

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

----- o0o -----

Số : 04BB/VNECO1-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Hôm nay, ngày 28/04/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, mã số doanh nghiệp: 0400447064, địa số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Đỗ Như Hiệp                      Thành viên HĐQT                      Chủ tọa

##### 1.2. Ban Thư ký:

1. Nguyễn Thị Vân Anh                      Trưởng Ban Thư ký

##### 1.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Văn Đài                      Trưởng ban

2. Phạm Thị Thu Hằng                      Thành viên

##### 1.4. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà                      Trưởng ban

2. Bà Vũ Thị Thu Hoài                      Thành viên

##### 1.5. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 3.167.023 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 53.4 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## II. DIỄN BIẾN CHÍNH ĐẠI HỘI

1. Vào lúc 08h45 phút ông Nguyễn Văn Đài trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số Cổ đông tham dự và được ủy quyền là 7 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 3.167.023 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 53.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình cuộc họp.

*Đại hội biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình.*

4. Chủ Tọa trình Đại hội thông qua các nội dung sẽ đưa vào thảo luận, biểu quyết trong Đại hội trước đó đã được Hội đồng quản trị thông qua và các kiến nghị của các cổ đông lớn đã gửi đến đúng theo quy định.

- 4.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

- 4.2. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

- 4.3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

- 4.4. Báo cáo ban kiểm soát năm 2020.

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

4.5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

4.6. Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

4.7. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, một (01) Ban kiểm soát

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0 % không đồng ý.*

4.8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

4.9. Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

*Với tỷ lệ 3.167.023 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý 0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*

**Đại hội bắt đầu lắng nghe các báo cáo, tờ trình các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

1. Ông Đỗ Như Hiệp Giám đốc Công ty thay mặt Ban giám đốc Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.
2. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.
4. Ông Nguyễn Văn Đài thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.
5. Ông Đỗ Như Hiệp đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội để biểu quyết một số nội dung:
  - a. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - b. Trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu tài chính khác;
  - c. Trình đại hội thông qua báo cáo HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;

- d. Trình đại hội thông qua báo cáo BKS năm 2020;
- e. Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- f. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- g. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
  - + Miễn nhiệm ông Cai Yu Hai - thành viên HĐQT
  - + Miễn nhiệm ông Deng Fu Guo – thành viên BKS
  - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
  - + Bầu bổ sung 01 thành viên BKS
- h. Trình đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- i. Trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1.

### III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH THẢO LUẬN

- Đại hội cùng với Cổ đông đã tập trung thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020, năm 2021 từ đó đi đến thống nhất các định hướng, kế hoạch, biện pháp trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty..

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Dưới sự phổ biến Quy chế biểu quyết của Bà Đỗ Thị Hoàng Hà – Trưởng ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung của Báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã làm việc, kết quả đã được Đại hội biểu quyết và thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020	Tỷ lệ (%)
----------	-----	------	------	-----------

		TH	KH	TH	2020/2019	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	36	36	29	88	81
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100

**Kết quả:**

Đồng ý: 3.167.023 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	3,328,122,401
2	Lợi nhuận năm 2020	(5,745,610,068)
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: %	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

**Kết quả:**

Đồng ý: 3.167.023 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

**Kết quả:**

Đồng ý: 3.167.023 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0%

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

**Kết quả:**

Đồng ý: 3.167.023 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

5. Thông qua việc Ủy quyền cho lựa chọn 01 trong 05 đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2021.

a. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Hà Nội

b. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

c. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

d. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Đà Nẵng

e. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- CN Miền Trung  
Đã được trình Đại hội, để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính sáu tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính của cả năm 2021.

**Kết quả:** Đại hội đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, với kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.167.023 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính sáu tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính của cả năm 2021.

6. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

**Kết quả:**

Đồng ý: 3.167.023 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 0 %

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

7. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS

7.1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, kết quả:

Thành viên HĐQT miễn nhiệm	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1. Cai Yu Hai	Đồng ý	3.167.023	100
	Không Đồng ý	0	0
	Ý kiến khác	0	0

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Cai Yu Hai thôi giữ chức thành viên HĐQT với tỉ lệ 100%.

**7.2.** Biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả:

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Đỗ Văn Huấn	Thành viên HĐQT	3.167.023	100

**Kết luận:**

Theo phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua cho ông Đỗ Văn Huấn đảm nhận chức thành viên HĐQT với số phiếu bầu cao nhất.

**7.3.** Biểu quyết thông qua cho các ông/bà rút khỏi thành viên BKS, kết quả:

Thành viên BKS miễn nhiệm	Chức vụ	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Deng Fu Guo	Thành viên HĐQT	3.167.023	100

**Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Deng Fu Guo thôi giữ chức thành viên BKS, với tỷ lệ 100%.

**7.4.** Biểu quyết bầu bổ sung các Ông/Bà đảm nhận chức vụ thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả:



Bổ nhiệm Thành viên BKS	Chức vụ	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	3.167.023	100

**Kết luận:** - Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua bầu bà Phạm Thị Thu Hằng đảm nhận chức Thành viên BKS.

#### 8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	Đồng ý	3.167.023	100
		Không Đồng ý	0	0
		Ý kiến khác	0	0
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	Đồng ý	3.167.023	100
		Không Đồng ý	0	0
		Ý kiến khác	0	0
3	Sản xuất bao bì bằng gỗ	Đồng ý	3.167.023	100
		Không Đồng ý	0	0
		Ý kiến khác	0	0
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ	Đồng ý	3.167.023	100
		Không Đồng ý	0	0
		Ý kiến khác	0	0
5	Sản xuất giường, tủ, bàn,	Đồng ý	3.167.023	100

	ghế	Không Đồng ý	0	0
	Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	Ý kiến khác	0	0
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ	Đồng ý	3.167.023	100
	kinh doanh khác còn lại	Không Đồng ý	0	0
	chưa được phân vào đâu	Ý kiến khác	0	0

**Kết luận:** Theo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 với tỷ lệ biểu quyết các nội dung trên thì Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các 06 ngành nghề bổ sung trong đại hội.

**9. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1**

Nội dung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
<b>1. Khoản 7 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản	Đồng ý	3.167.023	100
	Không Đồng ý	0	0
	Ý kiến khác	0	0

Nội dung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.			
<b>2. Khoản 8 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.	Đồng ý	3.167.023	100
	Không Đồng ý	0	0
	Ý kiến khác	0	0
<b>3. Khoản 1, điều 143. Mời họp Đại hội đồng cổ đông</b> Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.	Đồng ý	3.167.023	100
	Không Đồng ý	0	0
	Ý kiến khác	0	0

**Kết luận:** Theo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 với tỷ lệ biểu quyết các nội dung trên thì Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các 03 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong đại hội.

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Ban thư ký lên đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/3.167.023 CP đạt tỷ lệ tương ứng 100 %.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 28/04/2021.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**NGUYỄN THỊ VÂN ANH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**ĐỖ NHƯ HIỆP**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

----- 000 -----

Số : 04/NQ/VNECO1-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, số: BB/VNECO1-ĐHĐCĐ, vào ngày 28 tháng 04 năm 2021, tại 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.

Tổng số cổ đông triệu tập: 5.931.280 cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/04/2021.

Tổng số cổ đông tham dự: 07 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện tham gia là : 3.167.023 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 53.4 % so với tổng số cổ phần phát hành.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở các quy định của pháp luật.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thống nhất các nội dung đã được thông qua tại Đại**

1. Thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.



Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2020/2019	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	36	36	29	88	81
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100

2. Thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023) CP đạt tỷ lệ 100%.

**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	3,328,122,401
2	Lợi nhuận năm 2020	(5,745,610,068)
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: %	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

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT** Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

4. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc **lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** là: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam để soát xét báo cáo Tài chính

06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua **Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát** Công ty năm 2021, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

- 7.1. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

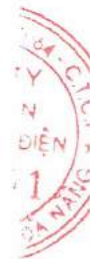
Họ tên	Chức vụ
Cai Yu Hai	

- 7.2. Đại hội đã bầu các Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết (%)
Đỗ Văn Huân	Thành viên HĐQT	3.167.023	100

- 7.3. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Deng Fu Guo	



7.4. Đại hội đã bầu bổ sung Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017-2022, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết (%)
Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	3.167.023	100

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	Đồng ý	3.167.023	100
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	Đồng ý	3.167.023	100
3	Sản xuất bao bì bằng gỗ	Đồng ý	3.167.023	100
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ	Đồng ý	3.167.023	100
5	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	Đồng ý	3.167.023	100



	Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ			
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Đồng ý	3.167.023	100

**9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Nội dung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
<b>1.Khoản 7 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.	Đồng ý	3.167.023	100
<b>2. Khoản 8 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chi sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;	Đồng ý	3.167.023	100

nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.			
<b>3. Khoản 1, điều 143. Mời họp Đại hội đồng cổ đông</b> Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.	Đông ý	3.167.023	100

**Điều 2: Triển khai Nghị quyết:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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.

**Điều 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với biểu quyết: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**ĐỖ NHƯ HIỆP**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1;  
- Căn cứ Quyết định số 03 QĐ/VNECO1 - HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2021 về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào hồi 08h 30p ngày 28 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 diễn ra tại số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiệp Hòa Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- 1) Ông: Nguyễn Văn Đài - Trưởng ban;
- 2) Bà: Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội Đại hội đồng cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đến ngày 12 tháng 04 năm 2021 Công ty, Cổ đông là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước chiếm ... **5.931.280** cổ phần.

- Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm có **07** người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho **3.167.023** cổ phần.

+ Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là **07** người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện sở hữu cho **3.167.023** cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/tổng cổ phiếu đã phát hành: **53,4 %**

(Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm)

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Lưu Hs Đại hội.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN ĐÀI**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**  
(Lần thứ 1)

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1. Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

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

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	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 人	36	45
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	6,75	7

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.



**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	-19.076.108.830
2	Lợi nhuận năm 2020	3.328.122.401
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	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)	

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

5. Biểu quyết nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 .

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

6. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

a. Bãi nhiệm, Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm ông Cai Yu Hai - thành viên Hội đồng quản trị

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

**b. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

- Miễn nhiệm ông Deng Fu Gao - thành viên Ban Kiểm soát

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

**c. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị**

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

**d. Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát.**

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

**8. Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề :**

- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			



**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

9. Biểu quyết thông qua việc **bổ sung, sửa đổi điều lệ:**

- Bổ sung khoản 7 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông: Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý			
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: CP/ CP, đạt tỷ lệ %.

- Bổ sung khoản 8 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông : Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

- **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

- Sửa đổi khoản 3 điều 18. Mời họp đại hội cổ đông : Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			
Đồng ý	3.167.023	31.670.230	100%
Không Đồng ý			
Ý kiến khác			

**Kết luận:** Biểu quyết nhất trí: 3.167.023 CP/ 3.167.023 CP, đạt tỷ lệ 100%.

**10. Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:**


STT	Các ứng cử/ Đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ(%)
1	ĐỖ VĂN HUẤN	3.167.023	100%
	<b>Tổng cộng số phiếu bầu</b>	<b>3.167.023</b>	<b>100%</b>

**11. Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:**

STT	Các ứng cử/ Đề cử thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Thị Thu Hằng	3.167.023	100%
	<b>Tổng cộng số phiếu bầu</b>	<b>3.167.023</b>	<b>100%</b>

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được đọc lại trước đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

  
Phạm Thị Thu Hằng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

  
Đỗ Thị Hoài Hà



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

Thời gian: 8h00 Thứ Tư, ngày 28/04/2021

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.

Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
1	7:30-8:00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát phiếu biểu quyết - Đọc biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	- Ban lễ tân - Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Đ/c Đài
2	8:00-8:30	Khai mạc: 1. Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc 3. Chủ tọa chọn Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 4. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội 5. Biểu quyết thông qua việc tiến hành đại hội	1. Đ/c Đài 2. Đ/c Đài 3. Đ/c Chủ tọa 4. Đ/c Chủ tọa 5. Đ/c Chủ tọa
3	8:30-9:30	<b>Nội dung thảo luận và thông qua:</b> 1. Báo cáo hoạt động SXKD 2. Báo cáo Tài chính 3. Báo cáo quản trị công ty và kế hoạch SXKD năm 2021 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 6. Tờ trình về mức thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS 7. Bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty 10. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT	1 - Đ/c Hải PGĐ 2 - Đ/c Hà 3 - Đ/c Chủ tịch HĐQT 4 - Đ/c Đài 5,6,7,8,9,10- Đ/c Chủ tọa



Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
4	9:30-10:00	- Thảo luận và phát biểu ý kiến	Cổ đông, khách mời
5	10:00-10:30	- Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội	- Đ/c Chủ tọa - Cổ đông
6	10:30-11:00	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội	- Ban Kiểm phiếu - Ban Thư ký - Đoàn Chủ tịch



Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

### Phần I

#### BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

##### I. Đặc điểm tình hình

Năm 2020 là năm thứ 3 thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022. Căn cứ nghị quyết đã được ĐHCĐ 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 ổn định cho nên công việc được đảm bảo liên tục cho người lao động.
  - Có sự gởi đầu của các công trình từ năm 2019 đưa sang.
- Khó khăn
  - Dịch covid dẫn đến khó khăn trong việc chuyển quân từ công trình này sang công trình khác.
  - Mưa lũ kéo dài gây khó khăn cho việc thi công công trình.
  - Do việc làm chủ yếu là nhân công, 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.
  - Đơn giá các gói thầu theo định mức XDCCB mới nên giá không cao.



## II. Kết quả

### 2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2020/2019	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	36	36	29	88	81
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100

### 2.2 Các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2020

\* Đã đóng điện hoàn thành

- ĐDK 110kV Suối Dầu – Cam Ranh
- ĐDK 110kV Cam Liên và đấu nối giai đoạn 1
- ĐDK 110kV Sơn Hà – Tây Sơn phân thay dây cáp quang
- ĐDK 110kV Nhơn Hội

\* Công trình đang dở dang

- ĐDK 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi Lô 9,5 +9.9
- ĐDK 110kV Cam Liên và đấu nối giai đoạn 1
- ĐDK 110kV Kroong No
- ĐDK 500kV Pleku – Dốc Sỏi mạch 3

### **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 cất điện được thực hiện đầy đủ

#### **3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm**

Công tác tìm kiếm công việc do nhiều năm vừa qua công ty không trúng thầu nên năng lực đấu thầu yếu nên việc đấu thầu không đạt kết quả. Vì vậy Công ty luôn phải tìm kiếm công việc với vai trò là nhà thầu phụ để ổn định khối lượng công việc 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 2020 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**

Nửa cuối năm 2020 bắt đầu đổi mới trong công tác quản lý điều hành, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và điều kiện thời tiết mưa lũ kéo dài nhưng đã đạt được một số kết quả nhất định. 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.

## Phần II

### PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2020

#### 1. Mục tiêu chung

Quan tâm đến công tác tìm kiếm việc làm. Phân đầu doanh thu 12 tỷ. Giá trị chuyển giao của năm 2020 sang năm 2021 khoảng 4.7 tỷ. Trong đó phần ký kết hợp đồng với Tổng công ty 2.7 tỷ . Phần ký kết hợp đồng ngoài 2 tỷ .

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

- Hoàn thành công trình DZ 500kV QT – DS lô 9.5 -9.9
- Hoàn thành công trình DZ 110kV Cam Liên
- ĐDK 110kV Kroong No

#### 3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020			2021
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	50%	12
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-438%	0.6
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	54%	1,2
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100%	60
Lao động BQ	Ng	33	36	29	81%	40
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	100%	7

#### 4. Giải pháp thực hiện

##### 4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

1/10/20  
TY  
AN  
DIỆ  
01  
01



Thực hiện đầy nhanh tiến độ công trình ký, đảm bảo tiến độ hoàn thành và chất lượng để bàn giao đúng kế hoạch các công trình. Các CHT xây dựng kế hoạch hàng tuần của các công trình để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

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 phù 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**

Đánh giá lại tính hiệu quả trong công tác quản lý tài chính để đưa ra phương hướng, cách thức để việc quản lý đạt hiệu quả cao nhất trong từng thời kỳ.

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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**ĐỖ NHƯ HIỆP**

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2020, số liệu đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2020.

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 2020, cụ thể:

### I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020

#### A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2020

TÀI SẢN		31/12/2020
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	31,831,797,455
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	17,822,910,647
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9,617,768,180
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	3,417,038,514
IV	Hàng tồn kho	974,080,114
V	Tài sản ngắn hạn khác	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	3,800,649,285
I	Các khoản phải thu dài hạn	600,000,000
II	Tài sản cố định	2,988,678,279
1	Tài sản cố định hữu hình	1,638,678,279
2	Tài sản cố định vô hình	1,350,000,000
III	Bất động sản đầu tư	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-
VI	Tài sản dài hạn khác	211,971,006
1	Chi phí trả trước dài hạn	211,971,006



TỔNG CỘNG TÀI SẢN		35,632,446,740
NGUỒN VỐN		31/12/2020
C	NỢ PHẢI TRẢ	1,732,104,988
I	Nợ ngắn hạn	1,732,104,988
II	Nợ dài hạn	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	33,900,341,752
I	Vốn chủ sở hữu	33,900,341,752
1	Vốn góp của chủ sở hữu	60,000,000,000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	60,000,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	111,973,829
3	Cổ phiếu quỹ (*)	(436,450,000)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(25,775,182,077)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	(20,029,572,009)
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		35,632,446,740

### B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Chi tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,012,442,624
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,012,442,624
4	Giá vốn hàng bán	6,764,594,398
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	247,848,226
6	Doanh thu hoạt động tài chính	791,755,790
7	Chi phí tài chính	4,400,442,680
8	Chi phí bán hàng	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,378,895,802
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(5,739,734,466)
11	Thu nhập khác	-
12	Chi phí khác	5,875,602
13	Lợi nhuận khác	(5,875,602)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(5,745,610,068)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-

2020  
 GTN  
 HÂN  
 NG E  
 CO

16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(5,745,610,068)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(968.70)

### C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2020
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	10.38	18.38
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	10.29	17.82
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.09	0.05
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.10	0.05
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	31.95	6.94
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.27	0.20
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	27.88	-0.82



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8.39	-0.17
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7.66	-0.16
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	26.64	-0.82

## II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 bị lỗ kèm theo lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua, do vậy Công ty không chia cổ tức.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**ĐỖ NHƯ HIỆP**

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

*Các căn cứ các Nội dung sau:*

- 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 2020 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

- Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2020:

- |       |                   |              |
|-------|-------------------|--------------|
| + Ông | : Deng Fu Guo     | - Trưởng ban |
| + Ông | : Nguyễn Văn Đài  | - Thành viên |
| + Bà  | : Nguyễn Thị Ngọc | - Thành viên |

**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 2020 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi về thành viên so với năm 2020. Các thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/05/2020 và cuộc họp HĐQT vào ngày 10/11/2020 gồm các ông bà:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| + Ông Đỗ Văn Đạt        | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Đỗ Như Hiệp       | - Thành viên    |
| + Ông Cai Yu Hai        | - Thành viên    |
| + Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Thành viên    |



+ Ông Lê Bá Độ - 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 HĐSXKD 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 2020, 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.

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.

- 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:

**Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh**

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm/ %
Tổng giá trị tài sản	43,436,615,285	35,632,446,740	82%
Doanh thu thuần	11,936,182,797	7,012,442,624	59%
Lợi nhuận từ hoạt động	3,180,134,630	(5,739,734,466)	-180%

ĐẠI  
HỘI  
CÔNG  
TY  
NI  
ỆT



kinh doanh			
Lợi nhuận khác	147,987,771	(5,875,602)	-4%
Lợi nhuận trước thuế	3,328,122,401	(5,745,610,068)	-173%
Lợi nhuận sau thuế	3,328,122,401	(5,745,610,068)	-173%

### 3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Tính đến thời điểm: 31/12/2020 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 500m<sup>2</sup> đất gần khu du lịch Xuân Thiều: vẫn để nguyên chưa có kế hoạch gì.

- VE1 tính đến ngày 30/03/2021 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 2020 Công ty lỗ 5.7 tỷ đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020 thể hiện như sau:

**Chỉ tiêu về Vốn điều lệ:** *(Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 12/04/2021)*

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020: 60.000.000.000,0 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 528 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

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	10.38	18.38
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	10.29	17.82
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	0.09	0.05
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.10	0.05
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	31.95	6.94
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.27	0.20
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	27.88	-0.82
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8.39	-0.17
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7.66	-0.16
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	26.64	-0.82

106  
 TY  
 AN  
 GIÉ  
 01

+ 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 2020, 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 2020 Công ty nhận được 1 đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Tú từ Giám đốc Công ty gửi đến cho 2 TV BKS về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/07/2019 và không đồng ý tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2020. Về vấn đề này Công ty đã giải trình hợp lý gửi tới cổ đông.

- Đối với quyền lợi của các Cổ đông: Năm 2020 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 HĐSXKD của Công ty** thông qua các báo cáo là chính xác và hợp lý.

- Trong năm 2020 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  
THÀNH VIÊN



NGUYỄN VĂN ĐÀI

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 – NĂM 2020**

Năm 2020 đã chứng kiến xu hướng suy giảm mạnh mẽ của hầu hết các nền kinh tế, khu vực kinh tế trên toàn cầu. Phần lớn các nền kinh tế đều tăng trưởng âm, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid. Kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc hơn so với các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới, tuy mức tăng chưa lớn nhưng trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp thì đây là một thành công lớn của nước ta với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Năm 2020, Công ty đã có sự thay đổi về tổ chức bộ máy quản lý điều hành, Việc thay đổi đã đạt được những kết quả tích cực nhất định. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, như sau:

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020**

**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 2020 vào ngày 27 tháng 05 năm 2020 trong lần thứ hai.



- Trong năm 2020, 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 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:**

Năm 2020, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do dịch bệnh và điều kiện thời tiết, việc tổ chức thi công các công trình gặp nhiều vướng mắc nên kết quả HDSXKD không đạt các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	2020			Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2020/2019	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	33	36	29	88	81
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100

**2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:**

Năm 2020, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, tuy nhiên do khó khăn chung của nền kinh tế nên công ty chưa thực hiện được nhiệm vụ mở rộng phạm vi kinh doanh. Hiện nay Công ty vẫn là cổ đông lớn nắm giữ trên 6% cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ sân bay hàng không có mã cổ phiếu MAS. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên trong năm 2020 Công ty không có lợi tức và dự kiến trong năm 2021 cũng sẽ khó có lợi tức khi tình hình diễn biến dịch bệnh Covid vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp trên toàn cầu.

### 3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2020 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 31/12/2020.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2021

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020			2021
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	50%	12
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-438%	0.6
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	54%	1,2
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100%	60
Lao động BQ	Ng	36	36	35	97%	40
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	100%	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.

TOGA  
TY  
AN  
DIỆT  
1  
BAN

2. Luôn phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, chi bộ đảng, công đoàn, 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, tạo các nguồn thu lớn có tính ổn định hơn cho Công ty. Phần đấu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2021 và có gói đầu sang năm 2022.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư của Công ty: Định hướng đầu tư sang một số ngành nghề mới để tạo dòng tiền ổn định, đảm bảo sự phát triển của Công ty.

4. Công tác dự báo, lập kế hoạch, báo cáo, cần được nâng cao 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, kiểm soát được các chi phí ẩn.

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. Cùng 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 2021.

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 yếu của HĐQT năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng.

*Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2021*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**ĐỖ VĂN ĐẠT**



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### I. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	3,328,122,401
2	Lợi nhuận năm 2020	-5,745,610,068
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: (%)	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: (%)	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 2021)	0

### II. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT	2020			2021
		KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	7.01	50%	12
LN sau thuế	Tỷ	1.3	-5.7	-438%	0.6



Nộp NS	Tỷ	1.4	0.76	54%	1,2
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	100%	60
Lao động BQ	Ng	36	29	81%	40
TN BQ	Tr/th	7	7	100%	7

### III. Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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 2021.

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 2021.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2020 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 2020, thành viên HĐQT, BKS Trung Quốc không nhận thù lao.



Năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS như năm 2020.

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

TM. CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
VNECO1  
Đ. VĂN ĐẠT



1  
7  
3



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 việc bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

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:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Cai Yu Hai	

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

STT	Họ Tên	Chức Vụ
-----	--------	---------

1	Deng Fu Guo	
---	-------------	--

3. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội lựa chọn, biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Đỗ Văn Huấn	Thành viên Hội đồng quản trị

4. Thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát

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

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1



ĐỖ VĂN ĐẠT





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
3	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ	1629	



	tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ		
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3100	
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	

2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

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

TM. CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
VNECO 1  
ĐỒ VĂN ĐẠT







# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 việc bổ sung và sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 như sau:

#### a. Bổ sung khoản 7, 8 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

7. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

8. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

#### b. Sửa đổi khoản 3, điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông



3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

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

TM. CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐỖ VĂN ĐẠT**





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

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

## PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 102796/19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông: .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 12/04/2021: ..... CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: .....CP

### III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60
Doanh thu	Tỷ đồng	7.01	12
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-5.7	0.6
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0
Lao động	Người 人	29	40
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	7	7

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020** và **phương án phân phối lợi nhuận năm 2021** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	3,328,122,401

2	Lợi nhuận năm 2020	-5,745,610,068
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ:	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 2021)	0

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua **trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG (Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

2	Lợi nhuận năm 2020	-5,745,610,068
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ:	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 2021)	0

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua **trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

Đồng ý                      Không đồng ý                      Không có ý kiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG (Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

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

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT 02**

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2019.

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN.**

1. Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.

### **III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Cách thức biểu quyết: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô .

Biểu quyết thông qua việc **bổ sung, sửa đổi điều lệ:**

#### **- Khoản 7 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

7. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

#### **- Khoản 8 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

8. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và

lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- **Khoản 3, điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

**Lưu ý:** Phiếu biểu quyết họp lệ khi;

- Cổ đông/Người đại diện chỉ lựa chọn một (01) trong ba (03) ý kiến .
- Phiếu biểu quyết không được tẩy xóa.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2021

<b>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>	<b>CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG (Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)</b>



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

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT 03**

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN.**

1. Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.

**Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:**

STT	Các ứng cử/ Đề cử thành viên HĐQT	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Đỗ Văn Huân			

....., ngày ..... tháng 04 năm 2021

<b>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>	<b>CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG (Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)</b>





## PHIẾU BIỂU QUYẾT 04

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**
- Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN.

- Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
- Địa chỉ: .....
- Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.

### Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT	Các ứng cử/ Đề cử thành viên Ban kiểm soát	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Phạm Thị Thu Hằng			

....., ngày ..... tháng 04 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG (Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## PHIẾU BIỂU QUYẾT 05

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2019.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

1. Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.

### III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cách thức biểu quyết: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô .

Biểu quyết thông qua việc **bổ sung ngành nghề kinh doanh**:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác			
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng			
3	Sản xuất bao bì bằng gỗ			

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT 06**

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 102796/19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/06/2020.

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

1. Tên cổ đông: .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 12/04/2021: ..... CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: .....CP

### **III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

Cách thức biểu quyết: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô .

Biểu quyết thông qua việc **lựa chọn Công ty kiểm toán:**

<b>STT</b>	<b>Công ty kiểm toán</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
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			