

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

**I/ Thời gian :** Khai mạc vào lúc 8h00 ngày 08 tháng 04 năm 2011, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**II/ Thành phần :**

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - Ông : <b>Đỗ Văn Chính</b> | CTHĐQT - Chủ trì |
| - Ông : <b>Phan Hiệp</b>    | TBKS - Thư ký    |

**III/ Diễn biến Đại hội :**

**III.1/ Ông Trần Đình Điệp - UVHĐQT - đọc Báo cáo kết quả đại biểu các cổ đông tham dự Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.**

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: **1.357** cổ đông . Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/03/2011, tương ứng với **3.000.000** cổ phần.

**Tổng số cổ đông tham dự: 30 cổ đông, tương ứng 2.079.806 CP, chiếm tỷ lệ 69,33% vốn điều lệ.**

**Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền : 378 cổ đông, tương ứng 1.962.320 CP, chiếm tỷ lệ 65,41% .**

**Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự : 952 cổ đông, tương ứng 920.194 CP, chiếm tỷ lệ 30,67%**

Với số cổ đông tham dự Hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đạt 69,33% là đảm bảo đủ điều kiện tổ chức Hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

**III.2/ Ông Trần Hoàng Bình UVHĐQT, Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và Định hướng chiến lược phát triển năm 2011.**

### A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010

**a) Chỉ tiêu về Vốn điều lệ**

- Vốn điều lệ hiện tại : **30.000.000.000,0 VNĐ**

Công ty đã thi công hoàn thành tổ chức nghiệm thu bàn giao được một số công trình theo kế hoạch và được các Chủ đầu tư đánh giá tốt, cụ thể:

- 1- ĐZ 500kV Sơn La - Hòa Bình và TBA 500KV Hoà Bình
- 2- TBA 110kV Hội An (KL còn lại);
- 3- TBA 110kV Đức Phổ và nhánh rẽ;
- 4- ĐZ 220kV Đồng Nai 3 - Đăk Nông;
- 5- Thủy điện Krông H'Năng (Gói thầu A4.1),





**b). Kết quả hoạt động kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Đạt tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	83	55,2	66%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	68,0	44,222	65%
3	Lợi nhuận sau thuế TN	Tỷ đồng	6,0	1,921	32%
4	Thu nhập bình quân	Triệudồng	3,0	2,916	97,2%
5	Lao động bình quân	Người	150	142	95%

**c). Chỉ tiêu sử dụng lao động và việc thực hiện chế độ chính sách lao động:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Tăng (+)/giảm (-)
1	<b>Tổng số lao động</b>	Người	157	142	-15
A	Trong đó nữ	Người	14	13	-1
B	Hợp đồng lao động	Người	157	142	-15
	- Không xác định thời hạn	Người	99	129	+30
	- Từ 1 đến 3 năm	Người	58	13	-45
	- Dưới 1 năm	Người	0	0	
2	<b>Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN</b>				
a	Số người tham gia	Người	157	142	-15
	Giá trị thực hiện	Triệu đồng	791,697	986,4232	+194,726

**d). Thực hiện các công tác điều hành:**

Năm qua Công ty đã thi công, lập hồ sơ quyết toán xong 11 công trình :

- 1, ĐDK 500 kV Quảng Ninh - Thường Tín.
- 2, ĐDK 220 kV Bản Lã – Vinh.
- 3, TBA 110 kV Vũng Áng và mở rộng TBA 110kV Kỳ Anh.
- 4, TBA 110 kV Hội An và nhánh rẽ.
- 5, TBA 110 kV Mỹ Thành.
- 6, TBA 110 kV Tam Quan và nhánh rẽ.
- 7, ĐDK22 kV cấp điện huyện Đăk Glei, Kon Tum.
- 8, ĐDK 220 kV Sê san 4 - Pleiku.
- 9, Thủy điện Krông H'Năng gói A4.1.
- 10, ĐDK cấp điện KDC mới An Cư 3 ( mở rộng ).
- 11, ĐDK 220 kV Tuy Hoà - Nha Trang.

**B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM 2011**

**a). Mục tiêu chung:**

Mở rộng thị trường hoạt động theo các ngành nghề đã được phép kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ các công trình đã có trong kế hoạch; Đồng thời thực hiện tốt nhất về chất lượng cũng như tiến độ các hợp đồng ký kết trong năm. Chủ động công việc làm cho cả năm 2011 và có gói đầu cho năm sau 2012. Hoàn thiện và triển khai thực hiện cơ chế khoán khối lượng đồng thời chuyển giao các trang thiết bị dụng cụ thi công cho các đơn vị sản xuất. Tiếp tục và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tài chính kế toán, tiền lương thu nhập cho người lao động, chống lãng phí và tệ nạn tham nhũng.



**b). Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	So sánh KH 2011/thực hiện 2010
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	55,2	84,0	152,17%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	44,222	68	153,76%
3	Lợi nhuận sau thuế TN	Tỷ đồng	1,921	4,0	208,2%
4	Thu nhập bình quân	Triệudồng	2,916	3,5	+0,584
5	Lao động bình quân	Người	142	148	+6
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,4	5	+0,6
7	Cổ tức	%		10	

**\*. Các công trình đóng điện bàn giao trong năm 2011:**

- ĐDK 500 kV Sơn La - Hiệp Hoà.
- ĐDK 110 kV Thanh Nông ( Kim Bôi ) Hòa Bình.
- Trạm biến áp 110 kV Hậu Lộc, Thanh Hóa.
- ĐDK 110 kV Hậu Lộc, Thanh Hóa.
- Trạm biến áp 110 kV Trảng Bạch, Quảng Ninh.
- Trạm biến áp 500 kV Thanh Mỹ và nhánh rẽ.

**III.3/ ông Vũ Danh Khánh, Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo cáo chỉ tiêu tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010.**

**III.4/ Ông Phan Duy Nam , TV Ban kiểm soát - Đội trưởng Đội XLĐ5 đọc Báo cáo công tác giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2010. Đọc Báo cáo về việc đề nghị lựa chọn 3 Công ty kiểm toán cho Công ty CP XD điện VNECO1 năm 2011:**

- Công ty Kiểm toán & Kế toán AAC, địa chỉ 217 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng.
- Công ty Kiểm toán & Tư vấn Tài chính quốc tế, địa chỉ Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội.

**III.5/ Ông Đỗ Văn Chính, CT HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010, đọc Báo cáo phương án trả thù lao cho các thành viên của HĐQT, BKS Công ty năm 2010.**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 8.000.000 VND/tháng.
- Thành viên HĐQT bán chuyên trách: 1.500.000 VND/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát bán chuyên trách: 1.500.000 VND/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát bán chuyên trách: 750.000 VND/tháng.

**III.6/ Phần ý kiến thảo luận của cổ đông:**

**\* Ông Phan Đức Vinh - UVHĐQT:** Trong công tác tổ chức thi công, Công ty cần lưu ý việc xây dựng biện pháp thi công thật khoa học, chặt chẽ và phù hợp với tính chất qui mô từng công trường vừa đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả sản xuất.

**\* Ông Nguyễn Trường Thành - UVHĐQT:**

- Về cơ bản tôi thống nhất với các Báo cáo được trình bày trong Đại hội của Công ty. Tuy nhiên trong kế hoạch SX năm 2011 muốn đạt được các chỉ tiêu đề ra, yêu cầu đặt ra cho Ban giám đốc rất gian nan. Do vậy Ban điều hành cần có cơ chế trong chính sách tìm kiếm việc làm. Đặc biệt việc làm cho lực lượng xe máy. Đồng thời HĐQT cũng cần tham gia với Ban điều hành trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu năm 2011.



- Về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 và năm 2011: Cần xem xét chế độ cụ thể và mặt bằng hiện nay ở các Công ty tương tự để đưa ra mức hợp lý.

**\* Ông Trần Đình Diệp - UVHĐQT:**

- Với tư cách của một cổ đông, tôi thấy một số chỉ tiêu đặc biệt cần quan tâm là lợi nhuận, cổ tức và thu nhập người lao động. Năm 2011, Lợi nhuận sau thuế 4,0 tỷ, cổ tức 10% được lập thì đối với ngành xây dựng điện thực hiện là khó khăn, nhưng cần phải thực hiện được.

- Năm 2010 và cũng như những năm trước lao động có giảm, nhưng lao động của ta làm phần điện là khó khăn nên cần lao động có trình độ, còn phần đào đất, đổ bê tông vận chuyển ... chỉ lao động giản đơn. Do vậy xem xét tuyển dụng, đào tạo trả thù lao cho hợp lý.

- Về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 thực hiện 177,5 triệu đồng là nhất trí.

Còn năm 2011, mà thực hiện được lợi nhuận sau thuế 4,0 tỷ đồng, cổ tức trả 10% thì mức trả: Chủ tịch HĐQT là 8,0 triệu/ 1 tháng, thành viên HĐQT khác và Trưởng ban kiểm soát là 3,0 triệu/ 1 tháng; thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng/1 tháng;

Trường hợp không thực hiện đạt lợi nhuận sau thuế như kế hoạch thì tỷ lệ phần trăm đạt được bao nhiêu so với kế hoạch thì thù lao giảm tương ứng theo, nhưng thấp nhất là đến bằng 60%; Còn lợi nhuận cao hơn kế hoạch thì được hưởng tăng thù lao nhưng mức cao nhất chỉ bằng 150%. Trong từng tháng các thành viên HĐQT và BKS được tạm ứng 60% mức hoàn thành kế hoạch.

**\* Ông Trần Hoàng Bính - UVHĐQT:**

- Đánh giá cao những thành tích của Công ty đã đạt được trong năm 2010 thể hiện trong các báo cáo được trình bày trong Đại hội. Đồng chí Bính cũng đã phân tích thêm về những thuận lợi, những thách thức, khó khăn Công ty gặp phải trong năm 2010 nên Công ty đã không đạt được như chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ năm 2010 đề ra.

- Việc phối hợp tốt giữa HĐQT với ban điều hành, hầu hết các nội dung trình của ban điều hành tại các cuộc họp HĐQT đã được HĐQT giải quyết chỉ đạo kịp thời. Năm qua tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung Công ty vẫn đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV và thu nhập người lao động tăng, an toàn trong sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

- Năm 2011 để đạt được các chỉ tiêu như Định hướng SXKD năm 2011, điều trước mắt chúng ta phải quan tâm việc làm. Vì hiện tại chúng ta mới có công việc đạt 40% kế hoạch. Cho nên chúng ta phải làm tốt công tác tìm kiếm việc làm, nhất là trong quý 2 này, tranh thủ mọi thời cơ, phát huy những thành công và kinh nghiệm đã đạt được, hạn chế tối đa mọi yếu kém mới mong đạt được như yêu cầu đặt ra cho năm 2011. Đặc biệt các Ban chỉ đạo, các phòng ban, các đội chỉ huy trước mắt cần bám sát tập trung chỉ đạo theo các biện pháp cụ thể (BC HDSXKD năm 2010). Đồng thời nâng cao công tác quản lý cấp phát vật tư tại các công trường, nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Mỗi cán bộ công nhân viên Công ty phải thực sự thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu sản xuất.

- Về mức thù lao cho HĐQT và BKS, theo tôi trong năm 2010 thực hiện như đã chi là nhất trí, không điều chỉnh. Năm 2011, ngoài việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã chi trả năm 2010, cần phải có cơ chế khuyến khích hiệu quả sản xuất, cụ thể: khi chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 đạt kế hoạch 4 tỷ thì cho trích thêm 2% giá trị lợi nhuận, đồng thời nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt trên mức lợi nhuận 4 tỷ thì cứ 10% tăng thêm thì được trích 1% của phần lợi nhuận tăng thêm, để thưởng cho HĐQT và BKS. Số tiền thưởng thêm này giao cho HĐQT, BKS xem xét và thực hiện việc chia cụ thể.

**\* Ông Nguyễn Trường Thành - UVHĐQT:**

- Về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 và năm 2011: về cơ bản thống nhất như ý kiến đồng chí Bính nhưng có điều chỉnh khi chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 đạt kế hoạch 4 tỷ thì ngoài việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã chi trả năm 2010, cần phải có cơ chế khuyến khích hiệu quả sản xuất, cụ thể cho trích thêm 2% giá trị lợi nhuận, đồng thời nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt trên mức lợi nhuận 4 tỷ thì cứ 10% tăng thêm thì được trích 1% của phần lợi nhuận tăng thêm, để thưởng cho HĐQT và BKS. Nhưng trường hợp nếu không



đạt mức lợi nhuận theo kế hoạch thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát bị giảm trừ 5% lợi nhuận.

\* Ông **Vũ Danh Khánh** – **Kế toán trưởng**:

- Giải trình việc không thực hiện chia cổ tức năm 2010 .
- Năm 2011 chỉ tiêu phần đầu lợi nhuận sau thuế là 4 tỷ, chỉ cổ tức 10% là hợp lý.
- Sau khi Ban kiểm soát giới thiệu 3 đơn vị kiểm toán, đề nghị Đại hội cho ý kiến.

\* Ông **Đỗ Văn Chính** - **CTHĐQT**:

- Tổng kết lại, đồng thời giải đáp các ý kiến của các cổ đông trong Đại Hội.

### **III.7/ Phân biểu quyết, thông qua các nội dung của đại hội:**

1/ Thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2010** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua **Định hướng chiến lược phát triển năm 2011**.

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung thống nhất các nội dung của báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% ( 2.079.806 CP/2.076.806 CP).

2/ Thông qua **Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung, thống nhất các nội dung của báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% ( 2.079.806 CP/2.076.806 CP).

3/ Thông qua **Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2010** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1. Tại Đại hội thảo luận, bổ sung, thống nhất các nội dung của báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ:100% ( 2.079.806 CP/2.076.806 CP).

4/ Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát** Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1. Tại Đại hội thảo luận, bổ sung, thống nhất các nội dung của báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100%(2.079.806 CP/2.076.806 CP).

5/ Thông qua **Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát** Công ty CP Xây dựng điện VNECO1.

a, Tại Đại hội thảo luận, bổ sung, thống nhất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 thực hiện như đã chi là trả :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT chuyên trách:                | 8.000.000 VND/tháng. |
| - Thành viên HĐQT bán chuyên trách:          | 1.500.000 VND/tháng. |
| - Trưởng ban kiểm soát bán chuyên trách:     | 1.500.000 VND/tháng. |
| - Thành viên Ban kiểm soát bán chuyên trách: | 750.000 VND/tháng.   |

Biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100%(2.079.806 CP/2.076.806 CP).

b, Tại Đại hội thảo luận, bổ sung, thống nhất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 sẽ thực hiện chi trả :

- Ngoài việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã chi trả năm 2010, đồng ý có cơ chế khuyến khích hiệu quả sản xuất, cụ thể: khi chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 đạt kế hoạch 4 tỷ thì cho trích thêm 2% giá trị lợi nhuận, đồng thời nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt trên mức lợi nhuận 4 tỷ thì cứ 10% tăng thêm thì được trích 1% của phần lợi nhuận tăng thêm, để thưởng cho HĐQT và BKS. Số tiền thưởng thêm này giao cho HĐQT, BKS xem xét và thực hiện việc chia cụ thể. Biểu quyết nhất trí : (2.299.946CP/2.709.806CP ) đạt tỷ lệ = 84,87%.

- Ý kiến khác: Biểu quyết nhất trí : (352.720CP/2.709.806 CP ) đạt tỷ lệ = 15,13%.

6/ Thông qua việc chọn **Công ty kiểm toán** cho Công ty năm 2011. Tại Đại hội thảo luận, thống nhất **lựa chọn: Công ty Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán cho Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 năm 2011** và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% ( 2.079.806 CP/2.076.806 CP).



7/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp để xây dựng phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

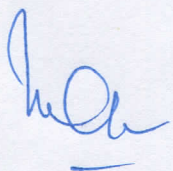
8/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

III.8/ ông Đỗ Văn Chính - Chủ trì Đại hội, tổng kết các ý kiến của các cổ đông và phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 bằng biểu quyết với biểu quyết nhất trí : **2.079.806 CP/2.079.806 CP**, đạt tỷ lệ **100%**.

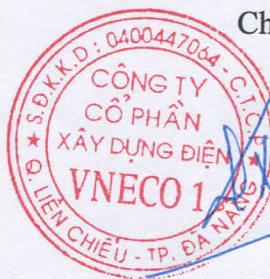
Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Thư ký



Phan Hiệp

Chủ trì



Đỗ Văn Chính - Chủ tịch HĐQT