

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CP.XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
(Ngày 08 tháng 04 năm 2011)

7 giờ 30 đến 8 giờ : Đón tiếp đại biểu

I - KHAI MẠC : 8 giờ --8giờ 20'

- Ổn định tổ chức
- Ban tổ chức đọc lời khai mạc
- Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội và thư ký đại hội.

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

8 giờ 20' -- 11 giờ30'

- Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2010 và phương hướng năm 2011.
- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty và lợi nhuận, các quỹ, cổ tức năm 2010.
- Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát Công ty năm 2010.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010.
- Báo cáo trả thù lao các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2010 .
- Thảo luận các nội dung đã báo cáo trong Đại hội.
- Nghỉ giải lao
- Báo cáo về việc đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;
- Tiếp tục thảo luận các nội dung đã báo cáo trong Đại hội.
- Biểu quyết về các nội dung của đại hội .
- Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến .
- Thông qua Nghị quyết đại hội .

III. BẾ MẠC

- Bế mạc

BAN TỔ CHỨC



ĐỖ VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 NĂM 2010

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2011

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 HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1-NĂM 2010

Kính thưa : - Quý vị đại biểu:
- Quý cổ đông.

Năm 2010, tình hình kinh tế thế giới vẫn đang tình trạng suy thoái, về lạm phát nhiều nước còn ở mức cao. Trong nước vẫn tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp còn chưa thoát khỏi sự thua lỗ trong sản xuất kinh doanh. Giá các mặt hàng vật liệu xây dựng, chi phí nhân công ngoài thị trường tiếp tục tăng, điều kiện vay tiền ngân hàng rất khó khăn, lãi suất vay ngân hàng tăng cao, thị trường Chứng khoán, thị trường bất động sản biến động phức tạp, giá cả xăng dầu, sắt thép biến động khó lường,...dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp và đời sống cán bộ công nhân viên - người lao động.

Tuy vậy năm 2010, 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 2010 thu được kết quả khả quan. Nay Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động trong năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011, như sau :

PHẦN I.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
TRONG NĂM 2010.

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 Hội Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và căn cứ tình hình thực tế để định hướng, đề ra những chủ trương thực thi trong các quý của năm, nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát để thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đưa Công ty vượt qua khó khăn và làm tăng lợi nhuận, giảm hết lỗ của năm 2008 ;

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

- Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ của Công ty.
Tổ chức họp để đánh giá kết quả hoạt động SXKD, tình hình thực hiện đầu tư và



đề ra các biện pháp để khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch trong quý và xây dựng kế hoạch cho quý sau. Ngoài ra theo đề nghị của Giám đốc Công ty, HĐQT quản trị có những cuộc họp nhằm giải quyết những việc đột xuất phát sinh được kịp thời.

- Tổ chức thành công cuộc Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 25 tháng 02 năm 2010 trong lần thứ nhất;

Về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm qua tuy Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng do đã tổ chức chỉ đạo thường xuyên liên tục trên các công trình thi công, giải quyết kịp thời các vướng mắc, nên đã thu được hiệu quả đáng kể nhằm giảm hết lỗ của năm 2008, số liệu cụ thể như sau :

Tt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2010	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30,00	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	44,222	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,561	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,921	
5	Lao động BQ	Người	140	
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	2,916	
7	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,42	
8	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	đồng	642	

2, Về tình hình thực hiện đầu tư .

Năm 2010, do tình hình kinh tế Công ty còn đang trong tình trạng khó khăn, chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh tăng hiệu quả, giảm lỗ năm 2008 càng nhanh càng tốt, do vậy Công ty không thực hiện đầu tư vào dự án nào cả.

3, Báo cáo tài chính Công ty.

Công tác báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã thực hiện lập một cách đúng đắn, chuẩn mực, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm đến ngày 31/12/2010. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả tốt.

Tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã lựa chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hà Nội làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty được 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 HĐQT NĂM 2011

Năm 2011, về tình hình kinh tế thế giới có nhiều mặt khả quan, các nước ở khu vực Châu á có tốc độ phát triển kinh tế cao, tình trạng lạm phát nhiều nước được hạn chế.

Còn trong nước tiếp tục có chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển. Nước ngoài lại tập trung đầu tư nhiều dự án lớn, tạo cơ hội việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên năm 2011, những thách thức mới đối với doanh nghiệp đang còn nhiều, Công ty ta nhất định không phải là trường hợp ngoại lệ mà sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều. Trên tinh thần quyết tâm cao, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và định hướng một số việc cho những năm sau (cụ thể nội dung đã được trình trong báo cáo). Sau đây chỉ nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau :

Tt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	68,00	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,00	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,00	
5	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	3,500	
6	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	đồng	1.337	
7	Cổ tức	%	10,00	

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:

V. C.
 N
 ĐIỆN
 01
 P. Đ.

1, Hàng quý phải duy trì HỌP HĐQT để phân tích đánh giá kết quả thực hiện được và tìm phương án, biện pháp giải quyết các vướng mắc kịp thời và xây dựng kế hoạch cho quý tới.

2, 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 trí tuệ của tập thể trong sản xuất kinh doanh và các mặt quản lý.

3, Thực hiện chiến lược tìm kiếm việc làm: Phấn đấu đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2011 và gối đầu sang năm 2012. Đồng thời đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình, khắc phục và giải quyết các vấn đề tồn tại một cách chất lượng, hiệu quả.

4, Công tác kế hoạch, cung ứng vật tư cải tiến đảm bảo tiến độ thi công và quản lý vật tư, nhiên liệu, dụng cụ thi công có hiệu quả hơn.

Củng cố tốt 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 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 hoá sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Thực hiện chế độ 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, Thực hiện công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ đảm bảo và tìm kiếm các nguồn tài chính bảo đảm đủ vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời thực hiện công tác hạch toán kịp thời hàng kỳ và đúng quy định của Nhà nước.

7, Củng cố tổ chức bộ máy quản lý và sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động người lao động đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời quan tâm tốt công tác thanh toán tiền lương, thu nhập để nâng cao đời sống cho người lao động.

8, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011;

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động, công tác quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2010 và nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT năm 2011 trước HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011./.

Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN CHÍNH

BÁO CÁO
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010, số liệu đã được Công ty kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC CN Hà Nội kiểm toán

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 kinh doanh và Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010, cụ thể:

PHẦN I : BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2010

A/ Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI SẢN

I Tài sản ngắn hạn :	46.635.010.604
1/Tiền và các khoản tương đương tiền :	2.998.699.250
2/Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.500.000.000
3/ Các khoản phải thu ngắn hạn:	34.549.561.602
4/ Hàng tồn kho :	3.031.875.871
5/ Tài sản ngắn hạn khác :	2.554.873.881
II Tài sản dài hạn :	11.462.308.562
1/ Các khoản phải thu dài hạn :	0
2/ Tài sản cố định :	6.794.293.041
- Tài sản cố định hữu hình :	5.444.293.041
Nguyên giá :	22.605.099.968
Giá trị hao mòn lũy kế :	(17.160.806.927)
- Tài sản cố định thuê tài chính :	0
- Tài sản cố định vô hình :	1.350.000.000
- Chi phí XDCB dở dang :	0
3/ Bất động sản đầu tư :	0
4/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.842.540.400
- Đầu tư vào công ty con :	0
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0



- Đầu tư dài hạn khác :	4.450.690.730
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(1.608.150.330)
5/ Tài sản dài hạn khác :	1.825.475.121
- Chi phí trả trước dài hạn	194.072.566
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1.631.402.555
Tổng cộng tài sản	58.097.319.166

CÁC CHỈ TIÊU VỀ NGUỒN VỐN

I Nợ phải trả :	26.827.004.074
1/ Nợ ngắn hạn :	26.028.636.922
2/ Nợ dài hạn :	798.367.152
II Nguồn vốn chủ sở hữu :	31.270.315.091
1/ Vốn chủ sở hữu :	31.270.315.091
- Vốn của các cổ đông :	30.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	111.973.829
- Cổ phiếu quỹ	(84.200.000)
- Quỹ đầu tư phát triển	1.131.772.903
- Quỹ dự phòng tài chính	324.032.368
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(213.264.009)
- Nguồn kinh phí và quỹ khác:	0
Tổng cộng nguồn vốn :	58.097.319.166

B/ Các chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2010:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	41.565.781.842
2. Các khoản giảm trừ doanh thu :	570.990.474
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	40.994.791.368
4. Giá vốn hàng bán:	36.083.626.377
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ:	4.911.164.991
6. Doanh thu hoạt động tài chính:	1.865.709.445
7. Chi phí tài chính :	2.036.411.285
Trong đó lãi vay:	1.025.600.115
8. Chi phí bán hàng :	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	3.500.730.269
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	1.239.732.882
11. Thu nhập khác :	1.361.866.486
12. Chi phí khác:	40.174.772
13. Lợi nhuận khác:	1.321.691.714
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.561.424.596
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	96.555.297
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	543.800.851

04004:
CÔNG
CỔ PH
Y DỰN:
NEC
CHIẾU -

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.921.068.447
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	642
19. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu :	Không

C/ Các chỉ tiêu khác:

1/ Cơ cấu tài sản:	
- Tài sản dài hạn / tổng tài sản:	20%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản :	80%
2/ Cơ cấu nguồn vốn:	
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn:	46 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	54%
3/ Khả năng thanh toán	
- Khả năng thanh toán nhanh :	167%
- Khả năng thanh toán hiện hành:	173 %
4/ Tỷ suất lợi nhuận	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	3 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	4 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu	6%

PHẦN II : PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN , TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2010

Do kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008 bị lỗ 10.876.017.028đ , năm 2009 lãi 8.726.481.186 đ phải bù lỗ cho năm 2008 .Năm 2010 lãi 1.921.068.447đ phải bù lỗ tiếp , số lỗ lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2010 còn 213.264.009đ. Do vậy không có chia cổ tức của năm 2010.

Đà Nẵng ngày 25 tháng 03 năm 2011
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TRẦN HOÀNG BÌNH

