

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Địa chỉ: 197, đường Nguyễn Trường Tộ, P, Đông Vĩnh, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038 3531065 Fax: 0383 853433 Email: vneco4.com.vn

Các tài liệu liên quan phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- 1-Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- 2-Phân công thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- 3-Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- 4-Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- 5-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
- 6-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- 7-Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016
- 8-Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Vinh, ngày 07 tháng 04 năm 2016

**THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPXD điện VNECO4

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian khai mạc: 08 h 00 ngày 27 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4; 197- Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Đông Vinh - T.P Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Nội dung chương trình họp Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, BKS và Thư ký Công ty năm 2016;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo TC Công ty năm 2016;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tài liệu họp Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập Website : vneco4.com.vn

Đối tượng tham dự họp Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CPXD điện VNECO4 theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 25/3/2016;

Khi đến dự họp Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/hộ chiếu (*bản chính*). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ có thể Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (*theo mẫu Ủy quyền của Công ty*). Khi tham dự họp Đại hội, người được Ủy quyền mang theo Giấy Ủy quyền CMND / hộ chiếu (*bản chính*) để làm thủ tục đăng ký tham dự họp Đại hội, hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát công ty tham dự bằng văn bản;

Để công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ đúng theo chương trình, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp về Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax: (038)3853433 hoặc e-mail: vantchcvneco4@gmail.com trước ngày 17 tháng 4 năm 2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Trần Thị Thúy Vân - Trưởng Phòng tổ chức hành chính.
Điện thoại 038 3531 065 hoặc 0917 285 616;

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Huy

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Cuộc họp tiến hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2016

7h30 - 8h	Tiếp đón đại biểu, cổ đông
08h - 08h30	Khai mạc: 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự họp Đại hội 2. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có biểu quyết tham dự họp Đại hội 3. Mời chủ tọa đoàn điều hành họp Đại hội 4. Giới thiệu thư ký họp Đại hội 5. Thông qua chương trình họp Đại hội
08h30 - 10h45	Nội dung họp Đại hội 6. Báo cáo tổng kết HĐ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 7. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 10. Tờ trình đề đại hội thông qua gồm: - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 - Mức thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký Công ty năm 2016 11. Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của họp đại hội với các nội dung sau: - BC kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - BC tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - BC hoạt động của BKS - BC hoạt động của HĐQT - Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015 - Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
10h45 - 11h	12. Nghỉ giải lao
11h - 11h15	13. Thông qua nghị quyết họp Đại hội 14. Bế mạc cuộc họp Đại hội

**PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**
Cuộc họp tiến hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2016

7h30 - 8h	Tiếp đón đại biểu, cổ đông	Người thực hiện
8h - 8h30	Khai mạc họp đại hội 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự họp đại hội 2. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có biểu quyết tham dự họp Đại hội 3. Mời chủ tọa đoàn điều hành họp đại hội	Trần Thị Thúy Vân
	4. Giới thiệu thư ký họp đại hội 5. Thông qua chương trình họp đại hội	Trần Văn Huy
	Nội dung họp đại hội	
	6. Báo cáo tổng kết HĐ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.	Nguyễn Văn Bốn
	7. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Nguyễn Thế Tam
8h30 - 9h45	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	Nguyễn Thế Tam
	9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015	Nguyễn Huy Toàn
	10. Tờ trình đề đại hội thông qua gồm: - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 - Mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016	Nguyễn Thế Hùng
	11. Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của họp đại hội với các nội dung sau: - BC kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - BC tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - BC hoạt động của BKS - BC hoạt động của HĐQT - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 - Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016	Trần Văn Huy
9h45 - 10h45		
10h45 - 11h	12. Nghỉ giải lao	
11h - 11h15	13. Thông qua nghị quyết họp Đại hội 14. Bế mạc họp Đại hội	Thư ký Trần Thị Thúy Vân

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

197- Đ. Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh - T.P Vinh - T. Nghệ An

Tel: (038) 3531065; Fax: (038) 3853433; Website: vneco4.com.vn

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH TÓM TẮT VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015, số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC kiểm toán và được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/02/2011.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức theo kết quả đạt được năm 2015 như sau:

I- PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2015

(các chỉ tiêu cơ bản)

A-Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
I	Tài sản ngắn hạn	30.217.586.346
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	129.742.181
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.176.664.800
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.161.539.166
4	Hàng tồn kho	1.691.079.372
5	Tài sản ngắn hạn khác	58.560.827
II	Tài sản dài hạn	7.302.308.281
2	Tài sản cố định	4.319.778.335
3	Các khoản Đầu tư tài chính dài hạn	2.500.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	482.529.946
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	37.519.894.627
I	Nợ phải trả	21.202.211.837
1	Nợ ngắn hạn	20.843.211.837
2	Nợ dài hạn	359.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	16.317.682.790
1	Vốn góp của chủ sở hữu	10.280.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.672.108.065
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	47.959.612
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.317.615.113
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	20.058.487
	- LNST chưa phân phối kỳ này	2.297.556.626
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	37.519.894.627



B- Kết quả kinh doanh năm

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.488.948.498
2	Giá vốn hàng bán	24.299.658.010
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (3=1-2)	5.189.290.488
4	Doanh thu hoạt động tài chính	277.652.092
5	Chi phí tài chính	162.714.375
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	296.307.323
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.686.004.110
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (7=(3+4)-(5+6))	2.618.224.095
8	Thu nhập khác	579.032.042
9	Chi phí khác	54.030.195
10	Lợi nhuận khác: (10=8-9)	525.001.847
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (11=7+10)	3.143.225.942
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	845.669.316
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13=11-12)	2.297.556.626

I- PHẦN THỨ HAI
Phân phối lợi nhuận năm 2015 (dự kiến)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.317.615.113
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại		20.058.487
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		2.297.556.626
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế		2.317.615.113
1	Trích lập các quỹ		672.815.113
a	Quỹ Đầu tư phát triển	3%	70.235.184
b	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	115.880.756
c	Quỹ Khen thưởng	8%	185.409.209
d	Quỹ Phúc lợi	8%	185.409.209
e	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	5%	115.880.756
2	Trả cổ tức cho các cổ đông	16%	1.644.800.000



- 1- Phương thức chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên tại thời điểm chốt danh sách để hưởng quyền nhận cổ tức sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 16% bằng tiền mặt
- 2- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ
- 3- Thời gian chi trả: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà Nước

Kính trình ĐHCĐ xem xét và quyết định!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Chau*



Trần Văn Huy
Trần Văn Huy

Nghệ An, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

I. Nhân sự trong HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 14/4/2015 bầu gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 - Ông Trần Văn Huy | – Chủ tịch HĐQT |
| 2 - Ông Nguyễn Thế Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 3 - Ông Phan Huy Thành | – Thành viên HĐQT |
| 4 - Ông Nguyễn Văn Bốn | – Thành viên HĐQT |
| 5 - Ông Nguyễn Thế Tam | – Thành viên HĐQT |

Trong 05 thành viên có 04 thành viên giữ các chức vụ quản lý tại Công ty, 01 thành viên độc lập không tham gia quản lý điều hành trực tiếp tại Công ty mà đại diện phần vốn của Tổng công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

II. Tình hình hoạt động của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động SXKD Công ty, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình sản xuất, thực hiện công tác quản lý Công ty theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Năm 2015 HĐQT đã thực hiện được một số nội dung sau:

1. Tổ chức 07 cuộc họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát.
2. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020
3. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư và các đơn vị hữu quan.
4. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:
 - + Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng
 - + Chỉ đạo bộ máy điều hành ban hành các quy chế.
 - + Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.
7. Thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban điều hành cũng như với CBCNV như: Họp điều độ, tổng kết, Hội nghị người lao động.... để đưa ra các quyết sách đúng đắn, thiết thực nhất nhằm không ngừng phát triển Công ty
8. Kết quả giám sát với Giám đốc Công ty

+ Giám đốc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc điều hành SXKD, Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện SXKD, tình hình tài chính của Công ty trong các cuộc họp của HĐQT,

+ Triển khai thực hiện đúng quy định về mọi chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cũng như mọi chế độ khác.

+ HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của Giám đốc Công ty Năm 2015 là năm có khó khăn do thời tiết không thuận lợi, cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt, việc làm thiếu, thi công các công trình gặp nhiều khó khăn vướng mắc như: Đền bù giải phóng mặt bằng, vật tư A cấp chậm chưa đồng bộ.....nhưng các công trình thi công vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong năm 2015 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Tổng công ty, sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV trong toàn Công ty để hoàn thành các nhiệm vụ.

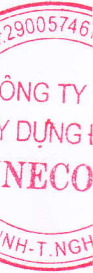
III. Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, trong năm 2015 HĐQT Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2015 HĐQT cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty; một số thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, tình hình vốn vay phục vụ SXKD còn khó khăn, song HĐQT báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty CPXD điện VNECO4 đã hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2015.

IV. Một số chỉ tiêu chính và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

1. Doanh thu: 29,489 tỷ đồng đạt 84,5% kế hoạch
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2,297 tỷ đồng đạt 91,92% kế hoạch
3. Thu nhập bình quân của người lao động: 7.200.000đồng/người đạt 102,9% kế hoạch
4. Cổ tức đạt 16%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản: 6,12%
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu: 7,79%
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu: 22,34%
8. Phân phối lợi nhuận 2015: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận 2015 theo đúng Điều lệ của Công ty.
9. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty với số tiền là 172 triệu đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã phê duyệt.
10. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm.



PHẦN II:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cộng đồng các doanh nghiệp dự báo còn tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, giá cả vật tư còn biến động... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình thực tế.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Mở rộng phát triển ngành xây lắp truyền thống.
7. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.
8. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
10. Phê chuẩn ban hành chính thức các Quy chế phù hợp với quá trình hoạt động SXKD của Công ty và quy định của nhà nước hiện hành
11. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

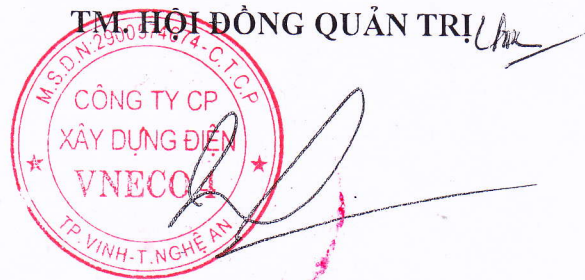
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. HĐQT mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty CPXD điện VNECO4.

Hội đồng quản trị, cảm ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị đã đối mặt trong năm 2015.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Lưu VT

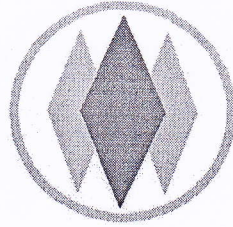


Trần Văn Huy



TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

-----***-----



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vinh, tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 14/4/2015 thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn tài chính về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên này kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 như sau:

I- Hoạt động của ban kiểm soát công ty

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cụ thể:

Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, kiểm tra tình hình thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quyết định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty và một số cuộc họp của Ban điều hành, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đồng thời kết hợp với Kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Hoạt động của hội đồng quản trị, Giám đốc và ban điều hành

Năm 2015, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thể hiện trách nhiệm cao, thận trọng trong công tác và thực hiện tốt nghĩa vụ chức trách của người quản lý.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, trong các giao dịch thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được



giao theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông .

Tổ chức nhiều cuộc họp, đã thông qua các nội dung quan trọng như: Bàn chủ trương, giải pháp triển khai một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài; kiện toàn tổ chức các đơn vị. Bàn phương án , kế hoạch SXKD của Công ty các cuộc họp đều có Biên bản và ban hành nghị quyết đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua. Các hoạt động của Hội đồng quản trị được tiến hành đúng luật định, Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổ chức chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh của Giám đốc và Ban điều hành Công ty theo đúng nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm và quyền hạn đã xác định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động điều hành của Giám đốc. Năm 2015, trước những biến động phức tạp của thị trường, nhiều thay đổi của chính sách pháp luật, sửa đổi, ban hành nhiều chính sách , quy định mới nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng, hoạt động tài chính lành mạnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo được quyền lợi của người lao động. Các phòng ban công ty đã phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn ở Công ty và các tổ đội xây lắp.

Các hoạt động kinh tế phục vụ sản xuất, kinh doanh Giám đốc chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng luật định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hệ thống qui chế quản lý nội bộ.

III - Một số chỉ tiêu chính chủ yếu đạt được năm 2015

Công ty đã áp dụng chế độ kế toán ban hành theo thông tư số 200 ngày 22/12/2014. Sổ kế toán được mở đầy đủ, ghi chép rõ ràng phản ánh trung thực, Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định từng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 và các tài liệu liên quan, căn cứ vào kết quả kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và tổ chức Kiểm toán.

Kết quả cụ thể

Đơn vị : Tr đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ (Tăng, giảm)
1	Vốn điều lệ	10.280	10.280	0%
2	Tổng doanh thu	27.366	29.489	8%
	- Doanh thu từ hoạt động SXKD	27.201	29.063	7%
	- Doanh thu khác	165	426	158%
3	Tổng chi phí	26.694	27.202	1,9%
	- Chi phí giá vốn	21.703	24.299	
	- Chi phí tài chính	-647	163	
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.510	2.686	
	- Chi phí khác	129	54	

4	Lợi nhuận trước thuế	4.896	3.143	-35,8%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1030	846	-17,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	3.866	2.297	-40,6%
7	Lợi nhuận sau thuế trên vốn	37,61%	22,34%	

Nội dung	31/12/2014	31/12/2015	Tỷ lệ tăng /Giảm
Tổng tài sản	33.699	37.519	11,3%
- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	26.557	30.217	13,8%
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	7.142	7.302	2,2%

Nội dung	31/12/2014	31/12/2015	Tỷ lệ tăng /Giảm
Tổng nguồn vốn	33.699	37.519	11,3%
- Các khoản nợ phải trả	16.220	21.202	30,7%
- Vốn chủ sở hữu	17.479	16.317	-6,6%

IV- Đánh giá kết quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

1- Sản xuất kinh doanh

- Năm 2015 Công ty đã hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ các công trình như ĐZ 500kV Sơn La – Lai Châu; ĐZ220kV Bắc Kạn – Cao Bằng; ĐZ220kV Thái Bình - TBA220kV Thái Bình; ĐZ220kV Vũng áng – Ba Đồn - Đồng Hới, Nghiệm thu từng giai đoạn của các công trình cũng như chất lượng công trình đã đem lại kết quả sản lượng, doanh thu, và hiệu quả tương đối cao.

2- Hoạt động đầu tư vốn:

Năm 2015 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đất nước nên hoạt động đầu tư vốn tại Công ty không tăng so với năm trước.

3- Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2015 Công ty tiếp tục đầu tư công cụ, dụng cụ thi công như Máy tời 5 tấn, máy ép 100 tấn và các trang thiết bị khác.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí, BHXH với nhà nước tại tỉnh Nghệ An đầy đủ.

5- Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Bộ phận TCKT đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn lập báo cáo tài chính đến 31 tháng 12 năm 2015 hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy định.

V. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Năm 2015, do có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành Công ty để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát của mình đối với các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty. Nên trong năm qua, Ban kiểm soát không tiếp nhận một khiếu

nại nào liên quan đến công tác quản lý điều hành của Công ty đến quyền lợi của cổ đông và người lao động, kể cả đơn thư đề nghị, kiến nghị thay đổi phương pháp quản lý, điều hành hoạt động của Ban kiểm soát từ phía cổ đông và người lao động.

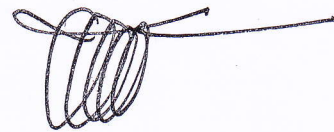
VI. Một số đề xuất và kiến nghị:

1. Đẩy mạnh công tác tiếp cận thị trường nhằm phát huy tìm kiếm việc làm nhằm ổn định yêu cầu phát triển của Công ty cũng như ổn định cuộc sống của CBCNV trong Công ty.
2. Tăng cường công tác thu hồi vốn đảm bảo lưu thông dòng vốn nhanh, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT cần có giải pháp để thu hồi vốn nhằm đảm bảo đủ vốn để duy trì sản xuất kinh doanh.
3. Có chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để tiếp tục sự nghiệp đổi mới và sự phát triển của Công ty..

Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 năm 2015.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

T.M Ban kiểm soát
Trưởng Ban

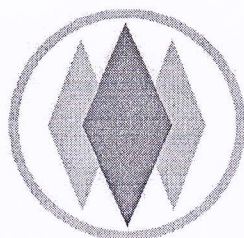


Nguyễn Huy Toàn



**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

-----*.*.*-----



**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Vinh, tháng 04 năm 2016



PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Đặc điểm chung

Kính thừa các quý vị cổ đông, năm 2015, tiếp tục là năm có nhiều biến động kinh tế, xã hội đã tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu càng ngày càng gay gắt quyết liệt hơn. Năm qua, các dự án đầu tư xây dựng mới công trình điện không nhiều, hoặc có thì điều kiện, yêu cầu quá cao so với năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tham gia dự thầu được, làm cho các nhà thầu thiếu việc làm trầm trọng dẫn đến công tác đấu thầu có tính cạnh tranh càng cao. Bên cạnh đó những khó khăn thường xuyên đối với hoạt động xây lắp điện như cột thép, vật tư A cấp chậm, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phải chờ đợi xử lý thiết kế quá lâu. Đặc biệt năm 2015, Công ty triển khai thi công các Công trình trọng điểm yêu cầu gấp rút để đóng điện bàn giao đưa vào sử dụng và đặc biệt là công trình ĐZ500kV Sơn La - Lai Châu là công trình được tập đoàn điện lực Việt Nam chọn đăng ký công trình đảm bảo, chất lượng, hiệu quả, an toàn vượt tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Trước những khó khăn trên, lãnh đạo Công ty đã nắm bắt kịp thời và có giải pháp điều hành hoạt động SXKD linh hoạt và phù hợp. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao của tập thể người lao động, chúng ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành đúng tiến độ công trình hoặc hạng mục công trình, đạt khá về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và bảo đảm thu nhập của người lao động.

II. Tình hình vốn và cổ đông:

Tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2016 theo danh sách chốt của VSD số lượng cổ đông của công ty là 185 cổ đông với khối lượng 1.028.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu = tổng giá trị 10.280.000.000 đồng. Trong đó cổ đông trong nước là 182 cổ đông và cổ đông nước ngoài là 3 cổ đông.

III. Tình hình sản xuất kinh doanh.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh thực hiện/KH năm (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đ	120.000	120.273	102
a	Giá trị xây lắp	Tr. đ	120.000	119.000	99,17
b	Giá trị sản xuất CN	Tr. đ			
c	Giá trị kinh doanh khác	Tr. đ		1.273	
2	Doanh thu	Tr. đ	35.000	29.489	84,3
a	Xây lắp	Tr. đ	34.400	29.063	84.5

b	<i>Sản xuất công nghiệp</i>	<i>Tr. đ</i>			
c	<i>Doanh thu kinh doanh khác</i>	<i>Tr. đ</i>	600	426	71
3	Nộp ngân sách	<i>Tr. đ</i>	3.500	3.336	95,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	2.500	2.297	91,9
5	Trích lập các quỹ	<i>Tr. đ</i>			
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	24,32	22,34	
7	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	7,14	7,79	
8	Thu nhập BQ đ/người/tháng	đ/người	7.000.000	7.200.000	102,9
9	Tỷ lệ cổ tức/năm (<i>dự kiến</i>)	%	15	16	

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 về tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ có chỉ tiêu thu nhập của người lao động là vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt 102,9%. Lý do không đạt kế hoạch đề ra ngoài nguyên nhân chủ quan, là do khách quan một số hạng mục công trình đăng ký đưa vào doanh thu năm 2015 như công trình ĐZ220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội (lô 3.3) phần móng chỉ đạt được 16/22 vị trí do bên A không kịp đền bù giải phóng mặt bằng thu hồi đất vĩnh viễn để thi công và công trình ĐZ500kV Sơn La - Lai Châu do vướng mắc về vật tư cột cấp chậm so với dự kiến, hơn nữa một số vị trí cột do vướng mắc về đền bù trong thi công phải chờ lực lượng công an và chính quyền sở tại tổ chức bảo vệ thi công tại vị trí 198 và 199. Cung đoạn công ty thi công phải giao chéo qua 4 đường dây 35kv và 1 ĐZ110kV nhánh rẽ nhà máy thủy điện Nậm Múc phải chờ thời gian cắt điện hơn 2 tháng, trong 4 ĐZ35kV thì khi triển khai kéo dây phát hiện có 2 ĐZ35kV nằm trên ĐZ500kV nên phải dừng lại chờ xử lý thiết kế di dời 2 ĐZ35kV xong mới thi công kéo dây được. Tại công trình ĐZ220kV NMNĐ Thái Bình - TBA220kV Thái Bình. do khảo sát địa chất không đúng thực trạng nên phải chờ thay đổi bổ sung thiết kế nối thêm cọc từ 16m lên tới 32m dẫn đến công nhân phải chờ việc không đảm bảo năng suất.

2. Một số công trình đã thi công trong năm qua:

**Năm 2015 Công ty chúng ta đã thi công và hoàn thành nghiệm thu đóng điện bàn giao được các công trình:*

- Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Vinh - Giai đoạn 2 đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện tháng 05 năm 2015.

- ĐZ 220 kV Bắc Cạn - Cao Bằng đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện tháng 06 năm 2015.

- ĐZ 500 kV Sơn La - Lai Châu đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện tháng 10 năm 2015.

- ĐZ 220 kV NMNĐ Thái Bình - TBA220kV Thái Bình đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện tháng 10 năm 2015.

- ĐZ 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện giai đoạn 1 tháng 11 năm 2015.

* Ngoài ra, Công ty còn tham gia thi công một số công trình khác với khối lượng chủ yếu đạt được trong năm qua như sau:

- Đường dây 220 kV Hòa Bình - Tây Hà Nội : Hoàn thành toàn bộ khối lượng cho 16/22 vị trí móng

Các công trình xây lắp điện do Công ty thi công đều đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật, thiết kế và đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư và Tổng B.

3. Các mặt công tác khác:

Năm 2015, cả Chi bộ Đảng, chuyên môn và Công đoàn Công ty ta đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng.

Đạt được những thành tích trên, trước hết là sự chỉ đạo linh hoạt, nhạy bén của Lãnh đạo Công ty; tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực lao động quên mình của đội ngũ cán bộ công nhân lao động toàn Công ty và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan liên quan.

IV. Tình hình thực hiện một số mặt quản lý.

1. Công tác điều hành kế hoạch:

- Đối với các công trình trọng điểm yêu cầu cao về tiến độ như công trình ĐZ 500kV Sơn La - Lai Châu, ĐZ220kV NMNĐ Thái Bình, ĐD 220 kV Bắc Cạn - Cao Bằng, ĐZ220kV Vũng áng - Ba Đồn - Đồng Hới.v.v.. Công ty đã tập trung cao độ sự chỉ đạo, huy động và bố trí lực lượng mạnh và thiết bị thi công hợp lý và có biện pháp thi công chặt chẽ nên luôn đảm bảo yêu cầu về tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn được các Chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.

- Việc thanh toán, quyết toán khối lượng xây lắp với các Chủ đầu tư, với Tổng B thường xuyên được chú trọng nên góp phần tăng khả năng thu hồi vốn.

- Việc kiểm tra thanh toán khối lượng thi công cho các đơn vị, bộ phận trong nội bộ công ty và các đơn vị liên danh đáp ứng được yêu cầu chính xác và tương đối kịp thời, hạn chế đáng kể sự tổn động ảnh hưởng đến công tác hạch toán nhằm phản ánh đúng kết quả lỗ lãi trong sản xuất kinh doanh.

- Công tác thống kê, lập báo cáo định kỳ theo tháng, quý với Tổng công ty, các Chủ đầu tư đảm bảo đúng yêu cầu qui định, qua công tác thống kê, báo cáo; lãnh đạo công ty nắm bắt được những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong sản xuất để có phương án xử lý đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo sản xuất.

2. Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm:

- Trong năm qua do Chủ đầu tư yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, doanh thu cao đối với các dự án công trình điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên nên việc đấu thầu tìm kiếm việc làm đối với các dự án lớn đơn vị không thể tham gia được. Vì vậy lãnh đạo Công ty đã có hướng đi phù hợp, tìm kiếm và tham gia dự thầu các dự án nhỏ phù hợp với năng lực sẵn có của Công ty bằng cách thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để đấu thầu tìm kiếm việc làm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tìm kiếm việc làm nhưng lãnh đạo Công ty đã lựa chọn các giải pháp phù hợp để đảm bảo có được việc làm và đem lại hiệu quả. Năm qua, Công ty đã lấy tư cách pháp nhân của Tổng công ty tham gia đấu thầu lô thầu 3.3 thuộc dự án công trình ĐZ220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội, công trình ĐZ220kV NMTĐ bản Chát - TBA 220kV Than Uyên và đã trúng thầu công trình:

- ĐZ220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội lô thầu 3.3

3. Công tác quản lý chất lượng công trình.

Công ty luôn chú trọng công tác quản lý chất lượng công trình. Năm qua, Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001-2008, không để sản phẩm, hạng mục công trình nào bị sai hỏng, không đảm bảo chất lượng phải phá đi làm lại, được các Chủ đầu tư ghi nhận, tạo điều kiện để SXKD đạt hiệu quả cao, tăng thêm uy tín của Nhà thầu, hỗ trợ cho công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm.

Đặc biệt, ĐZ 500 kV Sơn La - Lai Châu mặc dầu thi công trong điều kiện khó khăn phức tạp, khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng vùng dân tộc người Mông có một số vị trí phải bảo vệ thi công, yêu cầu tiến độ khẩn trương nhưng đảm bảo chất lượng cao, hoàn thành công trình đóng điện và đã bàn giao công trình với Chủ đầu tư trong tháng 10 năm 2015, được Chủ đầu tư và Tổng Công ty ghi nhận và đánh giá cao.

4. Công tác kỹ thuật, an toàn lao động trong thi công:

- Năm vừa qua, mặc dù Công ty phải triển khai thi công nhiều công trình trong đó có bốn công trình trọng điểm, có tính chất đặc thù khó khăn trong thi công khác nhau, một công trình vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng thi công và ba công trình có tính chất khó khăn về cắt điện hoặc thi công trong môi trường có điện, áp lực về tiến độ công trình rất lớn, nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật từ phòng, Ban đến các đội xây lắp trong Công ty bám sát hiện trường để giám sát kỹ thuật thi công, nhắc nhở an toàn lao động và kịp thời xử lý các vướng mắc trong thi công nhưng vẫn chưa được như ý muốn về công tác an toàn. Cụ thể trong năm 2015 trong quá trình thi công lắp dựng cột tại VT28 công trình ĐZ220kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới đã xảy ra tai nạn chết người, đây là một bài học rút kinh nghiệm, thực hiện công tác an toàn trong thi công xây lắp đường dây của Công ty chúng ta.

- Công tác lập và quản lý hồ sơ kỹ thuật như nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công đã có nhiều cố gắng. Việc quản lý xe máy, thiết bị mới được trang bị bước đầu đã có hướng dẫn sử dụng và bảo quản, hạn chế đến mức thấp nhất các hư hỏng do thiếu hiểu biết gây ra.

- Trong năm qua Công ty đã tổ chức học tập, thi sát hạch kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ và đặc biệt đã hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân là Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II - thuộc Bộ lao động - thương binh và xã hội, tổ chức học tập sát hạch kiểm tra kiến thức để cấp thẻ an toàn và thẻ trèo cao cho toàn thể người lao động tham gia trên các công trình. Công nhân làm việc được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

5. Công tác tổ chức, lao động và tiền lương.

- Công ty đã tiếp tục thực hiện cơ chế giao khoán tiền lương, đồng thời với việc giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đội sản xuất. Đây thực sự là đòn bẩy về kinh tế cũng là mục tiêu cho người lao động phấn đấu.

- Việc thanh toán và trả tiền lương được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định, giá trị thanh toán theo khối lượng đảm bảo công bằng, rõ ràng, chính xác nên đã có tác dụng khuyến khích NLĐ. Đặc biệt dịp cuối năm 2015, tình hình thu hồi vốn hết sức khó khăn, nhưng Lãnh đạo Công ty đã quan tâm, tích cực chỉ đạo nên việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng và bồi dưỡng Tết cho mọi người lao động rất

kip thời, đầy đủ, góp phần động viên cán bộ công nhân viên đón Tết vui tươi, phấn khởi, tạo điều kiện để người lao động có thể yên tâm tiếp tục một năm làm việc mới với tinh thần trách nhiệm cao hơn, hiệu quả công tác tốt hơn...

Công ty cũng đã thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, thường xuyên quan tâm thăm hỏi và trợ cấp đối với các CBCN có hoàn cảnh khó khăn.

6. Công tác tài chính- kế toán.

Công ty đã tổ chức tốt công tác quản lý tài chính, làm đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước trong việc nộp các loại thuế, chấp hành nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán.

Mặc dầu năm qua tình hình kinh tế chung tiếp tục có khó khăn, vốn thanh toán của các Chủ đầu tư hết sức chậm, nhưng Công ty đã chủ động, linh hoạt tích cực tìm và huy động vốn từ nhiều nguồn từ các tổ chức tín dụng đủ để đảm bảo phục vụ nhu cầu SXKD.

7. Công tác quản lý và cung ứng vật tư:

Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch thi công xây lắp các công trình, Công ty đã chủ động tìm kiếm các nguồn hàng để kịp thời cấp cho công trình, phục vụ yêu cầu sản xuất. Vật tư do Công ty tự đảm nhận mua sắm luôn đảm bảo đủ về số lượng, phù hợp chất lượng và cấp cho công trình đúng tiến độ yêu cầu.

Việc tiếp nhận, cấp phát vật tư ngày càng có nề nếp theo đúng qui định, tình trạng mất mát, thất thoát vật tư gần như chấm dứt. Công tác quyết toán vật tư trong nội bộ đơn vị với các Chủ đầu tư đã có nhiều tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu thanh, quyết toán công trình.

8. Các mặt công tác khác:

a. Công tác thanh tra bảo vệ:

Thường xuyên chú trọng công tác thanh tra bảo vệ, mỗi một công trình thi công trên mỗi địa phương, Công ty đều liên hệ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân, lực lượng an ninh địa phương để làm tốt công tác bảo đảm trật tự trị an, vật tư tài sản, dụng cụ thi công xây lắp công trình, nhất là sự an toàn của người lao động.

- Củng cố lực lượng bảo vệ của Công ty đủ năng lực bảo đảm an toàn cho tài sản, máy móc, trang thiết bị của văn phòng Công ty cũng như khu vực phân xưởng cơ khí.

- Coi trọng công tác phòng chống cháy nổ nên Công ty đã trang bị đủ dụng cụ chữa cháy tại công ty và các kho công trình, các nơi cần thiết đều treo tiêu lệnh chữa cháy đúng qui định. Tham gia tập huấn phòng cháy, chữa cháy đều đặn do cơ quan chức năng của Tỉnh Nghệ An mở.

b. Công tác thi đua, chăm sóc- bảo vệ sức khoẻ và các hoạt động xã hội khác:

- Thường xuyên hưởng ứng các phong trào thi đua do Công ty mẹ hoặc các tổ chức đoàn thể phát động nhằm động viên CBCN hăng hái lao động sản xuất hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, năm qua để động viên tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức, đồng thời trang bị cơ sở vật chất hạ tầng cho đơn vị đủ điều kiện rèn luyện sức khỏe, luyện tập thường xuyên các môn thể thao đăng ký thi đấu để tham gia thi đấu các giải phong trào do các tổ chức đoàn thể các cấp phát động, tạo nên một phong trào thể thao thường xuyên, sôi nổi nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV .

- Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và trèo cao đầy đủ cho toàn thể NLD nhất là số công nhân thi công xây lắp đường dây được duy trì thường xuyên và đầy đủ. Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thân thể cho tất cả mọi đối tượng đầy đủ đúng qui định của Nhà nước.

- Năm qua, Công ty đã tiếp tục thực hiện việc trợ cấp đối với các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm viếng gia đình CBCN khi có hiếu hỉ.v.v.. Mặt khác tham gia ủng hộ góp vào các Quỹ từ thiện tại địa phương như Quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, Quỹ giúp đỡ người tàn tật...

V. Một số tồn tại:

Trong cơ chế thị trường, hoạt động SXKD của Công ty chúng ta gặp rất nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh quyết liệt trong thị trường xây dựng điện. Tuy năm 2015 chúng ta đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn có những mặt hạn chế, tồn tại.

1. Công tác quản lý kế hoạch còn hạn chế trong việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, bộ phận sau khi đã giao nhiệm vụ. Tình trạng báo cáo chưa kịp thời, chưa đầy đủ và chính xác của một số tổ, đội phân nào ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành sản xuất từ Công ty.

2. Công tác quản lý thiết bị dụng cụ thi công: Năm qua công tác quản lý thiết bị, dụng cụ thi công chưa thật tốt. Tình trạng để mất mát, hư hỏng xe, máy móc, dụng cụ thi công vẫn còn là một điểm yếu của một số tổ sản xuất. Công tác kiểm kê có tiến bộ hơn đã có kế hoạch thông báo cho các đơn vị kiểm kê nội bộ gửi số liệu cho ban kiểm kê của Công ty. Nhưng do tính chất đặc thù thi công ngành điện ở rải rác nhiều nơi nên việc thu thập số liệu, đánh giá chất lượng thiết bị, dụng cụ thi công qua công tác kiểm kê chưa đáp ứng yêu cầu.

3. Công tác quản lý an toàn trong thi công: Mặc dù được học tập sát hạch an toàn và khám sức khỏe định kỳ đồng thời thông qua hệ thống an toàn viên đề bám sát theo dõi kiểm tra nhắc nhở thường xuyên, nhưng do ý thức của một số cá nhân đã thực hiện chưa tốt để xảy ra một số vụ tai nạn nhỏ hoặc thậm chí xảy ra tai nạn chết người tại tổ 8 đội xây lắp điện 3 làm ảnh hưởng về uy tín cũng như tài chính của đơn vị. Đây cũng là bài học rút kinh nghiệm phải kiểm điểm nghiêm túc nhằm giảm thiểu hạn chế mức tai nạn lao động cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

A. Mục tiêu chung:

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một số cơ chế quản lý của Công ty phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Tích cực phấn đấu giải quyết đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập cho người lao động; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo mức cổ tức tốt, đảm bảo cho Công ty tiếp tục ổn định và phát triển tăng trưởng bền vững trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

B. Những chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016.

Với những kinh nghiệm và thành tích thu được qua quá trình hoạt động SXKD, kiên quyết khắc phục các tồn tại, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, chúng ta phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2015	KH năm 2016	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đ	120.273	130.000	109,2	
a	Giá trị xây lắp	Tr.đ	119.000			
b	Giá trị kinh doanh khác	Tr.đ	1.273			
2	Doanh thu	Tr. đ	29.489	46.220	156,7	
a	Xây lắp	Tr.đ	29.063	45.722	157,3	
b	Doanh thu SXCN	Tr.đ				
c	Doanh thu kinh doanh khác	Tr.đ	426	498	117	
3	Đầu tư phát triển	Tr.đ				
a	Vốn tự có	Tr.đ				
b	Vốn khác	Tr.đ				
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	3.336	4.706	141	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.297	2.940	128	
6	Trích lập các quỹ	Tr.đ				
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn	%	22,34	28,6		
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	7,79	6,36		
9	Thu nhập bình quân đ/người/ tháng	đ/ ng/th	7.200.000	7.200.000	100,0	
10	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	16	15		

C. Các biện pháp cụ thể:

Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, coi trọng yếu tố con người, tiếp tục sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc và có chế độ đãi ngộ phù hợp, động viên khích lệ kịp thời, tiếp tục

xây dựng và hoàn thiện một số cơ chế quản lý Công ty phù hợp hơn với đặc điểm SXKD.

1/. Công tác quản lý Kinh tế - Kế hoạch:

a. Tập trung chỉ đạo điều hành SXKD, đặc biệt là chỉ đạo thi công hoàn thành đúng tiến độ các công trình:

- + Thi công hoàn thành đúng tiến độ các công trình chuyển tiếp năm qua gồm:
 - ĐZ220 kV Hòa Bình - Tây Hà Nội.
 - ĐZ220 kV Xekaman1 - Ple iKu2
- + Triển khai tích cực thi công các công trình mới :
 - ĐZ500kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2.
 - ĐZ500kV Đà Nẵng - Thành Mỹ.

b. Công tác thị trường, đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, đấu thầu, phấn đấu để có đủ việc làm trong năm, trực tiếp tham gia bằng hình thức quan hệ trực tiếp tại các chủ đầu tư nắm bắt thông tin, kế hoạch đấu thầu biết được nội dung yêu cầu của từng gói thầu đồng thời xin năng lực của Tổng công ty (hoặc liên danh) để đấu thầu các dự án của ngành điện bao gồm các đường dây và Trạm biến áp từ 110kV đến 500kV. Cố gắng mở rộng thêm lĩnh vực xây dựng giao thông và dịch vụ vận chuyển.

c. Công tác thanh, quyết toán:

Đẩy mạnh công tác lập phiếu giá thanh toán các công trình đã có hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành nhằm phục vụ công tác thu hồi vốn.

2. Công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình:

- Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình, tuyệt đối không để sai sót trong thi công phải phá đi làm lại. Nâng cao hơn nữa chất lượng lập hồ sơ nghiệm thu công trình, thực hiện việc thi công hoàn thành đến đâu tổ chức nghiệm thu đến đó, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình theo định hướng: Đúng, đủ, chính xác và kịp thời. Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật theo đúng qui trình, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn và vệ sinh lao động, phấn đấu trong năm 2016 không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

- Khen thưởng xứng đáng đối với những cá nhân và tập thể bảo đảm tốt chất lượng công trình, sản phẩm và kiên quyết xử lý kỷ luật nếu sản phẩm làm ra không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty và vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn.

3. Công tác quản lý vật tư - xe máy:

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị xe máy, dụng cụ thi công chuyên ngành xây lắp lưới điện hệ thống với quy mô và mức độ hợp lý đảm bảo hiệu quả...

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ theo nội dung qui chế quản lý xe máy đã được ban hành.

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vật tư - thiết bị đầy đủ, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công công trình trên tuyến và quyết toán vật tư các công trình thi công hoàn thành theo tiến độ quyết toán công trình.

- Bổ sung, hoàn thiện cơ chế giao các loại máy móc, DCTC cho các đội, tổ xây lắp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, chủ động trong công tác sản xuất, thi công.

- Tăng cường đưa công tác quản lý xe, máy vào nề nếp, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên lái xe, sử dụng vận hành máy thi công.

- Thực hiện việc tuyển dụng thêm công nhân có trình độ phù hợp và có tinh thần trách nhiệm cao để tham gia quản lý, vận hành thiết bị xe máy.

4. Công tác tài chính:

- Đảm bảo đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ các bộ phận liên quan kịp thời quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo nâng cao hiệu quả vòng quay sử dụng vốn.

5. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương.

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp đặc điểm tình hình mới theo hướng tinh giản mà hiệu quả.

- Năm 2016 tuyển dụng thêm 2 cán bộ kỹ thuật, trong đó 1 kỹ sư xây dựng và 1 kỹ sư điện có đầy đủ chứng chỉ giám sát đủ điều kiện về năng lực phục vụ công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, 1 công nhân lái xe và từ 10-15 công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Thường xuyên duy trì chế độ đánh giá năng lực, chất lượng NLD theo định kỳ để có kế hoạch bố trí, sử dụng lao động hợp lý.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương sao cho tiền lương, tiền công phản ánh đúng hiệu quả công tác của cán bộ, công nhân viên và người lao động; hạn chế và tiến tới xoá bỏ cách tính toán và trả lương theo kiểu bình quân chủ nghĩa, góp phần động viên khuyến khích người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác thanh tra bảo vệ, ban hành nội qui ra vào cơ quan, qui chế làm việc với khách đến quan hệ công tác.

Các bản tổng hợp số liệu thuyết minh đính kèm báo cáo: PL01, 02, 03, 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016

Biểu 01

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỉ lệ%		Ghi chú
						TH2015 /KH2015	KH2016/ TH2015	
1	2	3	4	5	6	(5)/(4)	(6)/(5)	7
1	Vốn điều lệ:	tr.đ	10,280	10,280	10,280	100.0	100.0	
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		35,000	29,489	91,942	84.3	311.8	
2.1	Doanh thu xây lắp	"	34,400	29,063	45,722	84.5	157.3	
2.1.1	Trong đó: - HĐ với VNECO làm tổng B	"	23,691	25,005	30,722	105.5	122.9	
2.1.2	- HĐ với VNECO làm chủ đầu tư	"						
2.1.3	- HĐ với các đơn vị trong VNECO cho các dự án khác.	"	-					
2.1.4	- HĐ với các CĐT khác	"	10,709	4,058	15,000	37.9		
2.2	Doanh thu SXCN	"						
	Trong đó: - HĐ với VNECO làm tổng B	"						
	- HĐ với VNECO làm chủ đầu tư	"						
	- VNECO cho các dự án khác.	"						
	- HĐ với các CĐT khác	"						
2.3	Doanh thu du lịch, dịch vụ	"	600	426	198	71.0		
2.4	Doanh thu nội bộ	"						
2.5	Doanh thu hoạt động tài chính	"		278.0	300			
	Trong đó: - Lãi tiền gửi	"		15				
	- Cổ tức	"		263				
2.6	Thu nhập khác	"		579				
3	Tổng chi phí	"		27,499	42,850			
3.1	Chi phí giá vốn	"		24,300	36,000			
3.2	Chi phí hoạt động tài chính	"		163.0	400			
	- Trong đó: lãi vay	"		296.0	350			
3.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"		2,686	6,000			
3.4	Chi phí bán hàng	"						
3.5	Chi phí khác	"		54	100			
4	Lợi nhuận sau thuế	"	2,500	2,297	2,940	91.9	128.0	
5	Nộp ngân sách	"	3,500	3,336	9,361	95.3	280.6	
	Trong đó:	"						
	- Thuế giá trị gia tăng	"		1,896				
	- Thuế thu nhập DN	"		1,078.0				
	- Thuế khác	"		362				
7	Đầu tư Xây dựng cơ bản	"	550		300			
7.1	Vốn tự có	"	550		300			
7.2	Vốn vay	"						
7.3	Vốn khác	"						
8	Sản phẩm chủ yếu							
8.1	Số Km đường dây, số MVA	km/MVA	525	492	550			
8.2	Giá công kết cấu thép	tấn						
8.3	Mạ kẽm kết cấu thép	tấn						
9	Số lao động bình quân	người	115	109	110	94.8	100.9	
10	Thu nhập bình quân đ/tháng	đồng	7,000,000	7,200,000	7,200,000	102.9	100.0	
11	Cổ tức bình quân	%	15	16	15			
12	Tỷ suất LN/Vốn	%	24.32	22.34	28.60			
13	Tỷ suất LN/DT	%	7.14	7.79	3.20			



TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4
SỐ: KH-KTVT/VNECO4

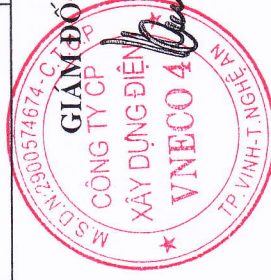
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BẢNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH TRÚNG THẦU (HOẶC CHỈ ĐỊNH THẦU) NĂM 2015

Biểu 02:

TT	Tên công trình	Chủ đầu tư	Giá trị hợp đồng (Tr.đồng)	Quy mô công trình	Thời gian thực hiện từ ngày, tháng --- đến ngày, tháng.
A	Xây lắp				
I	Các công trình ĐZ và TBA từ 110kV trở lên				
1	ĐZ220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội	Ban QLDA CCT Điện Miền Bắc	18,315.00	ĐZ220kV = 11,06km tuyến	T9/2015 - 5/2016
	Tổng cộng		18,315.00		



Nguyễn Thế Hùng

Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BẢNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH BÀN GIAO TRONG NĂM 2015

Biểu 03

TT	Tên công trình	Quy mô công trình	Giá trị hợp đồng (Tr.đồng)	Chủ đầu tư	Thời gian bàn giao công trình	Ghi chú
I	Công trình Xây lắp đường dây và trạm biến áp					
1	ĐZ500kV Sơn La - Lai Châu	Dựng cột 20VT; Kéo dây ĐZ500kV 2 mạch = 8,95km Đúc móng 3VT; Dựng cột 4VT; Kéo dây ĐZ220kV 2 mạch = 2,92km	17,081.88	Tổng B: Tổng công ty CPXD điện Việt Nam	14/10/2015	
2	ĐZ220kV Thái Bình - TBA 220kV Thái Bình	Dựng cột 25VT; Kéo dây ĐZ220kV 1 mạch = 11,92km	6,685.09	Tổng B: Tổng công ty CPXD điện Việt Nam	24/10/2015	
3	ĐZ220kV Bắc Cạn - Cao Bằng	Đúc móng 9VT; Dựng cột 21VT; Kéo dây ĐZ220kV 2 mạch (GD1) = 5,628km	4,968.54	Tổng B: Công ty CPXL & Dịch vụ	30/06/2015	
4	ĐZ220kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới (Giai đoạn 1)	TBA220kV - Giai đoạn 2	7,885.21	Tổng B: Tổng công ty CPXD điện Việt Nam	28/11/2015	
5	Nâng công suất TBA 220kV Vinh		548.00	Công ty truyền tải điện 1	15/05/2015	
	Tổng cộng		37,168.72			




Nguyễn Chế Hưng

CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP VÀ CÔNG TRÌNH MỚI, DỰ KIẾN THI CÔNG NĂM 2016

Biểu 04

TT	Tên công trình	Quy mô công trình	ĐVT	Khối Lượng	Tiến độ	Giá trị XL	D. thu (Tr.đồng)	Ghi chú
A	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP						20,925	
1	Khối lượng Tổng công ty						10,727	
1.1	ĐZ500/200kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2				30/12/2016		6,829	
	+ Đào đúc móng		VT	4			3,191	
	+ Lắp dựng cột		VT	5			2,138	
	+ Kéo rài căng dây (2 mạch)		Km	7			1,500	
1.2	ĐZ500kV Giao chéo đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi						973	
1	ĐZ220kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới						1,777	
	+ Kéo rài căng dây (Giai đoạn 2)		Km				1,777	
1	ĐZ220kv Xekaman1 - Pleiku 2				30/12/2016		1,148	
	+ Lắp dựng cột		VT	2			698	
	+ Kéo rài căng dây (2 mạch)		Km	7			450	
2	Các công trình đơn vị tự tìm kiếm						10,198	
2.1	ĐZ220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội				26/5/2016		10,198	
	+ Đào đúc móng		VT	10			5,773	
	+ Lắp dựng cột		VT	30			2,604	
	+ Kéo rài căng dây (2 mạch)		Km	14.2			1,822	
B	CÁC CÔNG TRÌNH MỚI						24,797	
1	Khối lượng Tổng công ty						9,797	
1.1	ĐZ500kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên							
1.2	ĐZ500kV Sông Mây - Tân Uyên							
1.3	ĐZ220kV Thủy điện Hồi Xuân							
2	Các công trình đơn vị tự tìm kiếm						15,000	
C	TỔNG CỘNG (A + B)						45,722	

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 CÔNG TY CP
 XÂY DỰNG ĐIỆN
 VNECO 4
 TP. VINH - T. NGHỆ AN
 Nguyễn Chế Hùng

Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trong năm 2015, do kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 nên Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự nhưng không thay đổi số lượng. HĐQT có 05 thành viên, Ban kiểm soát có 03 thành viên, thù lao cho HĐQT và BKS đã chi là 172.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng;
- + Mức thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Mức thù lao cho Trưởng BKS : 1.500.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Mức thù lao cho Thư ký Công ty: 800.000 đồng/tháng

Năm 2016, số lượng thành viên HĐQT và BKS không thay đổi. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2016 như sau:

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là: 180.000.000 đồng;

Trong đó:

- + Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng;
- + Mức thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Mức thù lao cho Trưởng BanKS : 1.500.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Mức thù lao cho Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Chm*



Trần Văn Huy

Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty
kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XD điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/02/2011.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam, chi nhánh miền trung
2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC.
4. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Chm*



Trần Văn Huy