

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 13 tháng 04 năm 2014, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại số 13 đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ an.

Tổng số cổ đông theo danh sách: 301 cổ đông (Bao gồm 9 tổ chức và 292 cá nhân), sở hữu 2.098.080 cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Tổng số cổ đông có mặt tham gia họp đại hội : 45 cổ đông, đại diện cho : 1.587.262 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ : 75,65%.

Chủ tọa : Ông: Nguyễn Đạ Thảo - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà: Lê Thị Thu Phượng

Ông: Nguyễn Huy Hoài

ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA

1- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015.

2- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

3- Báo cáo tài chính năm 2014, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014.

4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

5- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS, thư ký công ty năm 2014, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS, thư ký công ty và nhân viên CBTT năm 2015.

6- Biểu quyết một số vấn đề của Công ty cổ phần theo điều lệ và đề xuất của HĐQT.

ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ QUYẾT NGHỊ:

1- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014:

+ Doanh thu:	31.575.509.297,đ.
+ Lợi nhuận thực hiện:	3.974.443.310,đ.
+ Lợi nhuận sau thuế:	3.023.726.425.đ.
+ Cổ tức:	15%
+ Thu nhập bình quân:	6.273.000,đ/ người/ tháng.

- Kế hoạch năm 2015:

+ Doanh thu:	64.900.000.000,đ.
+ Lợi nhuận thực hiện:	5.000.000.000,đ.
+ Cổ tức :	18%.
+ Thu nhập bình quân:	6.500.000đ/ người/ tháng.).
Tỷ lệ nhất trí :	100%.



2- Thông qua phương án đầu tư năm 2015:

Bổ sung vốn đầu tư mua sắm xe oto và sửa chữa trụ sở làm việc thêm 1 tỷ đồng (Năm 2014 đã có kế hoạch đầu tư 2,0 tỷ đồng)

Tỷ lệ nhất trí : 100%.

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

- Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%: 3.147.120.000,đ.

- Để lại chưa phân phối: 50.049.539,đ.

- Thời gian chi trả : ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời gian chi trả.

Tỷ lệ nhất trí : 100%.

4- Thông qua phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành năm 2015.

Tỷ lệ nhất trí : 100%.

5- Thông qua mức thù lao năm 2015 :

Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký + NV CBTT : 150.000.000,đ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Tỷ lệ nhất trí : 100%.

6- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát lựa chọn 1 trong ba công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 :

+ Công ty TNHH kiểm toán và tin học TP Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt nam.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Tỷ lệ nhất trí : 100%.

Toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 được thông qua vào lúc 11h30 ngày 13 tháng 04 năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**



NGUYỄN ĐẬU THẢO



Vinh, ngày 13 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 được Khai mạc vào hồi: 8h00' ngày 13 tháng 4 năm 2015

- Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

Nội dung đại hội như sau:

1- Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội:

Từ 7h30 đến 8h khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại bộ phận tiếp đón và kiểm tra tư cách Cổ đông của Công ty CP xây dựng điện VNECO2

2- Làm lễ chào cờ và tuyên bố khai mạc Đại hội

Ông Mạnh Xuân Kỳ thành viên HĐQT thực hiện.

3- Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Trần Đình Quý – Trưởng ban kiểm soát đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ Đông : có 45 Cổ đông đại diện cho 1.587.262 cổ phần trên tổng số 2.098.080 cổ phần tới dự, đạt 75,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp với tỷ lệ này hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4- Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội:

Ông Mạnh Xuân Kỳ giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký để Đại hội thông qua với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí như sau

- Đoàn chủ tịch :1, Ông Nguyễn Đậu Thảo chủ tịch HĐQT công ty

- Ban thư ký:

1, Ông: Nguyễn Huy Hoài

2, Bà: Lê Thị Thu Phương

Đại hội nghe các Báo cáo

1. Ông Mạnh Xuân Kỳ thành viên HĐQT phó giám đốc thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

2. Ông Nguyễn Thế Hùng thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 .

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty năm 2015.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015

3. Đại hội đã nghe ông Trần Đình Quý trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.

Thảo luận thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các Cổ đông nhất trí cao với các Báo cáo và tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT.

Ông Nguyễn Thế Hùng đại diện cho phần vốn của TCT CP Xây dựng điện Việt Nam là Cổ đông lớn đã phát biểu: Thống nhất cao với các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông 2015 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Ông Nguyễn Đâu Thảo Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty cảm ơn các Cổ đông đã tin tưởng và cam kết với các Cổ đông sẽ cố gắng phấn đấu để Công ty phát triển ngày càng bền vững, đáp ứng được sự kỳ vọng của các Cổ đông.

Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1 Thông qua các nội dung Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

a, Kết quả hoạt động SXKD năm 2014

- Doanh thu:	31.575,51 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.974,44 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	3.023,73 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	6,273 triệu đồng/ người/tháng

b, Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu:	64.900 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	3.900 triệu đồng
- Cổ tức:	18% năm
- Thu nhập bình quân:	6,5 triệu đồng/ người/tháng

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Tổng lợi nhuận lũy kế

Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 3.974,44 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 3.023,73 triệu đồng

Phương án phân phối:

-Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 3.023,73 triệu đồng

-Lợi nhuận các năm trướcchưa phân phối : 173,44 triệu đồng

Tổng lợi nhuận để phân phối 3.197,17triệu đồng

-Trả cổ tức 15%: 3.147,12triệuđồng -

Lợi nhuận để lại 50,5triệu đồng

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014:

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

4 Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty năm 2015:

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

5 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thủ ký, người công bố thông tin công ty năm 2015:

+ Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đ/ tháng

+ Thành viên HĐQT: 1.500.000 đ/ tháng

+ Trưởng BKS: 1.500.000 đ/ tháng

+ Thành viên BKS+ thủ ký+ người công bố TT 1.000.000 đ/ tháng

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn và chào giá cạnh tranh một trong các đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- + Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam.
- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

Thông qua Nghị quyết

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Thế Hùng đọc bản nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

với số biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 13 tháng 4 năm 2015 và đã được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 1



Nguyễn Huy Hoài

Thư ký 2



Lê Thị Thu Phương

CHỦ TỌA



Nguyễn Đâu Thảo



Vinh ngày 13 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HĐQT
Công ty CP xây dựng điện VNECO2
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Chúng tôi các thành viên của HĐQT xin báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 cho quý vị cổ đông.

I- Hoạt động của HĐQT.

1- Các cuộc họp của HĐQT và các vấn đề thông qua:

Năm 2014, Hội đồng quản trị công ty có 5 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty và đề ra các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2014.

* Cuộc họp ngày 08/02/2014: .

Nội dung cơ bản:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và các công tác khác năm 2013, phương án năm 2014.

- Sắp xếp kiện toàn bộ máy sản xuất.
- Các giải pháp quản lý, điều hành, lãnh đạo công ty.
- Một số vấn đề phục vụ kỳ họp ĐHĐ cổ đông năm 2014.

* Cuộc họp ngày 23/03/2014:

Nội dung cơ bản:

- Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Một số vấn đề về quy chế, kỷ luật lao động.

* Cuộc họp ngày 09/06/2014:

Nội dung:

- Soát xét nội dung các quy chế quản lý công ty.
- Các kết quả đạt được 6 tháng đầu năm.
- Công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh kỷ luật lao động.

* Cuộc họp ngày 22/09/2014:

Nội dung:

- Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành SX - KD 9 tháng, triển khai nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh quý IV năm 2014.

* Cuộc họp ngày 10/10/2014:

Nội dung: Sơ kết 9 tháng và công tác SX - KD quý 4 và cả năm 2014.

Như vậy trong năm 2014, HĐQT đã có 5 cuộc họp phù hợp với điều lệ Công ty, ngoài ra, HĐQT còn có các cuộc hội ý trong những thời điểm cần thiết để đảm bảo quản trị công ty theo sát tình hình SX- KD.

2- Công tác kiện toàn bộ máy điều hành:

- Năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các phương án sản xuất - kinh doanh đã được ĐHĐ cổ đông thông qua.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành rà soát, bổ sung và cho ý kiến về các vấn đề về kiện toàn, bổ sung các quy chế quản lý Công ty.

- HĐQT đã thông qua các quy chế điều hành bộ máy của công ty.

Kết quả hoạt động của Công ty năm 2014.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014
1	Vốn điều lệ	Đồng	21.588.800.000
2	Tổng tài sản	Đồng	41.084.688.738
3	Doanh thu	Đồng	31.575.509.297
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.974.443.310
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.023.726.425

* *Nguồn số liệu: Theo báo cáo của Kiểm toán Quốc tế.*

3- Các mặt hoạt động khác:

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và cùng với bộ máy điều hành Công ty thực hiện các mặt hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014.

- Bộ máy điều hành Công ty đã hoạt động tuân thủ theo điều lệ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo điều hành công ty theo đúng các quy định của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung.

- Chủ động lập các phương án về kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kế hoạch đầu tư để báo cáo trước cổ đông và tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành.

4- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban kiểm soát:

Các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tuy nhiên, chất lượng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị của Ban Kiểm soát còn hạn chế.

II- Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2015:

- Bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nắm bắt tình hình diễn biến của nền kinh tế, xây dựng phương hướng, mục tiêu cho từng giai đoạn, tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện của bộ máy điều hành.

- Tăng cường phát huy vai trò của HĐQT và các thành viên của HĐQT trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các biện pháp quản lý tiên tiến, nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất - kinh doanh.

- Cùng với bộ máy điều hành, khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

Hội đồng quản trị cam kết với các cổ đông, cố gắng phấn đấu để Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng được sự kỳ vọng của các cổ đông. Hội đồng quản trị cũng mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và sự tích cực hưởng ứng của bộ máy điều hành cùng tập thể người lao động trong Công ty với mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cổ tức cho các cổ đông và làm nghĩa vụ cho nhà nước. Xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2



Vinh, ngày 13 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015**

Kính thư Quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp .
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO2.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 gồm 3 thành viên:
- Thay mặt Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chính như sau:

1- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Thực hiện đúng chức năng của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT
- Tiếp nhận và trả lời đơn thư của cổ đông.
- Kiểm soát quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị và sản xuất kinh doanh của Công ty trong suốt nhiệm kỳ và hàng năm, đánh giá Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.và kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty một số giải pháp cần thiết,

2- Các hoạt động cụ thể:

a, Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ của Công ty, kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình của nền kinh tế để điều hành chiến lược hoạt động SXKD của Công ty trong từng giai đoạn.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cùng Ban giám đốc và các Phòng chuyên môn triển khai thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng thông qua, có những phương án chỉ đạo cụ thể, khẩn trương và toàn diện để đề ra định hướng chiến lược phát triển, nhằm đưa Công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
- Giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã cụ thể hoá chỉ đạo đối với các Phó Giám đốc, quy định rõ chức năng nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ chuyên môn đối với các Phòng ban trong Công ty và các Tổ sản xuất, điều hành các hoạt động kinh tế tuân thủ đúng Pháp luật nhà nước.
- Năm 2014, Hội đồng quản trị đã có 5 cuộc họp phù hợp với điều lệ Công ty, ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có các cuộc hội ý trong những thời điểm cần thiết để đảm bảo quản trị Công ty theo sát tình hình sản xuất kinh doanh. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đã bám sát vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, những vấn đề đặt ra trong từng thời điểm cụ thể để chỉ đạo công tác sản xuất - kinh doanh và các vấn đề cần thiết khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng và hiệu quả .
- Trong các cuộc họp, Hội đồng quản trị cũng đã dành thời gian để thảo luận các nội dung để thực hiện tốt các phương án đã đề ra đảm bảo đầy đủ việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động, tạo động lực để củng cố và tăng cường chất lượng đội ngũ lao động, đặc biệt là cán bộ và công nhân đường dây có kỹ thuật và tay nghề cao đồng thời không ngừng đổi mới công tác quản lý nhằm tạo hướng phát triển Công ty ngày càng vững chắc hơn trong những năm tới, định hướng phát triển lâu dài của Công

ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

b- Công tác kiện toàn bộ máy điều hành:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn trên khai thực hiện tốt các phương án sản - xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành rà soát bổ sung và cho ý kiến về các vấn đề, bổ sung các quy chế quản lý Công ty để điều hành sản xuất - kinh doanh phù hợp với các quy định của nhà nước về doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

- Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành thực hiện bám sát với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

c- Công tác Báo cáo của doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch:

- Với sự điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, hàng kỳ Công ty đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các định kỳ Báo cáo tài chính trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. *vn' u d c u n h' v e s g t c e c l u i x o i.*

d- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị, nhằm thống nhất các phương án chỉ đạo điều hành và kiểm soát Công ty theo quy định. tuy nhiên chất lượng tham gia ý kiến cho hội đồng quản trị vẫn còn hạn chế.

e, Kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty CP Xây dựng điện VNECO2.

Do đặc điểm của năm 2014 là một năm có nhiều diễn biến phức tạp khó khăn của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, tỷ lệ lạm phát cao, nhưng công ty đã vượt qua khó khăn chung của môi trường kinh doanh nên đã đạt được một số thành công nhất định, trích nộp các nghĩa vụ về thuế và các chế độ khác cho người lao động đầy đủ kịp thời, mặc dù thế nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 về tổng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều không hoàn thành kế hoạch đề ra và thấp hơn so với năm 2013. chỉ có thu nhập của người lao động là đạt và vượt mức kế hoạch đề ra .

+ Về các chỉ tiêu tiền vốn , công nợ và kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
a- Tình hình Tài chính	
1- Tài sản ngắn hạn	36.798,0
2- Tài sản dài hạn	4.286,0
3- Nợ Phải trả	16.089,0
4- Vốn chủ sở hữu	24.995,0
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	21.588,0
- Quỹ Đầu tư phát triển	475,0
- Quỹ Dự phòng tài chính	209,0
- Lợi nhuận chưa phân phối	3.197,0
b/ Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh	
1- Tổng Doanh thu	31.575,0
2- Lợi nhuận trước thuế	3.974,0
3- Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	3.023,0

+ Về công tác tài chính:

- Hoạt động tài chính của Công ty CPXD Điện VNECO2 đã tuân thủ nghiêm túc các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước, quy chế quản lý tài chính và quy định về chi phí phục vụ quản lý điều hành tại Công ty. Sổ sách kế toán được cập nhật đầy đủ rõ ràng và minh bạch.

- Qua kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 năm 2014. Ban kiểm soát đã kết luận đảm bảo độ chính xác và đúng với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kiểm toán.

f. Tiếp nhận, trả lời đơn thư của cổ đông:

- Trong năm 2014 không có đơn thư, khiếu nại hay thắc mắc của các cổ đông gửi đến Ban kiểm soát.

3- Các kiến nghị của BKS cho hoạt động công ty năm 2015.

- Năm 2015 được dự báo là năm còn nhiều khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp về việc làm và những khó khăn khác, đề nghị Hội đồng quản trị bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nắm bắt tình hình diễn biến của nền kinh tế để xây dựng phương hướng, mục tiêu cho từng giai đoạn, tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện của bộ máy điều hành.

- Tăng cường phát huy vai trò của HĐQT và các thành viên của HĐQT trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các biện pháp quản lý sát với đặc điểm tình hình của từng giai đoạn, để không ngừng nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất - kinh doanh, cần theo dõi sát sao việc thực hiện kế hoạch đề ra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch. kịp thời có phương án điều chỉnh kế hoạch hoặc giải pháp cụ thể để các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

- Cần chỉ đạo và có kế hoạch trong công tác thu hồi công nợ hàng tháng, hàng quý đối với khách hàng, phải có chế tài và giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng tồn đọng công nợ khách hàng cũng như công nợ cá nhân kéo dài trong nội bộ Công ty.

Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 trong năm 2014. Đề nghị Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động SXKD của công ty trong năm 2015. Ban Kiểm soát Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tham gia ý kiến của các cổ đông đối với hoạt động của Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Trần Đình Quý

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Căn cứ vào điều lệ công ty về công khai tài chính
Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình tài chính của Công ty
tại ngày 31/12/2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

I - Tình hình Tài chính

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng tài sản	41.084.668.738	
	<i>Trong đó:</i>		
1	Đầu tư cổ phiếu	4.991.940.460	
	Dự phòng đầu tư cổ phiếu	-964.898.460	
2	Nợ phải thu	25.640.303.015	
	Dự phòng phải thu khó đòi	-993.126.447	
3	Tài sản cố định	13.898.229.812	
	Hao mòn lũy kế	9.942.597.359	
II	Tổng nguồn vốn	41.084.668.738	
	<i>Trong đó:</i>		
1	Vay ngắn hạn	7.612.176.500	
2	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	21.588.800.000	2.158.880 cổ phiếu
3	Cổ phiếu quỹ	-475.357.950	60.800 cổ phiếu
4	Quỹ đầu tư phát triển	475.357.950	
5	Quỹ dự phòng Tài chính	209.549.341	
6	Quỹ khen thưởng + phúc lợi	85.405.787	
7	Lợi nhuận chưa phân phối	3.197.169.539	

II- PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Căn cứ vào số liệu BCTC2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KT và TVTC Quốc tế

Căn cứ vào số liệu về lợi nhuận sau thuế có đến 31/12/2014

Hội đồng quản trị kính trình phương án phân phối lợi nhuận 2014 như sau

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	3.023.726.425	
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	173.443.114	
3	Tổng lợi nhuận	3.197.169.539	
4	Phương án phân phối		
a	Trích vào quỹ Đầu tư phát triển	0	
5	Lợi nhuận để phân phối	3.197.169.539	
a	Trả cổ tức 15%	3.147.120.000	
b	Lợi nhuận để lại	50.049.539	
6	Chi tiết cổ phần		
	<i>Tổng số vốn điều lệ</i>	21.588.800.000	
	<i>Tổng số cổ phần</i>	2.158.880	
	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	60.800	
	<i>Cổ phiếu đang lưu hành</i>	2.098.080	

Ngày 13 tháng 04 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

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

Vinh ngày 13 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP xây dựng điện VNECO2
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

- Căn cứ vào khoản 1 điều 28 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty phê chuẩn:

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của công ty năm 2015.

**Thay mặt HĐQT.
Chủ tịch**

Nguyễn Đâu Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

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



Vinh ngày 13 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP xây dựng điện VNECO2
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

- Căn cứ vào khoản 1 điều 50 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty phê chuẩn:

Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn và chào giá cạnh tranh các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 chọn một trong các công ty sau:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.
- + Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt nam.
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Thay mặt HĐQT.
Chủ tịch

Nguyễn Đâu Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

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

Vinh ngày 13 tháng 04 năm 2015



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP xây dựng điện VNECO2
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

- Căn cứ vào khoản f điều 16 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty phê chuẩn:

Số tiền thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đ/ tháng .
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000đ/người/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, nhân viên CBTT và thư ký công ty:
1.000.000đ/người/ tháng.

Thay mặt HĐQT.
Chủ tịch

Nguyễn Đâu Thảo