

Vinh ngày 23 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

I. Hoạt động của HĐQT năm 2015:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã bầu các thành viên: Ông Nguyễn Đậu Thảo, Ông Nguyễn Thế Hùng, Ông Phạm Văn Tạo, Ông Mạnh Xuân Kỳ và Bà Lê Thị Thu Phượng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, đã đáp ứng được các điều kiện và hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Hội đồng quản trị đã căn cứ vào Điều lệ công ty và các Nghị quyết của các kỳ họp ĐHĐCĐ để chỉ đạo hoạt động của công ty. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát tình hình, diễn biến thực tế quá trình SXKD của Công ty để kịp thời đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao.

1. Các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ điều hành:

Trong năm 2015, HĐQT đã có các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên của bộ máy điều hành bao gồm:

- Ngày 15 tháng 8 năm 2015, miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Hùng thôi giữ chức kế toán trưởng Công ty và ngày 25/9/2015 bổ nhiệm ông : Hoàng Đình Khánh làm Kế toán trưởng công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT và các vấn đề thông qua:

Năm 2015, 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 2015 phù hợp với các quy định của điều lệ công ty.

Nội dung cơ bản của các cuộc họp HĐQT:

* Cuộc họp ngày 24/01/2015:

- Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.
- Kiểm điểm công tác chỉ đạo thi công các công trình trong năm 2014.
- Các giải pháp quản lý, điều hành, lãnh đạo Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trang 1



- Một số vấn đề khác phục vụ cho họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.

* *Cuộc họp ngày 09/03/2015:*

- Thông qua kế hoạch chuẩn bị các văn kiện phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ đông thường niên.

- Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ.

* *Cuộc họp ngày 12/04/2015:*

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

- Thông qua phương hướng hoạt động SXKD năm 2015.

- Một số vấn đề khác về quy chế quản lý nội bộ và kỷ luật lao động.

* *Cuộc họp ngày 25/07/2015:*

- Sơ kết tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm

- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 với giá trị doanh thu: 15,908 tỷ; lợi nhuận sau thuế 1,847 tỷ.

- Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm cụ thể cho từng công trình.

* *Cuộc họp ngày 02/11/2015:*

- Sơ kết tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm

- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015 với giá trị doanh thu: 37,100 tỷ; lợi nhuận sau thuế 2,792 tỷ.

- Thông qua kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm cụ thể cho từng công trình.

II. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2015.

1- Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất - kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % hoàn thành so với	
						KH năm 2015	TH năm 2014
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	21.588,80	21.588,80	21.588,80	100%	100%
2	Doanh thu	Tr.đ	31.575,51	64.900,00	84.008,06	129%	266%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.974,44	5.000,00	7.222,59	144%	182%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.023,73	3.900,00	5.691,37	146%	188%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	14,01	18,06	27,61	153%	197%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	9,58	6,01	7,10	118%	74%
7	Thu nhập BQ người/tháng	Tr.đ	5,90	6,50	7,374	113%	118%

** Nguồn số liệu: Theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán*

2- 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 2015,
- Bộ máy điều hành Công ty đã hoạt động tuân thủ theo điều lệ và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng 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.

3- 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 trưởng Ban kiểm soát hoặc toàn bộ Ban kiểm soát nhằm thống nhất các phương án chỉ đạo điều hành và kiểm soát Công ty theo quy định. Tuy nhiên chất lượng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị của Ban kiểm soát còn hạn chế.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

1. Sản xuất kinh doanh :

Dự đoán năm 2016 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, hầu hết các chi phí như điện, nước, xăng, dầu, tiền lương ... đều tăng đặc biệt là một số chính sách mới bắt đầu có hiệu lực như chế độ BHXH của người lao động nên sẽ phần nào làm tăng chi phí giảm hiệu quả SXKD. Ngoài ra sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tìm kiếm việc làm của Công ty.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

Lấy việc duy trì, ổn định SXKD, đảm bảo mức cổ tức hợp lý, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân là mục tiêu xuyên suốt trong năm, với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Doanh thu	49.900
2	Lợi nhuận trước thuế	4.100
3	Lợi nhuận sau thuế	3.250
4	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	7,0
5	Cổ tức (%)	15%

2. Công tác đầu tư :

Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định lớn như văn phòng công ty, khu vực nhà máy sản xuất gạch Block, bất động sản tại thị xã Cửa Lò bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh ...

3. Công tác quản lý và kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của bộ máy điều hành đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm đảm bảo cho việc quản lý, điều hành chặt chẽ và đồng bộ trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi tới quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn bộ quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông CTy;
- HĐQT – BKS – GD;
- Lưu : VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐẬU THẢO

Vinh, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hôm nay Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đồng thời xin ý kiến đại hội thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Tình hình chung:

Kính thưa các quý vị cổ đông, năm 2015 tiếp tục là năm có nhiều biến động về kinh tế, xã hội đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu càng quyết liệt hơn. Tình hình lao động có biến động theo chiều hướng giảm do chuyển chuyên công tác, nghỉ, bỏ việc nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiều công trình vướng đền bù dẫn đến chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công. Việc cung cấp vật tư thiết bị của Chủ đầu tư không kịp thời nên có thời điểm công nhân phải nghỉ chờ việc.

Tuy vậy trong năm 2015 vừa qua Công ty vẫn có những yếu tố thuận lợi như:

Các công trình chuyển tiếp từ năm 2014 sang với khối lượng công việc tương đối lớn đã tạo điều kiện cho công ty có việc làm ổn định trong suốt năm qua. Cơ bản có đủ việc làm thường xuyên cho người lao động trong công ty với thu nhập bình quân cao hơn các năm trước đây.

- Hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty đã kịp thời đưa ra được những quyết sách chính xác, kịp thời theo từng thời kỳ, thời điểm cụ thể nhằm hạn chế tối đa những yếu tố ảnh hưởng xấu đến quá trình hoạt động SXKD.

II. Tình hình vốn và cổ đông:

Tổng số vốn điều lệ: 21.588.800.000 đồng, tổng số cổ phần 2.158.880, cổ phiếu quỹ 60.800, cổ phiếu đang phát hành 2.098.080. Tính đến ngày 21/03/2016 theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số lượng cổ đông tại công ty là 272 cổ đông với 2.098.080 cổ phần, tổng giá trị là 20.980.080.000 đồng. Bao gồm 10 cổ đông là tổ chức và 262 cổ đông cá nhân khác. Cổ đông trong nước là 10 tổ chức và 260 cá nhân, cổ đông nước ngoài là 02 cá nhân.

III. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trang 1

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % hoàn thành so với	
						KH năm 2015	TH năm 2014
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	21.588,80	21.588,80	21.588,80	100%	100%
2	Doanh thu	Tr.đ	31.575,51	64.900,00	84.008,06	129%	266%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.974,44	5.000,00	7.222,59	144%	182%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.023,73	3.900,00	5.691,37	146%	188%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	14,01	18,06	27,61	153%	197%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	9,58	6,01	7,10	118%	74%
7	Thu nhập BQ người/tháng	Tr.đ	5,9	6,5	7,374	113%	118%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 về tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cũng như thu nhập bình quân của người lao động đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn hẳn so với năm 2014. Nguyên nhân là do trong năm 2015 nhờ có sự năng động trong chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành của công ty đã ký kết và thực hiện được các hợp đồng có giá trị cao góp phần đưa lại giá trị doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2015 hoạt động SXKD của Công ty diễn ra bình thường. Doanh thu đạt 84.008,06 triệu đồng vượt 29% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 5.691,37 triệu đồng vượt 46% so với kế hoạch với giá trị lợi nhuận này sẽ chắc chắn hoàn thành kế hoạch cổ tức đề ra là 18% năm. Thu nhập bình quân của người lao động đã tăng so với năm 2014 đạt mức bình quân 7,374 triệu đồng/ tháng vượt mức kế hoạch đề ra 13%. Đây là tín hiệu đáng mừng nhằm khuyến khích người lao động hăng say làm việc hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động thi công xây lắp và sản xuất công nghiệp.

a) Hoạt động thi công xây lắp.

Trong năm 2015, hầu hết tại tất cả các công trình của công ty đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Kết quả thi công xây lắp tại một số công trình chính cụ thể như sau:

- Công trình ĐZ500KV Sơn La - Lai Châu (gói thầu số 9):

Thi công hoàn thành phần lắp dựng cột 13 vị trí (VT99 - VT111) với tổng khối lượng lắp dựng là 510 tấn. Rải căng dây dẫn, dây chống sét và lắp đặt sứ phụ kiện 04 khoảng néo từ vị trí VT98-VT112; Tổng khối lượng rải căng dây dẫn là 187,14Km; dây cáp quang 15,6Km. Tiếp nhận, quản lý, cấp phát đảm bảo an toàn, toàn bộ khối lượng vật tư thiết bị của chủ đầu tư cấp cho gói thầu này. Giá trị doanh thu năm 2015 của công trình ĐZ500kV Sơn La — Lai Châu đạt 7,5 tỷ đồng.

- Công trình ĐZ110kV& TBA 110kV Văn Giang tỉnh Hưng Yên:

Đã xây dựng hoàn thành nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng ĐZ110kV và TBA110kV Văn Giang và các lộ xuất tuyến 35kV& 22kV. Giá trị doanh thu

tay, tính bao quát kém, lúng túng trong điều hành công việc và quản lý công việc, vẫn còn tình trạng trì trệ trong quản lý điều hành ...

Các phó giám đốc phụ trách chưa thực sự nhiệt tình trong công tác điều hành, chưa bám sát hiện trường, chưa quyết đoán do tâm lý sợ trách nhiệm. Sự phối hợp trong công tác giữa các phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực còn thiếu ăn ý nên hiệu quả đạt được chưa cao. Công tác điều hành nhiều khi còn chưa quyết đoán dẫn đến không tranh thủ được thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

4. Công tác quản lý kế hoạch.

a). Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm

Trong công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm, công ty đã chủ động tìm kiếm và tích cực tham gia đấu thầu các gói thầu tại các Chủ đầu tư khác nhau, lấy ngành nghề truyền thống xây lắp điện làm nòng cốt, liên danh, liên kết với một số đơn vị khác để lấy năng lực, hoặc chủ động sử dụng tư cách pháp nhân của tổng công ty để tham gia đấu thầu các gói thầu giá trị lớn yêu cầu năng lực cao. Mặc dù vậy nhưng trong năm 2015 công ty không trúng thầu công trình nào, mà chỉ thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2014 sang và ký hợp đồng với Tổng công ty thi công công trình ĐZ 220kV Vũng Áng – Ba Đồn – Đồng Hới; ĐZ 110kV & 220kV đấu nối TBA 220kV Vĩnh Tường với tổng giá trị: 45,971 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm năm vừa qua cũng còn nhiều yếu kém: việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu còn nhiều hạn chế, sự liên lạc giữa các phòng ban còn chưa đồng bộ, công tác chuẩn bị hồ sơ dự thầu còn bị động, ... từ đó dẫn đến không ít lần thất bại trong lúc tham gia đấu thầu làm giảm hiệu quả và kế hoạch hoạt động sản xuất cho công ty. Tính cạnh tranh của Công ty còn thấp, tham gia đấu thầu nhiều nhưng trúng thầu còn ít so với kế hoạch đặt ra

b) Công tác quản lý kế hoạch, thông tin báo cáo.

Công tác lập kế hoạch, giao nhiệm vụ và lập dự toán giao khoán cho các đơn vị còn chậm chưa kịp thời. Chưa thực sự bám sát tiến độ thi công thực tế của công trình. Chưa đưa ra được các giải pháp hữu hiệu nhằm đốc thúc các đơn vị hoàn thành tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư và tổng B. Công tác báo cáo nội bộ chưa làm tốt còn xem nhẹ nên chưa đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo công ty trong việc nắm bắt thông tin để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời trong quá trình sản xuất kinh doanh.

c) Công tác nghiệm thu thanh quyết toán.

Công tác lập hồ sơ thành quyết toán các công trình trong năm qua cơ bản đã hoàn thành tốt, đảm bảo việc thu hồi vốn tăng hiệu suất vòng quay đáp ứng được yêu cầu SXKD. Nhờ thực hiện tương đối tốt công tác nghiệm thu thanh quyết toán nên giá trị dở dang năm 2015 là 4 tỷ đồng chủ yếu là do để lại để lên doanh thu năm 2016. Song bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như công tác nghiệm thu, thanh quyết toán về khối lượng, vật tư nội bộ còn chậm dẫn đến việc hạch toán chi phí chưa kịp thời và chính xác. Một số công trình đã hoàn thành nhưng vẫn chưa có hồ sơ quyết toán tiêu hao vật tư nhất là các hạng mục sản xuất

gia công cốt thép. Công tác xác định giá vật tư, vật liệu đầu vào còn chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác giao khoán cũng như triển khai thi công.

5. Công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và an toàn lao động.

a) Công tác quản lý kỹ thuật.

Mặc dù các công trình thi công phân tán trên nhiều địa bàn nhưng đội ngũ cán bộ kỹ thuật luôn luôn bám sát hiện trường để giám sát thi công, giám sát kỹ thuật an toàn lao động, cùng với các đơn vị kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công. Mỗi công trình hay hạng mục công trình đều lập biện pháp tổ chức thi công và biện pháp an toàn lao động riêng rẽ. Các công trình thi công đều đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Công tác lập và quản lý hồ sơ kỹ thuật như nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công đúng quy định phục vụ tốt công tác nghiệm thu khối lượng thanh quyết toán và bàn giao công trình.

Tuy vậy công tác quản lý kỹ thuật thi công vẫn còn nhiều hạn chế như công tác nghiệm thu kỹ thuật nội bộ chưa kịp thời, công tác lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ. Công tác quản lý cán bộ giám sát hiện trường có khi còn chưa đúng mục đích dẫn đến vẫn còn những sai sót nhỏ trong thi công.

b) Công tác quản lý vật tư, xe máy dụng cụ thi công.

Năm 2015 công tác quản lý, mua sắm vật tư thiết bị tiếp nhận và cấp phát vật tư đáp ứng được yêu cầu thi công. Việc mua bán vật tư được thực hiện công khai, đúng quy trình. Công tác ghi chép quản lý xuất nhập tồn kho đã đi vào nề nếp, đúng quy định giảm hao hụt, mất mát vật tư

Công tác quản lý xe máy, dụng cụ thi công vẫn còn những điểm cần khắc phục đó là: Công tác giao nhận, quản lý vật tư chủ đầu tư, tổng B cấp trên tuyến còn chưa rõ ràng về trách nhiệm cá nhân, một số công trình vẫn còn tình trạng mất mát về vật tư, dụng cụ thi công. Việc bảo quản vật tư, dụng cụ thi công trên công trường có lúc có nơi thực hiện chưa đúng qui định. Sự hiểu biết về xe máy thi công của người được giao quản lý, vận hành còn hạn chế, còn lúng túng trong khâu sửa chữa.

c) Công tác an toàn lao động.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy trình kỹ thuật an toàn nên trong năm vừa qua không để xảy ra vụ tai nạn lao động chết người hay tai nạn lao động nặng nào. Tuy nhiên vẫn để xảy ra một vài vụ tai nạn nhẹ phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và tổn thất về mọi mặt như kinh tế, vật tư ...

6. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

a) Công tác cán bộ và nhân sự.

Để đảm bảo được nguồn lực duy trì và phát triển sản xuất phòng Kinh tế - Tổng hợp thường xuyên phối hợp với các phòng ban, đơn vị điều động, luân chuyển cán bộ, kiểm soát được lực lượng thi công của các đơn vị. Điều động kịp thời lao động cho các công trình trọng điểm. Thường xuyên tham gia các sản giao dịch việc làm để tìm kiếm bổ sung nguồn nhân lực, quảng bá thương hiệu phục vụ

SXKD. Đa đa số CBNV luôn cố gắng tìm tòi khắc phục khó khăn, đổi mới cách làm cách nghĩ hoàn thành công việc được giao đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Tuy vậy công tác phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyên nhân là do tính chất ngành nghề phải thường xuyên lưu động, điều kiện làm việc khó khăn nên nhiều công nhân mới được tuyển dụng đã tự bỏ việc, một số công nhân cũ có tay nghề cao bị các công ty bên ngoài chèo kéo cũng bỏ việc hoặc xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Trong năm số lượng người lao động biến động rất nhiều cụ thể số tuyển dụng mới: 23 người, số bỏ việc, chấm dứt hợp đồng: 33 người.

b) Công tác tiền lương.

Mặc dù tình hình kinh tế chung vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục song năm qua thu nhập của người lao động của Công ty vẫn tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra và cao hơn năm 2014. Tổng quỹ lương năm 2015 là 11.297 triệu đồng thu nhập bình quân là 7,374 triệu đồng/tháng. Công ty đã thực hiện nghiêm túc thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người lao động.

7. Kết quả hoạt động tài chính và công tác kế toán.

Trong năm 2015 công tác thu hồi công nợ có nhiều tiến bộ so với các năm trước. Công nợ về xây lắp các công trình thu hồi tương đối kịp thời nên số dư nợ của các chủ đầu tư, tổng B thấp hơn so với trước đây. Riêng phần nợ cũ khó đòi của các tổ chức, cá nhân hoặc chủ đầu tư nhỏ vẫn không chuyển biến số nợ thu hồi trong năm 2015 không được bao nhiêu.

Tình hình tài chính của công ty ổn định và lành mạnh. Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn được thực hiện đúng quy định thu chi đảm bảo đúng nguyên tắc và có sự kiểm tra giám sát thường xuyên của Ban kiểm soát. Hệ thống quy chế tài chính nội bộ tiếp tục được sửa đổi hoàn thiện và linh hoạt hơn song vẫn đảm bảo được nguyên tắc và pháp luật quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính vẫn duy trì đều đặn giữa phòng TC-KT với các phòng ban, đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty và các đơn vị đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính nâng cao hiệu quả và tăng tích lũy cho đơn vị.

Công tác báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm còn chậm chưa kịp thời, số liệu còn chưa chuẩn xác nên phần nào đã ảnh hưởng đến công tác điều hành trong SXKD cũng như công tác công bố thông tin theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Về các kết quả đạt được

Mặc dù 2015 tiếp tục là một năm khó khăn nhưng những kết quả đạt được của công ty rất đáng trân trọng, có được kết quả đó là cả một sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thể hiện qua những điểm nổi bật sau:

- Công ty duy trì ổn định sản xuất, tiếp tục thực hiện đồng thời đẩy mạnh công tác đấu thầu, khai thác thị trường để tìm kiếm công việc mới. Các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn tạo được mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, tổng B.

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt mức 7,374 triệu đồng/người/tháng.

- Công tác quản lý ngày càng kỷ cương, kỷ luật và nề nếp hơn. Đại đa số người lao động đã chấp hành tốt nội quy kỷ luật lao động của công ty đề ra. Lao động có kỷ luật, có kỹ thuật. Trong công việc luôn tìm tòi sáng tạo đổi mới cách nghĩ, cách làm hoàn thành công việc được giao có tinh thần làm chủ tập thể, xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.

2. Một số hạn chế tồn tại trong SXKD và quản lý năm 2015:

Bên cạnh những thành công mà chúng ta đã gặt hái được thì chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào những tồn tại để có biện pháp khắc phục. Cụ thể:

Về công tác kế hoạch, thông kê báo cáo nội bộ vẫn còn hạn chế, việc cập nhật thông tin chưa kịp thời nhiều khi còn lơ là chưa được thực sự chú trọng làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình ra quyết định điều hành sản xuất. Chưa có kế hoạch SXKD cụ thể cho từng tháng, từng quý nên không có số liệu thống kê việc thực hiện kế hoạch cho từng tháng. Chưa chủ động lên kế hoạch nghiệm thu, thanh quyết toán cụ thể cho từng công trình tại từng thời điểm.

Về công tác phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu do, đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm không nhiều. Vẫn còn một số cán bộ chưa thực sự năng động trong công tác chuyên môn, điều hành sản xuất, chỉ đạo thi công. Lực lượng công nhân lành nghề còn thiếu. Năng suất lao động bình quân của người lao động trong toàn công ty còn thấp. Ý thức chấp hành kỷ luật lao động chưa cao. Mặc dù đã có các bộ máy tổ chức là các Ban chỉ đạo tại các công trình nhưng hoạt động chưa hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số cán bộ được giao nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo thi công vẫn còn lúng túng, bị động chưa thực sự nhiệt tình công việc dẫn đến tiến độ thi công bị chậm.

Công tác tuyển dụng lao động bổ sung cho các tổ xây lắp chưa kịp thời, lực lượng lao động thiếu hụt nhiều, việc tuyển dụng còn bị động chưa có kế hoạch cụ thể.

Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm gạch còn chưa được chú trọng. Trong năm 2015 dây chuyền sản xuất gạch không hoạt động do thiếu lực lượng sản xuất và thị trường tiêu thụ gạch gần như đóng băng. Sản phẩm tồn kho đến 31/12/2015 là 882 triệu đồng việc tiêu thụ gạch lát gặp rất nhiều khó khăn do thị trường gần như đã bão hòa.

Về công tác thi công lãnh đạo còn chưa bám sát hiện trường nhất là tại các thời điểm công việc có lực lượng lao động trong công ty tập trung nhiều. Chưa lập được tiến độ thi công cụ thể cho từng hạng mục công việc nên việc triển khai thi công chưa quyết liệt, vai trò lãnh đạo của người phụ trách còn yếu. Công tác

nghiệm thu còn chậm chưa bám sát tiến độ thực hiện. Công tác quản lý công cụ, dụng cụ thi công còn yếu chưa rõ ràng dẫn đến có khi mất kiểm soát không quản lý được. Sự phối hợp giữa các phòng ban trong công ty cũng như giữa các phòng ban với các tổ sản xuất, ban chỉ đạo còn nhiều bất cập và không nhịp nhàng.

Về công tác tài chính còn thụ động về nguồn vốn, không sâu sát về công tác tài chính, việc cập nhật chứng từ, sổ sách chưa kịp thời. Công tác thu hồi công nợ mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do nhiều nguyên nhân đến nay công nợ với các chủ đầu tư, Tổng B vẫn còn cao.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Dự đoán năm 2016 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, hầu hết các chi phí như điện, nước, xăng, dầu, tiền lương ... đều tăng đặc biệt là một số chính sách mới bắt đầu có hiệu lực như chế độ BHXH của người lao động nên sẽ phần nào làm tăng chi phí giảm hiệu quả SXKD. Ngoài ra sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tìm kiếm việc làm của Công ty.

Trước tình hình nêu trên, để duy trì tính ổn định bền vững của công ty, trên cơ sở các nguồn lực sẵn có, các khối lượng hợp đồng còn lại trong năm qua và kết quả đạt được của năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 xây dựng kế hoạch năm 2016 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT

1. Lấy việc duy trì, ổn định SXKD, đảm bảo mức cổ tức hợp lý, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân là mục tiêu xuyên suốt trong năm, với các chỉ tiêu chính (theo bảng xác định chỉ tiêu kinh tế năm 2016 kèm theo).

2. Đảm bảo thi công các công trình, dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả.

3. Đảm bảo tài chính lành mạnh, chi trả kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền lương, cổ tức, bảo hiểm, các khoản công nợ, quan hệ tín dụng tốt.

4. Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường quản lý để hạ giá thành SXKD, tiết giảm 5 - 7% chi phí quản lý.

5. Quản trị công ty đại chúng nghiêm yết theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

II. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2016

DVT triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Doanh thu	49.900

2	Lợi nhuận trước thuế	4.100
3	Lợi nhuận sau thuế	3.250
4	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	7,0
5	Cổ tức (%)	15%

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016 đã đề ra như trên tập thể cán bộ công nhân Công ty CPXD điện VNECO2 cần phát huy hết nội lực của mình cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức bộ máy, lao động – tiền lương

- Kiện toàn lại bộ máy quản lý phòng ban với phương châm gọn nhẹ, hiệu quả giao việc đi đôi với trách nhiệm và quyền lợi. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ như quy chế giao khoán, quy chế tiền lương, quy chế quản lý các phòng ban đơn vị... để ban hành đưa vào áp dụng trong quý 2 năm 2016

- Duy trì phát triển nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chế độ đãi ngộ, tạo ra môi trường làm việc tốt cho CBCNV hiện tại, tăng cường tuyển dụng kết hợp với đào tạo tại chỗ. Củng cố xây dựng bộ máy quản lý và điều hành tốt, phát huy dân chủ gắn với tăng cường việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của công ty trong mọi hoạt động.

- Rà soát, định biên lại đội ngũ công nhân; có kế hoạch tuyển dụng thêm lực lượng lao động, công nhân, kỹ thuật lao động trực tiếp sản xuất nhằm đảm bảo có ít nhất 5 tổ xây lắp mỗi tổ trung bình 10-12 công nhân. Biên chế tổ phải có đủ lực lượng công nhân kỹ thuật nòng cốt.

- Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích cán bộ công nhân tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Áp dụng biện pháp quản lý khoán gọn từng hạng mục công trình cho từng tổ đội sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí đẩy nhanh tiến độ, đồng thời nâng cao và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo gọn nhẹ, tinh giản, hiệu quả, tạo sự chủ động cho các đơn vị sản xuất, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân với hiệu quả công việc.

2. Công tác kế hoạch đấu thầu và tiêu thụ sản phẩm

- Tích cực theo dõi và tham gia đấu thầu mới các công trình thế mạnh của đơn vị là xây lắp điện nhằm tạo nhiều việc làm tăng doanh thu cho công ty và thu nhập cho người lao động. Tiếp tục mở rộng liên danh, liên kết để hợp tác đấu thầu các dự án lớn đưa lại giá trị doanh thu cao tạo nên lợi thế khi tham gia đấu thầu trong những năm tiếp theo.

- Đôn đốc công tác nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán. Phối hợp cùng các phòng ban nhằm tạo hiệu quả cao trong lao động và sản xuất của Công ty, trong đó như: phối hợp cùng phòng Kỹ thuật – Vật tư theo dõi đầu

vào của vật tư thiết bị, tiến độ, kỹ thuật, chất lượng các công trình, nhằm tăng năng suất, đẩy nhanh tiến độ đưa công trình hoàn thành sớm kịp thời và đảm bảo; phối hợp cùng phòng Tài chính – Kế toán đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình dở dang.

- Nâng cao chất lượng quản lý trong giao khoán, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án giao khoán kịp thời nhưng phải tối ưu để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình, gắn trách nhiệm của người phụ trách với hiệu quả kinh tế của công trình.

3. Công tác quản lý kỹ thuật – vật tư.

- Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật chất lượng và an toàn tại hiện trường; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, kiểm soát chặt chẽ vật tư đưa vào công trình tránh thất thoát và kém chất lượng.

- Xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát khối lượng, chất lượng và tiến độ trên các công trình, qua đó giúp ban lãnh đạo công ty giám sát chất lượng, tiến độ, an toàn của các công trình một cách dễ dàng và cập nhật hơn.

- Khảo sát hiện trường kịp thời và xác định điều kiện thi công chính xác để làm cơ sở cho công tác lập hồ sơ giao khoán được kịp thời phù hợp với thực tế công việc để giảm thiểu chi phí phát sinh khi triển khai thi công.

- Xem xét việc giao khoán tất cả các công việc trên công trường (khoản chi phí) theo từng nội dung hạng mục công việc cụ thể gắn liền với tiến độ hoàn thành.

- Quản lý lao động chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình; công tác an toàn, bảo hộ lao động và tổ chức sát hạch. Tất cả các công nhân phải được kiểm tra sát hạch theo đúng quy trình trước khi tham gia sản xuất. Ngăn chặn triệt để tình trạng làm ẩu, làm kém chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Công ty. Kiên quyết xử lý những đơn vị hoặc cá nhân vi phạm quy định về công tác an toàn.

- Ban hành và áp dụng vào sản xuất quy trình vận hành, quản lý xe máy, thiết bị, vật tư. Có kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất dụng cụ, xe máy thi công nhằm đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả dụng cụ xe máy thi công.

- Quản lý và cấp phát vật tư hiệu quả. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng cấp thừa, cấp sai, mất mát vật tư trong quá trình bảo quản và cấp phát vật tư A cấp tại các kho công trình.

4. Công tác tài chính – kế toán

- Nâng cao vai trò và trách nhiệm cán bộ quản lý tài chính của đơn vị, ban chỉ đạo. Có phương án sử dụng vốn tối ưu để giảm thiểu các chi phí tài chính và có biện pháp tích cực, thường xuyên, hiệu quả đối với công tác thu hồi vốn tại tất cả các công trình,

- Tổ chức tốt công tác hạch toán giá thành, hoạch toán thuế; lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và các báo cáo gửi các cơ quan quản lý theo quy định.

- Tăng cường chất lượng thu hồi vốn tại tất cả các công trình còn tồn đọng, xây dựng kế hoạch và giải pháp thu hồi vốn với các khoản nợ khó đòi, nợ tồn đọng lâu dài.

- Phối hợp cùng các phòng, ban chỉ đạo các công trình nhằm kiểm soát chi phí đầu vào như nguyên, nhiên vật liệu của các công trình. Qua đó để có được những biện pháp tốt nhất trong cách quản lý vật tư, tài chính nhằm tiết kiệm tối ưu chi phí phục vụ công trình mà không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng đề ra.

5. Công tác chuẩn bị đầu tư, mở rộng sản xuất.

Ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 đã nêu ở trên. Trong năm 2016 Công ty tiếp tục hoàn thành việc đầu tư sửa sang lại trụ sở văn phòng công ty theo kế hoạch năm 2015 đã đề ra. Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định lớn như văn phòng công ty, khu vực nhà máy sản xuất gạch Block, bất động sản tại thị xã Cửa Lò bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh .v.v.

Thưa quý cổ đông

Trên đây là toàn văn báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2



Nguyễn Đậu Thảo

Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- Căn cứ vào khoản 1 điều 50 Điều lệ hoạt động của Công ty CP 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 2016 của công ty phê chuẩn.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và chào giá cạnh tranh các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, một trong các công ty sau:

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.
- 2- Công ty TNHH kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam.
- 3- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đâu Thảo

Vinh ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v: Thù lao của HĐQT, BKS, nhân viên CBTT và thư ký Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO2 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, nhân viên CBTT và thư ký Công ty như sau:

1. Thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng
 2. Thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/người/tháng
 3. Thù lao, phụ cấp của trưởng BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng
 4. Thù lao, phụ cấp của thành viên BKS: 1,5 triệu đồng/người/tháng
 5. Thù lao, phụ cấp của thư ký Công ty: 0,5 triệu đồng/người/tháng
 6. Thù lao, phụ cấp của người công bố thông tin: 0,5 triệu đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, nhân viên CBTT và thư ký Công ty:
17,0 triệu đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đậu Thảo

Vinh ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v: Thù lao của HĐQT, BKS, nhân viên CBTT và thư ký Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO2 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, nhân viên CBTT và thư ký Công ty như sau:

1. Thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng
 2. Thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/người/tháng
 3. Thù lao, phụ cấp của trưởng BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng
 4. Thù lao, phụ cấp của thành viên BKS: 1,5 triệu đồng/người/tháng
 5. Thù lao, phụ cấp của thư ký Công ty: 0,5 triệu đồng/người/tháng
 6. Thù lao, phụ cấp của người công bố thông tin: 0,5 triệu đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, nhân viên CBTT và thư ký Công ty:
17,0 triệu đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.



Nguyễn Đậu Thảo

Vinh ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều 42, 43 điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.
- Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính của công ty CPXD Điện VNECO2 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO2 trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Cách tính	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2015			5.691.371.416	
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối			50.049.539	
3	Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015		3=1 + 2	5.741.420.955	
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2015			114.828.419	
4.1	Trích quỹ khen thưởng	2%	5.1=4 x 2%	114.828.419	
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	5.2=4 x 0%		
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 2015		5=3-4	5.626.592.536	
6	Dự kiến chia cổ tức 2015	20%	6=9.4x20%x10.000	4.196.160.000	
7	Còn lại chuyển sang năm 2016		7=5-6	1.430.432.536	
8	Chi tiết cổ phần				
9.1	Tổng số vốn điều lệ			21.588.800.000	
9.2	Tổng số cổ phần			2.158.880	
9.3	Cổ phiếu quỹ'			60.800	
9.4	Cổ phiếu đang phát hành			2.098.080	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đạu Thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2016

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.
- Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 xin được báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 cho quý vị 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 để đạt kết quả cao nhất .

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo 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 hoạt động ngày càng hiệu quả .

- 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 2015, 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 2015 và các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

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.

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 theo dõi nắm bắt các phương án chỉ đạo điều hành và kiểm soát hoạt động của Công ty theo quy định.

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

Năm 2015 tiếp tục là một năm có nhiều biến động về kinh tế xã hội, đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, sự cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt khó khăn hơn, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó nhờ lợi thế có khối lượng năm 2014 chuyển qua, nên công ty đã vượt qua khó khăn chung của môi trường kinh doanh và 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, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 đạt hiệu quả cao về tổng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành kế hoạch đề ra, 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)
<u>a- Tình hình Tài chính</u>	
1- Tài sản ngắn hạn	60.492,0
2- Tài sản dài hạn	6.530,0
3- Nợ Phải trả	39.483,0
4- Vốn chủ sở hữu	27.539,0
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	21.588,0
- Quỹ Đầu tư phát triển	684,0
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.741,0
<u>b/ Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh</u>	
1- Tổng Doanh thu	84.008,0
2- Lợi nhuận trước thuế	7.222,0
3- Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	5.691,0

+ 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 2015. 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 2015 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 2016.

- Năm 2016 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.

Kính thư Quý vị cổ đông.

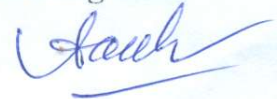
Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO2 trong năm 2015. Đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động SXKD của công ty trong năm 2016. Ban Kiểm soát xin Báo cáo trước 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