dự án TĐ Hạ Sê San 2.</p> <p>Về CPH XNCB: chi tiết đã nêu rõ trong báo cáo của HĐQT trình DHDCD. Khó khăn lớn nhất hiện nay là XNCB không thể tham gia đấu thầu bất cứ công trình nào do TV2 thiết kế, khi đó khó có thể phát triển và tận dụng được các lợi thế về công việc, hiệu quả SXKD. Do đó, cần phải CPH để XN chủ động tổ chức và làm ăn hiệu quả hơn.</p> <p>Về quản trị doanh nghiệp: việc điều</p>

Stt	Nội dung	Ý kiến giải quyết/xử lý
	<p>So với TV2, TV3 các đơn vị này có tỷ lệ cổ tức/vốn cao, nên xem xét để đầu tư mua cổ phiếu trên sàn của các công ty này, khi đó khả năng sinh lời vốn cao và nhanh hơn.</p> <p>Về quản trị doanh nghiệp: các báo cáo còn mặng nặng nội dung thời bao cấp, thực chất vẫn là bình mới rượu cũ, cần tạo thế chủ động là HĐQT trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của DN. Tất cả hiện nay vẫn đều xin ý kiến EVN, đây chỉ là 1 cổ đông, chỉ có quyền biểu quyết, không nên trực tiếp điều hành,... công ty nên quản trị bằng các quy chế quy định được ĐHĐCĐ thông qua ?</p> <p>Từ VinaControl điều hành cho thấy cần có chính sách tiền lương khuyến khích động viên NLĐ có năng suất, không nên duy trì quá đồng lực lượng lao động, cần tinh giảm và lựa chọn người có năng lực tốt để tăng hiệu quả sản xuất.</p> <p>XNCĐ là bước chân 2 để TV2 bước đi, tương tự cơ điện miền Trung vốn 20 tỷ, nhưng lợi nhuận mang về gần 20 tỷ, do đó cần có giải pháp tốt để tổ chức quản lý và thực hiện KH SXKD.</p> <p>Tài sản tại XNCĐ sẽ được định giá thế nào ? rất nhiều tài sản còn hoạt động tốt, nhưng giá trị sổ sách định giá có thể = 0, sẽ khó có kết quả định giá đúng thực ? Hơn nữa khi CPH TV2 có tính lợi thế đắt đai tại XNCĐ, liệu có tính hết các yếu tố này vào định giá ?</p> <p>Các cổ đông hiện nay tại TV2 có được tham gia vào hay không khi CPH XNCĐ ?</p>	<p>hành hiện nay thực hiện theo đúng các nội dung của Luật doanh nghiệp, việc xin ý kiến là theo quy định của người đại diện phần vốn EVN tại TV2; công ty có quy chế làm việc của người đại diện phần vốn công ty mẹ EVN tại TV2.</p> <p>Tập đoàn (EVN) chỉ chỉ đạo người đại diện để thực hiện các kiến nghị với HĐQT và biểu quyết các vấn đề trong các phiên họp HĐQT và tại ĐHCĐ và thực hiện các báo cáo theo quy định tại Quy chế về cử người đại diện phần vốn... tại doanh nghiệp khác.</p> <p>EVN hoàn toàn không tham gia vào việc điều hành và quản lý của doanh nghiệp.</p> <p>Về đầu tư dự án TĐ Buôn Đôn và các công ty cổ phần khác:</p> <p>Việc đầu tư vào TĐ Buôn Đôn (64MW) là hợp lý và cần thiết, vì:</p> <p>Tính khả thi của báo cáo kinh tế kỹ thuật: dự án này khoảng 300trieu kWh/năm, thi công dự án chủ yếu là phần kênh dẫn nước, các hạng mục xây dựng giảm nhiều so với các dự án khác cùng quy mô, vốn đầu tư thấp.</p> <p>TV4 tham gia 51%, các phần còn lại huy động từ Phả Lại, Bà Rịa, Đại Hải, TV2; Để huy động được nguồn vốn này có sự cam kết vốn của Sumitomo, bảo lãnh của EVN; so với Sông Bung 2 thì lãi suất vay 6,02%/năm, dự án này chỉ là 5,2%/năm</p> <p>Để góp 16,5 tỷ đồng (5%) vốn góp vào dự án này, lãnh đạo TV2 đã tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra đầy đủ các công việc của dự án.</p> <p>Hiện nay các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn tất công tác bê tông các kết cấu chính của công trình trong năm 2011 để có thể phát điện vào cuối năm 2012.</p> <p>Dòng tiền ký quỹ phục vụ cho hoạt động SXKD theo kế hoạch của công ty;</p> <p>Dòng tiền nhàn rỗi sẽ được huy động cho đầu tư vào các dự án tiềm năng.</p> <p>Về việc mua cổ phiếu của các công ty trên thị trường chứng khoán: tỷ lệ đầu tư vốn vào các dự án sẽ cao hơn so với việc</p>

Số thứ tự	Nội dung	Ý kiến giải quyết/xử lý
		<p>đầu tư cổ phiếu vào công ty niêm yết. Quy chế lương hiện nay tại TV2 là thoảng và hiệu quả nhất so với các đơn vị cùng ngành.</p> <p>Tiếp thu ý kiến và sẽ hiệu chỉnh nội dung các báo cáo cho phù hợp hơn với thực tiễn điều hành.</p>
2	<p>Công ty chứng khoán Đông Á:</p> <p>Giá cổ phiếu TV2 trên thị trường chứng khoán quá thấp, cần cải thiện.</p> <p>Hiện nay mức thưởng HĐQT quá ít, nên xây dựng mức thưởng từ 20%, có thể quy ra quyền mua cổ phiếu.</p> <p>Tỷ lệ lợi nhuận còn lại còn nhiều so với vốn điều lệ, nên chia cổ phiếu cho cổ đông là NLĐ công ty hoặc tăng vốn điều lệ.</p> <p>Để tăng khả năng cạnh tranh, tìm kiếm công ăn việc làm, tăng hiệu quả SXKD nên kiến nghị EVN giảm bớt tỷ lệ năm giữ phần vốn nhà nước tại TV2.</p>	<p>So với các đơn vị tư vấn cùng ngành thì mức thưởng cho HDQT công ty là khá thấp, tuy nhiên HDQT không đặt nặng vấn đề tiền thưởng, ưu tiên hàng đầu là cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cổ đông, giữ ổn định cổ tức hàng năm cho các cổ đông.</p> <p>Về giá cổ phiếu TV2 hiện nay: việc trồi sụt giá cổ phiếu TV2 là theo thị trường, không nên can thiệp giá vào thị trường.</p> <p>Về thưởng cổ phiếu: khi đó khối lượng cổ phiếu tăng, đồng nghĩa với việc tăng áp lực về cổ tức.</p> <p>Về giảm phần vốn EVN tại TV2: năm 2008, công ty đã có văn bản xin ý kiến EVN giảm tỷ lệ phần vốn công ty mẹ tại EVN, và đầu năm 2009 HĐTV EVN cũng đã chấp thuận; tại Đại hội cổ đông thường niên 2009 công ty cũng đã thông qua nội dung; nhưng trong năm 2009 EVN đã thay đổi quyết định và yêu cầu duy trì tỷ lệ 51% vốn góp tại tất cả các đơn vị tư vấn.</p>

3. 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:

3.1 Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện năm 2010 và kế hoạch năm 2011 (tại báo cáo số 1086/BC-TV2 ngày 09/4/2011), với các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

- Doanh thu tự làm : 234,730 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 21,0 tỷ đồng;
- Cổ tức : 18%/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.

- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.2 Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, kế hoạch hoạt động trong năm 2011.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.3 Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 342,240 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 21,282 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN : 16,002 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) : 3.605 đồng;
- Tổng tài sản : 282,143 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 72,075 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2011.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.5 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau:

Lợi nhuận sau thuế đem phân phối là 16,002,360,221 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (5,7% lợi nhuận sau thuế) : 905,768,503 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 1,600,236,022 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (27,4% lợi nhuận sau thuế) : 4,385,096,072 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty : 185,259,624 đồng;
- Chia cổ tức (55,47% lợi nhuận sau thuế) : 8,878,000,000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.6 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2010.

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

Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm Vốn điều lệ (2.000 đ/Cổ phiếu).

Thời gian chi trả cổ tức năm 2010: trước 31 tháng 7/2011.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.7 Phương án trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2010 và kế hoạch thực hiện năm 2011 như sau:

1. Đôi với năm 2010:

a) Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 được trả theo mức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua;

b) Trích từ lợi nhuận sau thuế 185,259,624 đồng để thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty, theo Nghị quyết số 001/2010/NQ-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, do kết quả chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

2. Đôi với năm 2011:

a) Lương và thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 được trả theo mức sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT : 55 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát : 2,5 triệu đồng/tháng;
- Tổng mức thù lao năm 2010 là 954 triệu đồng

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

- Vượt từ 1-10% kế hoạch lợi nhuận : 1,5% lợi nhuận sau thuế (LNST)
- Vượt trên 10% kế hoạch lợi nhuận : 2,0% LNST

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.8 Thông qua việc đăng ký bổ sung kinh doanh hai (2) ngành nghề, đó là: 1) Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng và phục hồi sức khoẻ cho người lao động; và 2) Kinh doanh các dịch vụ thể thao.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.

- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.9 Thông qua báo cáo của HĐQT về chuyển đổi mô hình quản lý của XNCB - thành lập Công ty cổ phần, TV2 tham gia góp vốn với tỷ lệ 29% vốn Điều lệ của Công ty mới. Giao cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.10 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011.

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 2010 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.11 Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

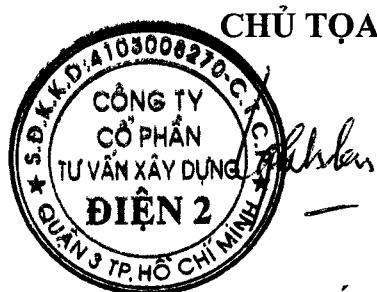
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Khải

CHỦ TỌA



Trương Khắc Len

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2011.

Một số nội dung chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

- Doanh thu tự làm : 234,730 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 21,0 tỷ đồng;
- Cổ tức : 18%/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu : 342,240 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế : 21,282 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN : 16,002 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) : 3.605 đồng;
- Tổng tài sản : 282,143 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 72,075 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2011.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế đem phân phối là 16,002,360,221 đồng, phân phối như sau:
- Quỹ dự phòng tài chính (5,7% lợi nhuận sau thuế) : 905,768,503 đồng;
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 1,600,236,022 đồng;
 - Quỹ đầu tư phát triển (27,4% lợi nhuận sau thuế) : 4,385,096,072 đồng;
 - Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty : 185,259,624 đồng;
 - Chia cổ tức (55,47% lợi nhuận sau thuế) : 8,878,000,000 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2010.

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

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

Thời gian chi trả cổ tức năm 2010: trước cuối tháng 7/2011.

Điều 6. Thông qua phương án trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2010 và kế hoạch thực hiện năm 2011 như sau:

1. Đối với năm 2010:

- a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2010 được trả theo mức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua;
- b) Trích từ lợi nhuận sau thuế 185,259,624 đồng để thưởng 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 2010, do kết quả chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

2. Đối với năm 2011:

a) Lương và thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 được trả theo mức sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT : 55 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát : 2,5 triệu đồng/tháng;
- Tổng mức thù lao năm 2010 là 954 triệu đồng

b) Mức tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành:

- Vượt từ 1-10% kế hoạch lợi nhuận : 1,5% lợi nhuận sau thuế (LNST)
- Vượt trên 10% kế hoạch lợi nhuận : 2,0% LNST

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm tài chính 2011 của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây là Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2011:

- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY (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 2010 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc đăng ký bổ sung giấy đăng ký kinh doanh hai (2) ngành nghề kinh doanh, đó là: 1) Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng và phục hồi sức khoẻ cho người lao động; và 2) Kinh doanh các dịch vụ thể thao.

Điều 9. Thông qua báo cáo của HĐQT về chuyển đổi mô hình quản lý của XNCB - thành lập Công ty cổ phần, TV2 tham gia góp vốn với tỷ lệ 29% vốn Điều lệ của Công ty mới. Giao cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

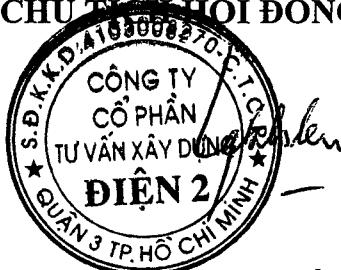
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 28/4/2011, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại Hội cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 năm 2011 giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông TV2;
- Lưu: HĐQT.



Trương Khắc Len