

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trịnh Quốc Trung**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **24 giờ**
- Nội dung thông tin công bố: **(1) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 24/4/2015; và (2) Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015**

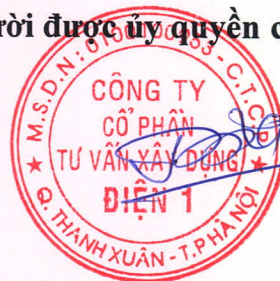
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2015 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Trung

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 24/4/2015;*
- *Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015.*

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ban hành năm 2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014

So với kế hoạch năm 2014, tổng doanh thu thực hiện vượt 7,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 97,4%; cổ tức hoàn thành 100%.

So với thực hiện năm 2013, tổng doanh thu đạt 97,8% (538,63 tỷ đồng/550,77 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế vượt 8,2% (58,43 tỷ đồng/53,98 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch (*) (10 ³ đồng)	Thực hiện (10 ³ đồng)	Tỷ lệ TH so với KH
I	Tổng doanh thu	500.200.000	538.629.965	107,7%
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính, trong đó:	500.000.000	538.037.322	107,6%
1.1	Doanh thu bán điện Sông Bung 5	175.000.000	127.979.000	73,1%
1.2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (KS,TK)	325.000.000	410.058.322	126,2%
2	Doanh thu hoạt động tài chính		360.874	
3	Doanh thu khác		231.769	
II	Tổng chi phí		480.204.807	
1	Chi phí hoạt động SXKD chính		364.827.711	
2	Chi phí hoạt động tài chính		109.766.262	
3	Chi phí khác		5.610.834	
III	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	21,1%	20,6%	97,6%
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.000.000	58.425.158	97,4%
1.1	Lợi nhuận hoạt động SXKD		173.209.611	
1.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính		-109.405.388	
1.3	Lợi nhuận khác		-5.379.065	
2	Vốn chủ sở hữu		283.976.132	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		266.913.190	
2.2	Quỹ đầu tư phát triển		17.062.942	
2.3	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
IV	Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)	15%	15%	100%

(*) Theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014.

Điều 3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2015 thấp hơn so với thực hiện năm 2014 do Công ty phải tăng cường chi phí thực hiện các mục tiêu:

- Giảm giá gói thầu tư vấn để tăng khả năng cạnh tranh, phát triển công việc thuộc lĩnh vực ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới, tiềm năng;

- Đầu tư kỹ thuật công nghệ trong khảo sát, thiết kế điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, ổn định và an ninh thông tin hệ thống điện, lưới điện thông minh;

- Nghiên cứu, lựa chọn một số dự án thủy điện nhỏ và tìm kiếm đối tác để hình thành tổ hợp cùng tham gia đầu tư xây dựng công trình.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng doanh thu	10 ⁶ đồng	501.000
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	-	500.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	-	600
3	Doanh thu khác	-	400
II	Tổng chi phí	-	450.000
1	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	-	304.000
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	36.000
3	Chi phí hoạt động tài chính	-	105.000
4	Chi phí khác	-	5.000
III	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu		17,9%
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	51.000
1.1	Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh	-	160.000
1.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	-	-104.400
1.3	Lợi nhuận khác	-	-4.600
2	Vốn chủ sở hữu	-	284.869,020
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	266.913,190
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	-	17.955,830
2.3	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	
IV	Mức cổ tức		12,5%

Điều 4. Thông qua mức cổ tức năm 2014 và phương thức chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông, mức cổ tức năm 2014 là 15%.

Theo mức cổ tức 15% và vốn điều lệ 266.913.190.000 đồng, cổ tức năm 2014 được xác định từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập phân phối như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế thu nhập phân phối	44.501.418.038	VĐL 266.913.190.000 đ
- Cổ tức năm 2014	40.036.978.500	Mức cổ tức 15%
- Lợi nhuận còn lại sau cổ tức	4.464.439.538	

Phương thức chi trả cổ tức:



Cổ tức năm 2014 sẽ được chi trả cho các cổ đông bằng tiền đồng Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xác định một ngày cụ thể là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2014, đồng thời báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2014 tại thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2014 trực tiếp tại Công ty hoặc thông qua ngân hàng theo thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2014

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương b/q tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị				72.000		
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	414.496	34.541	4.000		418.496	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	393.971	32.831	4.000		397.971	
3. Phạm Viết Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000		Không hưởng lương Công ty
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	350.172	29.181	4.000		354.172	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	375.585	31.299	4.000		379.585	
II. Ban kiểm soát				120.000		
1. Thạch Văn Năng - Trưởng BKS không chuyên trách				48.000		Không hưởng lương Công ty
2. Lê Thị Ngọc Bích - Thành viên BKS không chuyên trách	147.055	12.255	2.000	36.000	185.055	
3. Mai Hữu Thung - Thành viên BKS không chuyên trách				36.000		Không hưởng lương Công ty
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem Mục I.2
2. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem Mục I.4
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem Mục I.5
4. Phùng Văn Hoài - Phó TGD	350.677	29.223	4.000		354.677	
Tổng cộng				192.000		

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

Thù lao kế hoạch năm 2015 của BKS là 120 triệu đồng. Tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2015 của HĐQT được xây dựng thấp hơn mức quy định trong bảng dưới đây:

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương b/q tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị				72.000		
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	324.000	27.000			324.000	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	312.000	26.000			312.000	
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000		Không hưởng lương Công ty
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	276.000	23.000			276.000	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	276.000	23.000			276.000	
II. Ban kiểm soát				120.000		
1. Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				48.000		Không hưởng lương Công ty
2. Lê Thị Ngọc Bích - Thành viên BKS không chuyên trách	147.055	12.255	2.000	36.000	185.055	
3. Mai Hữu Thung - Thành viên BKS không chuyên trách				36.000		Không hưởng lương Công ty
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ						Xem Mục I.2
2. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ						Xem Mục I.4
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ						Xem Mục I.5
Tổng cộng				192.000		

Điều 6. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015 của Công ty

Theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012, tổ chức kiểm toán được chấp thuận là doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

Theo Quyết định số 09/QĐ-UBCK ngày 07/01/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kèm theo danh sách các Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015.

Trong các năm từ 2008 đến 2014, các Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty dựa trên các điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Về việc thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm có ba người, trong đó ông Thạch Văn Năng, Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ngày 14/02/2015, Hội đồng thành viên Tập đoàn ra Quyết định số 51/QĐ-EVN đề cử bà Trịnh Thúy Quỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vốn của Tập đoàn là ứng viên Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay ông Thạch Văn Năng, Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, bà Trịnh Thúy Quỳnh được 19.479.302 phiếu bầu của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số 19.479.302 phiếu bầu của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bầu thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bà Trịnh Thúy Quỳnh được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 24/4/2015.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày họp thường niên 24/4/2015.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Lê Minh Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24/4/2015 tại Hội trường A, Học viện Chính trị khu vực 1, số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp thường niên năm 2015.

I. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thành phần tham dự cuộc họp

1.1. Tham dự cuộc họp, tại thời điểm khai mạc có 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện 19.409.279 cổ phần, đạt tỷ lệ 72.72 % tổng số cổ phần Công ty.

1.2. Khách mời tham dự cuộc họp

- Đại diện các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- + Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn
- + Bà Trịnh Thúy Quỳnh - Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn
- + Ông Nguyễn Tân Bình – Phó Trưởng Ban Quản lý Xây dựng

1.3. Về phía Công ty:

- Ông Lê Minh Hà Bí thư Đảng uỷ -Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Sơn - Uỷ viên HĐQT-Tổng Giám đốc
- Ông Thạch Văn Năng - Trưởng BKS Công ty
- Các Ông thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Thạch Văn Năng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tổng số cổ phần Công ty: 26.691.319 cổ phần

- Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 52 sở hữu và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 19.409.279 cổ phần, đạt tỷ lệ 72.72 % tổng số cổ phần Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký cuộc họp

1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn



Ông Trần Đức Dục, Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tịch đoàn, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Ông Lê Minh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông Phạm Việt Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị - Ủy viên;
- Ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;

2. giới thiệu Ban thư ký cuộc họp

Ông Lê Minh Hà giới thiệu Ban Thư ký cuộc họp gồm:

- Ông Trịnh Quốc Trung, Trưởng phòng Tổng hợp -Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Đỗ Khang An - Chuyên viên phòng TCCB&LĐ - Ủy viên;

III. Thông qua ĐHĐCĐ Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu thành viên BKS, Thành phần Ban kiểm phiếu, Nội dung chương trình họp

1. Thông qua Thể lệ biểu quyết

Ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Thể lệ biểu quyết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

2. Thông qua Thể lệ bầu thành viên BKS

Ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Thể lệ bầu thành viên BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thể lệ bầu BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Nguyên Hùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Tiến Huỳnh, Phó TP TCCB - LĐ - Trưởng ban;
- Ông Vũ Quốc Anh, Kỹ sư chính Đoàn TKTĐ2 - Ủy viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu, Kỹ sư Phòng TBCN nhà máy điện - Ủy viên;

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

01009
ÔNG T
CỔ PH
AN XÂY
DIỆN
H XUÂN

4. Thông qua nội dung chương trình họp

Ông Phạm Nguyên Hùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình họp.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

IV. Nội dung chương trình họp

1. Trình bày các báo cáo: (Các báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty và phát cho cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp)

1.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán

1.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty

1.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Thạch Văn Năng Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

2. Trình bày các tờ trình

2.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

2.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về mức cổ tức năm 2014 và phương thức chi trả cổ tức

2.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, năm 2015

2.5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2015

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo

3.1. Báo cáo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 54 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.368.977 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,43 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.2. Nội dung Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.356.223 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37 % so với tổng số



19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết

3.3. Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.4. Báo cáo của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.466.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình

4.1. Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.2. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.3. Tờ trình về mức cổ tức năm 2014 và phương thức thức chi trả cổ tức.

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông, mức cổ tức năm 2014 là 15%, được xác định từ phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014; Giá trị cổ tức năm 2014 là 40.036.978.000 đồng (tính theo mức cổ tức 15 % và vốn Điều lệ 266.913.190.000 đồng).

- Phương thức chi trả cổ tức năm 2014:

Cổ tức năm 2014 sẽ được chi trả cho các cổ đông bằng tiền Đồng Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xác định một ngày cụ thể trong năm 2015 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2014, đồng thời báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2014 tại thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ

tức năm 2014 trực tiếp tại Công ty hoặc thông qua ngân hàng theo thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp.

Mức cổ tức và Phương thức chi trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết

4.4. Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, 2015.

- Năm 2014, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 418,496 triệu đồng, thù lao của HĐQT là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-TH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của HĐQT)

- Năm 2015, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 03 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty là 1.188 triệu đồng, thù lao của 01 Ủy viên HĐQT không chuyên trách là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-TH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của HĐQT)

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, 2015, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.5. Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA tiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Bầu thay thế 01 thành viên BKS

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm có 03 người, trong đó ông Thạch Văn Năng, Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của EVN làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Ngày 14/02/2015, Hội đồng thành viên EVN ra quyết định số 51/QĐ-EVN đề cử bà Trịnh Thúy Quỳnh, Phó trưởng Ban quản lý đầu tư vốn của EVN là ứng viên Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay ông Thạch Văn Năng, Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS, bà Trịnh Thúy Quỳnh được 19.479.302 phiếu bầu của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.479.302 phiếu bầu hợp lệ của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bầu thành viên BKS.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bà Trịnh Thúy Quỳnh được bầu làm Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 24/04/2015.

6. Tổng hợp ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông nhận được các ý kiến phát biểu của cổ đông tập trung vào một số vấn đề cụ thể như sau:

- Nhất trí với các Báo cáo của Công ty, thông cảm và chia sẻ những khó khăn với Công ty và đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo Công ty. Hiện nay có một số đơn vị trực thuộc EVN nợ Công ty (EVN Quốc tế nợ Công ty hơn 32 tỷ) thì EVN phải có trách nhiệm với Công ty (có thể bù trừ vào cổ tức mà Công ty phải trả cho EVN).

- Công ty nên tổ chức Hội nghị khách hàng nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ đồng thời qua đó tạo niềm tin với khách hàng.

- Cổ đông quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nếu đảm bảo hiệu quả kinh doanh và trả được cổ tức theo đúng kế hoạch đề ra thì lương và thù lao của các thành viên HĐQT công ty có thể tăng lên chứ không nên chốt một mức cố định.

Ông Lê Minh Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến và kiến nghị: Hiện nay các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn để trả nợ Công ty, tuy nhiên để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thị phần thị trường, Công ty vẫn phải chấp nhận làm. Lãnh đạo Công ty tìm cách đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị, lập bộ phận chuyên thu hồi nợ, nhờ Công ty mua bán điện can thiệp nên nợ cũng giảm dần. Lãnh đạo EVN cũng hỗ trợ Công ty trong công tác thu hồi nợ của các đơn vị trực thuộc và thành viên trong EVN. Để giảm áp lực trả nợ, Công ty đã đàm phán với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để xin gia hạn thời gian vay vốn và trả nợ vốn vay từ 10 năm lên 15 năm. Công ty đang tìm mọi giải pháp đồng bộ, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa các chi phí, nhằm đưa công ty phát triển ổn định và bền vững.

Ông Lê Minh Hà thay mặt đoàn Chủ tịch đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty

7. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

0010
ÔNG
CỔ PH
ẤN XÃ
ĐIỆN
XUÂN

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 19.479.302 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết.

8. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Trần Đức Dục thay mặt Ban tổ chức cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của tất cả các Đại biểu, cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30, ngày 24/04/2015 tại Hội trường A, Học viện Chính trị Khu vực 1, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ./.

CHỦ TOẠ



Lê Minh Hà

TM. BAN THƯ KÝ

Đỗ Khang An

