

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**I/ Thời gian :** Khai mạc vào lúc 8 h 30 ngày 07 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**II/ Thành phần :**

- Ông : **Trần Hoàng Bính** CTHĐQT - Chủ trì  
- Bà : **Chu Thị Diệu** TV BKS - Thư ký

**III/ Diễn biến Đại hội :**

**1/ Ông Trần Đình Diệp - UVHĐQT đọc Báo cáo kết quả đại biểu các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: **635** cổ đông . Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/03/2016, tương ứng với **3.000.000** cổ phần.

*Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông, tương ứng 2.195.896 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,91 % (theo CP được quyền biểu quyết 2.195.896CP/2.931.280CP);*

*Cổ phiếu quỹ 68.720 cổ phần trong tổng số vốn điều lệ là 3.000.000 cổ phần.*

*Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền : 32 cổ đông (tương đương 1.088.356 CP) .*

*Tổng số cổ đông vắng mặt: 589 cổ đông (tương đương 735.384 CP- chiếm 25,08 %) .*

Với số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đạt **74,91 %** là đảm bảo đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**2/ Ông Phan Đức Vinh UVHĐQT – Phó Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Định hướng chiến lược phát triển năm 2016, cụ thể:**

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

**a) Chỉ tiêu về vốn điều lệ :**

- Vốn điều lệ hiện tại : **30.000.000.000,0 VNĐ**

*Công ty đã thi công hoàn thành tổ chức nghiệm thu hoàn thành, và đã đóng điện được một số công trình theo kế hoạch được các Chủ đầu tư đánh giá tốt, cụ thể:*

- Đường dây 220 kV An Khê – Qui Nhơn
- TBA 110 kV và Nhánh rẽ Văn Giang tỉnh Hưng yên
- TBA 110 IV Ma Lâm, Tỉnh Bình Thuận và ĐZ 110 KV Đấu Nối

***Công trình triển khai trong năm :***

- TBA 110 kV và Nhánh rẽ Văn Giang tỉnh Hưng yên
- Đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2
- TBA 110 IV Ma Lâm, Tỉnh Bình Thuận và ĐZ 110 KV Đấu Nối
- Đường dây 220 kV An Khê – Qui Nhơn
- Đường dây 220 kV Xekaman- Pleiku2
- ĐDK trung hạ thế và các TBA huyện Phú Tân, Cà Mau
- ĐDK 500 kV vượt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

**b). Kết quả hoạt động kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện cả năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	41,62	46,499
2	Lợi nhuận sau thuế TN	Tỷ đồng	3	3,742
3	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	đồng		1.276,89

**c). Chỉ tiêu sử dụng lao động và việc thực hiện chế độ chính sách lao động:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐV Tính	Năm 2015	Ghi chú
1	Số lao động đầu kỳ	Người	85	
2	Số lao động cuối kỳ	Người	76	
3	Số lao động bình quân	Người	78	

**d). Thực hiện các công tác điều hành:**

Năm qua Công ty đã tập trung chỉ đạo và điều hành tốt các chỉ tiêu theo như tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.

**B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

**\* Mục tiêu chung:**

Quan tâm đặc biệt công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Năm 2016 phấn đấu tự đấu thầu tự tìm kiếm việc làm với chỉ tiêu đạt 47 tỷ doanh thu cho cả năm. Giá trị chuyển từ năm 2015 sang năm 2016 khoảng 12,3 tỷ mới chỉ giải quyết việc làm cho quý I/2016. Các quý còn lại phấn đấu thực hiện doanh thu đạt 33 tỷ. Do đó mục tiêu đặt ra cho việc tìm kiếm việc làm và ký kết hợp đồng trong năm 2016 phải đạt ít nhất là 50 tỷ vừa để thực hiện cho năm 2016 và gói đầu công việc cho năm 2017, trong đó:

+ Phân ký kết với Tổng Công ty phấn đấu đạt mức 20 tỷ đồng.

+ Phấn đấu thầu đạt mức 30 tỷ đồng.

Tập trung chỉ đạo bằng được kế hoạch tiến độ từng tháng, từng quý. Đặc biệt các công trình trọng điểm hoàn thành bàn giao trong năm, phấn đấu đạt và vượt tiến độ, chất lượng tốt và hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh công tác giao khoán với tiêu chí giảm thiểu các chi phí nhưng phải đạt hiệu quả HĐSXKD. Giải quyết có đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người, tháng đồng thời đảm bảo các chế độ khác theo luật định

- Tiếp tục công tác tuyển dụng, sắp xếp lại bộ máy, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý. Quan tâm đến công tác tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Quản lý tốt công tác kiểm tra, kiểm soát việc chi trả các chế độ người lao động.

- Thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý, trong điều hành sản xuất, trong tiêu dùng nâng cao hiệu quả SXKD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**\*. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh KH2016/TH2015	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,499	47,748	47,748/46,499	102,69



2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,742	3,0	3,0/3.742	80,171
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	5,75	6,0	6/5,75	104
4	Lao động bình quân	Người	78	80	80/78	102,56
5	Cổ tức	%	0	8%		

3/ Ông **Đoàn Tuấn Anh** - Kế toán trưởng Công ty đọc :

- Báo cáo tài chính kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2015.
- Tờ trình chuyển quỹ đầu tư và phát triển về lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.
- Báo cáo trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương án trả thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

+ Năm 2015 đã trả thù lao các thành viên HĐQT và BKS: Tổng 150.000.000 đ

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000,0 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 1.500.000,0 đ/tháng

Trưởng ban KS: 1.500.000,0 đ/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000,0 đ/tháng

+ Năm 2016 phương án trả thù lao các thành viên HĐQT và BKS:

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000,0 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 1.500.000,0 đ/tháng

Trưởng ban KS: 1.500.000,0 đ/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000,0 đ/tháng

4/ Ông **Phan Duy Nam** đọc báo cáo :

- Công tác giám sát kiểm tra của ban Kiểm soát năm 2015

- Tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: lựa chọn 3 công ty kiểm toán;

+ Công ty Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh

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

+ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đề trình đại hội xem xét chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

5/ Ông **Trần Hoàng Bính** - CT HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 & phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Ông Trần Hoàng Bính đọc ý kiến của nhóm cổ đông là người nước ngoài góp ý với đại hội, cụ thể : Nên thực hiện việc liên kết với các công ty khác, đặc biệt các Công ty nước ngoài (bằng hình thức góp vốn cùng kinh doanh và phân chia lợi nhuận) trong lĩnh vực dịch vụ lắp ráp cung cấp các sản phẩm điện trên thị trường, nhằm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận.

6/ Ông **Trần Đình Điệp** đọc tờ trình về chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty năm 2016.

7/ Phần ý kiến thảo luận của cổ đông:

**+/ Ông: Nguyễn Trường Thành: ( 46.020Cp)**

- Cổ tức năm 2106 là 8% rất đồng tình với kế hoạch này
- Trong BCTC cần phải có số liệu lãi, lỗ của các năm 2014, 2015 để có số liệu so sánh và phân tích minh bạch
- Các cổ đông ngoài ( đặc biệt là cổ đông nước ngoài) đề xuất liên doanh liên kết góp vốn đề nghị Ban lãnh đạo công ty xem xét tranh thủ cơ hội tăng năng lực HĐKD của Công ty.

**+/ Ông Đoàn Tuấn Anh**

- Các số liệu chi tiết về lỗ và lãi đề nghị cổ đông có thể tham khảo trên các BCTC từ năm 2012 đến nay qua các kỳ đại hội và trên trang Website của công ty.

**+/ Ông Trần Đình Điệp: cổ đông nội bộ**

- Tất cả các thông tin đã công bố và báo cáo với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là minh bạch.
- Các cổ đông hiện nay ai có thay đổi thông tin về địa chỉ liên hệ, hay Hộp thư điện tử hay điện thoại thì cấp bổ sung cho Công ty để Công ty dễ chuyển thông tin đến cổ đông và tiện liên hệ; hoặc các quý vị cổ đông nhận thông tin ở trang Website của Công ty (Website : vneco1.com.vn )
- Đề nghị HĐQT & BKS tìm kiếm và có chỉ tiêu thực tế để giải quyết việc làm tăng doanh thu và có lợi nhuận.

**+/ Ông Wu Xu Min :**

- Đề nghị tăng lợi nhuận KH năm 2016 là 4,9 tỷ, lý do tăng: hợp lý với tỷ lệ doanh thu, đồng thời tạo động lực phấn đấu
- Về sở hữu cổ phiếu ở nước ngoài là 49% Đề nghị Công ty có thể xem xét cho các cổ đông nước ngoài mua trên 49% được không?

**\*/ Ông Trần Hoàng Bính giải trình thêm:**

- Về số liệu lợi nhuận theo KH năm 2016 trong báo cáo 3,0 tỷ nhưng cổ đông Wu Xu Min đề nghị tăng lên 4,9 tỷ. Chủ tịch HĐQT đã giải trình các số liệu đưa ra là hợp lý với điều kiện hiện tại nên giữ lại các chỉ tiêu như đã trình, tuy nhiên khó khăn lớn nhất trong lúc này là phụ thuộc vào việc tìm kiếm việc làm.

- Về đề xuất của các cổ đông nước ngoài muốn mua vượt 49% giá trị vốn điều lệ, Chủ tịch HĐQT cho biết hiện nay chưa được phép, tuy vậy Công ty ghi nhận ý kiến này và năm 2016 nghiên cứu các quy định của Pháp luật Nhà nước Việt Nam, quy định của Chính phủ Việt Nam và các hướng dẫn của các Bộ ban ngành liên quan về doanh nghiệp cổ phần ở Việt Nam và có ý kiến trả lời rõ .

**8/ Phần biểu quyết, thông qua các nội dung của Đại hội:**

**a/ Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua Định hướng chiến lược phát triển năm 2016.**

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% (2.195.896 CP/2.195.896CP).

Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh KH2016/TH2015	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,499	47,748	47,748/46,499	102,69
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,742	3,0	3,0/3.742	80,171
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	5,75	6,0	6/5,75	104



4	Lao động bình quân	Người	78	80	80/78	102,56
5	Cổ tức	%	0	8%		

**b/ Biểu quyết thông qua Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% (2.195.896 CP/2.195.896CP ).

**c/ Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2015** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% (2.195.896 CP/2.195.896 CP).

**d/ Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 & phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% (2.195.896 CP/2.195.896 CP ).

**e/ Biểu quyết thông qua việc CTHĐQT** kiêm nhiệm Giám đốc Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 năm 2016.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung của tờ trình và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 % ( 2.195.896 CP/2.195.896 CP).

**g/ Biểu quyết thông qua tờ trình về chi trả thù lao cho hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và và phương án trả thù lao cho hội đồng quản trị năm 2016.**

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ : 100 % ( 2.195.896 CP/2.195.896 CP) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án trả thù lao cho hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

- Năm 2015, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty là : Tổng 150.000.000 đ

+ *Chủ tịch HĐQT bán chuyên trách:* 3.000.000 VND/tháng.

+ *Thành viên HĐQT bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.

+ *Trưởng Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.

+ *Thành viên Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.000.000 VND/tháng.

- Năm 2016 phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS là:

+ *Chủ tịch HĐQT bán chuyên trách:* 3.000.000 VND/tháng.

+ *Thành viên HĐQT bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.

+ *Trưởng Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.

+ *Thành viên Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.000.000 VND/tháng.

**f/ Biểu quyết việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.**

Tại Đại hội thảo luận, biểu quyết thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn *một trong 3 đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã chọn và trình trong đại hội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty* với tỷ lệ : 100% (2.195.896 CP/ 2.195.896CP CP).

**g/ Biểu quyết thông qua tờ trình chuyển quỹ đầu tư và phát triển về lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính Công ty năm 2015.**

Tại Đại hội thảo luận, biểu quyết thống nhất việc chuyển quỹ đầu tư và phát triển về lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính Công ty năm 2015 với tỷ lệ : 100% (2.195.896 CP/ 2.195.896CP CP).

9/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp để xây dựng phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

10/ ông **Trần Hoàng Bính** - Chủ trì Đại hội, tổng kết các ý kiến của các cổ đông và phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

11/ bà **Chu Thị Diệu** - Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trước Đại hội.

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung thống nhất tất cả các nội dung trong Đại hội và toàn văn Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% (2.195.896 CP/2.195.896 CP).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 bế mạc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Thư ký

**Chu Thị Diệu**

Chủ trì

Chủ tịch HĐQT



**Trần Hoàng Bính**