

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014,

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017,

Trên cơ sở định hướng chiến lược về quản trị và sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty như Phụ lục 01 đính kèm.
2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản trị nội bộ Công ty như Phụ lục 02 đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế quản trị nội bộ, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành và tổ chức thực hiện Điều lệ, Quy chế phù hợp với các quy định của pháp luật.

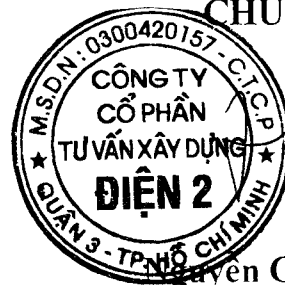
Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: VT, TCNS *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

PHỤ LỤC 1
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-TV2 ngày 21/4/2019)

Stt	Điều, khoản Điều lệ 2018	Nội dung Điều lệ 2018	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2019	Lý do sửa đổi
1	Khoản 4 Điều 2	4. Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật phải thường trú ở Việt Nam. Trường hợp vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	<p>4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>b. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>c. Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ này.</p> <p>d. Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.</p> <p>e. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật thường trú tại Việt Nam.</p>	Khoản 2 Điều 12 LDN quy định CTCP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.
2	Khoản 1 Điều 3	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: ...	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: ...</p> <p>p. Sản xuất, kinh doanh, truyền tải và phân phối điện.</p> <p>q. Dịch vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng,</p>	Bổ sung theo định hướng sản xuất kinh doanh thực tế của

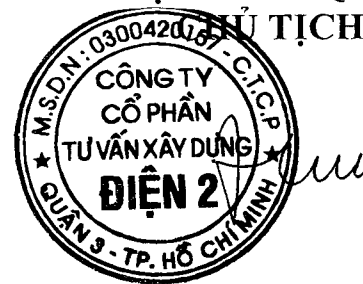
Stt	Điều, khoản Điều lệ 2018	Nội dung Điều lệ 2018	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2019	Lý do sửa đổi
			<p>đại tu, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện và trạm biến áp.</p> <p>r. Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện và trạm biến áp.</p> <p>s. Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy.</p> <p>t. Lắp đặt hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, chống sét và hệ thống quan sát, báo động điện tử.</p> <p>u. Kinh doanh phương tiện phòng cháy, chữa cháy.</p>	Công ty
3	Khoản 1 Điều 24	<p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty về những vấn đề sau:</p> <p>a. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại ĐHĐCĐ;</p> <p>b. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;</p> <p>d. Công ty mua lại hơn mười phần trăm (10%) mỗi loại cổ phần phát hành;</p> <p>e. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</p>	<p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty ngoại trừ những những vấn đề sau:</p> <p>a. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>e. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>f. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty. Trường hợp bổ sung và sửa đổi ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông</p>	Phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 143 LDN

Stt	Điều, khoản Điều lệ 2018	Nội dung Điều lệ 2018	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2019	Lý do sửa đổi
			qua quyết định của ĐHĐCĐ.	
4	Khoản 2 Điều 28 f. Quyết định các loại hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 38 Điều lệ này	Bổ sung phù hợp khi Điều 38 được hiệu chỉnh.
5	Khoản 5 Điều 35	5. Tổng Giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác	Bỏ	LDN hiện hành đã bãi bỏ quy định này
6	Điều 38	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định các loại hợp đồng, giao dịch sau:</p> <p>a. Hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>...</p> <p>2. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định các loại hợp đồng, giao dịch sau:</p> <p>a. Hợp đồng vay, cho vay có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định các loại hợp đồng, giao dịch sau:</p> <p>a. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>...</p> <p>2. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định các loại hợp đồng, giao dịch sau:</p> <p>a. Hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn mười lăm phần trăm (15%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p> <p>b. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần</p>	<p>Phù hợp với thẩm quyền của HĐQT tại điểm h khoản 2 Điều 149 LDN</p> <p>Hiệu chỉnh phân quyền khi Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật</p>

Stt	Điều, khoản Điều lệ 2018	Nội dung Điều lệ 2018	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2019	Lý do sửa đổi
		<p>b. Các hợp đồng giao thầu tư vấn, thiết kế, khảo sát và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ trường hợp nhà thầu phụ đã được chỉ định trong hợp đồng nhận thầu;</p> <p>.....</p> <p>3. Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định:</p> <p>a. Các hợp đồng nhận thầu bao gồm các công tác tư vấn, thiết kế, khảo sát, tổng thầu và các hợp đồng khác không giới hạn về giá trị;</p> <p>b. Hợp đồng vay, cho vay hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn mười lăm phần trăm (15%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>c. Các hợp đồng giao thầu công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế, và các hợp đồng khác có giá trị đến hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các Chi nhánh của Công ty, trừ trường hợp nhà thầu phụ đã được chỉ định hoặc ghi rõ trong hợp đồng nhận thầu.</p> <p>d. Quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ Công ty.</p>	<p>nhất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;</p> <p>c. Các hợp đồng giao thầu tư vấn, thiết kế, khảo sát và các hợp đồng giao thầu khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ trường hợp nhà thầu phụ đã được chỉ định trong hợp đồng nhận thầu;</p> <p>.....</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định các loại hợp đồng, giao dịch sau:</p> <p>a. Các hợp đồng nhận thầu bao gồm các công tác tư vấn, thiết kế, khảo sát, tổng thầu và các hợp đồng, giao dịch khác không giới hạn về giá trị;</p> <p>b. Hợp đồng vay, cho vay hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn mười lăm phần trăm (15%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>c. Các hợp đồng giao thầu công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế, và các hợp đồng giao thầu khác có giá trị nhỏ hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các Chi nhánh của Công ty, trừ trường hợp nhà thầu phụ đã được chỉ định hoặc ghi rõ trong hợp đồng nhận thầu.</p> <p>d. Quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần</p>	

Stt	Điều, khoản Điều lệ 2018	Nội dung Điều lệ 2018	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2019	Lý do sửa đổi
			trăm (50%) vốn điều lệ Công ty.	
7	Khoản 6 Điều 2	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 56, Điều 67 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và được kéo dài vô hạn.	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 59, Điều 60 và Điều 61 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và được kéo dài vô hạn.	Cập nhật lại dẫn chiếu
8	Khoản 2 Điều 15	h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 90 của Luật Doanh nghiệp;	h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;	Cập nhật lại dẫn chiếu
9	Khoản 1 Điều 44	a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 6 Điều 43 Điều lệ;	a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Điều lệ;	Cập nhật lại dẫn chiếu
10	Khoản 1 Điều 48	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong điểm a khoản 4 Điều 26 và điểm a khoản 7 Điều 43 của Điều lệ này ...	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 15 Điều lệ này...	Cập nhật lại dẫn chiếu
11	Khoản 3 Điều 59	3. Thủ tục giải thể Công ty theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp.	3. Thủ tục giải thể Công ty theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật lại dẫn chiếu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chơn Hùng

PHỤ LỤC 2
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-TV2 ngày 21/4/2019)

Stt	Điều, khoản Quy chế 2018	Nội dung Quy chế 2018	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế 2019	Lý do sửa đổi
1.			Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Bổ sung Điều 3 cho phù hợp với Điều lệ
2.	Điều 12	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty về những vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 2. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 3. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần; 4. Công ty mua lại hơn mười phần trăm (10%) mỗi loại cổ phần phát hành; 5. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 	<p>HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty ngoại trừ những vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Định hướng phát triển công ty; 2. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; 4. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 5. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 6. Tổ chức lại, giải thể công ty; 7. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty. Trường hợp bổ sung và sửa đổi ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ. 	Phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp

Stt	Điều, khoản Quy chế 2018	Nội dung Quy chế 2018	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế 2019	Lý do sửa đổi
3.	Khoản 1 Điều 32	d. Tổng Giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác	Bỏ nội dung này	Phù hợp Luật Doanh nghiệp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng

Số: 04/TTr-TV2

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Đề án “**Định hướng phát triển, phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025 định hướng 2030 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2**”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

I. Nội dung Đề án định hướng phát triển

1. Định hướng phát triển

1.1. Định hướng phát triển EVNPECC2 trở thành công ty tư vấn xây dựng điện hàng đầu trong nước và khu vực năm 2025.

1.2. Ba lĩnh vực tập trung phát triển

1). Lĩnh vực Tư vấn xây dựng điện là kinh doanh chính, cốt lõi: bao gồm công tác khảo sát, thiết kế, giám sát, tư vấn, quản lý dự án đầu tư xây dựng và tham gia EPC các công trình thủy điện, nhiệt điện, lưới điện và năng lượng tái tạo.

2). Lĩnh vực Kinh doanh gồm: làm tổng thầu EPC các dự án nguồn và lưới điện, chế tạo thiết bị điện, có khả năng chế tạo các hệ thống BOP, ESP, hệ thống than... và quản lý vận hành nhà máy điện.

3). Lĩnh vực đầu tư: đầu tư các dự án nguồn điện và tập trung vào năng lượng tái tạo, tham gia với các Tổng công ty điện lực miền đầu tư theo mô hình ESCO trong các chương trình tiết kiệm năng lượng, điện mặt trời áp mái, điều khiển phụ tải và nghiên cứu khai thác các dịch vụ mới.

Hai lĩnh vực Đầu tư và Kinh doanh nhằm mục đích tạo thêm công ăn việc làm cho công tác tư vấn.

2. Lĩnh vực nghiên cứu: nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa hệ thống điện quốc gia.

3. Kế hoạch SXKD trong các giai đoạn:

➤ Năm 2020:

- a) Doanh thu hàng năm khoảng 2.000 tỷ;
- b) Lợi nhuận sau thuế hàng năm lớn hơn 230 tỷ;
- c) Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ hàng năm lớn hơn hoặc bằng 25%;

➤ Giai đoạn 2021 -2025:

- a) Doanh thu hàng năm lớn hơn 2.000 tỷ;
- b) Lợi nhuận sau thuế hàng năm lớn hơn 240 tỷ;

c) Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ hàng năm lớn hơn hoặc bằng 30%;

➤ Định hướng đến 2030: PECC2 vẫn tập trung vào lĩnh vực tư vấn là chính, đầu tư vào công nghệ và giải pháp thiết kế chuẩn hóa để chuyển giao quyền sử dụng cho các khách hàng kể cả các đơn vị tư vấn khác. Đối với lĩnh vực EPC: phát triển ở mức hợp tác chế tạo thiết bị với các nhà máy sản xuất để có lợi thế cạnh tranh do làm chủ từ khâu thiết kế/ quản lý dự án đến lắp đặt và hiệu chỉnh chạy thử bàn giao công trình. Đối với lĩnh vực Đầu tư: duy trì tỷ lệ sở hữu ở các dự án hoạt động hiệu quả và sẽ đầu tư cùng với các đối tác tin cậy để phát triển các dự án có tiềm năng.

4. Định hướng về mô hình quản trị Công ty và nhân sự

4.1. Định hướng mô hình quản trị

➤ **Giai đoạn 2019-2020: mô hình quản trị công ty gồm HĐQT, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. Trong mô hình quản trị giai đoạn này:**

a) Các thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

b) Đảm bảo tỷ lệ các thành viên HĐQT không điều hành theo đúng quy định của Nghị định 71.

c) PECC2 sẽ xây dựng và áp dụng mô hình quản trị với các thành viên HĐQT sẽ không tham gia điều hành mà sẽ tập trung vào công tác quản trị và chiến lược trong giai đoạn này.

d) Tách chức danh CT HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

➤ **Giai đoạn sau 2020: mô hình quản trị công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Trong Mô hình quản trị giai đoạn này:**

✓ Ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

✓ Các Phó TGD phụ trách theo 3 mảng chiến lược Công ty: Tư vấn Xây dựng Điện; Kinh doanh; Đầu tư & Phát triển, Kinh tế - Tài chính.

✓ Về mô hình công ty:

PECC2 lựa chọn hoạt động theo mô hình **Công ty mẹ - công ty con (Holdings Company)**: hoạt động đa ngành và được thành lập với mục đích nắm giữ quyền kiểm soát tại các công ty khác. Mỗi công ty sẽ phụ trách một hoạt động riêng lẻ và thường mang tính bổ trợ nhau, trong đó, công ty mẹ (trong trường hợp này là holdings) đóng vai trò là cổ đông lớn hoặc công ty sở hữu 100% vốn của các công ty con và có thể trực tiếp hoặc không trực tiếp điều phối kinh doanh và các công ty con sẽ là đơn vị hạch toán độc lập.

✓ Mô hình Holdings Company dự kiến áp dụng:

- EVNPECC2 (CTCP): Là công ty mẹ, bên cạnh việc đầu tư vốn vào các công ty con, công ty mẹ còn tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất - kinh doanh;

- EVNPECC2 ENGINEERING: thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 Trung tâm tư vấn của PECC2. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các dự án nguồn (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo) và lưới điện (đường dây và trạm biến áp), tư vấn quản lý dự án (PMC), Quản lý dự án (PMU) các công trình điện lực, công nghiệp, dân dụng.

- EVNPECC2 EPC: thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Dự án EPC. Công ty đảm nhận vai trò tổng thầu EPC và tham gia thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ các dự án EPC, công trình điện lực, công nghiệp, dân dụng.

- EVNPECC2 INVESTMENT: là Công ty thực hiện vai trò đầu tư vào các công ty liên kết hoặc đầu tư vốn nắm giữ chi phối. Dự kiến sẽ thực hiện đầu tư vào mảng năng lượng: các dự án nguồn điện, năng lượng tái tạo, năng lượng mới,....

- EVNPECC2 INTERNATIONAL: quản lý các văn phòng đại diện của PECC2 tại nước ngoài, là Công ty có thị trường đa quốc gia, tập trung tìm kiếm, phát triển các thị trường mới, thị trường quốc tế, hỗ trợ tìm việc cho các công ty thành viên của holdings.

- Công ty Khảo sát và Xây dựng: thành lập trên cơ sở Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam với lĩnh vực SXKD gồm Khảo sát, quy hoạch, giám sát và thi công xây dựng các công trình điện lực, công nghiệp, dân dụng (chuyển đổi từ 2019).

- Công ty Cơ điện: thành lập trên cơ sở Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện với lĩnh vực SXKD gồm kinh doanh, thiết kế và sản xuất cơ khí: cung cấp và chế tạo thiết bị phụ trợ cho nhà máy điện như ESP, FGD và CHS.... (chuyển đổi từ 2019).

✓ Các đơn vị quản lý trực thuộc PECC2 sẽ có sự thay đổi phù hợp tùy theo tình hình hoạt động SXKD của Holdings.

4.2. Định hướng về nhân sự chủ chốt

a) TGD có thể làm thuê theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Đào tạo nhân sự chủ chốt đảm nhận các chức danh Phó TGD để thực hiện được mô hình quản trị HĐQT không tham gia điều hành;

c) Tìm kiếm nhân sự thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo không có BKS và thay vào đó Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;

d) Bổ nhiệm các Phó TGD phụ trách các lĩnh vực: Đầu tư & Phát triển; Kinh doanh; Tư vấn và Kinh tế - Tài chính (CFO);

e) Xây dựng lực lượng nhân sự đảm bảo vận hành mô hình các Công ty con khi tái cấu trúc;

f) Các công ty con đầu tư vào thủy điện nhỏ, năng lượng tái tạo để đảm bảo ổn định doanh thu, lợi nhuận được duy trì và phát triển ổn định, ngoài việc phát triển lĩnh vực EPC.

5. Giải pháp thực hiện chiến lược

5.1. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

a) Nâng cao vai trò của HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ công ty. HĐQT là đại diện của chủ sở hữu, đây là cơ quan quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, thay mặt ĐHĐCĐ khi không tổ chức họp. Giải quyết được những vấn đề cấp bách, quyết định chiến lược phát triển công ty. Giám sát, chỉ đạo Ban TGD trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

b) Xây dựng phương án tái cấu trúc và lộ trình thực hiện chuyển đổi các đơn vị trực thuộc;

c) Quy hoạch và đào tạo phát triển nhân sự đảm bảo lực lượng kế thừa và phát triển theo định hướng chiến lược Công ty;

d) Xây dựng quy chế quản lý nội bộ phù hợp với mô hình có các Công ty con và chế độ làm việc, yêu cầu cung cấp thông tin...;

5.2. Phát triển nguồn nhân lực

a) Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có

b) Phát triển nguồn nhân lực

c) Chính sách thu hút nguồn nhân lực

5.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh

5.4. Chiến lược Marketing

a) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động marketing; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, nghiên cứu khảo sát nhu cầu của khách hàng nhằm xây dựng các tiêu chí về chất lượng, tiến độ, giá cả và dịch vụ.

b) Xây dựng lòng tin đối với các Khách hàng ở thị trường mới, có chính sách chăm sóc các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và tiềm năng.

c) Triển khai nghiên cứu thị trường khu vực, mở rộng và phát triển thêm thị phần dịch vụ tư vấn tại các nước trong khu vực.

II. Tổ chức thực hiện

1. ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 như nêu tại Tờ trình số 04/TTr-TV2 ngày 21/4/2019;

2. Thông qua chuyển đổi Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam và Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện thành các Công ty trong năm 2019, giao

HĐQT lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm, loại hình doanh nghiệp, hình thức chuyển đổi các Trung tâm/Ban và thành lập các công ty con/liên kết theo định hướng phát triển được phê duyệt.

4. Giao HĐQT xây dựng và quyết định cơ chế tiền lương, tiền thưởng phù hợp với mô hình quản trị CTCP, đảm bảo lợi ích Người lao động, cho cổ đông và Công ty, đảm bảo tính cạnh tranh, khuyến khích Người lao động và tạo động lực phát triển Công ty.

5. Về cơ hội tìm kiếm việc làm: Ủy quyền cho HĐQT được phép ký các biên bản ghi nhớ, ghi nhận về tham gia đầu tư để tìm kiếm cơ hội công việc cho công tác tư vấn, tổng thầu EPC trong trường hợp quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

