



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Ban tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 như sau:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Name of company: *VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*

2. Thời gian tổ chức: Từ 09h00, Thứ Ba ngày 28/04/2020 (đón tiếp và đăng ký từ 08h30).

3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 20/03/2020.

5. Nội dung Đại hội:

- 5.1 Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty
- 5.2 Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020
- 5.3 Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- 5.4 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT.

6. Tài liệu Đại hội:

- + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vneco1.com.vn
- + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội
- + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền họp lệ VE1.
- + Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước **17h ngày 24/04/2020** về: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Xây dựng điện



VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/Tel: 0236 772 001 ; Fax: 0236 772 006; Mail: vneco1vel@gmail.com

+ Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ đối với Cổ đông là Tổ chức và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty..

Trân trọng thông báo./.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2020

TM BTC TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1) xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** Từ 09h00, Thứ Ba ngày 28/04/2020 (đón tiếp và đăng ký từ 08h30).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 20/03/2020.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - 4.1 Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty
 - 4.2 Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020
 - 4.3 Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - 4.4 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội Cổ đông và HĐQT.

5. Tài liệu Đại hội:

- + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vnecol.com.vn
- + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội.
- + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền hợp lệ VE1.
- + Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước 17h ngày 24/04/2020 về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,**



Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/Tel: 0236 772 001 ; Fax: 0236 772 006; Mail: vneco1vel@gmail.com
+ Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ đối với Cổ đông là Tổ chức và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Trân trọng./

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2020

TM BTC TRƯỞNG BAN



ĐOÀN TUẤN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

Số 489 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu:Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG



Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền/:

Số CMND/GCN ĐKKD:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:.....Chức vụ:

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 NĂM 2019**

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2020



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 – NĂM 2019

Năm 2019, kinh tế thế giới chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung- Mỹ, có nhiều biến động, cuối năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên nền kinh tế thế giới bị ngưng trệ. Trong nước còn chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế thế giới làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thoát khỏi sự thua lỗ trong sản xuất kinh doanh. Giá các mặt hàng dùng vào công trình xây dựng biến động nhiều, chi phí nhân công trên thị trường tiếp tục tăng cao. Các thị trường Chứng khoán, bất động sản chưa khôi phục, giá cả còn biến động thất thường; công tác đấu thầu trong ngành ngày càng khó khăn, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ... do vậy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp và đời sống cán bộ công nhân viên – người lao động.

Song năm 2019, dưới sự quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã thu được những kết quả ở mức độ nhất định. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, như sau:

PHẦN I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1/ Về công tác quản lý của HĐQT:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Hội đồng quản trị luôn luôn bám sát Nghị quyết của Họp Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và căn cứ tình hình thực tế để xác định hướng đi, đề ra những chủ trương thực thi trong từng giai đoạn của năm, nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đưa Công ty vượt dần qua các

khó khăn của nền kinh tế hiện nay đang tác động vào Công ty, đồng thời ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và thu hút người lao động nhằm tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Về tổ chức họp HĐQT và công tác giám sát đối với người quản lý:

- Tổ chức thành công cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29 tháng 03 năm 2019 trong lần thứ nhất và cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 22 tháng 7 năm 2019.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị của Công ty đã có tổ chức những cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công việc và đề ra các biện pháp để khắc phục, nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong năm. Khi có vấn đề đặc biệt, HĐQT có những cuộc họp giải quyết kịp thời những việc đột xuất phát sinh.

Về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2019, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc làm thiếu, việc tổ chức thi công các công trình gặp nhiều vướng mắc nên kết quả HĐSXKD không đạt các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch
1	2	3	4	5	6
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60 tỷ	60 tỷ	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30 tỷ	12 tỷ	40%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1 tỷ	3.3 tỷ	330%
4	Lao động BQ	Người	38	36	95%
5	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	6.25 triệu	6.75 triệu	108%

2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2019, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, tuy nhiên do nguồn vốn khó khăn nên công ty chưa hoàn thành được nhiệm vụ mở rộng phạm vi kinh doanh. Tính đến hiện nay Công ty phần nào đã có

sự thay đổi như: trở thành cổ đông lớn nắm giữ trên 6% cổ phiếu của Công ty có mã cổ phiếu MAS.

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã thực hiện lập đúng đắn, chuẩn mực, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình Tài chính của Công ty tại thời điểm đến ngày 31/12/2019.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới vẫn chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và chịu thiệt hại nặng nề do dịch Covid 19 làm cho tăng trưởng kinh tế thế giới bị tê liệt. Vậy nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung và Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn như: khó tiếp cận vay vốn, rất khó khăn trong đấu thầu để có việc làm, doanh thu. Giá cả các mặt hàng vật liệu biến động nhiều theo xu hướng tăng, giá nhân công càng ngày càng cao...

Cho nên, bên cạnh cố gắng duy trì hoạt động ngành nghề chính của Công ty, HĐQT có những kế hoạch mở rộng đầu tư trong lĩnh vực mới: như đầu tư chứng khoán, đầu tư ngành nghề dịch vụ,... nhằm đáp ứng nguồn doanh thu của Công ty, phối hợp cùng ngành nghề chính để đảm bảo sự phát triển mạnh của Công ty.

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5

44706
CÔNG TY
HÀ NỘI
NG D
CO
TP.

1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	14	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.3	
4	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	7	

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Hội đồng quản trị luôn có những cuộc họp theo định kỳ và kịp thời để tìm phương án, biện pháp giải quyết các vướng mắc trong quản lý, cũng như những thủ tục thay đổi liên quan.

2. Luôn phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng để tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3. Về chiến lược tìm kiếm việc làm: Nghiên cứu kỹ về công tác đấu thầu và các gói thầu thực hiện đấu thầu có hiệu quả. Đồng thời tìm việc làm từ các đơn vị liên quan để hợp tác làm sản phẩm, công trình, có doanh thu cho Công ty. Mặt khác phấn đấu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2020 và có gói đầu sang năm 2021.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư của Công ty: Đầu tư chứng khoán, đầu tư Tài chính, đầu tư nhà hàng, khách sạn phục vụ khách du lịch...đảm bảo sự phát triển của Công ty.

4. Công tác kế hoạch, cung ứng vật tư cải tiến đảm bảo phục vụ tiến độ thi công và quản lý vật tư, nhiên liệu, dụng cụ thi công có hiệu quả hơn. Có giải pháp đề xuất giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng hợp lý để tiến độ thi công nhanh hoàn thành công trình.

Chú trọng làm công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn nhanh, đồng thời tăng cường công tác kỹ thuật để nhằm giảm tối đa về sai sót kỹ thuật trong thi công, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa và không để các sự cố hoặc tai nạn lao động xảy ra.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.



Tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vật tư, nhiên liệu.

6. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý và sắp xếp tổ chức sản xuất, tổ chức cán bộ hợp lý và cắt giảm nhân viên hợp lý phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả Công việc và giảm chi phí đến mức tối đa.

7. Tích cực làm tốt công tác thu hồi vốn, tìm các giải pháp thu hồi vốn nhanh, luôn luôn chủ động về tài chính, đảm bảo dư nợ trong giới hạn cho phép. Đồng thời thực hiện công tác hạch toán sản phẩm kịp thời hàng kỳ và đúng quy định của Nhà nước và phân tích được nguyên nhân về lỗ, lãi rõ ràng.

8. Luôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi chuyên môn nghiệp vụ, như tài chính, thanh toán tiền lương, vật tư, nhiên liệu, đền bù, dụng cụ, thiết bị,... để hạn chế tổn thất chi phí nhằm tăng mức thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

9. Nắm rõ quy định Nhà nước để thực hiện cho chính xác, tránh sai phạm không đáng có.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động, công tác quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2019 và nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

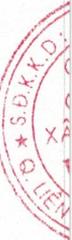


ĐỖ NHƯ HIỆP

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Đà Nẵng , tháng năm 2020



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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH , KẾT QUẢ KINH DOANH
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2019 , số liệu đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2019 .

Giám đốc và ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 báo cáo trước đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính , kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019 , cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019:

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2018:

TT	Nội dung	31/12/ 2019
	TÀI SẢN	
A	Tài sản ngắn hạn	39 341 748 297
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	20 331 377 376
II	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	14 018 210 860
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4 647 448 062
IV	Hàng tồn kho	344 711 999
V	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	4 094 866 988
I	Các khoản phải thu dài hạn	600 000 000
II	Tài sản cố định	3 329 596 322
1	Tài sản cố định hữu hình	1 977 096 322
-	Nguyên giá	6 507 510 156
-	Giá trị hao mòn lũy kế	-4 530 413 834
2	Tài sản cố định vô hình	1 352 500 000
3	Tài sản cố định thuê tài chính	
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
1	Đầu tư vào công ty con	

3.004
ÔNG
CỔ PH
Y DỤ
NE
CHIẾU

B.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2019
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	11 936 182 797
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng & CC DV	11 936 182 797
4	Giá vốn hàng bán	11 011 898 341
5	LN gộp về bán hàng & cung cấp DV	924 284 456
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1 662 948 383
7	Chi phí tài chính	-2 421 929 478
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>1 623 166</i>
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1 829 027 687
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3 180 134 630
11	Thu nhập khác	157 217 784
12	Chi phí khác	9 230 013
13	Lợi nhuận khác	147 987 771
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3 328 122 401
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3 328 122 401
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	
19	Cổ tức trên một cổ phiếu	

C.CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

DANH MỤC	ĐVT	31/12/ 2018	31/12/ 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	Lần	8,75	10,54
Hệ số thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/NNH))	Lần	8,69	10,45
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,10	0,09
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,12	0,10
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK.TB)	Vòng	1,94	31,95
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,23	0,27
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
HS lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	(2,01)	28,00
HS lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	(0,53)	8,30
HS lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	(0,47)	7,60
HS lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần	%	(2,04)	26,64



TT	Nội dung	31/12/ 2018
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
3	Đầu tư dài hạn khác	
4	DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
V	Tài sản dài hạn khác	165 270 666
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	43 436 615 285
	NGUỒN VỐN	
A	Nợ phải trả	3 790 663 465
I	Nợ ngắn hạn	3 790 663 465
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	39 645 951 820
I	Vốn chủ sở hữu	39 645 951 820
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60 000 000 000
2	Thặng dư vốn cổ phần	111 973 829
3	Vốn khác của chủ sở hữu	
4	Cổ phiếu quỹ	- 436 450 000
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	
7	Quỹ ĐT&PT	
8	Quỹ dự phòng tài chính	
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-20 029 572 009
10	Nguồn vốn đầu tư XDCB	
II	Nguồn kinh phí và các quỹ	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	43 436 615 285

11/01/2019
 08
 0
 11/11

**II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN , TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua , do vậy Công ty không chia cổ tức của năm 2019 .

Thành phố Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đoàn Tuấn Anh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO1

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Đà Nẵng, tháng 2 năm 2020



Phần I

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022. Căn cứ nghị quyết đã được ĐHCD thông qua . Công ty đã có chính sách điều hành dựa trên thế mạnh có sẵn của công ty và khắc phục các hạn chế để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

• Thuận lợi

- Đội ngũ Công nhân lành nghề và cán bộ trực tiếp chỉ huy nhiều năm trong nghề nên có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực hiện thi công
- Luôn được sự quan tâm của HĐQT ủng hộ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Công trình trong năm khá nhiều và ổn định cho nên công việc được đảm bảo liên tục cho người lao động
- Có sự gói đầu của các công trình từ năm 2018 đưa sang .

• Khó khăn

- Do việc làm chủ yếu là nhân công là nhà thầu phụ cho các Tổng B nên giá trị không lớn ,năng lực không được xác nhận
- Tình hình người lao động phần lớn tuổi đã cao không tuyển được công nhân trẻ do tính cơ động theo công trường lương hướng chưa thực sự bền vững
- Năng lực tài chính năm 2018 bị lỗ ,các công trình tương tự không có nên chưa chủ động được việc tự đấu thầu
- Đơn giá các gói thầu theo định mức XD CB mới nên giá không cao.

II Kết quả

2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	2019		Tỷ lệ	
			KH	TH	2019/2018	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	9.4	30	12	128%	40%
LN sau thuế	Tỷ	(19,3)	1	3.3		330%
Nộp NS	Tỷ	0,94	3	1,2		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100%	
Lao động BQ	Ng		38	36		95%
TN BQ	Tr/th		6,25	6,75		108%

2.2 các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2019

* Đã đóng điện hoàn thành

- ĐDK 110kV Huế - Hòa Khánh 2 (Tỉnh Thừa thiên Huế)
- ĐDK 110kV Hòa Phát – Quảng Ngãi
- ĐDK 110kV Solar Cam Ranh
- ĐDK 110kV Đồng Hới -Quảng Bình
- ĐDK 220kV Pleiku -An Khê, Gia Lai

* Công trình đang dở dang

- ĐDK 110kV Nhơn Hội –Bình Định
- ĐDK 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi Lô 9.5
- ĐDK 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi Lô 9.9
- ĐDK 110KV Lai Uyên-Chơn Thành-Bình Phước

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

Triển khai đúng tinh thần nghị quyết của HĐQT thực các công trình trên tinh thần đúng tiến độ và chất lượng của chủ đầu tư, thực hành tiết kiệm chống lãng phí vật tư và nhân công. Tổ chức họp đánh giá và điều chỉnh nhân lực cho phù hợp với từng công trình.

Kiểm kê đánh giá các vật tư dư thừa đảm bảo quyết toán không bị mất mát. Cung ứng các vật tư phụ cho việc thi công đủ về số lượng và đáp ứng chất lượng đảm bảo công trình thi công cắt điện được thực hiện đầy đủ

3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm ‘

Công tác tìm kiếm công việc do nhiều yếu tố nên việc đấu thầu không đạt kết quả nhưng do có mối quan hệ với Tổng công ty nên vẫn có được khối lượng công việc ổn định cho công nhân trong toàn công ty

3.3 Công tác nghiệm thu thanh toán

Nhìn chung công tác nghiệm thu thanh toán được thực hiện kịp thời nên góp phần vào việc thu hồi vốn. Các công trình sau khi đóng điện đều được quyết toán nhanh chính xác

3.4 Công tác kỹ thuật an toàn

Trong năm 2019 công tác an toàn được đảm bảo, không có các vụ việc xảy ra trên công trường, các dụng cụ bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ cho người lao động,

IV. Đánh giá chung

Năm 2019 công tác điều hành sản xuất của ban điều hành đạt kết quả nhất định mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch nhưng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đạt được cao.

Đời sống công nhân người lao động ổn định ,thu hồi vốn và bảo toàn vốn được thực hiện nghiêm túc .

Các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được thực thi đúng pháp luật

2 4/4
ĐIỀU
11
11/8

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2020

1. Mục tiêu chung

Quan tâm đến công tác tìm kiếm việc làm .Phấn đấu doanh thu 14 tỷ .Giá trị chuyển giao của năm 2019 sang năm 2020 khoảng 5 tỷ , Trong đó phần ký kết hợp đồng với Tổng công ty 4,5 tỷ . Phần ký kết hợp đồng tự tìm kiếm ngoài 0,5 tỷ .

Đấu thầu và tìm kiếm thêm việc làm mới khoảng 7 tỷ đồng để đạt kế hoạch doanh thu .

Tập trung kiện toàn và chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của HĐQT đề ra nhằm đạt kế hoạch thực hiện , Đảm bảo công việc đảm bảo cho người lao động. Thực hiện sắp xếp bộ máy thi công gọn nhẹ hiệu quả , Nhằm nâng cao hiệu quả của công việc và lợi nhuận cho công ty .

2. Công tác kế hoạch

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành công trình đang thực hiện
 - Hoàn thành công trình DZ 500kV QT – DS lô 9.5
 - Hoàn thành công trình DZ 500kV QT – DS lô 9.9
 - Hoàn thành công trình DZ 110kV Nhơn Hội – Đống Đa
 - Hoàn thành công trình DZ 110kV Lai Uyên-Chơn Thành

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐV T	TH 2018	2019		2020	
			KH	TH	KH	%
Doanh thu	Tỷ	9.4	30	12	14	117%
LN sau thuế	Tỷ	-19.3	1	3.3	1.3	40%
Nộp NS	Tỷ	0,94	3	1,2	1,4	117%
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	100%

4 . Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Thực hiện đẩy nhanh tiến độ công trình ký với Tổng công ty VNECO đảm bảo tiến độ hoàn thành và chất lượng để bàn giao đúng kế hoạch các công trình .

Đấu thầu tìm kiếm các công trình . Đẩy mạnh công tác ngoại giao liên kết với các nhà thầu để tìm các nguồn dự án hợp với năng lực hiện có của công ty . Nâng cao trách nhiệm thực hiện các công việc được giao mà HĐQT có chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại.

4.2 Công tác nghiệm thu thanh toán

Nghiệm thu đầy đủ và đảm bảo nhanh chóng chính xác thực hiện thu hồi vốn nhanh , Phối hợp giữa các phòng ban chức năng thực hiện đầy đủ các thủ tục .

4.3 Công tác kỹ thuật an toàn

Thường xuyên giám sát ,đảm bảo các khâu thi công thực hiện đầy đủ quy trình an toàn và vệ sinh trong lao động sản xuất kinh doanh.

Cải tiến công tác kỹ thuật để tăng chất lượng và năng suất lao động, thường xuyên phối hợp với các Tổng B thực hiện phổ biến các biện pháp thi công và thực hiện đúng quy trình sản xuất .

4.4 Công tác quản lý tài chính

Tích cực thực hiện công tác thu hồi vốn ,đôn đốc thực hiện thanh toán cho các đơn vị tham gia ,đảm bảo vốn cho các công trường thi công linh hoạt hiệu quả .Phân tích dự báo tình hình tài chính. Đảm bảo vận hành đúng quy chế và nhanh gọn .

4.5 Công tác tổ chức nhân sự

Đảm bảo tính ổn định và kế thừa nên rà soát các lực lượng sản xuất bố trí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH

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

Kính thưa : Đoàn chủ tịch
Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua , năm 2019 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT	:3.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT	:1.500.000đ/tháng

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát	:1.500.000đ/tháng
Thành viên BKS	:1.000.000đ/tháng

Tuy nhiên trong năm 2019 , chủ tịch HĐQT , các thành viên HĐQT và ban kiểm soát phía Trung Quốc không nhận thù lao.

Năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như năm 2020, cụ thể:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT	:3.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT	:1.500.000đ/tháng

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát	:1.500.000đ/tháng
Thành viên BKS	:1.000.000đ/tháng

Trình đại hội xem xét.

Đà Nẵng , tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

*(về việc chọn Công ty kiểm toán lập soát xét báo cáo tài chính
6 tháng đầu năm 2020 và lập báo cáo tài chính năm 2020)*

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Sau khi xem xét , ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 .

- 1.Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Hà Nội
- 2.Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.
- 3.Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- 4.Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Đà Nẵng
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung.

Để thực hiện việc soát xét bán niên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Trình đại hội xem xét.

Đà Nẵng , tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đoàn Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng trong Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (viết tắt là Ban Tổ chức) của Công ty bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Đỗ Như Hiệp – Chủ tịch HĐQT
Ông Đoàn Tuấn Anh- Giám đốc

2. Và thành lập các tiểu ban cụ thể như sau:

2.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (viết tắt là Ban Thẩm tra tư cách cổ đông) bao gồm các thành viên:

- Nguyễn Văn Đài - Trưởng ban
- Võ Ngọc Hải - Thành viên

2.2. Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (viết tắt là Ban kiểm phiếu) bao gồm các thành viên:

- Vũ Thị Thu Hoài - Trưởng ban
- Đỗ Thị Hoàng Hà - Thành viên

2.3. Ban Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (viết tắt là Ban Thư ký) bao gồm các thành viên:

- Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban

2.4. Ban Lễ tân tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (viết tắt là Ban Lễ tân) bao gồm các thành viên:

- Trần Đình Điệp - Trưởng ban
- Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên
- Đỗ Thị Hoàng Hà - Thành viên



Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

1. Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục công bố thông tin và giải trình hồ sơ pháp lý cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ dự kiến vào sáng thứ ba ngày 28/04/2020.
2. Chuẩn bị nội dung và các tài liệu họp cần thiết trình HĐQT thông qua trước ngày 21/04/2020.
3. Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm điều hành và phân công công việc cho từng thành viên.
4. Ban Tổ chức có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên có tên tại Điều 1 nêu trên và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1 (để thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NHƯ HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)**

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	-19.076.108.830
2	Lợi nhuận năm 2019	3.328.122.401
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5%	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2020)	0

II. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60
Doanh thu	Tỷ đồng	12	14



Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.3	1.3
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0
Lao động	Người	36	45
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	6,75	7

III. Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng VNECO1.

Sau khi xem xét, ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Hà Nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung

IV. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2019 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000

Thành viên HĐQT: 1.500.000

Ban kiểm soát

Trưởng BKS 1.500.000

Thành viên BKS 1.000.000

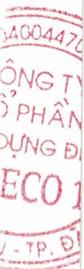
Tuy nhiên trong năm 2019, thành viên HĐQT, BKS Trung Quốc không nhận thù lao

Năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS như năm 2019.

V. Trình đại hội thông qua việc bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát lần lượt như sau:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:



Họ tên	Chức vụ
Lưu Thị Thanh Thủy	

2. Bãỉ nhiệm thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Họ tên	Chức vụ
Võ Ngọc Hải	

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ NHƯ HIỆP



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO1**



CỔ ĐÔNG

AAAAAA

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

540.000

SỐ TT: 01

Ngày tháng 04 năm 2020