

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

----- 000 -----

Số : 22BB/VNECO1-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Hôm nay, ngày 26/04/2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, mã số doanh nghiệp: 0400447064, địa số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Đoàn Chủ tịch:

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

1.2. Ban Thư ký:

1. Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng Ban Thư ký

1.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà Trưởng ban

2. Phạm Thị Thu Hằng Thành viên

1.4. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà Trưởng ban

2. Bà Phạm Thị Thu Hằng Thành viên

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

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 3.209.663 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 54.11 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. DIỄN BIẾN CHÍNH ĐẠI HỘI

1. Vào lúc 08h00 phút bà Bà Nguyễn Thị Vân Anh - trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:
Tổng số Cổ đông tham dự và được ủy quyền là 4 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 3.209.663 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 54.11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình cuộc họp.
Đại hội biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình.
4. Chủ Tọa trình Đại hội thông qua các nội dung sẽ đưa vào thảo luận, biểu quyết trong Đại hội trước đó đã được Hội đồng quản trị thông qua và các kiến nghị của các cổ đông lớn đã gửi đến đúng theo quy định.
 - 4.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
 - 4.2. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
 - 4.3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
 - 4.4. Báo cáo ban kiểm soát năm 2022.
*Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý
0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.*
 - 4.5. Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

4.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

4.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

4.8. Trình đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty : sửa đổi khoản 1 Điều 26.

Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ 3.209.663 cổ phần tương ứng 100 % đồng ý

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

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

1. Ông Đỗ Như Hiệp - Giám đốc Công ty thay mặt Ban giám đốc Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
2. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.
4. Bà Phạm Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.
5. Ông Đỗ Như Hiệp đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội để biểu quyết một số nội dung:
 - a. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - b. Trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu tài chính khác;
 - c. Trình đại hội thông qua báo cáo HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - d. Trình đại hội thông qua báo cáo BKS năm 2022;
 - e. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;

- f. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- g. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- h. Trình đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH THẢO LUẬN

- Đại hội cùng với Cổ đông đã tập trung thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022, năm 2023 từ đó đi đến thống nhất các định hướng, kế hoạch, biện pháp trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty..

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

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100%

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

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

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227
2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100%

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

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

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

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

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

11110021000000

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

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

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

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

5. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

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

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

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

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

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Hà Nội
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
 - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

11/08/2023

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

e. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- CN Miền Trung

Đã được trình Đại hội, để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và báo cáo tài chính của cả năm 2023.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

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

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

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

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

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

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

Kết quả:

Đồng ý: 3.209.663 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ: 100 %

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

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

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Ban thư ký lên đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biểu quyết nhất trí: 3.209.663 CP/3.209.663 CP đạt tỷ lệ tương ứng 100 %.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 26/04/2023.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



NGUYỄN THỊ VÂN ANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



ĐỖ NHƯ HIỆP

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, số: 22BB/VNECO1-ĐHĐCĐ, vào ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, địa chỉ: số 489 - Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập: 5.931.280 cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2023.

Tổng số cổ đông tham dự: 04 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện tham gia là : 3.209.663 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 54.11 % so với tổng số cổ phần phát hành.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

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

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.



Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

2. Thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

Thông qua **phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020	-5.745.610.068
2	Lợi nhuận năm 2021	1.154.792.227
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2022)	0

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT** Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.
4. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022**, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.
5. Thông qua việc ủy quyền cho **Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán** để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định

004
ÔNG
PH
DUNK
VEC
E.U.T

- a. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Hà Nội
 - b. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
 - c. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
 - d. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Đà Nẵng
 - e. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- CN Miền Trung
- Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua **Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát** Công ty năm 2023, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

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

7. Thông qua việc **miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

8. Thông qua việc **sửa đổi Điều lệ công ty : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị,**
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 2: Triển khai Nghị quyết:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

004470
 ĐỒNG T
 PHẢI
 DUNG I
 ECO
 11-10

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với biểu quyết: (3.209.663 CP /3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐỖ NHƯ HIỆP





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 26/04/2023

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
1	7:30-8:00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát phiếu biểu quyết - Đọc biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	- Ban lễ tân - Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Đ/c Vân Anh
2	8:00-8:30	Khai mạc: 1. Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc 3. Chủ tọa chọn Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 4. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội 5. Biểu quyết thông qua việc tiến hành đại hội	1. Đ/c Vân Anh 2. Đ/c Vân Anh 3. Đ/c Hiệp 4. Đ/c Hiệp 5. Đ/c Hiệp
3	8:30-9:30	Nội dung thảo luận và thông qua: 1. Báo cáo hoạt động SXKD 2. Báo cáo Tài chính 3. Báo cáo quản trị công ty và kế hoạch SXKD năm 2023 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Tờ trình về mức thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS 6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 8. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT	1 - Đ/c Hải 2 - Đ/c Hà 3 - Đ/c Vân Anh 4 - Đ/c Hằng 5,6,7,8 - Đ/c Hiệp
4	9:30-10:00	- Thảo luận và phát biểu ý kiến	Cổ đông, khách mời
5	10:00-10:30	- Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội	- Đ/c Chủ tọa - Cổ đông

Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
6	10:30-11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm phiếu - Ban Thư ký - Đoàn Chủ tịch



**TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH:
“ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 NĂM 2023”**

I- ĐÓN TIẾP KHÁCH:

- Ban lễ tân đón khách:

Bà Đỗ Thị Hoàng Hà – Trưởng ban

Phạm Thị Thu Hằng – Thành viên

Ban lễ tân đón khách và ổn định tổ chức

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban;

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên;

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội:
- Đối với cổ đông: Căn cứ vào danh sách cổ đông đã chốt ngày 27/03/2023 , thẩm tra tư cách cổ đông: phát phiếu biểu quyết, tài liệu họp.
- Đối với khách mời: Đăng ký tên và phát tài liệu, sau đó đề nghị Ban lễ tân đưa khách vào khu vực dành cho khách mời.
- Sau khi đón tiếp xong, Ban thẩm tra tư cách cổ đông điền thông tin về việc thẩm tra tư cách cổ đông vào biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

II - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu
 - Căn cứ vào kết quả của ban thẩm tra tư cách đại biểu trình bày, nếu đủ điều kiện thì Đại hội chính thức được thực hiện .
2. Ban tổ chức – Bà Nguyễn Thị Vân Anh: ổn định tổ chức đọc lời tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh: mời Danh sách Đoàn Chủ tịch lên chủ trì thực hiện Đại hội, cụ thể như sau:
 - Ông Đỗ Như Hiệp – Giám đốc – Chủ tọa cuộc họp
 - + Hiện tại trên tay quý vị cổ đông nhận được
 - 1 phiếu: giấy chứng nhận phần vốn sở hữu hoặc được ủy quyền tính đến ngày chốt danh sách là ngày 27/03/2023 có ghi rõ họ và tên, số đăng ký sở hữu và số lượng cổ phần sở hữu thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đưa phiếu lên.
3. Đề ghi chép biên bản , ghi chép Nghị quyết, Đoàn chủ tịch : giới thiệu ban thư ký



Dự kiến bà : Nguyễn Thị Vân Anh

- Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu có ghi số cổ phần của cổ đông ;

Cổ đông nào đồng ý xin giơ phiếu biểu quyết.

Cổ đông nào có ý kiến khác xin giơ tay phát biểu ý kiến

- Đoàn chủ tịch mời bà Nguyễn Thị Vân Anh lên làm việc .
4. Đoàn chủ tịch : giới thiệu ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Đại hội .

Dự kiến:

+ Bà Đỗ Thị Hoàng Hà – Trưởng ban

+ Bà Phạm Thị Thu Hằng – Thành viên

Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu

Tiếp theo chương trình

5. Đoàn chủ tịch : Trình bày quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội

Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu

6. Nội dung báo cáo trong Đại hội

Đoàn Chủ tịch mời Các Ông/ bà sau lên đọc các Báo cáo

6.1 Báo cáo SXKD: Ông Võ Ngọc Hải

6.2 Báo cáo Tài chính: Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

6.3 Báo cáo HĐQT: Bà Nguyễn Thị Vân Anh

6.4 Báo cáo Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Thu Hằng

6.5 Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Vân Anh

6.6 Đọc tờ trình một số Nội dung trong Đại hội: Ông Đỗ Như Hiệp

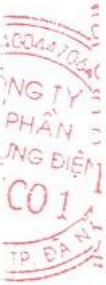
- Thảo luận

7. Sang mục biểu quyết

7.1 Thực hiện biểu quyết

Đại hội của chúng ta vừa nghe các nội dung báo cáo trong Đại hội. Đại hội cũng được nghe các ý kiến thảo luận góp ý tại Hội trường. Đại hội chúng ta sẽ cùng biểu quyết về nội dung đã trình bày ở trên. Trước tiên, xin giới thiệu bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên theo dõi, quan sát để ghi vào biên bản kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua bằng phiếu để biểu quyết thông qua quy chế biểu quyết .





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

II. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227

2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

III. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2022 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000

Thành viên HĐQT: 1.500.000

Ban kiểm soát

Trưởng BKS 1.500.000

Thành viên BKS 1.000.000

Năm 2023 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS như năm 2022.

IV. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán năm 2023

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng VNECO1.

Sau khi xem xét, ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023.

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Hà Nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung



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

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



ĐỖ VĂN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

II. Trình đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN ĐẠT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Tôi tên là: Nguyễn Thị Vân Anh

Sinh ngày: 24/09/1991

Số CMND: 183882315 ; Ngày cấp: 09/07/2008; Nơi cấp: Hà Tĩnh

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1. Nay tôi làm đơn gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 để xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 kể từ ngày 26/04/2023.

Lý do từ nhiệm: do điều kiện gia đình không đảm bảo thời gian thực hiện các công việc của Hội đồng quản trị.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Thị Vân Anh

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng trong Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Tổ chức) của Công ty bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban:

Ông Đỗ Như Hiệp - Giám đốc

2. Và thành lập các tiểu ban cụ thể như sau:

2.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Thẩm tra tư cách cổ đông) bao gồm các thành viên:

- Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban
- Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

2.2. Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban kiểm phiếu) bao gồm các thành viên:

- Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

2.3. Ban Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Thư ký) bao gồm các thành viên:

- Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban

2.4. Ban Lễ tân tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt là Ban Lễ tân) bao gồm các thành viên:



- Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

1. Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục công bố thông tin và hồ sơ pháp lý cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ vào sáng ngày 26/04/2023.
2. Chuẩn bị nội dung và các tài liệu họp cần thiết trình HĐQT thông qua trước ngày 24/04/2023.
3. Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm điều hành và phân công công việc cho từng thành viên.
4. Ban Tổ chức có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên có tên tại Điều 1 nêu trên và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1 (để thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



ĐỖ VĂN ĐẠT



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Quyết định số 19 /QĐ-VNECO1- HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 diễn ra tại số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiệp Hòa Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban;
Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

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

- Theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 Công ty, Cổ đông là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước chiếm 5.931.280 cổ phần.

- Kết quả Kiểm tra Tư cách cổ đông như sau:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm có 04 người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho 3.209.663 cổ phần.

+ Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 04 người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện sở hữu cho 3.209.663 cổ phần.



+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/tổng cổ phiếu đã phát hành: 54.11 %
(Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
đính kèm)

Biên bản này được lập lúc 9h30 ngày 26/04/2023.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ VÂN ANH





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày: 26/0

SỐ CP NĂM GIỮ THEO DS LK	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	SỐ NGƯỜI THAM DỰ ĐH	NGƯỜI THAM DỰ ĐH	SỐ CP BIỂU QUYẾT	KÝ
1	Đỗ Văn Đạt	1	Nguyễn Thị Vân Anh		
2	Nguyễn Thị Tiếp		Nguyễn Thị Vân Anh		
3	Công ty TNHH Đỗ Huân	2	Đỗ Như Hiệp		
4	Đỗ Văn Huân		Đỗ Như Hiệp		
5	Đỗ Văn Tùng		Đỗ Như Hiệp		
	Đỗ Như Hiệp		Đỗ Như Hiệp		
6	Nguyễn Thị Miên	3	Đỗ Thị Hoàng Hà		
7	Lê Đình Chiến		Đỗ Thị Hoàng Hà		
8	Đỗ Thị Hoàng Hà		Đỗ Thị Hoàng Hà		
9	Võ Ngọc Hải	4	Phạm Thị Thu Hằng		
10					
11					
12					
TỔNG		3,209,663		4	0

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LIÊN GỮA DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 1
ĐỖ NHƯ HIỆP

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I. Mục đích và nguyên tắc biểu quyết

- Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu

- + Công khai, chính xác, đúng luật
- + Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- + Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền sở hữu và đại diện sở hữu của cổ đông dự họp.



II. Các quy định chung:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết có ghi số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

- Nội dung biểu quyết: Các vấn đề cần biểu quyết sẽ do chủ tọa Đại hội công bố và được ghi biên bản tại Đại hội cổ đông.

- Đối với mỗi nội dung cần thông qua tại Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

+ Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ phần biểu quyết tương ứng tính theo phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông được thông qua khi có ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý.

- Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội.

III. Cách thức biểu quyết:

- Cách thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết

- Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và được ghi vào biên bản của Đại hội.

IV. Hiệu lực:

Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.



GIÁM ĐỐC



Handwritten signature of Đỗ Như Hiệp

ĐỖ NHƯ HIỆP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1. Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
+ Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022		2023	
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết			100
Đồng ý			100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227
2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663 CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663 CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.



4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663 CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

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

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

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí: 3.209.663 CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 .

Kết quả biểu quyết:

ST T	Công ty kiểm toán

3447064 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 1
H. TP. HCM

1	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Hà Nội
2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - CN Miền Trung

Kết luận: Biểu quyết nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị 01 đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho 06 tháng và năm 2023, với số phiếu bầu 3.209.663 CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

7. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Kết luận: Biểu quyết nhất trí miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh không còn là thành viên Hội đồng quản trị, với số phiếu bầu 3.209.663 CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

8. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

Kết luận: Biểu quyết nhất trí sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, với số phiếu bầu 3.209.663 CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

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

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM THỊ THU HẰNG



ĐỖ THỊ HOÀNG HÀ

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

CỔ ĐÔNG

SỔ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: Nguyễn Thị Văn Anh.....
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: ..183882315.....
- Địa chỉ: ..k. 455.1E9. Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, ĐN/
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2023: CP
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: ..195.000.....CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1



Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022** và **phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227
2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

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

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

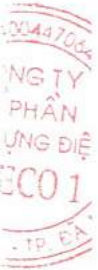
Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán dưới đây để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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



2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

7. Biểu quyết thông qua việc **miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc **sửa đổi Điều lệ công ty** : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: Đ. THỊ HOÀNG HẠ
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKĐ: 20154985
- Địa chỉ: 22 Đường Bạch Đằng, Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2023: 1.151.900
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 1.151.900

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1



Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022** và **phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227
2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

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

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

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán dưới đây để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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



2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

7. Biểu quyết thông qua việc **miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc **sửa đổi Điều lệ công ty** : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: ...*Phạm Thị Thu Hằng*.....
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: ...*201421359*.....
- Địa chỉ: ...*17/2/17 Trần Cao Văn, Tam Thuận, Quận Khê Đà Nẵng*.....
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2023:*3.510*..... CP
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: ...*3.010*.....CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1



Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022** và **phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227
2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

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

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

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị **lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán** dưới đây để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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

1004706
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC
VNECO 1 N
TP. HÀ NỘI

2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

7. Biểu quyết thông qua việc **miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc **sửa đổi Điều lệ công ty** : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

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

H. C. I. C. P. S. G. N. G.
 H. C. I. C. P. S. G. N. G.

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: ... Đỗ Như Hiệp
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: ... 031.08700.753.2
- Địa chỉ: ... Thị trấn Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2023: ... 1.859.753
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 1.859.753

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1



Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227
2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2023)	0

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

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

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

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán dưới đây để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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



2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4	Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Biểu quyết thông qua việc **miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc **sửa đổi Điều lệ công ty** : sửa đổi khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn(04) người.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

....., ngày tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Ông: **ĐỖ VĂN ĐẠT**

Số CCCD:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

2. Bên được ủy quyền:

Ủy quyền cho ông: **ĐỖ NHƯ HIỆP**

Số CCCD:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi (Chủ tịch HĐQT) làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2023.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐỖ NHƯ HIỆP

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐỖ VĂN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/: ... Võ Ngọc Hòa: Phạm Thị Thu Hằng

Số CMND/GCN ĐKKD: 201421359..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: 172/17 Trần Cao Văn, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: ... 090.30.30017 .. Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Đỗ... Như Hiệp..... Chức vụ: ... Giám đốc

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là 3.010..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 3.010..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: ... 3.010..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

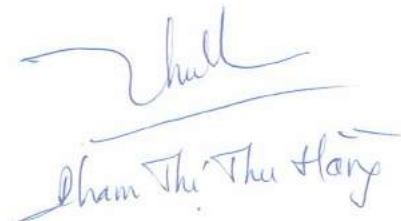
Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)


Phạm Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 499 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng..., ngày 25 tháng 4 năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/: ... Đỗ Như Hiệp

Số CMND/GCN ĐKKD: 03.1.089.007.532.....Ngày cấp: 12/8/2022..Nơi cấp: Quảng Bình - SAIT

Địa chỉ: Thị trấn Triệu, Huyện Nguyễn, Tỉnh Quảng Bình.....

Điện thoại: 08.45.111.116.....Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:.....Chức vụ:

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là 1.859.753..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 83.653.....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 1.776.100.....cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)


Đỗ Như Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Nguyễn Thị Vân Anh

Số CMND/GCN ĐKKD: ..183882315..... Ngày cấp: ..09/07/2008..... Nơi cấp: ..Hà Tĩnh.....

Địa chỉ: K455.1E9... Nguyễn Lương Bằng... Quận Liên Chiểu... Đà Nẵng

Điện thoại: ..0938532991..... Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:..... Chức vụ:

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: ..125.000..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Nguyễn Thị Vân Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

ĐN....., ngày 25 tháng 4 năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đ. THỊ HOÀNG HA

Số CMND/GCN ĐKKD: 201549855..... Ngày cấp: 14/02/08..... Nơi cấp: CA. Đ. N.

Địa chỉ: 22 Đ. B. 1, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, ĐN.....

Điện thoại: 096 6892168..... Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:..... Chức vụ:

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là 2.000 CP..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 2.000 CP..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 1.149.900..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ha
Đ. Thị Hoàng Ha



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

VNECO 1



....., ngày tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: Võ Ngọc Hải

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 20137011

Ngày cấp: 27/11/2011 Nơi cấp: CA - QN Đ. Nẵng

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng

Điện thoại: 075 443 629 Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Phan Chí Hòa Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 310 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Phan Chí Hòa

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Võ Ngọc Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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



Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: ... LÊ ĐÌNH CHIẾN

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 031.083.00.33.75

Ngày cấp: ... 10/1/2021 ... Nơi cấp: ... Cục Cảnh Sát

Địa chỉ: ... Thị trấn Trú, Thị trấn Nguyễn, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: ... 781.200 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ... ĐỖ THỊ HUƠNG HẠ

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 201549855 Ngày cấp: ... 14/10/2008

Nơi cấp: ... CA Đ. N. 1

Địa chỉ: ... 2 Đ. B. 1, P. Hòa (Quận Bắc, Q. Liên Chiểu, Đ. N. 1)

Điện thoại: ... 091.6.894.68 Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hạ
Đỗ Thị Hương Hạ

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Chiến
Lê Đình Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: Nguyễn Thị Miền

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031185010610

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Thủy Nguyễn, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 368.700 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ~~Đ~~ THỊ HUÂN HÀ

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 201549855 Ngày cấp: 14/08/2008

Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Địa chỉ: 22 Đường Bãi 1, P. Hòa Hải, Q. Liên Chiểu, ĐN

Điện thoại: 0966892162 Fax: Email: huanca@gmail.com

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Huệ Hà

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Nguyễn Thị Miền



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: Đỗ Văn Đạt

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Chung cư VP4, bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: ... 57.700 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Nguyễn Thị Vân Anh

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 183882315 Ngày cấp: ... 09/10/2008

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Địa chỉ: K455/EG Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Dạt



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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

VNECO1

Hải Phòng..., ngày 19 tháng 04 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: ... Nguyễn Thị Tiếp

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 0311.73.005778

Ngày cấp: ... 12/8/2021

Nơi cấp: ... Cục Cảnh Sát

Địa chỉ: ... Thủy Triều, Thủy Nguyễn, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: ... 140.300

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ... Nguyễn Thị Vân Anh

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ... 183.882.315

Ngày cấp: ... 09/07/2018

Nơi cấp: ... Công an Hải Tĩnh

Địa chỉ: ... K455/E9 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Nguyễn Thị Tiếp



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

VNECO1

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: Công ty TNHH Đ. H. H. Đ. H. H.

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 0201819039

Ngày cấp: 13/11/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Thụy Lạc, Xã Thụy Điền, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Đỗ Văn Huân Chức vụ: Giám đốc

Số cổ phần sở hữu: 1.250.000 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đỗ Như Hiệp

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031087007532 Ngày cấp: 12/8/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Thủy Điền, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hiệu

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Hiệu
Đỗ Văn Huân



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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



Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: Đỗ Văn Hoàn

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 198.600 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đỗ Như Hiệp

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 051087.007.532 Ngày cấp: 12/8/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

[Signature]
Đỗ Văn Hoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

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



Hải Phòng ngày 18 tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: Đỗ Văn Tùng

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031.980.968

Ngày cấp: 18/06/2023 Nơi cấp: Công an Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Thuận Hải, Huyện Thuận Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 297.500 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đỗ Như Hiệp

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031.087.009532 Ngày cấp: 12/8/2022

Nơi cấp: Lực Cảnh Sát

Địa chỉ: Thị trấn Thuận Hải, Huyện Thuận Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Học

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Tùng
Đỗ Văn Tùng

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

Các căn cứ:

- Chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2022 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

- Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi theo kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

+ Bà : **Trần Thị Hà Trinh** - Trưởng ban

+ Bà : **Lê Thị Nga** - Thành viên

+ Ông : **Nguyễn Huy Kha** - Thành viên

NỘI DUNG KIỂM SOÁT

1. KIỂM SOÁT VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ, CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN ĐIỀU HÀNH (BDH) CÔNG TY.

Hội đồng quản trị:

- Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/06/2022, kết quả như sau:

+ Ông **Đỗ Văn Đạt** - Chủ tịch HĐQT

+ Ông **Đỗ Như Hiệp** - Thành viên

+ Ông **Đỗ Văn Huân** - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên

+ Ông Lã Bá Độ - Thành viên

- HĐQT đã tiến hành thống nhất, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong các Quy chế hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ HĐSXKD của năm. Theo quy định của Quy chế hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo, công bố thông tin với UBCKNN, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

- Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp để tìm cách khắc phục những vướng mắc trong quá trình làm việc.

Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu từng kỳ trong kế hoạch tổng thể năm theo định hướng của Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo cho Ban điều hành triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Khối lượng các phòng ban: Cơ bản không thay đổi. Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu cán bộ, phòng ban hợp lý hơn theo tình hình hiện nay.

- Từ việc rà soát điều chỉnh và cơ cấu lại lực lượng công nhân các tổ sản xuất, Công ty cần phải có giải pháp cụ thể. Những lao động có đủ điều kiện về năm công tác, hoặc sức khỏe không đảm bảo thì đề nghị lãnh đạo Công ty nên xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm/ %
Tổng giá trị tài sản	37,680,468,783	31,474,666,823	83.5
Doanh thu thuần	14,508,803,001	4,195,669,163	28.9

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1,098,741,273	-4,995,561,813	-454.7
Lợi nhuận khác	56,050,954	53,357,015	95.2
Lợi nhuận trước thuế	1.154.792.227	-4,942,204,798	-428
Lợi nhuận sau thuế	1.154.792.227	-4,942,204,798	-428

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Tính đến thời điểm: 31/12/2022 Công ty đang nắm giữ số cổ phiếu quỹ là 68.720 CP VE1. Số CP VE1 này Công ty chưa có chủ trương mới.

- Việc đầu tư trên 500m² đất gần khu du lịch Xuân Thiều: vẫn để nguyên chưa có kế hoạch gì.

- VE1 tính đến ngày 30/03/2023 đã nắm giữ 263.500 cổ phiếu, chiếm hơn 6% cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

4. Kiểm soát công tác tài chính kế toán:

- Phòng tài chính kế toán Công ty đã triển khai đầy đủ đúng các quy định của Nhà nước và quy định của Bộ tài chính. Năm 2022 Công ty lỗ -4,9 tỷ đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022 thể hiện như sau:

Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: (Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 12/04/2022)

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022: 60.000.000.000 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 658 cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn nhà nước	0	0	0
2	Vốn cổ đông	6.000.000	60.000.000.000	100

	Trong đó:			
a	Của Công ty CP VNECO1 (CP quỹ)	68.720	687.200.000	1,15
b	Cổ đông khác	5.931.280	59.312.800.000	98,85
	Tổng cộng	6.000.000	60.000.000.000	100

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	13.23	21.23
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	12.93	20.81
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	0.07	0.05
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.07	0.05
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	16.81	6.8
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.39	0.13
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.08	-1.18
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.03	-0.16
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.03	-0.16
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh	0.08	-1.18

thu thuần		
-----------	--	--

+ Hàng quý đều tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn công tác Báo cáo tài chính và Công bố thông tin theo quy định của Ngành, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và của UBCK Nhà nước.

+ Kết thúc năm Tài chính 2022, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, kết quả Công ty kiểm toán kết luận Công ty đã thực hiện đúng các quy định về tài chính, việc xác định kết quả kinh doanh là đúng.

5. Kiểm soát các hoạt động khác

*** Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động:**

Công ty thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng, phụ cấp, chế độ nâng lương, nâng bậc, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn – vệ sinh đối với người lao động theo đúng pháp luật, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho người lao động trong toàn Công ty đến các tổ đội sản xuất.

*** Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại:**

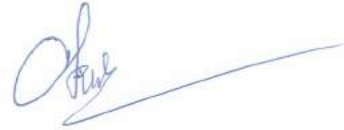
- Đối với quyền lợi của các Cổ đông: Năm 2023 đến trước khi tổ chức Đại hội Cổ đông, các thông tin đã được công bố đầy đủ và kịp thời. Đến trước thời điểm Đại hội Cổ đông lần này, chưa có ý kiến phản ánh nào của Cổ đông (qua các kênh thông tin trực tiếp, văn thư bưu chính, điện thoại hoặc qua hòm thư điện tử của Công ty...).

* **Đánh giá chung về tất cả các HĐSXKD của Công ty** thông qua các báo cáo là chính xác và hợp lý.

- Trong năm 2022 BKS đã phối kết hợp với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành, trao đổi với nhau để đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với từng công trình.

- Hoạt động của BKS thường xuyên theo dõi nắm bắt thực tế hoạt động của các công trình và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Cuối quý tổ chức họp để kiểm điểm lại các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ HÀ TRINH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 – NĂM 2022

Nếu phải chọn ra một vấn đề đã định hình và xuyên suốt năm 2022 thì đó chính là "Khủng hoảng năng lượng". Đây là một cuộc khủng hoảng đặc biệt ở chỗ nó không xuất phát từ sự thiếu hụt nguồn cung, mà do các xung đột chính trị. Khởi đầu bằng cuộc xung đột Nga - Ukraine cuối tháng 2, các nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt ngành năng lượng, lĩnh vực xuất khẩu chính của Nga, khiến giá dầu khí nhanh chóng leo thang. Tình trạng lạm phát tăng mạnh, hầu hết các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất, điều này sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế thế giới và nước ta trong năm nay và năm tới.

Năm 2022, Công ty chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên kết quả đạt được vẫn còn thấp. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1/ Về công tác quản lý của HĐQT:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Hội đồng quản trị luôn luôn bám sát Nghị quyết của Họp Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và căn cứ tình hình thực tế để xác định hướng đi, đề ra những chủ trương thực thi trong từng giai đoạn của năm, nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đưa Công ty vượt dần qua các khó khăn của nền kinh tế hiện nay đang tác động vào Công ty, đồng thời ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và thu hút người lao động nhằm tạo cơ sở ổn định và phát triển.

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

- Tổ chức thành công cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24 tháng 06 năm 2022 trong lần thứ nhất.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty đã có tổ chức những cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công việc và đề ra các biện pháp để khắc phục, nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong năm. Khi có vấn đề đặc biệt, HĐQT có những cuộc họp giải quyết kịp thời những việc đột xuất phát sinh.

Về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2022, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do dịch bệnh và điều kiện thời tiết, việc tổ chức thi công các công trình gặp nhiều vướng mắc, kết quả HĐSXKD cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2022/2021	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	29	24
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-425	-942
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	31	40	20	64.5	50
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2022, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, như xây dựng công trình dân dụng nhưng vẫn không có lợi nhuận do bước đầu chuyển sang lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay Công ty vẫn là cổ đông lớn nắm giữ trên 6% cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ sân bay hàng không có mã cổ phiếu MAS. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên trong năm 2022 và chiến tranh thế giới Nga- Ukraine Công ty không có lợi tức để chia cho Cổ đông.

VN
CHIẾ

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã thực hiện lập đúng đắn, chuẩn mực, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình Tài chính của Công ty tại thời điểm đến ngày 31/12/2022.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022			2023
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Hội đồng quản trị luôn có những cuộc họp theo định kỳ và kịp thời để tìm phương án, biện pháp giải quyết các vướng mắc trong quản lý, cũng như những thủ tục thay đổi liên quan.

2. Luôn phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, chi bộ đảng, công đoàn, để tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3. Về chiến lược tìm kiếm việc làm: Nghiên cứu kỹ về công tác đấu thầu và các gói thầu thực hiện đấu thầu có hiệu quả. Đồng thời tìm việc làm từ các đơn vị liên quan để hợp tác làm sản phẩm, công trình, tạo các nguồn thu lớn có tính ổn định hơn cho Công ty. Phân đấu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2023 và có gói đầu sang năm 2024.

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

4. Chú trọng làm công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn nhanh, đồng thời tăng cường công tác kỹ thuật để nhằm giảm tối đa về sai sót kỹ thuật trong thi công, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa và không để các sự cố hoặc tai nạn lao động xảy ra.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vật tư, nhiên liệu.

6. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý và sắp xếp tổ chức sản xuất, tổ chức cán bộ hợp lý và cắt giảm nhân viên hợp lý phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả Công việc và giảm chi phí đến mức tối đa.

7. Tích cực làm tốt công tác thu hồi vốn, tìm các giải pháp thu hồi vốn nhanh, luôn luôn chủ động về tài chính, đảm bảo dư nợ trong giới hạn cho phép. Đồng thời thực hiện công tác hạch toán sản phẩm kịp thời hàng kỳ và đúng quy định của Nhà nước và phân tích được nguyên nhân về lỗ, lãi rõ ràng.

8. Luôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi chuyên môn nghiệp vụ, như tài chính, thanh toán tiền lương, vật tư, nhiên liệu, đền bù, dụng cụ, thiết bị,... để hạn chế tổn thất chi phí nhằm tăng mức thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.

Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

9. Nắm rõ quy định Nhà nước để thực hiện cho chính xác, tránh sai phạm không đáng có.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN ĐẠT

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2022 là năm thứ 5 thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022. Căn cứ nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua. Công ty đã có chính sách điều hành dựa trên thế mạnh có sẵn của công ty và khắc phục các hạn chế để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ngay từ đầu năm, Công ty đã có chính sách chủ trương xiết chặt quản lý, phát huy tốt các mặt đã đạt được của năm trước, tổ chức sản xuất hợp lý, tiếp tục tinh giảm nhân sự bộ máy quản lý, tăng trách nhiệm cá nhân và phân bổ nhiệm vụ sát với điều kiện chỉ đạo thực hiện điều hành hoạt động SXKD.

- Thuận lợi
 - Đội ngũ Công nhân lành nghề và cán bộ trực tiếp chỉ huy nhiều năm trong nghề nên có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực hiện thi công.
 - Luôn được sự quan tâm của HĐQT ủng hộ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Khó khăn
 - Do ảnh hưởng làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Thêm vào đó khủng hoảng xung đột Nga-Ucraina. Do đó ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của công ty về các lĩnh vực xây dựng, xây lắp và đặc biệt về khoản đầu tư tài chính cổ phiếu MAS chịu ảnh hưởng trực tiếp của ngành du lịch và hàng không. Tất cả các yếu tố này làm cho hoạt động SXKD của công ty và Năng lực tài chính năm 2020 bị lỗ, công tác đấu thầu ngày càng xiết chặt, đòi hỏi năng lực cao hơn nên việc đấu thầu tìm kiếm việc làm năm qua gặp rất nhiều khó khăn.
 - Mưa lạnh kéo dài gây khó khăn cho việc thi công công trình.
 - Việc làm chủ yếu là nhân công là nhà thầu phụ cho các Tổng B nên giá trị không lớn, năng lực không được xác nhận, các công trình dự kiến triển khai trong năm 2022 không đạt như kế hoạch đặt ra.
 - Tình hình người lao động phần lớn tuổi đã cao không tuyển được công nhân trẻ do tính cơ động theo công trường lương hướng chưa thực sự bền vững.

II Kết quả

2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
			KH	TH	2022/2021	TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	14	17.5	4.19	29	24
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.15	0.52	-4.9	-425	-942



2.2 Các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2022

* Đã đóng điện hoàn thành

- ĐZ 500kV Quảng Trạch Vũng Áng
- Công trình xây dựng Khu Resort & Spa Marriott Hội An
- ĐZ 500kV Vĩnh Tân-Vân Phong

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

Triển khai đúng tinh thần nghị quyết của HĐQT thực hiện các công trình trên tinh thần đúng tiến độ của chủ đầu tư, thực hành tiết kiệm chống lãng phí vật tư và nhân công. Tổ chức họp đánh giá và điều chỉnh nhân lực cho phù hợp với từng công trình.

Kiểm kê đánh giá các vật tư dư thừa đảm bảo quyết toán không bị mất mát. Cung ứng các vật tư phụ cho việc thi công đủ về số lượng và đáp ứng chất lượng đảm bảo công trình thi công cắt điện được thực hiện đầy đủ.

3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm

Công tác tìm kiếm công việc do nhiều yếu tố nên việc đấu thầu không đạt kết quả nhưng do có mối quan hệ với các chủ đầu tư, Tổng thầu B nên vẫn có được khối lượng công việc ổn định duy trì cho công nhân trong toàn công ty.

3.3 Công tác nghiệm thu thanh toán

Nhìn chung công tác nghiệm thu thanh toán được thực hiện kịp thời nên góp phần vào việc thu hồi vốn. Các công trình sau khi đóng điện đều được quyết toán tương đối nhanh chính xác.

3.4 Công tác an toàn

Trong năm 2022 công tác an toàn được đảm bảo, không có các vụ việc xảy ra trên công trường, các dụng cụ bảo hộ được trang bị đầy đủ cho người lao động.

IV. Đánh giá chung

Năm 2022 công tác điều hành sản xuất của ban điều hành đạt kết quả nhất định mặc dù doanh thu không đạt như kế hoạch nhưng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vẫn đạt được.

Đời sống công nhân người lao động ổn định, các chính sách chế độ cho người lao động như Bảo hiểm xã hội đóng đủ, thu hồi vốn và bảo toàn vốn được thực hiện nghiêm túc.

Các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được thực thi đúng pháp luật.

24
NG
H/
NG
CC
10

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2023

1 Mục tiêu chung

Quan tâm đến công tác tìm kiếm việc làm .Phấn đấu doanh thu 10 tỷ . Hiện tại đang triển khai sửa sai ĐZ110kV Đà Nẵng-Hòa Xuân; và nhận ĐZ220kV Dốc Sỏi-Quảng Ngãi.

Tập trung kiện toàn và chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của HĐQT đề ra nhằm đạt kế hoạch thực hiện. Đảm bảo công việc cho người lao động. Thực hiện sắp xếp bộ máy thi công gọn nhẹ hiệu quả. Nhằm nâng cao hiệu quả công việc và lợi nhuận công ty.

2, Công tác kế hoạch

Tập trung chỉ đạo tìm kiếm công việc làm tận dụng tối đa phương tiện máy móc dụng cụ hiện có; đơn đốc thu hồi vốn; Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về tài chính, nhân lực... để có thể triển khai thi công tốt các công trình có khả năng tìm kiếm mới. Đặc biệt là khâu quản lý nhân công, nhân sự sau tết nguyên đán Quý Mão để chủ động kế hoạch.

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022		2023	
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	14	17.5	4.19	24	10
LN sau thuế	Tỷ	1.15	0.52	-4.9	-942	0.25
Lao động BQ	Ng	31	40	20	50	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

4 . Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Tập trung chỉ đạo thi công các công trình theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Đối với các công trình tự tìm kiếm trong năm: tập trung nhân lực vật lực, mở rộng hợp tác với các đối tác, tích cực quan hệ với các Chủ đầu tư, xây dựng phương án(xây dựng giá cạnh tranh) nhằm tranh thủ đấu thầu tìm kiếm việc làm sớm nhất trong 6 tháng đầu năm 2023 với tiêu chí đủ kế hoạch chỉ tiêu cho năm 2023 và gói đầu cho năm sau.

Đẩy mạnh công tác ngoại giao liên kết với các nhà thầu để tìm các nguồn dự án hợp với năng lực hiện có của công ty. Nâng cao trách nhiệm thực hiện các công việc được giao mà HĐQT có chiến lược sách lược phù hợp với tình hình hiện tại.

4.2 Công tác nghiệm thu thanh toán

Nghiệm thu đầy đủ và đảm bảo nhanh chóng chính xác thực hiện thu hồi vốn nhanh , Phối hợp giữa các phòng ban chức năng thực hiện đầy đủ các thủ tục.

4.3 Công tác kỹ thuật an toàn

Thường xuyên giám sát ,đảm bảo các khâu thi công thực hiện đầy đủ quy trình an toàn và vệ sinh
Cải tiến công tác kỹ thuật để tăng chất lượng và năng suất lao động.Thường xuyên phối hợp với các Tổng B thực hiện phổ biến các biện pháp thi công và thực hiện đúng quy trình sản xuất.

4.4 Công tác quản lý tài chính

Tích cực thực hiện công tác thu hồi vốn ,đôn đốc thực hiện thanh toán cho các đơn vị tham gia, đảm bảo vốn cho các công trường thi công linh hoạt hiệu quả .Phân tích dự báo tình hình tài chính. Đảm bảo vận hành đúng quy chế và nhanh gọn.

4.5 Công tác tổ chức nhân sự

Đảm bảo tính ổn định và kế thừa rà soát các lực lượng sản xuất bố trí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất KD năm 2023.



ĐỖ NHƯ HIỆP

C.T.C.P.
VNECOTI

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2022, số liệu đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2022.

Giám đốc và ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 báo cáo trước đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022, cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2022

TÀI SẢN		31/12/2022
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	28,915,268,151
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,705,653,941
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	10,013,027,330
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	9,619,352,264
IV	Hàng tồn kho	571,086,850
V	Tài sản ngắn hạn khác	6,147,766
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2,559,398,672
I	Các khoản phải thu dài hạn	-
II	Tài sản cố định	2,254,560,227



1	Tài sản cố định hữu hình	904,560,227
2	Tài sản cố định vô hình	1,350,000,000
III	Bất động sản đầu tư	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-
VI	Tài sản dài hạn khác	304,838,445
1	Chi phí trả trước dài hạn	304,838,445
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		31,474,666,823
NGUỒN VỐN		31/12/2022
C	NỢ PHẢI TRẢ	1,361,737,642
I	Nợ ngắn hạn	1,361,737,642
II	Nợ dài hạn	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	30,112,929,181
I	Vốn chủ sở hữu	30,112,929,181
1	Vốn góp của chủ sở hữu	60,000,000,000
-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>60,000,000,000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần	111,973,829
3	Cổ phiếu quỹ (*)	-436,450,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-29,562,594,648
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>-24,620,389,850</i>
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		31,474,666,823

470c
GTY
HAT
NGI
ECC

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm 2022
----------	----------

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,195,669,163
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,195,669,163
4	Giá vốn hàng bán	3,865,389,804
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	330,279,359
6	Doanh thu hoạt động tài chính	364,673,695
7	Chi phí tài chính	2,239,769,020
8	Chi phí bán hàng	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,450,745,847
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-4,995,561,813
11	Thu nhập khác	58,308,178
12	Chi phí khác	4,951,163
13	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	53,357,015
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-4,942,204,798
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-4,942,204,798
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-833.24

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	13.23	21.23
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	12.93	20.81

2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	0.07	0.05
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.07	0.05
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	16.81	6.8
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.39	0.13
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.08	-1.18
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.03	-0.16
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.03	-0.16
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.08	-1.18

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 có lãi nhưng do bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua, do vậy Công ty không chia cổ tức.



ĐỖ NHƯ HIỆP