



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Vneco1 Electricity Construction Joint Stock Company

489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

NOTIFICATION TO

ORGANIZE THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

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:

The organization board of VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company (VE1) would like to inform Shareholders about the organization of the Annual General Meeting of Shareholders at VNECO1 Electric Construction Joint Stock Company as follows:

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 08h00, Thứ Sáu ngày 29/03/2019 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).

Time: Time: Start 8 a.m on Friday of March 29th, 2019 (welcome and regist from 7:30 a.m)

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.

Address: VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company 's meeting room ,489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

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 25/02/2019.

Attendance: All shareholders owning VE1 shares named in the list of Shareholders of the Depository Center are closed on February 25th, 2019.

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

The Operating report, financial statement, audit report, Board of Directors' report.

5.2 Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

The statement of selection Audit company Financial Statements in 2019

5.3 Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Elect, dismiss, replace the Board of Director/Supervisor

5.4 Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Supply some of bussinèss lines

5.5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase

5.6 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT.

Other contents are under the authority of the shareholders' meeting and the BOD

6. Tài liệu Đại hội/ Meeting documents:

+ Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vneco1.com.vn

The Shareholders can access to upload the shareholders' meeting of attendance form, power of attorney, documents according to website: 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

Shareholders owning shares from 10% have the right to send comments to the meeting before 3 days of the meeting.

+ 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.

The Shareholders if can't attend can delegate another by the power of attorney.

+ 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 26/03/2019 về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 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.**

In order to facilitate the organization of the General Meeting, please register to attend the General Meeting (directly or authorized) by mailing / sending mail / faxing before 17:00 p.m on 26th March 2019: The organization of the 2019 Annual general Meeting of Shareholders; Address: VNECO1

Electricity Construction Joint Stock Company 's meeting room ,489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

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).

When attending the meeting, shareholders are requested to show their ID card / Passport (the original) or a valid introduction letter for the Shareholder being the Organization and a valid Power of Attorney (if any).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Welcome Shareholders at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng thông báo./.

Best regards,

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2019
Da Nang, March 18, 2019

TM BTC TRƯỞNG BAN

On behalf of Organization Board's Leader





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Vneco1 Electricity Construction Joint Stock Company

489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

INVITATION TO THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

**DEAR VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY OF
SHAREHOLDER(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 2019 được tổ chức:

The Board of Directors of VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company (VE1) would like to invite all Shareholders to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, is held:

1. Thời gian: Từ 08h00, Thứ Sáu ngày 29/03/2019 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).

Time: Start 8 a.m on Friday of March 29th, 2019 (welcome and regist from 7:30 a.m)

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.

Address: VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company's meeting room, 489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

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 25/02/2019.

Attendance: All shareholders owning VE1 shares named in the list of Shareholders of the Depository Center are closed on February 25th, 2019.

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

The Operating report, financial statement, audit report, Board of Directors' report.

4.2 Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

The statement of selection Audit company Financial Statements in 2019

4.3 Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Elect, dismiss, replace the Board of Director/Supervisor

4.4 Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Supply some of bussiness lines

4.5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase

4.6 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT.

Other contents are under the authority of the shareholders' meeting and the BOD

4. Tài liệu Đại hội/Meeting documents:

+ Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vneco1.com.vn

The Shareholders can access to upload the shareholders' meeting of attendance form, power of attorney, documents according to website: 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

Shareholders owning shares from 10% have the right to send comments to the meeting before 3 days of the meeting.

+ 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.

The Shareholders if can't attend can delegate another by the power of attorney.

+ 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 26/03/2019** về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 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.**

In order to facilitate the organization of the General Meeting, please register to attend the General Meeting (directly or authorized) by mailing / sending mail / faxing before 17:00 p.m on 26th March 2019: The organization of the 2019 Annual general Meeting of Shareholders; Address: VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company 's meeting room ,489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

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).

When attending the meeting, shareholders are requested to show their ID card / Passport (the original) or a valid introduction letter for the Shareholder being the Organization and a valid Power of Attorney (if any).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Welcome Shareholders at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng./.

Best regards,

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2019

Da Nang, March 18, 2019

TM BTC TRƯỞNG BAN

On behalf of Organization Board's Leader

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đoàn Tuấn Anh

ĐOÀN TUẤN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company

489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City

Đà Nẵng, ngày18.....tháng 03 năm 2019

Da Nang, March 18 , 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

POWER OF ATTORNEY

Attending VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company (VE1)

the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

1. Bên ủy quyền/ Mandator:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền/ Mandator person / organization name:

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD/ ID No./ Passport Number/ Certificate of business registration :
.....

Ngày cấp/ Dated:Nơi cấp/ Issued at:

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Tel No.:Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representative (for organizations):

Ông/bà/ Mr/Mrs:Chức vụ/ Position:

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:Cổ phần/ shares

2. Bên được ủy quyền/ Authorized Party:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/ Authorized person/ organization:
.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD/ ID No./ Passport Number/ Certificate of business registration:
.....

.....Ngày cấp/ Dated:

Nơi cấp/ Issued at:

Địa chỉ/ Address:

CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ KÝ

3. Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

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.

On behalf of me /unit to perform the work as a representative of all the shares that I / unit owns to exercise my/ units rights and obligations attending and voting at meeting.

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

The authorized person is obliged to comply with the working regulations of the meeting, not to authorize others.

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.

The authorization period from the date of signing to the end of meeting or being replaced by written cancellation of the authorization sent to the organizer before the opening time.

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

I / the unit is committed to accepting all acts of the authorized person within the scope of the above work

Bên được ủy quyền/ Authorized Party

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, write full name)

Bên ủy quyền/ Mandator

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)
(Sign, write full name, seal for organization)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng xuất trình và nộp cho VE1

When attending meeting, Authorized Party should be give to VE1:

- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ/ *The original Power of Attorney to attend the General Meeting of Shareholders;*

- Bản sao hợp lệ CMND/ (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài); và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.

The valid copy of ID No.(for Vietnamese shareholders)/ Passport(for foreign shareholders); and give the original Power of Attorney to compare.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
CƠ SỞ SẢN NGHIỆP LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company

489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

Đà Nẵng, ngày18.....tháng03..... năm 2019

Da Nang, March 18 , 2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

REGISTRATION FORM

VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (VE1)'S THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền/ Mandator person / organization name:

Số CMND/GCN ĐKKD/ ID No./ Certificate of business registration:

.....Ngày cấp/ Date:Nơi cấp/ Issue at:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel:Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representative (for organizations):

Ông/bà/Mr/Mrs:.....Chức vụ/Position:

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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:

Through notification of VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company about organizing the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, as well as after researching the documents for the Meeting, I would like to register to participate with the voting shares of shares in which:

- Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned*:cổ phần/ *shares*
- Số cổ phần được ủy quyền/ *Number of authorized shares*:cổ phần/ *shares*

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.

It is recommended that organizing meeting confirm representing shareholders attending the Meeting.

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

I pledge to comply with the regulations of the meeting and take responsibility for my decisions.

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.

All costs related to attending my meeting (us) will be solely for me (us).

Trân trọng thông báo/ *Your sincerely!*

Người đăng ký/ *Subscribers*

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)
(*Sign, write full name, seal for organization*)





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q LIÊN CHIỀU, TP ĐÀ NẴNG

Vneco1 Electricity Construction Joint Stock Company

489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2019
Da Nang, March 18, 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 29/03/2019

8 a.m on Friday of March 29th, 2019

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.

Address: VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company 's meeting room ,489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
1	7:30-8:00 7:30-8:00 a.m	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông/ Welcoming delegates and shareholders - Kiểm tra tư cách cổ đông/ Check shareholders' capacity - Phát phiếu biểu quyết/ Hand out the vote	Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đông Reception- The member of check shareholders' capacity
2	8:00-8:30 a.m	Khai mạc/ Opening : - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu/ Declare of opening and introduction of delegates. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduce the presidium, the Secretariat and the Scrutineer - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/Report through check shareholders' capacity . - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội/ Through working regulations at the Congress.	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ the organization of Meeting, The member of check shareholders' capacity

Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
3	8:30-10:00 a.m	<p>Nội dung thảo luận và thông qua/ Content discussed and approved:</p> <p>1. Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty/ <i>The Operating report, financial statement, audit report, Board of Directors' report.</i></p> <p>2. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019/ <i>The statment of slection Audit company Financial Statements in 2019</i></p> <p>3. Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ <i>Elect, dismiss, replace the Board of Director/Supervisor</i></p> <p>4. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh/ <i>Supply some of bussiness lines</i></p> <p>5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần/ <i>Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase</i></p> <p>6. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT/ <i>Other contents are under the authority of the shareholders' meeting and the BOD.</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn lần 2 từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2017</p> <p><i>Approval of Report of the second time of using capital after the private stock offering in 2017</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2019</p> <p><i>Approval of the Statement of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019</i></p> <p>.....</p>	Đoàn Chủ tịch/ <i>presidium</i>
4	10:00-10:20 a.m	Thảo luận và phát biểu ý kiến/ <i>Discuss and express opinions</i>	Cổ đông, khách mời/ <i>shareholders, guests</i>
5	10:20-11:00 a.m	<p>- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội/ <i>Adoption of the Voting Rules at the General Meeting</i></p> <p>- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội/ <i>Voting on the contents to be passed at the Meeting</i></p>	Ban Kiểm phiếu/ <i>the Scrutineer</i>
6	11:00-11:20 a.m	Tiệc trà / <i>Tea Party</i>	Tại sảnh phòng họp/ <i>In the lobby of the meeting room</i>
7	11:20-11:45	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu/ <i>The report of Scrutineer.</i>	Ban Kiểm phiếu

Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
	a.m	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019/ <i>Approval of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders' sminutes</i> - Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2019/ <i>Approval of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders' resolution</i> - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội/ <i>Declare closing - ending the Meeting</i> 	Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch <i>the Scrutineer, the Secretariat and the presidium</i>





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No. :/2019/NQ-ĐHCĐ.VE1

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019

Da Nang, March , 2019

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

RESOLUTION (draft)

VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (VE1)'S THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành/ Based on the current Enterprise Law and Securities Law;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1/ Based on the Charter of Organization and Operation of VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; số/2019/BB-ĐHCĐ.VE1 ngày 29 tháng 03 năm 2019.
Pursuant to the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders; No. / 2019 / BB-ĐHCĐ.VE1 March 29th, 2019.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1 / Article 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI/AGREE THE APPROVED CONTENTS IN THE MEETING:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Through the 2018 audited Financial Statements of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate%.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ *Through the 2018 profit distribution plan:*

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Through the 2018 audit report, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
5. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn lần 2 từ sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Approval of Report of the second time of using capital after the private stock offering in 2017, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là: ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các công ty kiểm toán để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Through of slection Audit company Financial Statements in 2019: authorizing the Board of Directors to select one in among Audit company to check for the first 6 months of the 2019 and 2019 's Financial reports. Simultaneously implementation of information disclosure as prescribed, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*
8. Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
- Approval of the Statement of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate%.*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	3.000.000 đồng/tháng <i>3 millions</i>
2	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	1.500.000 đồng/tháng <i>1.5 millions</i>
3	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	1.500.000 đồng/tháng <i>1.5 millions</i>
4	Thành viên ban kiểm soát <i>Member of the Supervisory Board</i>	1.000.000 đồng/tháng <i>1 million</i>

9. Thông qua việc bãi-nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Through dismissal, election the Board of Director/Supervisor, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%.

- 9.1. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách dự kiến như sau:

The meeting dismissed 1 member of BOD, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/Name	Chức vụ/Position
Mai Kim Huệ	

- 9.2. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách dự kiến như sau:

The meeting dismissed 1 member of Board of Supervisor, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position
Huỳnh Thế Na	

- 9.3. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách dự kiến như sau:

The meeting elected 1 member of BOD with a term of 5 years, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/Name	Chức vụ/Position
Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT/Member of BOD

- 9.4. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ%, danh sách dự kiến như sau:

The meeting elected 1 member of Board of Supervisor with a term of 5 years, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position
Nguyễn Văn Đài	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Board of Supervisor

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là/ *Through supplying some of bussiness lines:*

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống/ *Accommodation and catering services*
- Hoạt động kinh doanh bất động sản/ *Real estate business*

Đại hội biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ

The meeting voted unanimous: rate%.

Điều 2 / Article 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT/ IMPLEMENTATION OF RESOLUTION:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ%.

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders agreed to assign the BOD to be responsible for organizing the implementation of the Resolution of the Meeting according to the provisions of the Company's Charter and the current law, , with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%.

Điều / Article 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders of VNECO1 Electric Construction Joint Stock Company, members of the BOD; members of the Supervisory Board, the board of managers and all employees are responsible for implementation. This resolution.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với biểu quyết: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ 100%.

The Meeting agreed to through the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate.....%.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH HĐQT/THE CHAIRMAN OF
BOD**

HAO HAN



**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 2018

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2019

**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 2018

Năm 2018, kinh tế thế giới chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung- Mỹ, mức độ tăng trưởng vẫn còn mạnh mẽ ở các nền kinh tế phát triển, nhưng đã chậm lại ở nhiều nước. 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 2018, 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 2018 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 2019 về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

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 2018 vào ngày 26 tháng 04 năm 2018 trong lần thứ nhất.

- Trong năm 2018, 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 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2018, 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:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	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	25 tỷ	9,4 tỷ	38%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		-19 tỷ	
4	Lao động BQ	Người		38	
5	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng		6.25 triệu	

2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2018, Công ty thực hiện Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ. Tăng vốn với mục đích mở rộng đầu tư kinh doanh. Việc tăng vốn thực hiện song song cùng quá trình thực hiện kinh doanh mảng xây dựng điện nhằm đảm bảo tồn tại của doanh nghiệp. 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 2018 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 31/12/2018.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Báo cáo Tài chính năm 2018 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 2019

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới vẫn chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm cho tăng trưởng kinh tế thế giới có dấu hiệu yếu hơn. 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 2018, 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 2019	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	140	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1	
4	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	6,5	

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 2019 và có gói đầu sang năm 2020.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư của Công ty: Đầu tư chứng khoán, đầu tư Tài chính,...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 2019.

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 2018 và nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

HAO DAN

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

BÁO CÁO

**CÔNG TÁC GIÁM SÁT KIỂM TRA CỦA BAN GIÁM SÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 NĂM 2018**

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Các căn cứ:

- Chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2018 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1
- Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi theo kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- | | |
|--------------------|--------------|
| + Ông: Deng Fu Guo | - Trưởng ban |
| + Ông: Võ Ngọc Hải | - Thành viên |
| + Bà: Huỳnh Thế Na | - Thành viên |

Đã họp, lấy ý kiến của các thành viên trong Ban, sau đó tiến hành tổng hợp rồi đi đến thống nhất báo cáo về việc thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các nội dung quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 trong năm 2018, cụ thể:

NỘI DUNG KIỂM SOÁT

I.KIỂM SOÁT VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ, CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN ĐIỀU HÀNH (BDH) CÔNG TY.

Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi về thành viên so với năm 2017. Các thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2018 gồm các ông:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| + Ông Hao Dan | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Cai Yu Hai | - Thành viên |
| + Bà Xu Xiu Li | - Thành viên |
| + Bà Luru Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| + Bà Mai Kim Huệ | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Dung | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thanh Tú | - Thành viên |

- HĐQT đã tiến hành thống nhất, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong các Quy chế hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ HDSXKD của năm. Theo quy định của Quy chế hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo, công bố thông tin với UBCKNN, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

- Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp để tìm cách khắc phục những vướng mắc trong quá trình làm việc, đặc biệt trong quá trình tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ để hoàn thành quá trình vào cuối năm, và đầu năm 2019 tính tại thời điểm hiện nay, Công ty đã trở thành Cổ đông lớn nắm giữ hơn 6% cổ phiếu của Công ty có mã cổ phiếu MAS.

Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu từng kỳ trong kế hoạch tổng thể năm theo định hướng của Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo cho Ban điều hành triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Khối lượng các phòng ban: Cơ bản không thay đổi. Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu cán bộ, phòng ban hợp lý hơn theo tình hình hiện nay. Do vậy khối phòng ban công ty đã tinh gọn hơn trước phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đây có thể nói là một bước tiến trong khâu tổ chức cán bộ của Công ty.

- Từ việc rà soát điều chỉnh và cơ cấu lại lực lượng công nhân các tổ sản xuất, Công ty cần phải có giải pháp cụ thể. Những lao động có đủ điều kiện về năm công tác, hoặc sức khỏe không đảm bảo thì đề nghị lãnh đạo Công ty nên xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Nhìn chung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong năm của lãnh đạo Công ty tất cả các chỉ tiêu không đạt theo tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ. Doanh thu chỉ đạt 38% kế hoạch, hiệu quả kinh tế có tiến bộ hơn so với năm 2017. Tiến độ, chất lượng hầu hết các công trình thi công đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Tình hình vướng mắc trên các công trường dẫn đến chậm tiến độ và phát sinh rất nhiều chi phí đều do Chủ đầu tư không giải quyết được khâu đền bù bàn giao mặt bằng. Công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn tương đối kịp thời đảm bảo tài chính cho Công ty hoạt động; Chủ động nguồn vốn cho HĐSXKD. Về việc làm chưa đáp ứng đầy đủ cho người lao động, thu nhập và các chế độ khác đã giải quyết xong cho người lao động. Công tác BHLĐ đảm bảo đầy đủ, an toàn lao động trong sản xuất.

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đ)	Thực hiện năm 2018 (đ)	Thực hiện / Kế hoạch (%)
1	Doanh thu bán hàng	25 tỷ	9,4 tỷ	38%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		-19.3 tỷ	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế			
4	Lợi nhuận sau thuế		-19.0 tỷ	
5	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu			

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Tính đến thời điểm: 25/02/2019 Công ty đang nắm giữ số cổ phiếu quỹ là 68.720 CP VE1. Số CP VE1 này Công ty chưa có chủ trương mới.

- Việc đầu tư trên 500m² đất gần khu du lịch Xuân Thiều: vẫn để nguyên chưa có kế hoạch gì,

- VE1 tính đến ngày 07/03/2019 đã nắm giữ 263.500 cổ phiếu, chiếm hơn 6% cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

4. Kiểm soát công tác tài chính kế toán:

- Phòng tài chính kế toán Công ty đã triển khai đầy đủ đúng các quy định của Nhà nước và quy định của Bộ tài chính. Năm 2018 Công ty lỗ 19 tỷ đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2018 thể hiện như sau:

Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: (Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 25/02/2019)

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: 60.000.000.000,0 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 422 cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn nhà nước	0	0	0
2	Vốn cổ đông	6.000.000	60.000.000.000	100
	Trong đó:			
a	Của Công ty CP VNECO1 (CP quỹ)	68.720	687.200.000	1,15
b	Cổ đông khác	5.931.280	59.312.800.000	98,85
	Tổng cộng	6.000.000	60.000.000.000	100

Các chỉ tiêu khác:	31/12/2017	31/12/2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:		
1.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	8,00	8,75
1.2 Khả năng thanh toán nhanh (lần)	7,5	8,69
2. Chỉ tiêu cơ cấu về vốn:		
2.1 Hệ số nợ / Tổng tài sản (lần)	0,12	0,10
2.2 Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	0,13	0,12
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:		
3.1 Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK.TB)(vòng)	7,67	1,94
3.2 Doanh thu thuần / Tổng tài sản (lần)	0,41	0,23

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
4.1 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%)	0,01	-2,01
4.2 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	0,003	-0,53
4.3 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (%)	0,003	-0,47
4.4 Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD / Doanh thu thuần (%)	-0,17	-2,04

+ Hàng quý đều tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn công tác Báo cáo tài chính và Công bố thông tin theo quy định của Ngành, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và của UBCK Nhà nước.

+ Kết thúc năm Tài chính 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, kết quả Công ty kiểm toán kết luận Công ty đã thực hiện đúng các quy định về tài chính, việc xác định kết quả kinh doanh là đúng.

5. Kiểm soát các hoạt động khác

*** Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động:**

Công ty thực hiện chế độ, chính sách về Tiền lương, thưởng, phụ cấp, chế độ nâng lương, nâng bậc, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, ...an toàn – vệ sinh đối với người lao động theo đúng pháp luật, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho người lao động trong toàn Công ty đến các tổ đội sản xuất.

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

- Năm 2018 không phát sinh vấn đề tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không xung đột lợi ích với những người liên quan về hợp đồng đã giao kết. Tính đến trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông lần này, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn khiếu nại nào liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Công ty, kể cả đơn thư đề nghị kiến nghị thay đổi phương pháp quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành cũng như hoạt động của Ban kiểm soát từ phía Cổ đông và Người lao động.

- Đối với quyền lợi của các Cổ đông: Năm 2019 đến trước khi tổ chức Đại hội Cổ đông, các thông tin đã được công bố đầy đủ và kịp thời. Đến trước thời điểm Đại hội Cổ đông lần này, chưa có ý kiến phản ánh nào của Cổ đông (qua các kênh thông tin trực tiếp, văn thư bưu chính, điện thoại hoặc qua hòm thư điện tử của Công ty...).

*** Đánh giá chung về tất cả các HDSXKD của Công ty** thông qua các báo cáo là chính xác và hợp lý. Đối với các ý kiến phát sinh trong Đại hội, Ban kiểm soát sẽ có trách nhiệm ghi nhận, cập nhật và thông tin cụ thể sau khi kiểm tra và thống nhất với HĐQT. Trong cả năm 2018, Ban kiểm soát chưa nhận được một phản ánh nào của cổ đông mang tính chất vi phạm của các thành viên HĐQT hoặc Ban Giám đốc làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty.

- Công ty cần phải có giải pháp cụ thể hơn về công tác cắt giảm nhân sự trong năm 2019, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty. Những lao động có đủ điều kiện sức khỏe, tuổi hưu hoặc tùy nhu cầu của cá nhân người lao động cũng như của Công ty nếu xét thấy đảm bảo điều kiện cần thiết, lãnh đạo Công ty nên xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

- Trong năm 2018 BKS đã phối kết hợp với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành, trao đổi với nhau để đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với từng công trình.

- Hoạt động của BKS thường xuyên theo dõi nắm bắt thực tế hoạt động của các công trình và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Cuối quý tổ chức họp để kiểm điểm lại các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(ĐÃ KÝ)

DENG FU GUO

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do –Hạnh phúc

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2019

PHẦN I:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD NĂM 2018

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2018 là năm thứ nhất Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 giao cho. Căn cứ trên nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua. Công ty đã có chính sách, chủ trương xiết chặt quản lý, phát huy tốt các mặt đã đạt được của những năm trước, tổ chức sản xuất, tiếp tục tinh giảm nhân sự bộ máy quản lý, tăng trách nhiệm cá nhân và phân bổ nhiệm vụ sát với điều kiện chỉ đạo thực hiện điều hành HĐSXKD.

*** Thuận lợi:**

- Giá cả hầu hết các mặt hàng tương đối ổn định, các Chủ đầu tư chủ động được vốn nên các công trình thi công vốn đáp ứng tương đối kịp thời.

- Công ty được sự quan tâm rất lớn từ HĐQT nên có mặt tích cực trong việc điều hành sản xuất. Trong năm chỉ tập trung thi công hoàn thành công trình dây 22kV Nâng cao độ tin cậy tỉnh Quảng Nam, DZ 110kV Quảng Ngãi –Đức Phổ – Tam Quan, DZ 110kV Ninh Hòa –Nha Trang, DZ 110kV Hòa Khánh – Huế, Riêng phần Đường dây 110kV Lai Uyên – Chơn Thành còn phần ngăn lộ chưa hoàn thành.

- Cơ chế khoán khối lượng, dụng cụ thi công cho các đơn vị đã phát huy được tính tích cực. Tuy nhiên từ khối lượng các công trình có rất nhiều hạng mục nhỏ lẻ nên việc khoán gọn khó thực hiện được.

- Lực lượng công nhân lao động trực tiếp có tay nghề vững và số lượng ổn định. Điều này giúp cho việc chủ động được điều hành thi công trên các công trường.

*** Khó khăn:**

- Đơn giá xây dựng cơ bản của nhà nước bị giảm, trong khi đó giá nhân công tăng hơn so với trước do đó rất khó tuyển dụng cũng như thuê mướn. Việc nhiều khu công nghiệp ra đời phát triển sản xuất, các dự án có nhu cầu lao động phổ thông có xu hướng phục hồi, kèm theo cơ chế xuất khẩu lao động tăng cao đã làm cho việc tuyển dụng lao động trực tiếp càng khó khăn. Hơn nữa cơ chế trả lương của công ty còn nhiều bất cập cho ảnh hưởng nhất định cho công việc tìm kiếm bổ sung nguồn nhân lực. Các công trình thi công đòi hỏi tiến độ và liên quan đến công tác cắt điện trong thời gian ngắn, thời gian chờ cắt điện không chủ động, cho nên gây áp lực đến công tác chuẩn bị lực lượng thi công.

- Công tác đấu thầu ngày một xiết chặt, đòi hỏi năng lực cao hơn nên việc đấu thầu tìm kiếm việc làm năm qua gặp rất nhiều khó khăn do năng lực về tài chính của năm 2016 bị lỗ. Trong các năm trước đây phần lớn không tham gia đấu thầu nên Năng lực kinh nghiệm không có do bị thiếu các công trình tương tự, doanh thu không đảm bảo cho hồ sơ dự thầu. Phần lớn các công trình đều ký với các Tổng thầu xây dựng cho nên giá không cao. Các công trình thực hiện chủ yếu là cải tạo cắt điện nên phát sinh ngoài rất lớn.

- Việc điều động nhân lực đối với các công trình ký kết với Tổng Công ty nhìn chung không có kế hoạch sớm và ổn định, nên ảnh hưởng nhiều kể cả tiến độ lẫn hiệu quả SXKD của Công ty.

II.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	2018		Đạt tỷ lệ (%)	
			KH	TH	TH(2018/2017)	TH / KH 2018
Doanh thu	Tỷ đồng	25,9	25	9,4	36.%	38%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,186	2	-19,3		
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,5		0,94		
Lao động bình quân	Người			38		
Thu nhập bình quân người lao động	Tr/ng/thg	0,186		6,25		
Cổ tức	%	0,0				

2. Các công trình hoàn thành, triển khai thi công trong năm:

2. 1 Các công trình đóng điện bàn giao:

- ĐDK 110kV Hòa Khánh-TBA 220KV Huế 1 .
- ĐDK 110kV Đức Phổ - Tam Quan
- DZ 22kV Nâng cao độ tin cậy tỉnh Quảng Nam
- DZ 110KV Ninh Hòa-Nha Trang
- DZ 110KV Điện mặt trời Ninh Thuận....

2.2 Các công trình triển khai và tiếp tục thi công trong năm2019:

- DZ 110kV Hòa Phát –Dung Quốc
- DZ 110KV Hòa Khánh-TBA 220KV Huế 2(khu vực Thừa Thiên Huế)
- DZ 110KV Nhà máy điện mặt trời Cam Ranh.
- DZ 500KV Quãng Trạch-Dốc Sỏi.

3. Chỉ tiêu sử dụng lao động và việc thực hiện chế độ chính sách năm 2018:

a. Tình hình lao động

TT	Chỉ tiêu	ĐVTính	Năm 2018
1	Số lao động đầu kỳ	Người	38
	<i>Trong đó nữ</i>	<i>Người</i>	<i>6</i>
2	Hợp đồng lao động	Người	38
	- <i>Không xác định thời hạn</i>	<i>Người</i>	<i>35</i>
	- <i>Từ 1-3 năm</i>	<i>Người</i>	<i>3</i>
	- <i>Dưới 1 năm</i>	<i>Người</i>	<i>0</i>
3	Số lao động cuối kỳ:	Người	35
	<i>Trong đó Lao động nữ</i>	<i>Người</i>	<i>3</i>

b. Thực hiện các chế độ:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2018
1	Thu nhập bình quân NLĐ	Đồng/Ng/tháng	6.250.000
2	Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTT	Đồng	761.428.495
3	Số người tham gia BHXH, BHYT	Người	38
4	Thanh toán chế độ thôi việc	Đồng	0
5	Trang bị bảo hộ lao động:		25
	<i>Giá trị</i>	<i>Đồng</i>	6.875.000
6	Bảo hiểm thân thể:	<i>Người</i>	38
	<i>Giá trị</i>	<i>Đồng</i>	6.630.000

c. Tình hình nhân sự:

Tổng số đầu năm :38
Tổng số cuối năm :35

Nhìn chung công tác tổ chức trong cả năm vẫn có sự thay đổi. Quý 1 năm 2018 có 01 thành viên phòng lao động tiền lương đồng thời là thành viên BKS xin chuyển công tác. Quý 3 năm 2019 Thư ký HĐQT, nhân viên phòng tài chính-kế toán xin chuyển công tác. Nhìn chung trong công ty các cán bộ trẻ có đào tạo sau thời gian làm việc đều chuyển công tác. Phần lớn nhân lực trong công ty là người có độ tuổi trung bình cao. Đây cũng là vấn đề cần giải quyết sâu rộng để phát huy đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển công ty trong thời gian đến.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT QUẢN LÝ:

1, Công tác điều hành sản xuất:

Từ các công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 và các công trình ký với Tổng công ty trong năm 2018. Công ty đã chủ động triển khai thi công đúng theo tinh thần Nghị quyết của HĐQT. Chỉ đạo điều hành kịp thời và triển khai thi công đúng kế hoạch tiến độ theo thực tế công trường. Tổ chức họp và tham gia các cuộc họp điều độ đầy đủ theo yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như các đối tác trong quan hệ hợp đồng. Đánh giá đúng thực chất năng lực và khuyến khích động viên cũng như chấn chỉnh kịp thời các hoạt động từ nghiệp vụ cho đến các yêu cầu quy trình khác trên các công trình. Đánh giá rút kinh nghiệm từ công tác giao khoán DCTC, khoán khối lượng đến Tổ, Đội đã thực hiện khá tốt.

Tuy nhiên vẫn còn có công trình kéo dài thời gian thi công như DZ 110kV Lai Uyên – Chon Thành vẫn có hạng mục kéo dài cho đến nay vẫn chưa hoàn thành.

2. Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm:

Công tác tìm kiếm việc làm năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn phát sinh, chủ yếu là năng lực về kinh nghiệm. Trong năm 2018 Công ty cũng đã tham gia đấu thầu nhiều gói thầu, tuy nhiên kết quả trúng thầu không đạt như mong muốn. Phần lớn nhận công trình các công trình từ Tổng công ty để ký các hợp đồng. Nhưng có lúc dự án công trình của Tổng công ty cũng bị gián đoạn. Cho nên Công ty thực hiện tìm kiếm từ các Tổng B ngoài

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

Việc tiếp nhận và quản lý vật tư của bên A cũng đã thực hiện tốt đảm bảo an toàn, ít mất mát và đã đối chiếu kịp thời. Vật tư Công ty mua bán cung ứng ký kết hợp đồng mua hàng, gia công

vật tư trên các công trường vẫn thực hiện theo mô hình Công ty ký kết chuyên giao các vật tư vật liệu chủ yếu, phần nhỏ lẻ còn lại giao cho các BCH công trường chủ động.

4. Công tác nghiệm thu - thanh toán:

Nhìn chung công tác nghiệm thu thanh toán tại các công trình năm 2018 kịp thời nên đã góp phần giải quyết nhanh gọn công tác thanh toán thu hồi vốn. Công tác nghiệm thu - thanh toán đã có nhiều tiến bộ, song cũng cần phải có nhiều cải tiến trong những năm tới, đảm bảo công tác quyết các công trình ký HĐ với Chủ đầu tư. Đặc biệt là việc theo dõi nắm bắt khối lượng, quản lý tiên lượng bám sát thiết kế, bám sát hợp đồng nên công tác nghiệm thu thanh toán với các đối tác tương đối gọn. Việc thanh toán khối lượng nội bộ chính xác hơn, không còn xảy ra tình trạng thắc mắc khi thanh toán tiền lương cho các đơn vị và thanh toán khối lượng cho các B thi công.

Cán bộ thi công trên công trường trực tiếp làm các hồ sơ nghiệm thu và giá trị thanh toán. Tuy nhiên có chủ đầu tư có thay đổi mô hình quản lý cho nên các biểu mẫu cũng thay đổi theo gây khó khăn và chậm trong công tác quyết toán như công trình 110kV Long Thành – Hyosung, Lai Uyên – Chơn Thành.

5. Công tác quản lý kỹ thuật - An toàn:

Công tác BHLĐ đã được trang bị đầy đủ cho người lao động, công tác kỹ thuật an toàn đã được phổ biến quan tâm đúng mức, nên năm qua hầu hết các Tổ Đội... đã thực hiện nghiêm túc nhưng đã để xảy ra mất an toàn trong thi công tại đường dây 110kV Quảng Ngãi - Đức Phổ. Năm qua, hầu như tất cả các Đội, Tổ đã thực hiện nghiêm túc quy trình, quy phạm trong thi công nên sản phẩm làm ra đều đạt chất lượng tốt đúng tiến độ được các chủ đầu tư chấp nhận.

6. Công tác quản lý Tài chính, Kế toán:

Công ty cũng đã tích cực trong việc thu hồi vốn, đồng thời làm tốt công tác huy động các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng với mức lãi suất hợp lý đáp ứng cho nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Công tác Báo cáo thống kê theo dõi tài chính được cập nhật đầy đủ, hoàn thiện, đáp ứng theo yêu cầu phục vụ công tác quản trị và công bố thông tin đúng chất lượng đảm bảo thời gian qui định.

Việc đối chiếu công nợ các nhân và quản lý thanh toán hoàn ứng kịp thời cho CBCNV cũng được nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời. Do đó đến cuối năm việc dư nợ tạm ứng trong tầm kiểm soát của Công ty.

Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm phục vụ cho công tác kiểm toán tài chính và phục vụ cho ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được kịp thời, đảm bảo.

7. Công tác tổ chức, nhân sự, lao động:

Về tiền lương và thu nhập của người lao động phần đầu đến trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động đã giải quyết xong cho cả năm 2018.

Công ty thực hiện nộp đầy đủ đúng quy định, công tác mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người lao động đáp ứng việc khám và điều trị cho CBCNV trong Công ty. Giải quyết các chế độ chính sách cho người thôi việc trong công công ty.

Về công tác tổ chức nhân sự của bộ máy điều hành: Nhìn chung trong suốt từ đầu năm đến nay công tác nhân sự hầu như không có gì thay đổi.

Về các đơn vị sản xuất trực tiếp: Quá trình điều hành sản xuất có sự sắp xếp điều động lại

Công tác hành chính văn phòng, thanh tra bảo vệ cũng được chú trọng đúng mức. Tại cơ quan cũng như trên các công trường an ninh được đảm bảo.

8. Các hoạt động khác :

Công tác chăm sóc y tế: Công tác vệ sinh, phòng bệnh và phòng dịch, cấp phát thuốc tại các khu vực thi công cũng như nơi cơ quan được kịp thời, đặc biệt là việc quan tâm chăm sóc hỗ trợ những trường hợp công nhân bị tai nạn, ốm đau. Thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ trên cao cho công nhân đầy đủ. Công tác từ thiện: Ủng hộ quỹ các tổ chức từ thiện, người nghèo, hiến máu nhân đạo ... tuy tổng số giá trị tuy không lớn nhưng cũng đã phản ánh phần nào sự quan tâm của cả tập thể Công ty .

IV.ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong năm của lãnh đạo Công ty tất cả các chỉ tiêu không đạt theo tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ. Doanh thu chỉ đạt 38% kế hoạch. Tiến độ, chất lượng hầu hết các công trình thi công đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn tương đối kịp thời đảm bảo tài chính cho Công ty hoạt động; Chủ động nguồn vốn cho HĐSXKD. Về việc làm chưa đáp ứng đầy đủ cho người lao động, thu nhập và các chế độ khác đã giải quyết xong cho người lao động. Công tác BHLĐ đảm bảo đầy đủ, an toàn lao động trong sản xuất.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HDSXKD NĂM 2019

Năm 2019 sẽ vẫn là năm tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong công việc làm. Căn cứ vào công việc hiện có đến nay, Công việc đầu năm 2019 có dấu hiệu khá lên như Công trình DZ 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi của Tổng công ty giao cho Công ty . Ngoài ra công trình tự tìm kiếm với các nhà thầu khác ; Như công trình Nâng cao tiết điện đường dây 110kV Hòa Khánh Huế 1 (từ VT 01- VT 11) . Công trình DZ 110kV –Solar –Cam Ranh . . . Và một số công trình khác trong giai đoạn đàm phán.

1. Mục tiêu chung :

Quan tâm đặc biệt công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Năm 2019 phấn đấu tự đấu thầu tự tìm kiếm việc làm với chỉ tiêu đạt 30 tỷ doanh thu cho cả năm. Giá trị chuyển từ năm 2018 sang 2019 khoảng 10 tỷ, trong quý 1 năm 2019 đã ký được 2,2 tỷ đồng, Trong đó:

- + Phần ký kết với Tổng Công ty phấn đấu đạt mức 9,1 tỷ đồng.
- + Phần đấu thầu tìm kiếm việc làm đạt mức 21 tỷ đồng.

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, phấn đấu đạt và vượt tiến độ, chất lượng tốt và hiệu quả .

Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh công tác giao khoán với tiêu chí giảm thiểu các chi phí nhưng phải đạt hiệu quả HDSXKD. Giải quyết có đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 6,5 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, 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 .

Quản lý tốt 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 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngoài ngành nghề truyền thống là xây lắp điện công ty cố phát triển thêm công nghệ cấp ngầm ,xây dựng hệ thống năng lượng điện thông minh ,năng lượng sạch ,kinh doanh tài chính .

2. Tiêu chí về công tác kế hoạch:

* Tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành các công trình:

- Đẩy hoàn thành công trình thi công ĐDK 110kV Tân Uyên để quyết toán .
- Hoàn thành công trình DZ 110kV Hòa Phát trong tháng 3 năm 2019 .
- Hoàn thành DZ 110kV Sorla – Cam Lâm – Khánh Hòa .
- Hoàn thành DZ 500KV Quảng Trạch-Dốc Sỏi.
- Hoàn thành DZ 110KV Hòa Khánh-Huế 2(Thừa Thiên Huế)
- Đấu thầu và tìm kiếm thêm một số công trình.

3. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch trong hoạt động xây lắp năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ (%) 2019/2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9,4	30	319%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-19,0	1	
3	Thu nhập bình quân (ng/tháng)	Tr.đồng	6,25	6,5	
4	Lao động bình quân	Người	38	45	
5	Cổ tức	%			

4. Giải pháp thực hiện:

4.1 Công tác Kế hoạch - Điều độ:

Tập trung chỉ đạo thi công các công trình theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đặc biệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao đúng kế hoạch các công trình:

- Đẩy hoàn thành công trình thi công ĐDK 110kV Tân Uyên để quyết toán .

-Hoàn thành công trình DZ 110kV Hòa Phát trong tháng 3 năm 2019 .

-Hoàn thành DZ 110kV Sorla – Cam Lâm – Khánh Hòa .

-Hoàn thành DZ 500KV Quảng Trạch-Dốc Sỏi.

-Hoàn thành DZ 110KV Hòa Khánh-Huế 2(Thừa Thiên Huế)

-Đấu thầu và tìm kiếm thêm một số công trình.

- Đối với các công trình tự tìm kiếm trong năm: Tập trung nhân vật lực, mở rộng hợp tác với các đối tác, tích cực quan hệ với các Chủ đầu tư, xây dựng phương án (xây dựng giá cả cạnh tranh) nhằm tranh thủ đấu thầu tìm việc làm trong 6 tháng đầu năm với tiêu chí đủ kế hoạch chỉ tiêu cho cả năm 2019.

Đẩy mạnh việc nghiệm thu thanh toán nhanh khối lượng đã thi công trên các công trình theo kế hoạch.

Nâng cao trách nhiệm, chú trọng làm tốt công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, đảm bảo có đủ công việc cho kế hoạch năm 2019 và gói đầu cho năm sau. Phân đấu tự đấu thầu, tìm kiếm việc làm có giá trị doanh thu ít nhất trong năm là 30 tỷ. Sẵn sàng đảm nhận thi công nhiều công trình một lúc mà có giá trị, quy mô nhỏ lẻ. Hồ sơ tham gia dự thầu phải đạt tiêu chí không để bị lỗi không đáng có.

4.2 Công tác nghiệm thu thanh quyết toán

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đặc biệt quan tâm giải quyết được tiêu chí: Nghiệm thu thanh toán và thu hồi vốn nhanh nhất các giá trị theo khối lượng đã thực hiện. Việc này trong năm 2019 và những năm sau, Phòng KT- KTKH và Phòng TCKT cần phải phối hợp và có kế hoạch bố trí cán bộ nghiệp vụ bám sát các Chủ đầu tư, Tổng Công ty từ khâu thủ tục ban đầu cho đến khi kết thúc giải ngân.

4.3 Công tác quản lý Kỹ thuật - An toàn :

Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, giám sát phải thường xuyên đảm bảo các khâu thi công

ầu. Sản phẩm làm ra phải đạt chất lượng tốt. Tránh xảy ra trường hợp sản phẩm làm ra không đạt chất lượng rồi đổ lỗi cho bên thi công mà bản thân mình không có trách nhiệm

Cải tiến và đổi mới Công tác quản lý kỹ thuật đối với các cụm công trường theo phân cấp đúng qui trình và yêu cầu cụ thể của từng Chủ đầu tư, từng Ban Quản lý dự án.

Công tác an toàn bảo hộ lao động: Trên cơ sở được đầu tư đồng bộ và đầy đủ lần đầu, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh, không để xảy ra mất an toàn rồi mới tổ chức rút kinh nghiệm .

Năm 2019 vẫn là năm thi công nhiều đối với các công tác lắp dựng cột, rải căng dây. Do vậy bộ phận ATVSV, đội ngũ những người làm công tác kỹ thuật trong công tác giám sát thực hiện các quy trình, quy phạm và thực hiện nghiêm ngặt đầy đủ bảo hộ lao động khi công tác.

4.4 Công tác quản lý Tài chính, Kế toán:

Tích cực đối chiếu công nợ kịp thời với tất cả các đối tác (BQLDA, TCT) tìm mọi biện pháp thu hồi kịp thời công nợ đảm bảo thời gian quay vòng vốn nhanh; thường xuyên đôn đốc hỗ trợ cá nhân trong thủ tục hoàn ứng, thu hồi công nợ nhằm đảm bảo vốn cho HĐSXKD của Công ty.

Tích cực đôn đốc việc giải quyết công nợ cá nhân. Thường xuyên cập nhật số liệu thống kê chính xác, kịp thời phân tích tình hình tài chính đảm bảo tính hiệu quả SXKD. Trên cơ sở đó tham mưu chính xác cho Ban lãnh đạo trong công tác quản lý.

Công tác báo cáo hàng kỳ phải được thực hiện đúng lịch trình, chuẩn xác dữ liệu. Công tác quản lý Tài chính được hoàn thiện thông qua các Quy chế quản lý thống nhất từ Công ty đến các đơn vị.

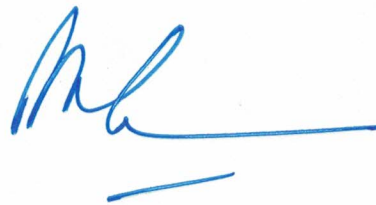
4.5 Công tác tổ chức nhân sự :

Đảm bảo ổn định tổ chức kiểm tra, rà soát lại lực lượng lao động, lập kế hoạch , bổ sung lực lượng lao động trực tiếp đảm bảo đủ lao động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch HĐSXKD năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Đà Nẵng, tháng năm 2019

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 2018

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2018 , số liệu đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2018 .

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 2018 , cụ thể:

I.BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018:

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

TT	Nội dung	31/12/ 2018
	TÀI SẢN	
A	Tài sản ngắn hạn	36 652 630 656
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	20 665 012 387
II	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	11 594 011 760
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4 162 581 511
IV	Hàng tồn kho	231 024 998
V	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	3 855 708 428
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	3 712 242 119
1	Tài sản cố định hữu hình	2 353 742 119
-	<i>Nguyên giá</i>	6 407 160 156
-	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-4 053 418 037
2	Tài sản cố định vô hình	1 358 500 000
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	

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	143 466 309
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	40 508 339 084
	NGUỒN VỐN	
A	Nợ phải trả	4 190 509 665
I	Nợ ngắn hạn	4 190 509 665
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	36 317 829 419
I	Vốn chủ sở hữu	36 317 829 419
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 DT&PT	
8	Quỹ dự phòng tài chính	
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-23 357 694 410
10	Nguồn vốn đầu tư XDCB	
II	Nguồn kinh phí và các quỹ	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40 508 339 084

B.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2018
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	9 474 034 003
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng & CC DV	9 474 034 003
4	Giá vốn hàng bán	14 559 115 137
5	LN gộp về bán hàng & cung cấp DV	-5 085 081 134
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1 571 938 783
7	Chi phí tài chính	9 143 004 347
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>15 813 606</i>
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6 651 074 262
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-19 307 220 960
11	Thu nhập khác	249 960 568
12	Chi phí khác	18 848 438
13	Lợi nhuận khác	231 112 130
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-19 076 108 830
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-19 076 108 830
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/ 2017	31/12/ 2018
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSNH/NNH)	Lần	8,00	8,75
Hệ số thanh toán nhanh((TSNH-HTK)/NNH))	Lần	7,50	8,69
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,12	0,10
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,13	0,12
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho(GVHB/HTK.TB)	Vòng	7,67	1,94
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,41	0,23
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
HS lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	0,01	(2,01)
HS lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,003	(0,53)
HS lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	0,003	(0,47)
HS lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần	%	-0,17	(2,04)

**II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN , TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua , do vậy Công ty không chia cổ tức của năm 2018 .

Thành phố Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đoàn Tuấn Anh

Số: 258 /2018/CV-VNECO1

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2017**
(theo Công văn thông báo số: 8332/UBCK-QLCB ngày 11/12/2017
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Địa chỉ trụ sở chính : Số 489, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp
Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0236 3772001 Fax: 0236 3772006

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên loại cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: VE1
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phiếu
6. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 30.000.000.000 đồng
7. Ngày bắt đầu chào bán: 23/11/2017
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 30/11/2017

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1 Tiến độ sử dụng Vốn tính đến ngày 11/06/2018:

STT	Hạng mục đầu tư	Đầu tư dự kiến (Đơn vị: VNĐ)	Đầu tư thực tế (Đơn vị: VNĐ)	Ghi chú
1	Tu bổ, sửa chữa trụ sở chính	2.000.000.000	500.000.000	Bổ sung vào các Quý sau
2	Nâng cấp, bổ sung máy móc, thiết bị, xe máy phục vụ thi công công trình	2.000.000.000	450.000.000	Bổ sung vào các Quý sau
3	Đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính	21.000.000.000	21.000.000.000	
4	Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000	5.000.000.000	
	Công trình DZ 110KV Hy Sung, Đồng Nai	1.000.000.000	1.000.000.000	
	Công trình DZ 110KV Cao Lãnh 2, Thanh Hưng	2.000.000.000	2.000.000.000	
	Công trình nâng cao độ tin cậy tỉnh Quảng Nam	1.000.000.000	1.000.000.000	
	Công trình DZ 110KV Chơn Thành, tỉnh Bình Phước	1.000.000.000	1.000.000.000	
TỔNG CỘNG		30.000.000.000	26.950.000.000	

2. Tiến độ sử dụng Vốn tính đến ngày ...12/2018

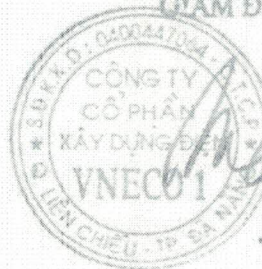
ST T	Hạng mục đầu tư	Số tiền còn lại sau ngày 11/6/2018 (Đơn vị: VNĐ)	Đầu tư thực tế (Đơn vị: VNĐ)	Ghi chú
1	Tu bổ, sửa chữa trụ sở chính	1.500.000.000	450.000.000	
2	Nâng cấp, bổ sung máy móc, thiết bị, xe máy phục vụ thi công công trình	1.550.000.000	400.000.000	
3	Dz & TBA 110KV Bình Nguyên-Quảng Ngãi		80.000.000	
4	DZ 110KV Điện mặt Trời Ninh Thuận		300.000.000	
5	DZ 110KV Đức Phổ-Quảng Ngãi		1.200.000.000	
6	DZ 110KV Đà Nẵng -Huế		200.000.000	
7	Dz 110KV Ninh Hòa-Nha Trang		350.000.000	
8	Một số hạng mục và công trình khác		70.000.000	
TỔNG CỘNG		3.050.000.000	3.050.000.000	

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu

CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH

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

TỜ TRÌNH

*(về việc chọn Công ty kiểm toán lập soát xét báo cáo tài chính
6 tháng đầu năm 2019 và lập báo cáo tài chính năm 2019)*

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 .

- 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 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Trình đại hội xem xét.

Đà Nẵng , tháng năm 2019

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 2018. Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua , năm 2018 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 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 2018 , chủ tịch HĐQT , các thành viên HĐQT và ban kiểm soát phía Trung Quốc không nhận thù lao.

Năm 2019 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 2018, 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 năm 2019
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH