

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

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

Số 677/TB-TVĐ1- P4  
V/v Công bố thông tin kết quả cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2012.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

**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**

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Mã chứng khoán: TV1

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ đối với Công ty trong suốt thời gian qua.

Ngày 27/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 họp vào lúc 8h20 và kết thúc vào lúc 13h00 cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua: (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị; (ii) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012; (iii) Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán; (iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát; (v) Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Tài Sơn làm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 27/03/2012; (vi) Phương án chi trả cổ tức năm 2011 và phương án tăng vốn điều lệ từ 200.097.650.000 đồng lên 230.112.300.000 đồng năm 2012 và niêm yết bổ sung cổ phiếu; (vii) Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; (viii) Chính sửa, bổ sung Điều lệ của Công ty; (ix) Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Tài Sơn là Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 27/03/2012 (Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, P4.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quyết Thắng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 27/4/2011;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên ngày 27/4/2012 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**

Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Định hướng phát triển; Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Với mục tiêu đảm bảo ổn định, phát triển bền vững, kết nối mọi hoạt động của Công ty với thị trường, định hướng trong năm 2012 và năm tiếp theo là:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Kinh doanh có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng điện, điện năng; triển khai các ngành, nghề kinh doanh tiềm năng khác.
- Đầu tư có hiệu quả Dự án thủy điện Sông Bung 5; nghiên cứu, lựa chọn để chuẩn bị đầu tư dự án tiếp theo.
- Tìm kiếm việc làm, phát triển thị trường; xác định khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu phù hợp với năng lực của Công ty.
- Xây dựng tài liệu văn hoá Công ty; nâng cao uy tín, vị thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu của Công ty; đảm bảo đời sống của người lao động, quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

**Về thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5:**

- Năm 2011, công tác thi công xây dựng đảm bảo chất lượng và cơ bản đã đáp ứng được tiến độ phê duyệt. Đến ngày 31/12/2011, tổng số vốn đã ứng theo các hợp đồng và thanh toán các công việc hoàn thành là 403.915.816.793 đồng, gồm có 278.412.685.570 đồng vốn vay từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nguyễn Trãi và 125.503.131.223 đồng vốn của Công ty.



- Năm 2012, để kinh doanh bán điện vào quý IV/2012, kế hoạch vốn đầu tư là 365.859.393.000 đồng, gồm có 70% vốn vay thương mại là 256.101.575.000 đồng; 30% vốn đối ứng là 109.757.818.000 đồng được lấy từ nguồn vốn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính của Công ty và vốn điều lệ tăng thêm do phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2012.

- Cân đối việc thu xếp vốn đối ứng cho Dự án thủy điện Sông Bung 5 và trả cổ tức cho cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2011 với mức cổ tức 15% bằng phát hành thêm cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông trong năm 2012 để tăng vốn điều lệ Công ty.

Phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34.438.884.213 đồng

Trong đó:

- Trả cổ tức cho cổ đông (87,15% lợi nhuận)	30.014.650.000 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (1,39% lợi nhuận)	478.499.671 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2,54% lợi nhuận)	875.749.513 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (8,91% lợi nhuận)	3.069.985.029 đồng

## **Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành**

Báo cáo của Ban điều hành bao gồm các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5 năm 2011 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu	501,06 tỷ đồng
Trong đó: + Từ hoạt động kinh doanh	499,05 tỷ đồng
+ Từ hoạt động tài chính	0,94 tỷ đồng
+ Từ hoạt động khác	1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	46,49 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34,43 tỷ đồng
Trong đó: + Trả cổ tức cho cổ đông	30,01 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ	4,42 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu	500 tỷ đồng
Trong đó: + Khảo sát, thiết kế, xây lắp	460 tỷ đồng
+ Bán điện từ Sông Bung 5	40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp $\geq$	43 tỷ đồng
Trong đó trả cổ tức cho cổ đông	27,6 tỷ đồng





### **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty**

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty được lập ngày 21/3/2012, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2011.

Thuyết minh Báo cáo tài chính được trình bày đầy đủ tất cả nội dung theo quy định của pháp luật về kế toán, được lập theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2011.

Nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty gồm các chỉ tiêu chính của Bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận tại ngày 31/12/2011.

### **Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 bao gồm các nội dung về hoạt động của Ban Kiểm soát; đánh giá sự phối hợp hoạt động và kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; kết quả giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty; chi phí Ban Kiểm soát năm 2011; kiến nghị của Ban Kiểm soát; đề xuất lựa chọn kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề nghị của Ban Kiểm soát đối với Công ty như sau:

- Hoàn chỉnh hệ thống văn bản về quản trị Công ty nhằm quản lý chặt chẽ, chủ động thực hiện, công khai giám sát đánh giá hiệu quả.
- Kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc, tập trung chỉ đạo cụ thể đối với công tác thu hồi nợ để hiệu quả kinh doanh của Công ty cao hơn.
- Quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng thủy điện Sông Bung 5, bảo đảm mục tiêu phát điện và kinh doanh bán điện năm 2012.
- Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán năm tài chính 2012 với mức phí không cao hơn năm 2011.

### **Điều 5. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I gồm có 05 thành viên, trong đó ông Lê Văn Lực là người đại diện 30% phần vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty và là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 21/11/2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Lực giữ chức Vụ trưởng Vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân, Tổng cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 24/11/2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định ông Lê Văn Lực thôi đại diện 30% phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty.

Ngày 25/11/2011, Hội đồng quản trị Công ty quyết định ông Lê Văn Lực thôi

10  
NG  
PI  
V X  
I E  
UA



Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và giao ông Nguyễn Tài Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm vụ điều hành Công ty.

Ngày 15/3/2012, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cử ông Nguyễn Tài Sơn đại diện 30% phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty, tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 27/3/2012, Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Tài Sơn giữ các chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu:

(i) biểu quyết bầu thay thế 01 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, ông Nguyễn Tài Sơn được 14.476.692 phiếu biểu quyết bầu của 76 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đạt tỷ lệ 99,99% so với tổng số 14.476.872 cổ phần bầu hợp lệ của 76 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;

(ii) biểu quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Tài Sơn được sự tán thành của 79 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 14.510.957 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% so với tổng số 14.522.376 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 82 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp,

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ông Nguyễn Tài Sơn được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ các chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/3/2012.

**Điều 6. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 và tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012**

Cân đối việc trả cổ tức cho cổ đông và thu xếp vốn đối ứng cho Dự án thủy điện Sông Bung 5, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 và tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012 như sau:

- Trả 30.014.650.000 đồng cổ tức năm 2011 cho cổ đông được quyền hưởng cổ tức bằng 3.001.465 cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 10/1,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được trả 1,5 cổ phiếu phát hành thêm). Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2011 cho từng cổ đông chỉ tính đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị của từng cổ đông được trả bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huỷ cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị.

- Tăng thêm 30.014.650.000 đồng vốn điều lệ (từ 200.097.650.000 đồng lên 230.112.300.000 đồng) tương ứng với phát hành tăng thêm 3.001.465 cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (từ 20.009.765 cổ phiếu lên 23.011.230 cổ phiếu). Thực hiện lưu ký 3.001.465 cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết 3.001.465 cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012.

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các quy định hiện hành về việc: (i) đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu; (ii) đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận kết quả phát hành thêm cổ phiếu.

195  
T  
I  
A  
N  
A  
Y  
D  
N  
-



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) điều chỉnh về vốn điều lệ, cổ phần nêu tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận kết quả phát hành thêm cổ phiếu; (ii) thực hiện các quy định hiện hành về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ, cổ phần được Hội đồng quản trị điều chỉnh.

#### **Điều 7. Thông qua tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị; thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011, năm 2012 như sau:

- Năm 2011, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị là 312,966 triệu đồng (bằng 1,2 lần tiền lương Tổng Giám đốc), tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là 354 triệu đồng (59 tháng người với mức 6 triệu đồng/tháng người), tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 108 triệu đồng (36 tháng người với mức 3 triệu đồng/tháng người).

- Năm 2012, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị theo mức 1,2 lần tiền lương Tổng Giám đốc; thù lao của thành viên Hội đồng quản trị theo mức 6 triệu đồng/tháng người, thành viên Ban kiểm soát theo mức 3 triệu đồng/tháng người.

#### **Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

Theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán, Điều lệ Công ty tối thiểu phải bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu và không giới hạn ở những nội dung của Điều lệ mẫu.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty như sau:

- Ngày, tháng, năm Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty nêu tại Phần Mở đầu và Khoản 1 Điều 56 được sửa đổi là *Ngày 27 tháng 4 năm 2012*.

- Quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty nêu tại Khoản 1 Điều 3 được bổ sung như sau:

- " + *Lập dự án đầu tư, thiết kế công trình điện hạt nhân, công trình hạt nhân.*
- + *Lập dự án đầu tư, thiết kế công trình năng lượng tái tạo.*
- + *Lập dự án đầu tư, thiết kế công trình chính trị sông biển, công trình cảng.*
- + *Thẩm tra, thẩm định, kiểm định thiết bị áp lực.*
- + *Đánh giá an toàn đập."*

- Quy định về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nêu tại Điều 21 được bổ sung Khoản 3 như sau:

*"3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận."*

- Quy định về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi nêu tại Điều 35, Khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:



"1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và trưởng, phó đơn vị trực thuộc Công ty không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

*Những người mà bản thân họ hoặc vợ, chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của họ nếu thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp hoạt động khảo sát, tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn giám sát công trình thủy điện, công trình nhiệt điện, công trình đường dây và trạm biến áp thì không được giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc; cán bộ quản lý; trưởng, phó đơn vị trực thuộc Công ty."*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quy định hiện hành về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 9. 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 27/4/2012.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên 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 9;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: Bộ phận QHCD, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Quyết Thắng**