

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

I/ Thời gian : Khai mạc vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2013, 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 : Đỗ Văn Chính | CTHĐQT - Chủ trì |
| - Ông : Phan Hiệp | TBKS - Thư ký |

III/ Diễn biến Đại hội :

1/ Ông Trần Đình Điệp - UVHĐQT đọc Báo cáo kết quả đại biểu các cổ đông tham dự Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tổng số cổ đông được triệu tập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/03/2013 về dự Đại hội: **996** cổ đông tương ứng với **2.931.280** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 23 cổ đông, tương ứng 1.936.366 CP, chiếm tỷ lệ 66,05% ((theo CP được quyền biểu quyết 2.931.280CP/3.000.000CP, CP phiếu quỹ 68.720) vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền : 236 cổ đông(tương đương 1.656.000CP) .

Tổng số cổ đông vắng mặt: 739 cổ đông(tương đương 994.914CP- chiếm 33,94%) .

Với số cổ đông tham dự Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đạt **66,05%** là đảm bảo đủ điều kiện tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2/ Ông Đỗ Văn Chính - CTHĐQT đề xuất bầu ban kiểm phiếu cho công tác bầu cử nhiệm kỳ mới. Kết quả các cổ đông nhất trí 100% bầu cụ thể:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - Ông: Võ Tá Vinh | Tổ trưởng. |
| - Bà: Phạm Thị Thu Hằng | Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Văn Đài | Ủy viên |

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: **997** cổ đông . Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/04/2013, tương ứng với **2.931.280** cổ phần có quyền biểu quyết.

3/ Ông Trần Hoàng Bính UVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Định hướng chiến lược phát triển năm 2013, cụ thể:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012

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 hoàn thành, hoặc đã đóng điện được một số công trình theo kế hoạch và được các Chủ đầu tư đánh giá tốt, cụ thể:

- Trạm biến áp 110 kV Tân Mai, Kon Tum và nhánh rẽ:
- Trạm biến áp 220 kV Thạnh Mỹ (3NXT)
- Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ
- Trạm biến áp 110 kV Hậu Lộc gói thầu 09



- Đường dây 110 kV Hậu Lộc gói thầu 08
- TBA 110 kV Trảng Bạch và các XT 35kV
- ĐDK 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh (Tham gia thi công hoàn thành bàn giao đúng kế hoạch của Tổng Cty)

b). Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện cả năm 2012	Đạt tỷ lệ % so kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	65,0	54,125	83,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	48,048	35,935	74,79
3	Lợi nhuận sau thuế TN	Tỷ đồng	3,50	-10,401	
4	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	đồng		-3.548	

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

T	Các chỉ tiêu	ĐV Tính	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Năm 2012
1	Số lao động đầu kỳ	Người	119	116	113	108	119
2	Hợp đồng lao động	Người	119	116	113	108	119
3	Số lao động cuối kỳ	Người	116	113	108	107	107

d). Thực hiện các công tác điều hành:

Năm qua Công ty đã tập trung chỉ đạo và điều hành tốt các chỉ tiêu theo như tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đề ra.

B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM 2013

*** Mục tiêu chung:**

- Tập trung chỉ đạo bằng được kế hoạch tiến độ từng tháng, từng quý, đặc biệt các công trình trọng điểm hoàn thành bàn giao trong năm với tiến độ nhanh, chất lượng tốt và hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện công tác giao khoán nhằm tăng tính chủ động trong điều hành, tăng hiệu quả quản lý. Giải quyết có đủ việc làm thường xuyên cho CBCNV. Phân đầu thu nhập bình quân đạt trên 4,5 triệu đồng/người, tháng đồng thời đảm bảo các chế độ khác theo luật định

- Tiếp tục công tác tuyển dụng, sắp xếp lại bộ máy hoạt động, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý. Quan tâm đến công tác tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tập trung đầu tư sửa chữa và đầu tư lại trang thiết bị xe máy và dụng cụ thi công nhằm tăng cường tỷ lệ thi công bằng cơ giới. Đồng thời cũng đề xuất thanh lý những thiết bị xe máy có hiệu quả thấp.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý an toàn lao động. Tăng cường việc kiểm tra thực hiện các quy trình thi công và việc thực hiện trang bị và sử dụng BHLĐ... theo qui trình ISO 9001-2008

- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc chi trả các chế độ người lao động.

- Thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý, trong điều hành sản xuất, trong tiêu dùng nâng cao hiệu quả SXKD phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo đủ việc làm cho năm 2013 và gói đầu cho năm 2014

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý an toàn lao động. Tăng cường việc kiểm tra thực hiện các quy trình thi công. Thực hiện và Quản lý tốt các

trang bị bảo hộ lao động được trang bị theo tinh thần **“Đủ về số lượng; Tốt về chất lượng; Đảm bảo tốt nhất về an toàn lao động”**.

- Tổ chức triển thực hiện hệ thống quản lý ISO 9001-2008.

***. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Đạt năm 2012	Kế hoạch năm 2013	So sánh KH2013/TH2012	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	54,12	65,00	65/54,12	120
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	35,703	50,00	50/35,7	140
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-10,401	3,5	3,5/ -10,401	
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	4,3	4,5	4,5/4,2	1,07
5	Lao động bình quân	Người	110	119		

3/ ông **Vũ Danh Khánh** - Kế toán trưởng Công ty trình bày **Báo cáo cáo chỉ tiêu tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012**.

4/ Ông **Phan Duy Nam** - TV Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo công tác giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2012**.

5/ Ông **Đỗ Văn Chính** - CT HĐQT trình bày **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012**; Đọc báo cáo về trả quỹ lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và xin ý kiến của cổ đông, cụ thể:

- Trả thù lao cho HĐQT năm 2012: **168.000.000**, đồng (Chủ tịch 8.000.000,0đ/tháng, thành viên HĐQT là 1.500.000,0/người/tháng)

- Trả thù lao cho BKS năm 2012: **36.000.000** đồng (TBKS là 1.500.000,0/tháng, thành viên BKS là 750.000,0 đ/người / tháng.

- Tổng cộng trả thù lao năm 2012: đã chi trả **204.000.000** đồng;

6/ Ông **Đỗ Văn Chính** - CT HĐQT đề xuất và xin ý kiến Đại hội về công tác bầu cử là bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 cùng một lần và đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ : 100% (1.936.366 CP/1.936.366 CP)

a) Ông **Trần Đình Điệp** thông qua thể lệ bầu cử theo quy định.

b) Nhiệm kỳ 2008-2012 các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã kết thúc nhiệm kỳ, Gồm :

+ **Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông **Đỗ Văn Chính**, Chủ tịch HĐQT;

- Ông **Trần Hoàng Bính**, thành viên;

- Ông **Nguyễn Trường Thành**, thành viên;

- Ông **Phan Đức Vinh**, thành viên;

- Ông **Trần Đình Điệp**, thành viên;

+ **Ban kiểm soát Công ty:**

- Ông **Phan Hiệp**, Trưởng ban

- Ông **Phan Duy Nam**, thành viên

- Bà **Vũ Thị Thu Hoài**, thành viên

c) Bầu các thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018

+) Phân đề cử ứng viên bầu vào HĐQT:

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Trần Đình Điệp** dự họp đề cử ứng viên CĐ **Trần Đình Điệp** (nguyên UVHĐQT - TrP TCLĐ-HC),

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Trần Hoàng Bính** dự họp đề cử ứng viên CĐ **Trần Hoàng Bính** (nguyên UVHĐQT - Giám đốc),

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Phan Đức Vinh** dự họp đề cử ứng viên CĐ **Phan Đức Vinh** (nguyên UVHĐQT - PGĐ),

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Nguyễn Trường Thành** dự họp đề cử ứng viên CĐ **Nguyễn Trường Thành** (nguyên UVHĐQT - PGĐ)

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Đỗ Văn Chính** đề cử ứng viên ông **Phan Hiệp** (nguyên TrB KS - TrP KTKH-VT)

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Phan Hiệp** đề cử ứng viên CĐ **Võ Ngọc Hải** (nguyên TrP KT-AT)

+) Phân đề cử ứng viên bầu vào BKS:

- Nhóm CĐ ông **Nguyễn Trường Thành** đề cử ứng viên CĐ **Chu Thị Diệu**.

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Phan Hiệp** đề cử ứng viên CĐ **Phan Duy Nam** (nguyên TVBKS - ĐT ĐXLĐ5)

- Nhóm CĐ uỷ quyền ông **Phan Đức Vinh** đề cử ứng viên CĐ **Nguyễn Triều Trọng** (nhân viên KTKH-VT)

e) Kết quả bầu cử:

* Trúng cử vào HĐQT bầu lần 1 nhiệm kỳ 2013-2018 gồm

1- Ông: Trần Hoàng Bính	Đạt tỷ lệ	154,91%	phiếu bầu
2- Ông: Phan Đức Vinh	Đạt tỷ lệ	91,00%	phiếu bầu
3- Ông: Phan Hiệp	Đạt tỷ lệ	72,82%	phiếu bầu
4- Ông: Trần Đình Điệp	Đạt tỷ lệ	100,91%	phiếu bầu

* Trúng cử vào HĐQT bầu lần 2 nhiệm kỳ 2013-2018 gồm

5- Ông: Võ Ngọc Hải	Đạt tỷ lệ	60,02%	phiếu bầu
----------------------------	-----------	--------	-----------

* Trúng cử vào BKS bầu lần 1 nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1- Ông: Nguyễn Triều Trọng	Đạt tỷ lệ	87,67%	phiếu bầu
2- Ông: Phan Duy Nam	Đạt tỷ lệ	86,68%	phiếu bầu.
3- Ông: Chu Thị Diệu	Đạt tỷ lệ	114,96%	phiếu bầu

HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã tổ chức họp đề bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, và lấy ý kiến thống nhất CTHĐQT sẽ kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 trình Đại Hội Cổ đông lần này quyết định.

Kết quả cuộc họp HĐQT lần 1 :

- Đã bầu ông **Trần Hoàng Bính** giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013–2018 với biểu quyết nhất trí 100%
- Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí 100% Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ Đông phê chuẩn .
- Thống nhất mức trả thù lao trả cho HĐQT và Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông lần này quyết định.

Chủ tịch HĐQT :	3.000.000,0đ/tháng
Thành viên HĐQT :	1.500.000,0đ/tháng /người
Trưởng ban kiểm soát :	1.500.000,0đ/tháng /người
Thành viên BKS :	750.000,0đ/tháng /người

Kết quả cuộc họp Ban kiểm soát lần 1 :

- Đã bầu ông Phan Duy Nam giữ chức trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013–2018 với biểu quyết nhất trí 100%

7/ Ông Vũ Danh Khánh đề nghị danh sách lựa chọn 3 công ty kiểm toán cho Công ty CP XD điện VNECO1 năm 2013:

- 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.

8/ Phần ý kiến thảo luận của cổ đông:

*** Ông Nguyễn Trường Thành:**

- Theo Báo cáo của HĐQT NK 2009-2013 có phân tích nguyên nhân của việc thua lỗ năm 2012 và việc nhận xét đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2012 cơ bản đã xác định được thực trạng và nguyên nhân dẫn đến hiệu quả HĐSXKD năm 2012.

- Việc giải trình và phân tích việc thua lỗ vẫn yêu cầu kế toán trưởng hoàn thành nhiệm vụ như yêu cầu trong các Báo cáo.

*** Ông Trần Hoàng Bính:**

- Việc thua lỗ trong HĐSXKD năm 2012 thể hiện trong Báo cáo của HĐQT năm 2012 đã nêu là chính xác. Để nhìn nhận khách quan hơn, còn có nhiều nguyên nhân khác như giải quyết lương chờ việc, phát sinh chi phí do các Chủ đầu tư chậm thanh toán, chính sách quản lý chưa thật phù hợp... Giải pháp cần quan tâm để khắc phục việc thua lỗ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với kế cả HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ tới.

*** Ông Trần Đình Điệp:**

- Nhiệm kỳ 2013-2018 theo tôi là tập trung cho chính sách quản lý, chính sách về sử dụng quản lý tốt lao động.

- Nhu cầu lao động theo thực trạng hiện nay đã và sẽ sụt giảm nên phải có chính sách tích cực hơn.

- Yêu cầu hạch toán chính xác theo từng hạng mục và công trình ngay từ bây giờ, để nắm bắt mà điều hành kịp thời.

*** Bà Nguyễn Thị Hòa:**

- Tập trung cho các chỉ tiêu cho năm 2013. Riêng chỉ tiêu về lợi nhuận cần xem lại mức 3,5 tỷ thì so sánh với lãi vay gần như bảo hòa.

- Công tác điều hành cần phải quan tâm đúng mức, cụ thể phải đổi mới, nâng cao năng lực từ bộ máy điều hành đến lực lượng lao động.

- Năng lực tài chính theo tôi là sáng giá, vấn đề cần quan tâm là quan hệ tốt hơn với đối tác. Năng lực thiết bị xe máy hiện nay rất hạn chế, do đó cần quan tâm nhiều hơn công tác đầu tư về lĩnh vực này.

- Với tư cách là nhà đầu tư, tôi đề nghị Công ty quan tâm hơn về yếu tố lợi nhuận dẫn đến cổ tức để có cơ hội đồng hành của các nhà đầu tư.

- Công tác tìm kiếm việc làm cần phải có chính sách tìm kiếm việc làm như chi phí (công khai) mới khuyến khích được những người có tâm huyết.

* Ông **Đỗ Văn Chính**:

- Vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ 2013-2018 là các giải pháp thực hiện cụ thể để đạt được các chỉ tiêu trong định hướng năm 2013 và cả nhiệm kỳ.

9/ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 ra mắt.

10/ Phần biểu quyết, thông qua các nội dung của Đại hội:

a/ Thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua **Định hướng chiến lược phát triển năm 2013**.

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% (1.936.366 CP/1.936.366 CP).

b/ Thông qua **Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012** 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% (1.936.366 CP/1.936.366 CP).

c/ Thông qua **Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2012** 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% (1.936.366 CP/1.936.366 CP).

d/ Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012** 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% (1.936.366 CP/1.936.366 CP).

e/ Thông qua việc **CTHĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty**.

Tại Đại hội thảo luận, thống nhất nội dung **CTHĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty** và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% (1.936.366 CP/1.936.366 CP).

g/ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% (1.936.366 CP/1.936.366 CP) **Danh sách HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 nhiệm kỳ 2013-2018:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hoàng Bính	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
2	Phan Đức Vinh	Thành viên
3	Phan Hiệp	Thành viên
4	Trần Đình Điệp	Thành viên
5	Võ Ngọc Hải	Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Duy Nam	Trưởng ban
2	Chu Thị Diệu	Thành viên
3	Nguyễn Triều Trọng	Thành viên

h/ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% (1.936.366 CP/1.936.366 CP) **Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát** nhiệm kỳ 2013-2018 như sau :

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000,0đ/tháng
Thành viên HĐQT : 1.500.000,0đ/tháng /người
Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000,0đ/tháng /người
Thành viên BKS : 1.000.000,0đ/tháng /người

Ngoài ra mức thù lao này có thể được tính thêm từ 5-10% theo kết quả lợi nhuận (phần vượt kế hoạch) từ HĐSXKD.

11/ Tại Đại hội thảo luận thống nhất biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% (1.936.366 CP/1.936.366 CP) 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 2013**

12/ 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.

13/ 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 2013 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

14/ ông **Phan Hiệp** - Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trước Đại hội.

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung thống nhất tất cả các nội dung trong Đại hội và toàn văn Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% (1.936.366 CP/1.936.366 CP).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bế mạc vào hồi 13 giờ 00 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Thư ký
họp đại hội cổ đông

Phan Hiệp

Chủ trì họp đại hội cổ đông

Chủ tịch HĐQT



ĐỖ VĂN CHÍNH