

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Số: 6126/TVĐ1-P4
V/v kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: pecc1@fpt.vn
2. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
3. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
4. Điện thoại liên hệ: 0936120099
5. Loại thông tin công bố: **24 giờ.**
6. Nội dung thông tin công bố: **Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/06/2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội), Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 25/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

1. Các chỉ tiêu chính trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất	BCTC riêng của Công ty mẹ
-	Tổng doanh thu	534,67	509,48
-	Lợi nhuận trước thuế	95,68	107,68
-	Lợi nhuận sau thuế	68,76	80,98

2. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	537,0
	Trong đó:		
	- Doanh thu TV, TK và khác	Tỷ đồng	350,0
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	187,0
-	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,5
-	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,8

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2024: 7,0 tỷ đồng, bao gồm:

- Đầu tư trang thiết bị cho công tác QLVH nhà máy, lưới điện.
- Đầu tư hệ thống SCADA theo tiêu chuẩn IEC 60870-5-104 cho Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; kết quả xử lý tài chính tồn đọng trong năm 2023 như nêu tại Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 22/6/2024 của HĐQT.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	86,21
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	80,98
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	5,24
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	18,0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	30,602
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên	0,332
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% mệnh giá cổ phiếu	13,346
III	Lợi nhuận để lại	23,935

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: ĐHCĐ thường niên năm 2025 quyết định; tối đa không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/-TT-BLĐTBXH;
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 6%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

Điều 7. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.672.452.000 đồng.
2. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024 là 2,304 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số người	Mức lương /người (triệu đồng)	Mức thù lao /người (triệu đồng)	Tổng cộng (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01		10,8	129,6
2	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	01	52,0		624,0
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01	46,0		552,0
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách/Thành viên HĐQT độc lập	02		9,2	220,8
5	Trưởng BKS không chuyên trách	01		9,6	115,2
6	Thành viên BKS chuyên trách	01	46,0		552,0
7	Thành viên BKS không chuyên trách	01		9,2	110,4
	Tổng cộng				2.304,0

Điều 8. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.

2. Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty giai đoạn 2024-2025 trên cơ sở danh sách 05 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất, bao gồm: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; (3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE; (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO; (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập hoàn thành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2024, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, VSDC, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tài Anh



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25/6/2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội).

Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 39 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.281.833 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 1. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC

I. Tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu

- Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

1.1. Thành phần tham dự:

a) Khách mời tham dự Đại hội – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

- Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
- Ông Lê Thành Chung - Trưởng ban Quản lý Đầu tư Tập đoàn
- Ông Nguyễn Trung Khang - Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn Tập đoàn
- Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Trưởng Ban KTGS Tập đoàn.
- Các Chuyên viên của các Ban chức năng thuộc EVN.

b) Đại diện Công ty:

- Ông Nguyễn Tài Anh - Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Ông Lê Thành Chung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Cao Thúy Nga - Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Hoàng Diệp - Kiểm soát viên
- Các thành viên Ban TGD, Q.KTT Công ty
- Các lãnh đạo đơn vị liên quan.

c) Các Cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách.

II. Báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Quang –Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội. cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2024 là: 1.528 cổ đông; sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25/6/2024 là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 17.281.833 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 1.366.931 cổ phần.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 15.914.902 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, với thành phần như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành tổ chức và họp lệ.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nội dung chương trình họp.

1. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1.1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông Lê Thành Chung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT

1.2. Ban Thư ký

- Ông Đỗ Minh Hải, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Luyện, thành viên
- Ông Đặng Hữu Minh Tuấn, thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Đặng Thành Long, Trưởng ban
- Ông Huỳnh Phú Hiếu, thành viên
- Ông Nguyễn Trung Khoa, thành viên
- Ông Đặng Xuân Thành, thành viên
- Bà Cao Thúy Nga, thành viên.
- Ngoài danh sách Ban Kiểm phiếu do HĐQT đề xuất, Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu thêm 01 thành viên Ban kiểm phiếu để giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu. Không có cổ đông nào tự ứng cử hoặc giới thiệu thêm thành viên Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo đề nghị của Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 39/39 cổ đông đạt, tỷ lệ 100%.

2. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Ông Trần Thái Hải – TV HĐQT trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 39/39 cổ đông, đạt tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Nội dung chương trình họp

- Ông Trần Thái Hải – TV HĐQT trình bày trước Đại hội Nội dung chương trình họp.

- Nội dung Chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 39/39 cổ đông, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

1. Ông Lê Văn Lực – TV HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Hữu Chính – TV HĐQT trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024-2025.

4. Ông Dương Anh Tuấn – Q.KTT trình bày các tờ trình:

4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

4.2 Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Ông Trần Thái Hải – TV HĐQT trình bày các tờ trình:

5.1. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024.

5.2 Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông

1. Ông Lê Văn Lực – Thành viên độc lập HĐQT:

- Trong giai đoạn đầu cổ phần hóa, công tác giám sát của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa thật sự chặt chẽ. Tuy nhiên, khi phát hiện Công ty rơi vào tình trạng mất an toàn tài chính, Tập đoàn EVN đã nhanh chóng quyết định đưa Công ty vào diện giám sát tài chính đặc biệt và chỉ đạo, giám sát sâu sát các hoạt động tài chính của Công ty.

- Đặc biệt, EVN đã cử lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các Ban của Tập đoàn tham gia HĐQT, BKS để chỉ đạo, quản lý trực tiếp các hoạt động chính của Công ty. Nhờ đó, Công ty đã từng bước ổn định được tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD đã đạt những thành tích tích cực, chắc chắn.

- Sau 6 năm bị kiểm toán độc lập từ chối đưa ra ý kiến và đưa ý kiến ngoại trừ, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần. Sản xuất kinh doanh có lãi, Công ty đã có nguồn cho đầu tư phát triển, chi trả cổ tức cho cổ đông (5% trong năm 2023, và ít nhất 6% trong năm 2024 nếu Đại hội

thông qua). Thời gian tới sẽ cố gắng để đưa cổ phiếu quay lại sàn giao dịch chứng khoán HOSE.

- Năm 2024, Công ty còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: trong quá trình tìm kiếm công việc mới, do phải cạnh tranh khốc liệt, do chi phí phát triển thị trường, chi phí thực hiện công việc tăng cao, Là thành viên độc lập HĐQT, tôi mong muốn mỗi cá nhân trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa, mong nhận được sự quan tâm của EVN và sự chia sẻ, sự ủng hộ của các cổ đông để tiếp tục đưa Công ty nhanh ổn định và phát triển bền vững.

2. Ý kiến của ông Nguyễn Trung Khang – Phó TB QL vốn EVN:

- Đánh giá cao kết quả SXKD đạt được của Công ty trong năm 2023.

- Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của lĩnh vực tư vấn điện, mặc dù PECC1 có nền tảng tài chính khó khăn nhất trong 4 đơn vị tư vấn, Ban lãnh đạo PECC1 đã nỗ lực rất lớn để mang lại kết quả rất tốt. Lợi nhuận sau thuế của PECC1 cao vượt hẳn so với các đơn vị tư vấn trong EVN, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 23,7%, bỏ xa đơn vị thứ 2 với mức gần 12%.

- Giá cổ phiếu TV1 liên tục đi lên đạt vùng đỉnh 6 năm là minh chứng cho thấy kết quả của sự hỗ trợ rất hiệu quả của EVN, sự nỗ lực lớn của lãnh đạo và người lao động Công ty.

- Mong muốn các cổ đông bỏ qua sự khác biệt, tiếp tục ủng hộ và sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, PECC1 đang còn một số tồn tại như:

+ Công ty vẫn đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn như: nợ lương NLĐ, vay nợ cá nhân ...

+ Chất lượng nhân sự tại các đơn vị tham mưu còn hạn chế. Đề nghị Công ty nhanh chóng có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng thêm nhân sự có chất lượng để phục vụ cho Công ty.

+ Các công ty TNHH MTV do PECC1 sở hữu 100% vốn đang hết sức yếu kém. Công ty cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể theo yêu cầu của EVN để trình EVN cũng như ĐHQĐ trong năm 2024-2025.

3. Ý kiến của các cổ đông:

3.1. Cổ đông: Nguyễn Minh Đài

Cổ đông hoàn toàn thống nhất với các báo cáo, tờ trình của HĐQT, TGD đã trình bày tại Đại hội. Đánh giá cao kết quả SXKD năm 2023 của Công ty.

Trong năm qua, Công ty không có đơn từ khiếu nại, tố cáo. Ban lãnh đạo Công ty nên có đánh giá tổng kết những khó khăn, vướng mắc trong những năm vừa qua để rút kinh nghiệm.

Ngày 29/5/2027, Công ty đánh dấu tròn 60 năm hình thành và phát triển. Đây là sự kiện lớn, kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức ngày lễ kỷ niệm, phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm và đề nghị Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cho tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc của Công ty

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét: mở rộng phòng truyền thống hiện có, phát hành cuốn sách về truyền thống của Công ty, xây dựng bộ phim về Công ty trên cơ sở phim giới thiệu Công ty đã xây dựng. Để có thêm tư liệu, Công ty

nên có văn bản đề nghị các đơn vị, cá nhân đã và đang làm việc tại Công ty cùng đóng góp, xây dựng.

Công ty nên tổ chức mời lãnh đạo Bộ Công Thương và EVN về thăm làm việc trong thời gian phù hợp.

Công ty cần chỉnh trang trụ sở khang trang, hiện đại hơn.

Cổ đông tin tưởng với sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo, Công ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới

3.2. Cổ đông: Đặng Hoàng Cẩm

Cổ đông cơ bản thống nhất với kết quả Công ty đạt được trong năm 2023, ngoài ra có 1 số ý kiến như sau:

+ Đề nghị tăng kế hoạch doanh thu bán điện năm 2024 vì dự báo điều kiện thời tiết năm 2024 sẽ có nhiều thuận lợi cho việc phát điện hơn năm 2023, trong khi đó doanh thu bán điện năm 2023 đạt 214,56 tỷ đồng.

+ Đề nghị xem xét kế hoạch tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024: Doanh thu kế hoạch cơ bản giữ nguyên so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận trước thuế tăng 13%, lợi nhuận sau thuế tăng 23,%, tuy nhiên kế hoạch tiền lương của HĐQT, BKS tăng 38% so với thực hiện năm 2023.

3.3. Cổ đông: Nguyễn Phi Mạnh

Cổ đông rất phấn khởi vì kết quả SXKD năm 2023 của Công ty, vui mừng vì Công ty có thể chia cổ tức cho cổ đông sau 7 năm.

Công ty cần có chuyên gia có trình độ cao về lĩnh vực tài chính, giúp Công ty xây dựng chính sách, kế hoạch tài chính, hạch toán có lãi, có cổ tức cho Cổ đông.

Cổ đông đề nghị Công ty mở rộng hoạt động đa ngành nghề trong ngành điện để đảm bảo tăng trưởng doanh thu cho Công ty, đảm bảo đời sống cho người lao động, ví dụ tham gia quản lý về điện cho khu công nghiệp, khu chế xuất, đánh giá các dự án thủy điện nhỏ có tiềm năng để cải tạo, mở rộng và vận hành...

Hiện nay lãnh đạo Đảng và nhà nước đang quan tâm nhiều đến ngành điện, Công ty cần tập trung công tác phát triển thị trường trong giai đoạn hiện nay để tận dụng tốt các cơ hội.

3.4. Cổ đông: Vũ Thị Tươi

Hiện nay Công ty đã ổn định và trên đà phát triển trở lại, đã tích cực trả nợ lương, trả cổ tức cho Cổ đông.

Từ khi cổ phần hóa, Công ty mới chi trả cổ tức bằng tiền mặt 01 lần. Các năm còn lại chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu, và 7 năm nay không chia cổ tức. Năm nay lợi nhuận cao, chia cổ tức mức 5% là thấp.

3.5. Ý kiến của Chủ tọa:

Phản hồi ý kiến cổ đông Nguyễn Minh Đài: Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cổ đông Nguyễn Minh Đài về việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Công ty. Đối với việc mở rộng nhà truyền thống, Công ty sẽ nghiên cứu phát triển trên môi trường số để phù hợp với xu hướng công nghệ hiện nay, tăng khả năng tiếp cận đến nhiều người hơn. Tuy nhiên, tùy theo số lượng và chất

lượng kỹ vật thu thập được, Công ty sẽ nghiên cứu không gian trưng bày phù hợp nhất.

Trả lời ý kiến cổ đông Đặng Hoàng Cẩm: Ngay đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết giao chỉ tiêu kế hoạch cho Ban điều hành theo 2 mức, mức kế hoạch pháp lệnh để thông qua các cấp có thẩm quyền và mức kế hoạch phấn đấu sẽ đặt mức cao hơn để điều hành. Đối với doanh thu bán điện của NMSB5, Công ty xây dựng kế hoạch trên cơ sở điện lượng trung bình năm của NMSB5 được Bộ Công Thương thống nhất tại Văn bản số 8880/BCT-ĐL ngày 21/11/2019. Tháng 9 hàng năm, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch sản lượng của NMSB5 căn cứ trên số liệu thủy văn trên lưu vực của năm. Theo đó, doanh thu kế hoạch có khả năng cao hơn kế hoạch 187 tỷ đồng. Đối với NMSB5, Công ty chủ trương sẽ ưu tiên nhiều hơn vào các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như độ tin cậy, độ khả dụng, điện tự dùng... để đánh giá công tác quản lý vận hành nhà máy, đảm bảo đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất khi có nước phát điện. Đây cũng là kinh nghiệm chung của EVN về việc điều hành các nhà máy điện.

Về công tác thị trường: Các chức năng, nhiệm vụ phát triển thị trường hiện nay được chuyển về phòng Kế hoạch và Thị trường, Công ty đã bổ nhiệm 01 PTGD phụ trách lĩnh vực này. Từ năm 2023, Công ty đã mở rộng địa bàn, tham gia khảo sát, thiết kế và vận hành nhà máy điện tại thị trường Lào.

Công ty thống nhất ý kiến của cổ đông Nguyễn Phi Mạnh về việc cần thiết phải mở rộng nhiều ngành nghề có tiềm năng trong ngành điện để đảm bảo doanh thu ổn định cũng như triển vọng phát triển.

Về công tác quản trị tài chính: Trước đây Công ty gần như buông lỏng quản lý, tuy nhiên hiện nay Công ty đã thực hiện kiểm soát tài chính rất chặt chẽ bằng kế hoạch tài chính tháng, quý, năm của từng đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực tìm kiếm đa dạng các nguồn vốn có lãi suất thấp hơn để vay đảo nợ các khoản có lãi suất cao để tối ưu chi phí lãi vay. Kết quả được thể hiện ở kết quả SXKD năm 2022 và 2023 như đã báo cáo với cổ đông.

Về việc nâng cao chất lượng nhân sự: Đây là vấn đề lớn, thường xuyên mà Công ty đã nhận diện và đang từng bước cải thiện.

Về cổ tức: Với nguồn từ lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2023, Công ty có thể chia cổ tức với tỷ lệ cao hơn nữa. Tuy nhiên, hiện nay dòng tiền của Công ty vẫn đang chưa thực sự tốt, đang tồn tại nhiều khoản nợ phải trả, ưu tiên trả nợ ngân hàng để giảm chi phí tài chính đang ở mức cao, duy trì dòng tiền phục vụ cho SXKD..., vì vậy sau khi cân đối Công ty đề nghị mức chia cổ tức 5%. Lợi nhuận giữ lại sẽ chia cổ tức với tỷ lệ cao hơn vào các năm tới khi dòng tiền của Công ty được đảm bảo hơn.

III. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

1. Ông Đặng Thành Long – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn đại hội bỏ phiếu tại đại hội.
2. Đại hội biểu quyết.

IV. Đại hội nghị giải lao

V. Kết quả biểu quyết

Ông Đặng Thành Long Trưởng Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 26.691.319 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (tại NĐKCC): 1528 cổ đông.
- Tổng số Phiếu phát ra: 50, đại diện cho 17.381.026 cổ phần, chiếm 65,12% cổ phần biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 42, đại diện cho 17.331.972 cổ phần, chiếm 99,72 % cổ phần biểu quyết dự họp.
- Cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết: 8, đại diện cho 49.054 cổ phần, chiếm 0,28%. Cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết được coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội theo điểm 3.8 Khoản 3 Điều 3 Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 47 tương ứng với 17.363.147 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 47 Phiếu, tương ứng với 17.363.147 cổ phần, chiếm 99,9% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3 Phiếu, tương ứng với 17.879 cổ phần, chiếm 0,1% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng với 17.372.221 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 47 Phiếu, tương ứng với 17.370.887 cổ phần, chiếm 99,94% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 Phiếu, tương ứng với 1.334 cổ phần, chiếm 0,01% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 8.805 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng với 17.372.221 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 46 Phiếu, tương ứng với 17.364.260 cổ phần, chiếm 99,9% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 7.961 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 8.805 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 4. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2024 -2025.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng với 17.372.221 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 46 Phiếu, tương ứng với 17.364.260 cổ phần, chiếm 99,9% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 7.961 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 8.805 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng với 17.372.221 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 47 Phiếu, tương ứng với 17.367.006 cổ phần, chiếm 99,92% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 1 Phiếu, tương ứng với 5.215 cổ phần, chiếm 0,03% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 8.805 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng với 17.372.221 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 46 Phiếu, tương ứng với 17.356.402 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 15.819 cổ phần, chiếm 0,09% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 8.805 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- 7. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng với 17.372.221 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 47 Phiếu, tương ứng với 17.315.495 cổ phần, chiếm 99,62% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 1 Phiếu, tương ứng với 56.726 cổ phần, chiếm 0,33% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 8.805 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

8. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng với 17.372.221 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: 46 Phiếu, tương ứng với 17.364.260 cổ phần, chiếm 99,90% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 Phiếu, tương ứng với 7.961 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 2 Phiếu, tương ứng với 8.805 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

VI. Báo cáo dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
 - Ông Nguyễn Hữu Luyến - Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.
 - Ông Đỗ Minh Hải- Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 - 2.1. Toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết tán thành.
 - 2.2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ đông biểu quyết tán thành.

PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tài Anh thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, đại diện các Ban của EVN và khách mời đã đến tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Tài Anh tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 13h30, ngày 25/6/2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Tài Anh

TM. BAN THƯ KÝ

Đỗ Minh Hải