

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 được tổ chức ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P. Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.373,1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 63,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 52,9 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.363,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 64,1 tỷ đồng;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 52.886.514.290 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) : 7.932.977.144 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST) : 0 đồng;



- Quỹ tiền thưởng Người quản lý và KSV (0,5%): 266.745.000 đồng;
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% mệnh giá cổ phiếu: 67.526.165.000 đồng;
- Trong đó Nguồn chia cổ tức:*
- + Dùng nguồn LN chưa phân phối 2022 : 44.686.792.146 đồng.
 - + Dùng nguồn LN chưa phân phối các năm trước : 22.839.372.854 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022

1. Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu.
2. Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế 2023;
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 03 tháng tiền lương bình quân của người lao động năm 2023;
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý, KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Chia cổ tức: tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định.

Điều 7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 với tổng số tiền là 46,4 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch đầu tư, góp vốn năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch đầu tư các Dự án:

Stt	Nội dung
1	Dự án Thủy điện Thác Bà 2
2	Dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
3	Dự án điện sinh khối tại Trà Vinh

2. Kế hoạch góp vốn trong năm 2023 với tổng giá trị là 43,1 tỷ đồng, cụ thể:

Stt	Nội dung	Giá trị góp vốn (tỷ đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	33,8
2	Công ty CP năng lượng sinh khối Hậu Giang	5,8
3	Dự án điện sinh khối tại Trà Vinh	3,5
	Tổng cộng	43,1

Giao HĐQT quyết định tiến độ góp vốn các dự án có giá trị góp vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với tiến độ dự án.

Điều 9. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 chi tiết theo TTr số 03/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 12/06/2023 của HĐQT, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2022:

- Tổng Quỹ tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 là: 1.040.964.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 là: 317.748.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2023:

- Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.368.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch HĐQT, BKS năm 2023 là: 417.600.000 đồng.

Kết thúc năm 2023, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS.

Điều 10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023 (danh sách 4 công ty kiểm toán gồm: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst and Young và KPMG) trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2023.

Điều 11. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 55 phút ngày 23/6/2023, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2023.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Lưu: VT, TK1.



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300420157
- Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- Đăng ký thay đổi lần 21 ngày 05/12/2022
- Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/6/2023, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, số 45 Đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:
 - Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Trọng Nam - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Hải Phú - Phó Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng Ban
 - Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên
 - Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên
- Khách mời tham dự Đại hội
 - Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chuyên viên chính Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
 - Bà Phạm Thị Cẩm Tú - Phó TGD Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ban Thư ký Đại hội
 - Ông Nguyễn Thế Khải - Trưởng Ban thư ký

- Ông Trần Lê Hoàng Phương - Thành viên
- 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
 - Ông Vũ Cao Nguyên - Thành viên
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
 - Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
 - Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên
- 6. Ban Kiểm phiếu
 - Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
 - Ông Vũ Cao Nguyên - Thành viên
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
 - Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
 - Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên
- 7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2023.
2. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.
7. Kế hoạch đầu tư, góp vốn năm 2023.
8. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- A. **Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội**

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:
 - 3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên HĐQT

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

3.3. Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban
- Ông Vũ Cao Nguyên - Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh - Thành viên
- Bà Cao Ngọc Duyên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Linh Đa - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 4.004 cổ đông cá nhân và 62 cổ đông tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 67.526.165 cổ phần.
- c) Số cổ đông tham dự:

- Số cổ đông đăng ký dự họp: 110 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 54.993.887 cổ phần, tương đương 81,4 % số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 127 cổ đông. Trong đó: có 15 cổ đông đã đăng ký nhưng không tham dự họp, 32 cổ đông chưa đăng ký nhưng đến tham dự họp. Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 127 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền 57.455.829 cổ phần, tương đương 85,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHDCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

7. Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng Ban Pháp chế Công ty trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

- a) Ông Võ Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- c) Ông Nguyễn Mạnh Phát – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023.
- d) Bà Nguyễn Hồng Khanh – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2023.
- e) Bà Hoàng Thụy Hoài Yến – Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- f) Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- g) Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Giám đốc Ban Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình về công tác đầu tư, góp vốn năm 2023.
- h) Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông (*chi tiết các ý kiến Cổ đông và trả lời của Chủ tọa theo chi tiết đính kèm*).

2. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

2.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.373,1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 63,3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 52,9 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.363,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 64,1 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.2. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kế hoạch hoạt động trong năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 52.886.514.290 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) : 7.932.977.144 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST) : 0 đồng;
- Quỹ tiền thưởng Người quản lý và KSV (0,5%) : 266.745.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% mệnh giá cổ phiếu : 67.526.165.000 đồng;

Trong đó Nguồn chia cổ tức:

- + Dùng nguồn LN chưa phân phối 2022 : 44.686.792.146 đồng;
- + Dùng nguồn LN chưa phân phối các năm trước : 22.839.372.854 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.6. Phương án chi trả cổ tức năm 2022.

- Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế 2023;
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 03 tháng tiền lương bình quân của người lao động năm 2023;
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý, KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Chia cổ tức: tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.8. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 với tổng số tiền là 46,4 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 98,3%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 1,7%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.9. Kế hoạch đầu tư, góp vốn vào các Dự án năm 2023 với tổng số tiền là 43,1 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 98,3%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 1,7%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.10. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022 và KH năm 2023 chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 12/6/2023 của HĐQT, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2022:

- Tổng Quỹ tiền lương HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2022 là: 1.040.964.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2022 là: 317.748.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2023: Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 HĐQT trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Tổng Quỹ tiền lương HĐQT, BKS Công ty năm 2023 kế hoạch là: 1.368.000.000 đồng.
- Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 kế hoạch là: 417.600.000 đồng.

Kết thúc năm 2023, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, Công ty quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.11. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022 (trong danh sách 4 công ty kiểm toán gồm:

Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst and Young và KPMG) trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.12. Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Trần Lê Hoàng Phương



Nguyễn Chơn Hùng

**PHỤ LỤC: TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến 1: Cổ đông đại diện VinaCapital:
 - Sau khi TSD 8 được phê duyệt, thì cần thủ tục pháp lý nào để có thể triển khai?
 - Thời gian qua có nhiều nhà đầu tư, nhiều nhà thầu xây dựng có tiềm lực mạnh tham gia triển khai các dự án điện, trong xu thế cạnh tranh như vậy, thì Công ty có lợi thế và kế hoạch như thế nào để tham gia, trong bối cảnh có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy?
 - Chia sẻ một số định hướng phát triển các năm tới, tiến độ triển khai các dự án Công ty tham gia?
 - Đối với dự án Sông Hậu 2: Công ty chia sẻ tình trạng thu xếp vốn, khả năng tham gia, thời gian khởi công? Phạm vi và khả năng tham gia của TV2 trong dự án này?
 - Thông tin cho biết về tình hình triển khai dự án Thác Bà 2, các dự án Biomass? Biên lợi nhuận các dự án Biomass?
 - Cho biết năng lực lĩnh vực O&M hiện nay của Công ty?
 - Cập nhật thông tin trụ sở 32 NTN?
2. Ý kiến 2: Cổ đông Đào Xuân Nam:
 - Dự án Long Sơn có tiếp tục triển khai, kế hoạch khi nào?
 - Dự án Sông Hậu 2: hiện tại Công ty đã ký Hợp đồng chưa, có triển khai trước tháng 6/2024 không?
 - Sau khi thoái vốn thủy điện Buôn Đôn, thì lợi nhuận thu về bao nhiêu?
 - Ngoài 2 dự án Công ty đang tham gia EPC, thì kế hoạch Công ty còn tham gia dự án nào sau khi TSD 8 đã duyệt?
3. Ý kiến 3: Cổ đông Nguyễn Thị Vân:
 - Đối với các dự án Điện TBKHH ngoài TV2 thì còn tư vấn nào có thể tham gia?
 - Thông tin các dự án điện TBKHH Công ty tham gia thời gian tới?
 - Thông tin kế hoạch triển khai dự án SH2 và phạm vi Công ty tham gia dự án BOT này?
4. Ý kiến 4: Cổ đông Vinh:
 - Hiện nay, chính sách về giá loại hình các dự án NLTT chưa ban hành, vậy năm 2023 thì giá trị Công ty tham gia các loại hình nào, giá trị bao nhiêu?
 - Đối với lĩnh vực O&M: cho biết biên lợi nhuận quản lý vận hành chênh lệch giữa dự án NLTT và nhà máy điện than?
 - Cho biết lợi thế của TV2 để thu hút nhà đầu tư trong công tác quản lý vận hành các nhà máy điện?
5. Ý kiến 5: Cổ đông Nam:
 - Tiềm năng mảng LNG thời gian tới đề cập nhiều trong TSD 8, xin chia sẻ lợi thế TV2 nếu tham gia phát triển?
 - Theo Đề án tái cấu trúc, thời gian tới EVN có thoái vốn tại TV2 hay không?
 - Cho biết hiệu quả các dự án NLTT mình đang tham gia đầu tư Sơn Mỹ và Tân Thuận?
6. Ý kiến 6:

- Dự án Điện gió Tân Thuận với sản lượng kế hoạch khá cao, năm 2022 thấp hơn nhiều, 20-30%, vấn đề là gì thiết bị hay tốc độ gió, liệu trong những năm tới sản lượng có cải thiện hay không ?

II.

II. Ý KIẾN TRẢ LỜI/GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA

- TSD8 được phê duyệt ngày 15/05, tại quyết định số 500, đã được các bộ ban ngành và các chuyên gia hàng đầu của cả nước, xem xét rất kỹ và phương pháp luận, tính toán có nhiều thay đổi, để phù hợp với tình hình phát triển, chuyển dịch năng lượng cầu Việt Nam và Thế giới.
- Sau khi TSD8 được phê duyệt, ngày 30/6/2023, thì BCT cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch triển khai thực hiện TSD8. Với tình hình thiếu điện hiện nay và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương sẽ báo cáo BCT để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện sớm.
- Các công việc liên quan: đối với mảng lưới, các công việc liên quan đến TV2 khá nhiều, trong giai đoạn trước chúng ta đã có kế hoạch triển khai trước theo yêu cầu Chủ đầu tư, Khách hàng, khi đó TSD8 sẽ được khai thông.
- Ngoài ra các công việc mới như các hộ sử dụng điện sẽ tự sản xuất tự tiêu thụ, cũng sẽ là mảng kinh doanh tốt trong thời gian sắp tới phục vụ nhu cầu điện cho nhà máy xí nghiệp, Công ty cũng đang chỉ đạo quyết liệt.
- Đối với dự án Sông Hậu 2: vấn đề hiện tại liên quan đến thu xếp vốn, tình hình đến nay là tốt, chúng ta đã ký hợp đồng EPC và O&M. Tiến độ thu xếp vốn, ngân hàng Eximbank của Malaysia khá thuận lợi. Đây dự án mà CĐT buộc phải làm vì chi phí bỏ ra phát triển dự án rất lớn và tình hình thiếu điện, thì sự cần thiết phải triển khai dự án này rất khả thi. Đây là nguồn điện để đảm bảo an toàn an ninh hệ thống điện, có thể chủ động cung ứng điện.
- TSD8 cam kết NLTT vẫn tiếp tục phát triển, nhưng các nguồn sơ cấp thiết yếu bắt buộc phải có để chủ động cung ứng điện.
- Biomass khó khăn đến từ khâu thông tin kiểm soát ô nhiễm môi trường từ các địa phương khi xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, tuy nhiên, TV2 với năng lực tư vấn thiết kế và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề cốt lõi của dự án này cũng đang đẩy nhanh tiến độ, vừa xin chủ trương đầu tư vừa giải trình các kiến nghị của địa phương.
- Nhiên liệu Biomass: hiện tại các Công ty Biomass cũng đã ký hợp đồng với các công ty cung cấp nhiên liệu để kết hợp nhiều nguồn nhiên liệu, như viên nén gỗ, dự địa phát triển vẫn còn lớn để phát triển trong thời gian tới (quy mô vùng nguyên liệu đáp ứng tới 10.000MW).
- Đối với dự án Thác Bà 2: tiến độ thi công cũng đang triển khai, hiệu quả đầu tư cũng khả thi, khi TV2 làm thiết kế, quản lý thi công, góp vốn và tương lai vận hành nhà máy, đảm bảo tính hiệu quả của dự án.
- Biên lợi nhuận O&M rất khó trả lời chính xác, vì phụ thuộc nhiều yếu tố về thiết bị, nhà máy, cách thức quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ mang lại lợi ích cho khách hàng. Đây là lĩnh vực mà Công ty có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các đơn vị vận hành nhỏ lẻ khác.
- Vận hành từ xa, tối ưu hóa về nhân sự vận hành tại chỗ. Tổng công suất Công ty đang quản lý vận hành đạt gần 3.000MW. Hoạt động O&M mang lại hiệu quả, dòng tiền ổn định cho Công ty.
- Trụ sở 32 NTN, Sở TNMT đang trình UBND thành phố Hồ Chí Minh duyệt cấp GCNQSD. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với toàn bộ khu nhà đất. Hiện nay, Công ty vẫn bố trí 1 bộ phận làm việc tại trụ sở này, cho đơn vị thuê để tạo nguồn kinh phí duy tu, bảo trì, sửa chữa thường xuyên.
- Các cổ đông cùng chia sẻ trong giai đoạn khó khăn của UBND HCM và các Sở Ban ngành thành phố thời gian qua vấn đề vướng mắc, thay đổi bộ máy quản lý cấp cao, ...

- Có một số dự án khác Công ty đang triển khai bên ngoài Việt Nam, Công ty luôn chủ động không trông chờ vào EVN, tìm kiếm các cơ hội công việc nước ngoài.
- Công ty tiếp tục triển khai phát triển theo chiến lược của 3 lĩnh vực: Tư vấn, Kinh doanh và Đầu tư.
- Công ty quán triệt chủ trương tận dụng tối đa nguồn lực để tìm kiếm, phát triển và quản lý toàn bộ dự án. Hạn chế tối đa việc thuê ngoài tham gia thi công.
- Công ty tiếp tục chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa các công trình, cung cấp dịch vụ BIM, thực hiện chuyển đổi năng lượng, tập trung phát triển năng lượng xanh, ... công việc làm thời gian tới chắc chắn sẽ tốt hơn nữa.
- Lợi thế dự án tua bin khí, LNG: cho đến nay, TV2 là đơn vị chiếm tỷ trọng lớn nhất thực hiện tư vấn các dự án TBKHH tại thị trường năng lượng Việt Nam. Định hướng chiến lược Công ty sẽ tham gia tổng thầu và O&M các dự án TBKHH trong tương lai.
- Lợi thế về TBKHH, kinh nghiệm về TBKHH: thì TV2 làm đa số dự án tại Việt Nam, kinh nghiệm từ 1990, từ TTĐL Phú Mỹ, Nhơn Trạch, Cà Mau, Ô Môn, Sơn Mỹ, nguồn nhân lực của TV2 giàu kinh nghiệm.
- Định hướng tiến tới làm EPC cho các dự án điện khí LNG.
- Làm việc tổ chức cho vay, thu xếp vốn vay nước ngoài, để hỗ trợ CĐT theo hướng EPC +F, chúng ta có kinh nghiệm từ dự án Điện gió Tân Thuận nên đó là lợi thế của TV2 và sau này EPC, O&M
- Đối với các khoản đầu tư cho ĐMT Sơn Mỹ, Điện gió Tân Thuận, thì TV2 tham gia thiết kế, thi công, vận hành các nhà máy, nên hoàn toàn kiểm soát tốt các vấn đề rủi ro của dự án. Đối với dự án Điện gió Tân Thuận, vừa qua Công ty trích lập dự phòng để điều hành các rủi ro mà Công ty đã lường trước, giai đoạn sau sẽ đảm bảo ổn định. Một số vấn đề kỹ thuật trực trực, hiện nay đã xử lý xong và kết quả 6 tháng đầu năm 2023 kết quả rất tốt và sắp tới không cần trích lập dự phòng nữa.
- Đối với công tác tham gia đầu tư các dự án NLTT vừa qua và tương lai: các dự án đều mang lại hiệu quả tốt, các Công ty đều có chia cổ tức hằng năm. Tuy nhiên, các Công ty cũng trích lập phân lợi nhuận còn lại để tiếp tục tham gia đầu tư các dự án NLTT.
- Đối với dự án Long Sơn: hiện nay, theo TSD8, dự án lùi đến 2030. Mục tiêu Công ty tham gia là 10%. Công ty sẽ tham gia vào chuỗi tư vấn thiết kế và cố gắng để tham gia phần O&M dự án.
- Đối với việc thoái vốn TD Buôn Đôn: Công ty tham gia chỉ có 5%, góp 16 tỷ đồng. Cổ tức thu về đến nay đạt khoảng gần 10 tỷ, sau khi thoái vốn, với giá trị cổ phiếu hiện nay, thì Công ty thu về khoảng 60 tỷ đồng. Thực sự là Công ty không muốn thoái vốn tại đây, tuy nhiên, do quy định của pháp luật thì EVN không được tham gia sở hữu chéo, Công ty bắt buộc phải tuân thủ thoái vốn.
- Đối với việc thoái vốn tại EVNI: vốn góp tại Công ty này khoảng 1,6 tỷ. Đây là phần giá trị mà Công ty tham gia công tác tư vấn lập dự án thủy điện Hạ Sê San 5 (Campuchia), sau đó, EVNI đề nghị góp vốn bằng giá trị tư vấn cho dự án. Cũng theo quy định của pháp luật thì EVN không được tham gia sở hữu chéo, Công ty bắt buộc phải tuân thủ thoái vốn.