

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

----- o0o -----

Số : 41 BB/VNECO1-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Hôm nay, ngày 28/04/2025, 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 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Đỗ Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

1. Ông: Đỗ Như Hiệp

Thành viên HĐQT

1.2. Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng

Trưởng Ban Thư ký

1.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

Trưởng ban

2. Ông Bùi Đình Hải

Thành viên

1.4. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

Trưởng ban

2. Ông Bùi Đình Hải

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 ủy 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 Đỗ Thị Hoàng Hà - 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 5 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 2024.

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 2024 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 thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024.

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 tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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.

4.5. Báo cáo ban kiểm soát năm 2024.

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

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

4.6. Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

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

0 cổ phần tương ứng 0% không đồng ý.

4.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

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 2024 và Phương hướng sản xuất năm 2025.

2. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024.

3. Ông Đỗ Văn Đạt thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị.

4. Bà Phạm Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2024 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 2025.
 - b. Trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu tài chính khác;
 - c. Trình đại hội thông qua báo cáo HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - d. Trình đại hội thông qua báo cáo BKS năm 2024;
 - e. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
 - f. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

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 2024, năm 2025 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 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	58.75	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	22	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	33	20
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 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	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 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

3. Thông qua Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

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 thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 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%

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

5. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

6. Biểu quyết thông qua trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

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 2025.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định.

Đã được trình Đại hội, để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và báo cáo tài chính của cả năm 2025.

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 đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

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 %

9. **Kết luận:** Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng thay mặt Ban thư ký lên đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025.

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 Văn Đạt thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 28/04/2025.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM THỊ THU HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



ĐỖ VĂN ĐẠT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025, số: 41 BB/VNECO1-ĐHĐCĐ, vào ngày 28 tháng 04 năm 2025, 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 27/03/2025.

Tổng số cổ đông tham dự: 05 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 28 tháng 04 năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024		2025	
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	5.95	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	-3.5	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	10	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	7	7

2. Thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024** Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

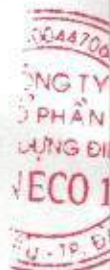
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	0

3. Thông qua **Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024**. Do yếu tố khách quan. với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.
4. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT** Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.
5. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024**, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện việc soát xét bán niên Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025 phù hợp theo quy định. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.
7. Thông qua **Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2025**, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663CP/ 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

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.



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

Điều 2: Triển khai Nghị quyết:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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.

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 2025 với biểu quyết: (3.209.663CP/ 3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐỖ VĂN ĐẠT





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

Thời gian: 8h00 Thứ hai, ngày 28/04/2025

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 Hà
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 Hà 2. Đ/c Hà 3. Đ/c Đạt 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 2025 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Tờ trình về mức thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS 6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT, tìm kiếm và lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo Tài chính năm 2025 7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT	1 - Đ/c Hiệp 2 - Đ/c Hà 3 - Đ/c Đạt 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	- Đ/c Chủ tọa



Stt	Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
		- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội	- Cổ đông
6	10:30-11:00	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội	- 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 2025”

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 Đỗ Thị Hoàng Hà – 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 27/03/2025, 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 Đỗ Thị Hoàng Hà - 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 Đỗ Thị Hoàng Hà: ổn định tổ chức đọc lời tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà: mời Danh sách Đoàn Chủ tịch lên chủ trì thực hiện Đại hội, cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

- Ông Đỗ Như Hiệp – Giám đốc

+ 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 27/03/2025 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. Để ghi chép biên bản, ghi chép Nghị quyết, Đoàn chủ tịch: giới thiệu ban thư ký

Dự kiến bà : Phạm Thị Thu Hằng

- 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 Phạm Thị Thu Hằng 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

+ Ông Bùi Đình Hải

– 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 Đỗ Như Hiệp

6.2 Báo cáo Tài chính: Bà Đỗ Thị Hoàng Hà

6.3 Báo cáo HĐQT: Ông Đỗ Văn Đạt

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

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.

- Đoàn chủ tịch: Như vậy Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua.
- Đoàn chủ tịch tiến hành chương trình biểu quyết

7.2 Kết quả biểu quyết

- Đoàn chủ tịch: Tiếp theo Chương trình xin mời bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc biên bản Kiểm phiếu.

8. Trưởng ban Thư ký lên đọc BB họp và Nghị quyết Đại hội

Đoàn chủ tịch: Từ sáng tới giờ, đại hội của chúng ta đã làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả, đã thực hiện hết chương trình đại hội. Tiếp theo xin mời Bà Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban Thư ký lên đọc BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Đề nghị có ai góp ý kiến

Đoàn chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Đoàn chủ tịch: Xin cảm ơn đại hội. Như vậy là có 100% cổ đông tán thành với BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

BB họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua.

9. Chủ tịch phát biểu ý kiến

10. Kết thúc

Thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông, như vậy là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý cổ đông đã bỏ chút thời gian vàng ngọc tham dự đại hội ngày hôm nay. Tôi xin chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe và luôn đồng hành



cùng chúng tôi trong việc đưa Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 ngày càng phát triển.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội!





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỞ 4B9 NGUYỄN LƯƠNG BẮNG, Q. LIÊN CHIỀU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	5.95	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	-3.5	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	10	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	7	7

II. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	0

III. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2024 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 2025 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS như năm 2024.

IV. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định. Để soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025.

V. Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

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

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 CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



ĐỖ VĂN ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

-----o0o-----

Số: 33 /QĐ-VNECO1-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 (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 2025 (viết tắt là Ban Thẩm tra tư cách cổ đông) bao gồm các thành viên:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Đình Hải - Thành viên

2.2. Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (viết tắt là Ban kiểm phiếu) bao gồm các thành viên:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Đình Hải - Thành viên

2.3. Ban Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (viết tắt là Ban Thư ký) bao gồm các thành viên:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban

2.4. Ban Lễ tân tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (viết tắt là Ban Lễ tân) bao gồm các thành viên:



- Bà Đỗ Thị Hoàng Hà
- Ông Bùi Đình Hải
- Trưởng ban
- 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 28/04/2025.
2. Chuẩn bị nội dung và các tài liệu họp cần thiết trình HĐQT thông qua trước ngày 24/04/2025.
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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 33 /QĐ-VNECO1- HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Vào hồi 9h00 ngày 28 tháng 04 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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:

Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban;
Ông Bùi Đình Hải - 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 2025 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 2025 đính kèm)

Biên bản này được lập lúc 9h30 ngày 28/04/2025.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



ĐỖ THỊ HOÀNG HÀ



Ngày: 28/04/2025

[illegible]

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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.



ĐỖ NHƯ HIỆP





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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1. Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Đỗ Thị Hoàng Hà - Trưởng ban
+ Ông Bùi Đình Hải - Thành viên

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025** của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	10	4.700	58.75	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	22	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	33	20
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 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	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: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

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	3.209.663	3.209.663	100

biểu quyết			
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: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

4. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 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: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

5. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 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: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

6. 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: 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%.

7. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định.

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định. Để soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025, với số phiếu bầu 3.209.663CP/ 3.209.663 CP, đạt tỷ lệ 100%

8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

Kết quả biểu quyết:

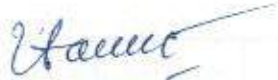
Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	3.209.663	3.209.663	100
Đồng ý	3.209.663	3.209.663	100
Không Đồng ý	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0

Kết luận: Biểu quyết nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế, với số phiếu bầu 3.209.663CP/ 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





BÙI ĐÌNH HẢI

ĐỖ THỊ HOÀNG HÀ





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

CÔNG ĐỒNG

SỔ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. 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 ĐỒNG

1. Tên cổ đông: Bùi Đình Hải
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, Tp Đà Nẵng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2025: 140.300 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 140.300 CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	5.95	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	-3.5	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	10	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	7	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. 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

7. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định. Để soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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 Văn Đạt

[Signature]

Beu Đình Hải

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. 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 ĐỒNG

1. Tên cổ đông: Đỗ Thị Hoàng Hà
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, Tp Đà Nẵng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2025: 299.500 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 299.500 CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	5.95	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	-3.5	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	10	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	7	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024.	493.380.820
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 2025)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo Bàn kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. 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

7. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định. Đề soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)

Dut
Đỗ Văn Đạt

Lu

Ha
Đỗ Thị Hoàng Hà

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. 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

1. Tên cổ đông: Đỗ Văn Đạt
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2025: 1.703.400 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 1.703.400 CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

1. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1



Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024		2025	
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	5.95	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	-3.5	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	10	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	7	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. 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

7. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định. Để soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)

Dut
Đỗ Văn Đạt

[Signature]

Dut
Đỗ Văn Đạt

PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. 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 ĐỒNG

1. Tên cổ đông: Đỗ Như Hiệp
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2025: 1.063.453 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 1.063.453 CP

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	5.95	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	-3.5	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	10	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	7	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. 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

7. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định. Để soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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 Văn Đạt

[Signature]

[Signature]

Đỗ Văn Đạt



PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. 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 ĐỒNG

1. Tên cổ đông: Phạm Thị Thu Hằng
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, Tp Đà Nẵng
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/03/2025: 3.010 CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: 3.010 CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	TH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	5.95	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	-3.5	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	10	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	7	7

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	-3.665.092.037
2	Lợi nhuận năm 2024	493.380.820
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 2025)	0

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo thay đổi Công ty kiểm toán năm 2024 không nằm trong danh sách theo nghị quyết của Đại hội năm 2024. Do yếu tố khách quan.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. 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

7. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp theo quy định. Để soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính của cả năm 2025

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng
dấu nếu là pháp nhân)

Dul
Đỗ Văn Đạt

[Signature]

[Signature]
Tham Thị Thu Hằng





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Số 499 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Đã nộp, ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/: Đã NH. V. + Đ. P.

Số CMND/GCN ĐKKD: 031087007532 Ngày cấp: 12/08/2022 Nơi cấp: QTCS QLHC V. TXH

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn, thị trấn

Điện thoại: 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 2025 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 1.063.453 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 83.653 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 979.800 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)

Đã Như Hiệp



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: ĐỖ VĂN HƯÂN

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031072007617

Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về hoạt động xã hội

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn, 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: 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: 12/08/2022

Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về hoạt động xã hội

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn, 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)

Bên ủy quyền

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



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: LÊ DINH CHIẾN

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031.08.3003375

Ngày cấp: 25/12/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH KH

Địa chỉ: Thị trấn Thủy Nguyên, Huyện 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: 781.200 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: 12/10/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH xã hội

Địa chỉ: Thị trấn Thủy Nguyên, Huyện 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)

Bên ủy quyền

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Số 488 NGUYỄN LƯƠNG BẮNG, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ĐỖ VĂN ĐẠT

Số CMND/GCN ĐKKD: 031098000.479 Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Thị trấn Mai, Hòa Ninh

Điện thoại: 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 2025 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 1.703.400 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 54.700 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 1.648.700 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 Văn Đạt



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: CÔNG TY TNHH ĐỖ HUÂN

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 201819039

Ngày cấp: 13/11/2017 Nơi cấp:

Địa chỉ:

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: 1.280.000 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ĐỖ VĂN ĐẠT

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031092000479 Ngày cấp:

Nơi cấp: Hải Phòng

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

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)

Đỗ Văn Đạt

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





Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: 10/08/2024 Nơi cấp: Cục thuế CCS QL HC và thuế TP xã hội

Địa chỉ: Thị trấn 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: 368.700 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ĐỖ VĂN ĐẠT

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 031098000479 Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

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)

Đỗ Văn Đạt

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

Nguyễn Thị Miền



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Số 488 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: BUI ĐÌNH H. H. H.

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: 488 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

Điện thoại: 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 2025 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 140.300 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 50 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 140.300 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)

Bui Đình H. H. H.



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: NGUYỄN THỊ TIỆP

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 03473005732

Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục trưởng CCS QL HC và NH TX HN

Địa chỉ: Thị trấn, Thôn 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 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: BUI DINH HAI

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bằng, 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)

Bui Đình Hải

Bên ủy quyền

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

Tiếp Nguyễn Thị Tiếp



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

ĐOÀN NGUYỄN LƯƠNG BẮNG, D. LIÊN CHIỀU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đoàn Thị Hoa Ngà, H.A

Số CMND/GCN ĐKKD: 40182087674 Ngày cấp: 13/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Hành chính

Địa chỉ: Đà Nẵng

Điện thoại: 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 2025 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 29950 cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: 200 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 29750 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)

Đoàn Thị Hoa Ngà, H.A



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: 031098.014.326

Ngày cấp: 26/08/2022 Nơi cấp: Cục trưởng Cục QLHC về hoạt động xã hội

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Nguyễn, Thị trấn

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 THỊ HOÀNG HẠ

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: 040.182.087.674 Ngày cấp: 13/03/2023

Nơi cấp: Cục trưởng Cục QLHC về hoạt động xã hội

Địa chỉ: 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)

Hà
Đỗ Thị Hoàng Hà

Bên ủy quyền

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

Tùng
Đỗ Văn Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 423 NGUYỄN LƯƠNG BẮNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đ. N. N., ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/: Tham Thị Thu Hằng

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng, Đ. N. N.

Điện thoại: 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 2025 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: 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)

Tham Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

....., ngày tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: 049079018799

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bảng

Điện thoại: 0913 443 624 Fax: Email:

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

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: 3.010 Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: Đạm Thị Như Hằng

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: 489 Nguyễn Lương Bảng

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)

Thư Hằng

Võ Ngọc Hải

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Phần I

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2024 là năm Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022–2027. Công ty đã xây dựng và triển khai chính sách điều hành phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy nội lực, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế của những năm trước.

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo đã chủ trương:

- Siết chặt công tác quản lý.
- Tinh giản bộ máy quản lý.
- Phân bổ nhiệm vụ sát thực tế.
- Tăng cường trách nhiệm cá nhân trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thuận lợi

Đội ngũ công nhân lành nghề và cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo năng lực tổ chức thi công.

Hội đồng Quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

+ Khó khăn

Tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các quy định mới về đầu tư ngành điện ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công xây dựng, đặc biệt là hoạt động đầu tư tài chính (cổ phiếu MAS bị ảnh hưởng bởi ngành du lịch và hàng không).

Công tác đấu thầu ngày càng siết chặt, đòi hỏi năng lực cao, gây khó khăn trong việc tìm kiếm dự án và việc làm.

Hình thức nhận thầu chủ yếu là nhân công, thầu phụ cho các tổng thầu, giá trị hợp đồng nhỏ, không giúp nâng cao năng lực thực hiện công trình.

Các dự án dự kiến triển khai trong năm không đạt kế hoạch do nhiều yếu tố khách quan.

Lực lượng lao động phần lớn đã cao tuổi, khó tuyển dụng công nhân trẻ do đặc thù công việc di chuyển theo công trình và mức thu nhập chưa đủ hấp dẫn.

Đơn giá gói thầu áp dụng định mức xây dựng cơ bản mới, dẫn đến giá trị hợp đồng không cao, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.

II Kết quả

2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2024/2023	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	79	58.75



LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	150	22
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	10	10	3	30	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2.2 Các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2024

* Đã đóng điện hoàn thành

- ĐZ110kV Văn Xá Phong Điền 220 và Đồng Lâm

- Trạm 110kV Đăk Đoa Gia Lai

* Công trình đang dở dang

-Di chuyển ĐZ Trung thế, Hạ thế tại huyện Tuy An -tỉnh Phú Yên

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

Trong năm 2024, công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty được triển khai đúng theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Các công trình được tổ chức thi công bám sát tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, đồng thời áp dụng chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về vật tư và nhân công.

Công ty đã chủ động tổ chức họp đánh giá định kỳ nhằm điều chỉnh và phân bổ lại nguồn nhân lực phù hợp với tính chất, quy mô từng công trình. Việc kiểm kê, đánh giá vật tư dư thừa được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc quyết toán không phát sinh thất thoát. Vật tư phụ trợ phục vụ thi công được cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng và số lượng, đảm bảo tiến độ đóng điện các công trình.

3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm

Mặc dù trong năm 2024, việc đấu thầu gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan của thị trường, nhưng nhờ giữ vững mối quan hệ với các chủ đầu tư và Tổng thầu B, Công ty vẫn duy trì được khối lượng công việc ổn định, đảm bảo thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động.

3.3 Công tác nghiệm thu thanh toán

Công tác nghiệm thu và thanh toán được thực hiện kịp thời, góp phần tích cực vào việc thu hồi vốn và đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình bị chậm quyết toán do thời gian nghiệm thu giữa chủ đầu tư và tổng thầu kéo dài.

3.4 Công tác an toàn

Trong năm 2024, công tác an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra tai nạn lao động trên các công trường. Công ty đã trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.

IV. Đánh giá chung

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt là chuyển từ trạng thái lỗ sang có lãi. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu doanh thu.

Để khắc phục, trong các năm tới, Công ty sẽ:

- Tiếp tục siết chặt quản lý, nâng cao năng lực đấu thầu.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm dự án giá trị cao hơn.
- Đổi mới chính sách nhân sự để thu hút nguồn lao động trẻ.

- Chủ động hơn trong công tác đầu tư và dự báo thị trường.
- Đời sống người lao động được duy trì ổn định; các chế độ như bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ. Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong mọi hoạt động.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2025

1 Mục tiêu chung

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm: Tăng cường các hoạt động tiếp cận thị trường, chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ với chủ đầu tư, tổng thầu và các đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm thêm các dự án thi công phù hợp với năng lực của Công ty. Đặc biệt ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực điện năng, hạ tầng kỹ thuật.

Phấn đấu đạt doanh thu 8 tỷ đồng: Đây là chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2025, đòi hỏi sự quyết liệt trong điều hành, chủ động trong tìm kiếm nguồn việc và nâng cao hiệu quả thi công, tài chính.

Đảm bảo công việc thường xuyên cho người lao động: Duy trì ổn định lực lượng lao động hiện có, đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách đầy đủ. Ưu tiên các công trình có thể triển khai liên tục để tạo việc làm bền vững.

Tối ưu hóa bộ máy thi công gọn nhẹ, hiệu quả: Tiếp tục tinh giản nhân sự gián tiếp, tập trung vào đội ngũ kỹ thuật trực tiếp, tăng cường năng lực điều hành và nâng cao hiệu suất thi công. Phân công nhiệm vụ cụ thể, sát với năng lực từng cá nhân và yêu cầu từng công trình.

Hiện đang triển khai một số công trình trọng điểm, bao gồm:

Dự án di chuyển ĐZ trung thế, hạ thế tại huyện Tuy An – tỉnh Phú Yên

Đồng thời, công ty tiếp tục tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án mới, ưu tiên các công trình:

- Sửa chữa, nâng cấp trạm và đường dây điện tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên
- Các gói thầu lắp đặt cơ điện (M&E) trong khu công nghiệp, cụm dân cư mới
- Hợp tác làm nhà thầu phụ cho các tổng thầu lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng

2, Công tác kế hoạch

Tập trung tìm kiếm dự án, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có.

Chủ động về tài chính, nhân sự sau Tết để đảm bảo sẵn sàng thi công.

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	58.75	8

LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	22	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	33	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

4. Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Thi công đúng tiến độ các công trình đã ký kết.

Tập trung đấu thầu các công trình mới trong 6 tháng đầu năm, đảm bảo chỉ tiêu năm 2025 và có khối lượng gói đầu cho năm 2026.

Mở rộng hợp tác, xây dựng giá cạnh tranh, tăng cường ngoại giao với các nhà thầu phù hợp năng lực công ty.

4.2 Công tác nghiệm thu thanh toán

Tăng tốc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán, phối hợp chặt giữa các phòng ban nhằm rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

4.3 Công tác kỹ thuật an toàn

Giám sát chặt chẽ quy trình thi công, đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động.

Phổ biến quy trình kỹ thuật thường xuyên, cải tiến thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng.

4.4 Công tác quản lý tài chính

Chủ động phân tích, dự báo tài chính, đảm bảo nguồn vốn linh hoạt cho thi công.

Thực hiện nhanh, đúng quy chế các hoạt động chi – thu.

4.5 Công tác tổ chức nhân sự

Bố trí hợp lý nhân sự hiện có, rà soát lại lực lượng lao động.

Đảm bảo quyền lợi, chính sách đầy đủ cho người lao động, tạo điều kiện làm việc lâu dài, ổn định.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG ĐIỆN VNECO1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2024, số liệu đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2024.

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 2025, cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2024

TÀI SẢN		31/12/2024
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	28,038,013,339
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,802,256,944
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9,986,660,530
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4,951,195,367
IV	Hàng tồn kho	2,272,730,253
V	Tài sản ngắn hạn khác	25,170,245
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1,223,000,075
I	Các khoản phải thu dài hạn	-
II	Tài sản cố định	1,177,692,034
1	Tài sản cố định hữu hình	502,692,034
2	Tài sản cố định vô hình	675,000,000



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	45,308,041
1	Chi phí trả trước dài hạn	45,308,041
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		29,261,013,414
NGUỒN VỐN		31/12/2024
C	NỢ PHẢI TRẢ	2,319,795,450
I	Nợ ngắn hạn	2,319,795,450
II	Nợ dài hạn	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	26,941,217,964
I	Vốn chủ sở hữu	26,941,217,964
1	Vốn góp của chủ sở hữu	60,000,000,000
-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	111,973,829
2	Thặng dư vốn cổ phần	-
3	Cổ phiếu quỹ (*)	-436,450,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-32,734,305,865
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	-33,227,686,685
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		29,261,013,414

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	800,173,437
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	800,173,437
4	Giá vốn hàng bán	939,087,602

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-138,914,165
6	Doanh thu hoạt động tài chính	157,357,890
7	Chi phí tài chính	-526,990,430
8	Chi phí bán hàng	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,198,259,517
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-1,652,825,362
11	Thu nhập khác	2,931,818,182
12	Chi phí khác	203,148,364
13	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	2,728,669,818
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,075,844,456
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	582,463,636
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	493,380,820
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	83

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	15.62	12.09
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	14.56	11.11
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.06	0.08
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.06	0.09
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3.00	0.41



Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.21	0.03
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.62	0.62
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.14	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.13	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.60	-2.07

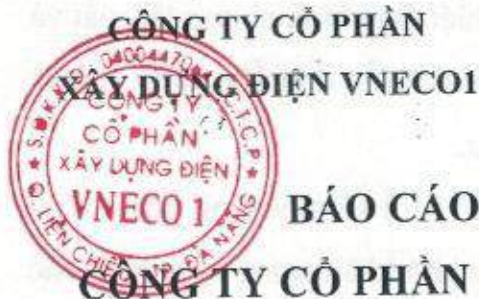
II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 có lãi nhưng do bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua, do vậy Công ty không chia cổ tức.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ĐÃ KÝ)

ĐỖ NHƯ HIỆP



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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 – NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam vận hành trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức từ cả trong nước lẫn quốc tế. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế có thể được phân tích theo hai nhóm: yếu tố bên ngoài và yếu tố nội tại trong nước.

Yếu tố bên ngoài

- Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: Xung đột địa chính trị (đặc biệt là Nga – Ukraine) và các biện pháp trừng phạt về năng lượng khiến giá dầu khí biến động mạnh, ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của nhiều ngành công nghiệp trong nước như vận tải, xây dựng, sản xuất nguyên vật liệu.
- Lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu: Các ngân hàng trung ương lớn như FED, ECB... tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát, làm tăng lãi suất vay vốn toàn cầu, gây sức ép lên chi phí tài chính và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp Việt Nam.
- Suy giảm nhu cầu tiêu dùng toàn cầu: Tăng trưởng chậm lại tại các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU khiến hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và sản lượng của nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là dệt may, da giày, điện tử.
- Biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường: Ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp, giao thông vận tải và thi công xây dựng. Mưa bão kéo dài làm chậm tiến độ nhiều công trình hạ tầng, dự án đầu tư công.

Yếu tố trong nước



- **Mặt bằng lãi suất và tín dụng:** Mặc dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng lãi suất và điều kiện tín dụng trong nước vẫn là rào cản lớn với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm chậm khả năng mở rộng sản xuất, đầu tư.
- **Áp lực về cải cách thể chế và thủ tục hành chính:** Một số quy trình phê duyệt, cấp phép vẫn còn chồng chéo, mất thời gian, gây khó khăn trong triển khai các dự án đầu tư tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, điện, hạ tầng.
- **Lực lượng lao động biến động:** Tình trạng già hóa lao động trong một số ngành kỹ thuật (như xây lắp điện), cùng với khó khăn trong tuyển dụng lao động trẻ do thu nhập chưa hấp dẫn và đặc thù công việc phải di chuyển nhiều.

Năm 2024, Công ty chịu ảnh hưởng chung 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 2025 về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

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 2024 vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 trong lần thứ nhất.

- Trong năm 2024, 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 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2024, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do tình hình việc làm 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	2023	2024		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2024/2023	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	79	58.75
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	150	22
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	10	10	3	30	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100



2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2024, 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 chiến tranh thế giới Nga- Ukraine Công ty không có lợi tức để chia cho Cổ đông.

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2024 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 31/12/2024.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2025

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	58.75	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	22	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	33	20
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 đầu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2025 và có gói đầu sang năm 2026.

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. Cùng 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 2025.

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 2024 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

ĐỖ VĂN ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 2024 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

- Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024:

+ Bà : Trần Thị Hà Trinh

- Trưởng ban

+ Bà : Lê Thị Nga

- Thành viên

+ Ông : Nguyễn Huy Kha

- Thành viên

NỘI DUNG KIỂM SOÁT

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

1. Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vân Anh thành viên HĐQT qua đó HĐQT của công ty còn có:

+ Ông Đỗ Văn Đạt

- Chủ tịch HĐQT

+ Ông Đỗ Như Hiệp

- Thành viên

+ Ông Đỗ Văn Huân

- Thành viên

+ Ông Lã Bá Độ

- Thành viên

- 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 2024, 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: 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, Những lao động có đủ điều kiện về năm công tác, hoặc sức khỏe không đảm bảo lãnh đạo Công ty đã 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 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	28,111,379,581	29,261,013,414	104
Doanh thu thuần	5,953,961,849	800,173,437	-13
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-3,665,092,037	-1,652,825,362	46
Lợi nhuận khác	-100,502,988	2,728,669,818	2.715
Lợi nhuận trước thuế	-3,665,092,037	1,075,844,456	29
Lợi nhuận sau thuế	-3,665,092,037	493,380,820	13

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Công ty vẫn giữ thửa đất 250m² được đầu tư gần khu du lịch Xuân Thiều: hiện chưa có kế hoạch đầu tư.

- Tính đến ngày 31/12/2024 công ty vẫn đang 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 2024 Công ty 493 triệu đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 thể hiện như sau:

Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: (Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 27/03/2025)

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024: 60.000.000.000 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 522 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 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	15.62	12.09

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
+ Hệ số thanh toán nhanh:	14.56	11.11
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>		
Nợ ngắn hạn		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	0.06	0.08
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.06	0.09
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	3.00	0.41
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.21	0.03
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.62	0.62
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.14	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.13	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.60	-2.07

+ 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 2024, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế 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 2025 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 2024 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

(ĐÃ KÝ)

TRẦN THỊ HÀ TRINH

