

Số: **869** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2020

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

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

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

Mã chứng khoán: VNE

Địa chỉ 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/2020/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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 01/7/2020, 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.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



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 2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 30/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2020-2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 1.125,369 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 15,940 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 9,574 tỷ đồng
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 1.372,670 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 43,602 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 34,882 tỷ đồng
  - Cổ tức: 6%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT Tổng Công ty giai đoạn 2020-2025;

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

1. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối: 103.760.405.020 đồng
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2019 sau thuế: 9.573.671.014 đồng
3. Lợi nhuận đã sử dụng mua cổ phiếu quỹ: 86.919.236.536 đồng
4. Tổng lợi nhuận còn lại (1+2-3): 26.414.839.498 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
  - 5.1) Trích quỹ phúc lợi tập thể: 478.683.551 đồng
  - 5.2). Chia cổ tức: Không
6. Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 25.936.155.947 đồng

**Điều 6.** 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 bốn (04) đơn vị kiểm toán độc lập sau đây: (i) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; (ii) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí



*Minh tại Đà Nẵng (AISC); (iii) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; (iv) Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty.*

**Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:**

7.1) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 05 (Năm) thành viên;

7.2) Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông bà có tên sau đây (xếp theo thứ tự Alphabet):

7.2.1) Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1) Trần Quang Cần
- 2) Lê Việt Hùng
- 3) Phạm Phú Mai
- 4) Phan Anh Quang
- 5) Đào Ngọc Quỳnh
- 6) Nguyễn Tịnh
- 7) Phan Thành Trung
- 8) Nguyễn Anh Tuấn

7.2.2) Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1) Lê Chí Dũng
- 2) Nguyễn Thị Thanh Hà
- 3) Nguyễn Thị Hoàng Oanh

7.3) Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

7.3.1) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự Alphabet), gồm các ông bà có tên sau:

- 1) Trần Quang Cần
- 2) Phạm Phú Mai
- 3) Đào Ngọc Quỳnh
- 4) Nguyễn Tịnh
- 5) Nguyễn Anh Tuấn

7.3.2) Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự Alphabet), gồm các ông bà có tên sau:

- 1) Lê Chí Dũng
- 2) Nguyễn Thị Thanh Hà
- 3) Nguyễn Thị Hoàng Oanh

**Điều 8. Thông qua mức lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2020, như sau:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Mức thù lao thành viên HĐQT:    | 7.000.000 đồng/người/tháng |
| - Mức lương TBKS chuyên trách:    | 25.000.000 đồng/tháng      |
| - Mức thù lao cho thành viên BKS: | 4.000.000 đồng/người/tháng |

0101  
TỔNG  
GTÝ CỔ  
DUNG  
IẾT N  
HÀU - T



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 11 ngày 29/5/2019.

Vào hồi 9h00 ngày 30-6-2020, tại Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 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 2020.

***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 9h ngày 30/6/2020, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 76 người, đại diện 69.854.899 cổ phần (trong đó số cổ đông ủy quyền là 77), chiếm tỷ lệ 85,26% 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 2020 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 Võ Quang, ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Lê Hồng Minh, ông Dương Văn Bình, bà Đỗ Thị Như Duyên, bà Nguyễn Thị Phi Lít và bà Phạm Thanh Tuyên.

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 2020 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 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025.
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- 3) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 5) Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.
- 6) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- 8) Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- 9) Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- 10) Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình.
- 11) Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025.
- 12) Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- 13) Bế mạc.

#### **V. Tiến hành đại hội:**

### **PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

#### **1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025:**

Ông Nguyễn Tịnh, thành viên HĐQT Tổng Công ty trình bày: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025 với một số nội dung chủ yếu sau:

##### **1.1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu và thu nhập:	1.125.369 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	9.574 triệu đồng
- Cổ tức:	0%

##### **1.2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu và thu nhập:	1.372.674 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	34.882 triệu đồng
- Cổ tức:	6%

#### **2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025:**

Đại hội nghe ông Phan Anh Quang, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

#### **3) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

Đại hội nghe ông Trần Quang Cần, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty đã được kiểm toán (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

#### 4) Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2019:

Ông Trần Quang Cần, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2019 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo), với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1) Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	103.760.405.020 đồng
4.2) Lợi nhuận thực hiện năm 2019 sau thuế:	9.573.671.014 đồng
4.3) Lợi nhuận đã sử dụng mua cổ phiếu quỹ:	86.919.236.536 đồng
4.4) Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại:	26.414.839.498 đồng
4.5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:	
a) Trích Quỹ phúc lợi tập thể:	478.683.551 đồng
b) Chia cổ tức năm 2019:	Không
4.6) Lợi nhuận chưa phân phối để lại:	25.936.155.947 đồng

#### 5) Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

Ông Trần Quang Cần, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng tiếp tục trình bày Tờ trình mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2020, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao thành viên HĐQT:	7.000.000 đồng/người/tháng
- Mức lương TBKS chuyên trách:	25.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao thành viên BKS:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Tiểu ban thư ký:	4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Tiểu ban thư ký:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Công ty.	
- Mức thưởng đối với Ban điều hành: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Công ty.	

#### 6) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

#### 7) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Đại hội tiếp tục 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 bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty:

- i. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.
- ii. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC).
- iii. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.
- iv. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).

#### 8) Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội nghe ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó HĐQT Tổng Công ty

nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đồng cổ đông số lượng thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 (Bảy) thành viên.

Có ý kiến cổ đông đề nghị số lượng thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (Năm) thành viên.

Kết quả biểu quyết phần này: số cổ phần biểu quyết tán thành số lượng thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 (Năm) thành viên là 46.641.383 cổ phần, chiếm 66,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Như vậy, Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có 05 (Năm) thành viên.

#### **9) Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

##### *9.1) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:*

- Giới thiệu, đề cử: Cổ đông, nhóm cổ đông giới thiệu danh sách đề cử như sau (xếp theo Alphabet):

- 1) Trần Quang Cần
- 2) Đoàn Đức Hồng
- 3) Lê Viết Hùng
- 4) Phạm Phú Mai
- 5) Phan Anh Quang
- 6) Đào Ngọc Quỳnh
- 7) Nguyễn Tịnh
- 8) Phan Thành Trung
- 9) Nguyễn Anh Tuấn

- Sau khi ông Đoàn Đức Hồng xin rút khỏi danh sách đề cử, chốt danh sách bầu Hội đồng quản trị (xếp theo Alphabet) như sau:

- 1) Trần Quang Cần
- 2) Lê Viết Hùng
- 3) Phạm Phú Mai
- 4) Phan Anh Quang
- 5) Đào Ngọc Quỳnh
- 6) Nguyễn Tịnh
- 7) Phan Thành Trung
- 8) Nguyễn Anh Tuấn

Số cổ phần biểu quyết thông qua danh sách bầu Hội đồng quản trị là: 69.671.207 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

##### *9.2) Bầu thành viên Ban Kiểm soát:*

- Danh sách đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo Alphabet):

- 1) Lê Chí Dũng
- 2) Nguyễn Thị Thanh Hà
- 3) Nguyễn Thị Hoàng Oanh

- Chốt danh sách bầu Ban Kiểm soát (xếp theo Alphabet):

- 1) Lê Chí Dũng
- 2) Nguyễn Thị Thanh Hà
- 3) Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Số cổ phần biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Kiểm soát là: 69.671.207 cổ phần (100%); Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

#### **10) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:**



Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Trần Quang Cần	57.681.113	82,57%
2	Lê Việt Hùng	53.235	0,08%
3	Phạm Phú Mai	57.516.445	82,34%
4	Phan Anh Quang	9.807.670	14,04%
5	Đào Ngọc Quỳnh	56.852.900	81,39%
6	Nguyễn Anh Tuấn	59.045.010	84,53%
7	Nguyễn Tịnh	57.679.072	82,57%
8	Phan Thành Trung	49.679.200	71,12%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà sau đây được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Danh sách Thành viên HĐQT gồm các ông có tên sau đây (xếp theo thứ tự Alphabet):

- 1) Trần Quang Cần
- 2) Phạm Phú Mai
- 3) Đào Ngọc Quỳnh
- 4) Nguyễn Tịnh
- 5) Nguyễn Anh Tuấn.

11) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số CP phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thanh Hà	83.754.490	119,90%
2	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	73.127.195	104,68%
3	Lê Chí Dũng	52.184.240	74,70%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà sau đây được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1) Lê Chí Dũng
- 2) Nguyễn Thị Thanh Hà
- 3) Nguyễn Thị Hoàng Oanh

## 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 2020. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- **Ý kiến 1:** đề nghị làm rõ về khoản thu dự phòng 164 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Cần, Kế toán trưởng Tổng Công ty trả lời: các khoản tiền trên là những khoản rủi ro phải trích lập theo quy định hiện hành về trích lập dự phòng; (i) Khoản 8 tỷ tồn tại từ thời VNECO chưa cổ phần hóa (cá nhân chết, doanh nghiệp phá sản, bỏ việc không có lý do...); Tổng Công ty đã có văn bản gửi địa phương nhưng không nhận được sự hợp tác; (ii) Khoản 110 tỷ: do đầu tư đất đai tại TP. HCM từ những năm 2007, 2008 trong đó có khoản 29 tỷ rất khó thu hồi do đối tác mua bán với Tổng Công ty đã bị bắt và truy tố, tuy nhiên Tổng Công ty vẫn tiếp tục kháng cáo ở phiên tòa phúc thẩm để bảo vệ quyền lợi của Tổng Công ty; Mặt khác Tổng Công ty đã hoàn thành thủ tục sở hữu 3 căn nhà đường Nguyễn Đình Chính để thế chấp vay vốn ngân hàng và sắp đến làm trụ sở Chi nhánh phía Nam; Ở đường Nguyễn Thị Minh Khai có 6 căn nhà thì Tổng Công

ty cũng đã hoàn thành thủ tục sở hữu 4, đang tiếp tục làm thủ tục 2 căn; Khi Tổng Công ty sở hữu toàn bộ các căn nhà nói trên thì sẽ xác định lại khoản dự phòng để hoàn nhập theo đúng quy định; (iii) Khoản 45 tỷ đồng: do Tổng Công ty làm nhà thầu thi công Đường dây và Trạm biến áp dự án thủy điện Hồi Xuân, còn 56 tỷ chưa thu được do Công ty cổ phần thủy điện Hồi Xuân đang khó khăn về vốn; Vì vậy theo quy định trên 3 năm chưa thu được phải trích lập dự phòng; Khi thủy điện Hồi Xuân đóng điện vận hành thì khoản này chắc chắn thu được vì hiện đường dây vẫn là tài sản của VNECO.

- **Ý kiến 2:** trong các Báo cáo cũng như báo cáo kiểm toán có nhấn mạnh đến vụ án 200 tỷ đồng của VNECO đang ở giai đoạn giám đốc thẩm, đây là nút thắt rất lớn, đề nghị cho biết rõ hơn về khó khăn, diễn tiến đến đâu và quan trọng là kế hoạch bảo vệ quyền lợi của VNECO như thế nào.

Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch HĐQT trả lời: Vụ án 200 tỷ đồng tác động rất lớn đến hoạt động đầu tư của Tổng Công ty do không thể vay vốn; Tổng Công ty đã làm đơn kháng cáo, tuy nhiên cơ quan pháp luật lập luận số tiền 200 tỷ đồng này là chứng cứ của vụ án và vẫn quyết định thu hồi; Đơn kiến nghị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đảng ủy, Công đoàn của Tổng Công ty đã gửi đến tất cả các cấp như Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao...; Báo chí cũng đã lên tiếng rất nhiều về vụ án này; Tòa tối cao đã có đề nghị chuyển hồ sơ vụ án ra Hà Nội, đến nay chưa thể khẳng định kết quả như thế nào, tuy nhiên HĐQT sẽ tiếp tục kháng cáo đồng thời sẽ làm việc với Ngân hàng Xây dựng để tháo gỡ bớt khó khăn.

- **Ý kiến 3:** Về các dự án năng lượng sạch: Tổng Công ty đang triển khai khá nhiều dự án điện gió và điện mặt trời, vậy năng lực tài chính của Tổng Công ty có đảm bảo, cơ cấu nguồn vốn thực hiện các dự án như thế nào? Cho biết chi tiết hơn về các dự án: công suất, tổng mức đầu tư? Việc điều chỉnh giá điện mặt trời (giảm) có ảnh hưởng đến tính toán hiệu quả các dự án hay không?

Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch HĐQT trả lời: dự án điện gió Thuận Nhiên Phong. Công suất 32MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng vẫn chưa triển khai được do vướng kiện cáo nên chưa thu xếp vốn được; Dự án điện mặt trời Vĩnh Long: Tổng Công ty muốn hoàn thành trước 30/6/2019 để hưởng giá bán điện ưu đãi nhưng địa phương không thể giao mặt bằng được nên HĐQT đã tạm dừng; Dự án điện gió Ba Tầng ở Quảng Trị, công suất khoảng 100MW đang thiếu thủ tục bổ sung quy hoạch. Các dự án trên theo tính toán đều có hiệu quả, tuy nhiên do áp lực về tài chính nên việc thực hiện gặp khó khăn, Tổng Công ty đang có kế hoạch thoái vốn ở các dự án bất động sản nhằm có nguồn vốn thực hiện.

- **Ý kiến 4:** Để thực hiện thành công chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2020-2025 với tình hình tài chính hiện tại của VNECO, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến hai dự án đầu tư là: (i) Dự án điện gió Thuận Nhiên Phong ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, công suất 32 MW và (ii) Dự án điện gió tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, công suất dự kiến 100 MW. **Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết 100%.**

- **Ý kiến 5:** Về mức lương Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định. **Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết 100%.**

- 8) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- 9) Kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**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 14 giờ 15 phút ngày 30/6/2020, ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thạch Túy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

