

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  
 theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 30/5/2019 (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 31/5/2019, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn);

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VNECO



**TRẦN VĂN HUY**

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01-7-2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 30/5/2019;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính (BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất) năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Số liệu Báo cáo tổng hợp):

- Tổng doanh thu và thu nhập: 723.349 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46.584 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 43.352 triệu đồng
- Cổ tức: 9%

2. Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
- Tổng tài sản	Đồng	1.389.124.571.184	1.505.122.364.063
- Vốn chủ sở hữu	Đồng	944.186.975.036	973.082.733.910
- Doanh thu thuần	Đồng	637.068.190.665	741.772.008.919
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.352.318.851	84.427.703.315
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		1.030

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Số liệu Báo cáo tổng hợp):

- Tổng doanh thu và thu nhập: 1.213.085 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42.000 triệu đồng
- Cổ tức: 5%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2018;

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Số liệu BCTC tổng hợp), như sau:

- 1. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối: 103.542.718.612 đồng
- 2. Lợi nhuận thực hiện năm 2018 sau thuế: 43.352.318.851 đồng
- 3. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2018: 146.895.037.463 đồng
- 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
  - 4.1. Trích quỹ khen thưởng: 1.300.569.566 đồng
  - 4.2. Trích quỹ phúc lợi tập thể: 867.046.377 đồng





4.3. Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 73.740.629.700 đồng

- Tỷ lệ 9% vốn điều lệ (900 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện:

+ Đã tạm ứng 5% cổ tức năm 2018: 40.967.016.500 đồng; Thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 là 4% (400 đồng/cổ phiếu): 32.773.613.200 đồng; Thời gian thực hiện: chậm nhất trong tháng 8 năm 2019.

+ Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung.

5. Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 70.986.791.820 đồng

**Điều 5.** Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba (03) đơn vị kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung (RSM); Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) và Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2019, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Mức lương TBKS chuyên trách: 23.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Tiểu ban thư ký: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Tiểu ban thư ký: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Công ty.

- Mức thưởng đối với Ban điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Công ty.

**Điều 7.** Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HoSE (báo cáo);
- HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VNECO.



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0400101450 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/02/2018.

Vào hồi 8h45 ngày 30-5-2019, tại số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

***I. Thành phần tham dự:***

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

- Đại biểu mời tham dự: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

***II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:***

Ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h45 ngày 30/5/2019, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 61 người, đại diện 43.047.611 cổ phần (trong đó số cổ đông ủy quyền là 87 với số cổ phần ủy quyền là 24.119.327 cổ phần), chiếm tỷ lệ 52,54% trên tổng số 81.934.033 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty đủ điều kiện tiến hành.

***III. Giới thiệu Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm phiếu:***

1) Chủ tọa đại hội: ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT

2) Thư ký: ông Lê Thạch Túy

3) Ban kiểm phiếu gồm: ông Nguyễn Văn Quảng, ông Võ Thành Lương, ông Nguyễn Trọng Hùng, bà Đoàn Thị Lựu và bà Phan Thị Ngọc Hằng.

Thành phần Thư ký và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

***IV. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội:***

Ông Đoàn Đức Hồng, chủ tọa đại hội phổ biến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019 và đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.



Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 3) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- 4) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.
- 5) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 6) Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 7) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 8) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

## PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

### 1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

Ông Trần Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chủ yếu sau:

#### 1.1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Số liệu Báo cáo tổng hợp):

- Tổng doanh thu và thu nhập: 723.349 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46.584 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 43.352 triệu đồng
- Cổ tức: 9%

#### 1.3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Số liệu Báo cáo tổng hợp):

- Tổng doanh thu và thu nhập: 1.213.085 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42.000 triệu đồng
- Cổ tức: 5%

### 2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội nghe ông Trần Quang Cần, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty đã được kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC tổng hợp	BCTC hợp nhất
Tổng tài sản	Đồng	1.389.124.571.184	1.505.122.364.063
Vốn chủ sở hữu	Đồng	944.186.975.036	973.082.733.910
Doanh thu thuần	Đồng	637.068.190.665	741.772.008.919
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.352.318.851	84.427.703.315
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		1.030

### 3) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

- 3.1) Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối: 103.542.718.612 đồng
- 3.2) Lợi nhuận thực hiện năm 2018 sau thuế: 43.352.318.851 đồng
- 3.3) Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2018: 146.895.037.463 đồng
- 3.4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
  - a) Trích Quỹ khen thưởng: 1.300.569.566 đồng

b) Trích Quỹ phúc lợi tập thể: 867.046.377 đồng

c) Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 73.740.629.700 đồng

- Tỷ lệ 9% vốn điều lệ (900 đồng/cổ phiếu);

- Thời gian thực hiện:

+ Đã chi trả tạm ứng 5% cổ tức năm 2018: 40.967.016.500 đồng; Thực hiện chi trả 4% cổ tức còn lại: 32.773.613.200 đồng, thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

+ Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung.

3.5) Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 70.986.791.820 đồng

#### **4) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:**

Tờ trình mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2019, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

- Mức thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Mức lương TBKS chuyên trách: 23.000.000 đồng/tháng

- Mức thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Trưởng Tiểu ban thư ký: 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao thành viên Tiểu ban thư ký: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Công ty.

- Mức thưởng đối với Ban điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Công ty.

#### **5) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Đại hội nghe ông Nguyễn Tịnh, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

#### **6) Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Đại hội nghe ông Nguyễn Tịnh, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (Xem Tờ trình kèm theo).

#### **7) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

Đại hội nghe ông Lê Chí Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

#### **8) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:**

Đại hội nghe ông Lê Chí Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty:

i. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung (RSM).

ii. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC).

iii. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).



**\* Về việc tạm thời chưa bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban Kiểm soát:**

Tổng Công ty nhận được công văn số: 602/SGDHCM-NY ngày 11/4/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị Công ty;

Việc này, HĐQT đã xem xét, báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

Hiện nay, số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 07 người. Trong đó số thành viên HĐQT độc lập là 2/7 thành viên, trước đây Tổng Công ty thực hiện làm tròn xuống do vậy khi đối chiếu quy định tại Khoản 5, Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP về thành viên độc lập thì chưa đủ tỷ lệ 1/3 theo yêu cầu.

Đối với Ban Kiểm soát: có 03 thành viên: (i) Ông Lê Chí Dũng, Trưởng ban chuyên trách, cử nhân TCKT và đã có kinh nghiệm về lĩnh vực TCKT, nguyên phó phòng TCKT Tổng Công ty; (ii) Ông Lê Minh Tuấn, cử nhân Tài chính và đang làm tư vấn đầu tư tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; (iii) Ông Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên, cử nhân Tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán ngân hàng, đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP thì tất cả thành viên Ban Kiểm soát là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Do vậy Ban kiểm soát còn có thành viên có chuyên môn chưa phù hợp theo yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Xét thời gian nhiệm kỳ HĐQT, Ban Kiểm soát còn lại không nhiều (chưa đến 1 năm) và đến cuộc họp thường niên năm 2020 thì ĐHĐCĐ Tổng Công ty sẽ bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020-2025). Đề quý cổ đông có thời gian chuẩn bị, đề xuất về ứng viên độc lập của HĐQT đảm bảo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tạm thời chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm soát mà giữ nguyên cơ cấu, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát như hiện nay.

\* Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thống nhất với đề nghị của HĐQT là tạm thời chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm soát.

## **PHẦN II - THẢO LUẬN**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- **Ý kiến 1 (Mã cổ đông VNE0037):** chia sẻ với khó khăn của Tổng Công ty trong giai đoạn hiện nay; Trong vụ án “Hứa Thị Phấn và đồng phạm” Ban điều hành Tổng Công ty đã nỗ lực rất lớn để kêu gọi các cấp thẩm quyền xem xét lại bản án, vậy HĐQT và Ban điều hành đã làm việc với EVN để nhờ kêu cứu, can thiệp hay chưa vì Tổng Công ty đang thi công các công trình trọng điểm của EVN; Về bất động sản ở TP. HCM ghi nhận giá trị 190 tỷ, trong khi đó Báo cáo của Ban Kiểm soát có nhắc đến khoản dự phòng 140 tỷ cho các bất động sản chưa hoàn thiện thủ tục sổ đỏ, đề nghị HĐQT làm rõ thêm; Thủy điện Hồi Xuân: khoản nợ phải thu 56,3 tỷ thu như thế nào, phát sinh dự phòng 1,17 tỷ bao lâu mới được giải tỏa; Về kế hoạch 2019: tỷ suất sinh lời chỉ là 3% trong khi mức tham chiếu trong cùng ngành nghề cao hơn nhiều.

- **Ý kiến 2 (Mã cổ đông VNE0147):**

Về việc chia cổ tức 2018: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 là 10%, đã chia 5%, còn lại 5% nhưng dự thảo Nghị quyết 2019 không chia nữa, chắc là do lợi nhuận sau thuế năm 2018 chỉ đủ để chia cổ tức 5%; Ý kiến của tôi là Tổng Công ty còn phần lợi nhuận các năm trước chưa phân phối, có thể dùng nguồn này để chia cổ tức thêm



5%; Năm 2019 tùy tình hình thực tế có thể chia cổ tức hoặc không; Về bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 1.000 m<sup>2</sup> đất với giá trị 190 tỷ đồng là khá cao; Về việc mất 2 tỷ bảo lãnh dự thầu được hạch toán vào chi phí khác quý 1 năm 2019, tại sao?

**- Ý kiến 3 (Mã cổ đông VNE0121):**

Các cổ đông lâu năm đã chịu thiệt hại nhiều do giá cổ phiếu xuống thấp, cổ tức chỉ là bù đắp một phần; Hiện nay dòng tiền của Tổng Công ty bị chôn nhiều ở những khoản phải thu, các khoản đầu tư chưa mang lại lợi ích, vì vậy nếu Tổng Công ty khó khăn thì nên giải quyết các vấn đề này trước khi bàn đến việc không có tiền trả cổ tức; Chưa thấy Tổng Công ty lập và trình bày kế hoạch hợp nhất năm 2019.

**- Ý kiến 4 (Mã cổ đông VNE0115):**

Thông nhất cao với các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Về cổ tức năm 2018: Thông nhất với dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức cổ tức là 5% và đề nghị không chia thêm.

**Phản trả lời của Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành:**

- Ông Trần Quang Cần, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng:

\* Chia cổ tức 2018 đã tạm ứng 5%, LNST trên BCTC tổng hợp còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ và trích lập các quỹ thì còn lại 54 tỷ đủ để chia thêm 5% nhưng trên báo cáo hợp nhất chỉ còn 35 tỷ; Theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính và nguyên tắc thận trọng không chia đủ 5%, mặt khác trong những năm đến VNECO đang cần vốn nên đề nghị không chia mà bổ sung nguồn vốn lưu động, tuy nhiên ĐHĐCĐ sẽ quyết định; Về trích lập dự phòng phải trả 200 tỷ cho bản án “Hứa Thị Phấn và đồng phạm”, dù bản án đã tuyên nhưng do oan sai và Tổng Công ty đang làm đơn cứu xét nên không thực hiện trích dự phòng; Về bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh: Tổng Công ty đầu tư khoảng 321 tỷ đồng từ 2007, trong năm 2018 đã nhận quyền sở hữu 03 căn nhà đường Nguyễn Đình Chính khoảng 750m<sup>2</sup>, các căn nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai đang tiến hành, giấy tờ thủ tục hoàn toàn minh bạch, chỉ còn một căn nhỏ khoảng 40m<sup>2</sup> có khả năng hoàn thành thủ tục hơi lâu do thủ tục thừa kế; Vì vậy Tổng Công ty ghi nhận giá trị 190 tỷ đồng hợp đồng với Công ty Tín Nghĩa; Việc trích lập 140 tỷ dự phòng theo nguyên tắc thận trọng do vướng mắc về thủ tục những năm trước, nếu trong năm 2019 này hoàn tất được thủ tục để chuyển nhượng hoặc thực hiện dự án thì hoàn nhập dự phòng và xem như một khoản lãi của Tổng Công ty.

\* Về khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thủy điện Hồi Xuân: Hợp đồng xây lắp giữa Tổng Công ty với Công ty Hồi Xuân có ghi rõ Công ty Hồi Xuân sẽ giữ lại 18% (tương đương 56,3 tỷ đồng), số tiền này sẽ được thanh toán sau khi Chủ đầu tư đóng điện vận hành và bán điện cho EVN; Về trích lập dự phòng 1,17 tỷ đồng được xác định theo tỷ lệ vốn góp đầu tư của Tổng Công ty trên số lỗ lũy kế của Công ty Hồi Xuân tại thời điểm 31/12/2018; Về lập kế hoạch báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất: Hiện nay chưa bắt buộc vì vậy Tổng Công ty chưa thực hiện, khi có yêu cầu bắt buộc của pháp luật hoặc yêu cầu của cổ đông thì Tổng Công ty sẽ thực hiện đầy đủ.

- Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch HĐQT:

\* Khi xây dựng phương án phân phối lợi nhuận HĐQT thông nhất không chia thêm cổ tức năm 2018 mà để dành nguồn tiền tập trung cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nếu ĐHĐCĐ nhất trí thì Tổng Công ty sẽ dùng nguồn lợi nhuận các năm trước để lại chia tiếp cổ tức khoảng 4% nữa (Cuối cùng ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% nhất trí chia thêm cổ tức năm 2018 là 4%, đồng thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để có thể đạt mục tiêu cổ tức 5% cho năm 2019).

\* Về bản án 200 tỷ đồng: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty đã nỗ lực kêu cứu đến mọi nơi, không chỉ EVN mà cả Bộ Công thương; Bổ sung thêm về

0145  
NG  
CỔ PH  
-G Đ  
NAN  
TP. S



khoản nợ của Công ty Hội Xuân: thủy điện Hội Xuân sau khi Tổng Công ty chuyển nhượng cho đối tác thì gặp khó khăn về tài chính, bị đội giá rất nhiều và việc tăng tổng mức đầu làm cho dự án gặp khó khăn rất nhiều trong việc giải ngân vốn vay thương mại trong nước và nước ngoài vì không đủ vốn đối ứng. Do vậy Công ty Hội Xuân gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn để thanh toán cho các nhà thầu, trong đó có VNECO. Hy vọng đến cuối năm công trình hoàn thành, Công ty Hội Xuân sẽ có nguồn vốn thanh toán khoản nợ 56,3 tỷ đồng cho Tổng Công ty.

\* Về tỷ suất sinh lời: so sánh với các Công ty cùng ngành xây lắp thì tỷ suất sinh lời của Tổng Công ty là cao chứ không phải thấp; Tuy nhiên trong mỗi công trình có những khó khăn riêng, thậm chí bị lỗ do khách quan như công trình Trạm 500 kV Tân Uyên do không điều chỉnh được giá, Tổng Công ty cũng không được bồi thường thiệt hại do công trình này NPT vay vốn của nước ngoài; Về việc bị thu hồi bảo lãnh 2 tỷ đồng công trình 220 kV Mường Tè - Lai Châu: đây là công trình rất gấp của NPT và Tổng Công ty đã đấu thầu xây lắp công trình này. Tuy nhiên khi có kết quả trúng thầu thì Tổng Công ty đã kiểm tra lại và nhận thấy chưa xem xét kỹ hồ sơ mời thầu (tuyển đi qua rừng phòng hộ, chi phí đền bù rất lớn), nếu tiếp tục thực hiện thi công công trình thì Tổng Công ty sẽ bị thiệt hại lớn hơn nhiều so với 2 tỷ đồng bảo lãnh dự thầu, vì vậy Tổng Công ty chấp nhận mất khoản tiền 2 tỷ đồng bảo lãnh. Đây là lần đầu tiên Tổng Công ty trúng thầu mà phải chấp nhận mất bảo lãnh do cân nhắc hiệu quả. Đồng thời Tổng Công ty cũng đã nghiêm túc kiểm điểm các phòng ban liên quan đến việc đấu thầu công trình nói trên.

### PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết:

Số TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019	43.047.611	100	0	0	0	0
2	Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán	43.047.611	100	0	0	0	0
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	43.047.611	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019	43.047.611	100	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT	43.047.611	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	43.047.611	100	0	0	0	0

7	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	43.047.611	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	43.047.611	100	0	0	0	0

Với tỷ lệ đồng ý như trên, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

#### PHẦN IV - NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

**Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua những nội dung sau tại phiên họp thường niên 2019:**

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 3) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- 4) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.
- 5) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 6) Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 7) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 8) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

**Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:**

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thư ký đọc tại Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 30/5/2019 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Lê Thạch Túy*

**Lê Thạch Túy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**