

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

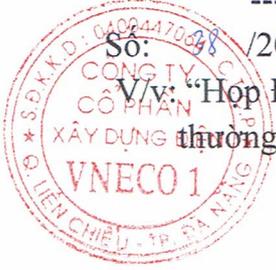
----- o0o -----

----- o0o -----

Số: /2020/ VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2020

V/v: "Hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020"



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vnecol
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vnecol.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: () 24 giờ, () 72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố:

+) Thông báo bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2020, tại đường dẫn: <http://vneco1.com.vn/10373/cong-ty-co-phan-xay-dung-dien-vneco1-thong-bao-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020-va-tai-lieu-dai-hoi/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.

Nguyễn Thị Vân Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT KIỂM TRA CỦA BAN GIÁM SÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1 NĂM 2019

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2020



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

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỦA 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 HDSXKD năm 2019 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1
- Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2019:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông: Deng Fu Guo | - Trưởng ban |
| + Ông: Võ Ngọc Hải | - Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Văn Đài | - Thành viên |

Đã họp, lấy ý kiến của các thành viên trong Ban, sau đó tiến hành tổng hợp rồi đi đến thống nhất báo cáo về việc thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các nội dung quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 trong năm 2019, cụ thể:

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.

Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi về thành viên so với năm 2018. Các thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29/03/2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 22/07/2019 gồm các ông bà:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| + Ông Hao Dan | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Đỗ Như Hiệp | - Thành viên |
| + Ông Cai Yu Hai | - Thành viên |
| + Bà Xu Xiu Li | - Thành viên |
| + Bà Lưu Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thanh Tú | - Thành viên |

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

- Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp để tìm cách khắc phục những vướng mắc trong quá trình làm việc.

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

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

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

2. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Nhìn chung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong năm của lãnh đạo Công ty tất cả đều vượt chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ. Doanh thu đạt 40% kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 330% so với năm 2018. Tiến độ, chất lượng hầu hết các công trình thi công đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Tình hình vướng mắc trên các công trường dẫn đến chậm tiến độ và phát sinh rất nhiều chi phí đều do Chủ đầu tư không giải quyết được khâu đền bù bàn giao mặt bằng. Công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn tương đối kịp thời đảm bảo tài chính cho Công ty hoạt động; Chủ động nguồn vốn cho HĐSXKD. Về việc làm chưa đáp ứng đầy đủ cho người lao động, thu nhập và các chế độ khác đã giải quyết xong cho người lao động. Công tác BHLĐ đảm bảo đầy đủ, an toàn lao động trong sản xuất.

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Thực hiện / Kế hoạch (%) |
|----|---|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng | 30 tỷ | 12 tỷ | 40% |
| 2 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1 tỷ | 3.3 tỷ | 330% |
| 5 | Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu | | | |

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Tính đến thời điểm: 31/12/2019 Công ty đang nắm giữ số cổ phiếu quỹ là 68.720 CP VE1. Số CP VE1 này Công ty chưa có chủ trương mới.

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

- VE1 tính đến ngày 20/03/2020 đã nắm giữ 263.500 cổ phiếu, chiếm hơn 6% cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

4. Kiểm soát công tác tài chính kế toán:

- Phòng tài chính kế toán Công ty đã triển khai đầy đủ đúng các quy định của Nhà nước và quy định của Bộ tài chính. Năm 2019 Công ty lãi 3.3 tỷ đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019 thể hiện như sau:

Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: *(Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 10/07/2019)*

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019: 60.000.000.000,0 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 415 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 |

| Các chỉ tiêu khác: | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: | | |
| 1.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần) | 8,75 | 10.54 |
| 1.2 Khả năng thanh toán nhanh (lần) | 8.69 | 10.45 |
| 2. Chỉ tiêu cơ cấu về vốn: | | |
| 2.1 Hệ số nợ / Tổng tài sản (lần) | 0,10 | 0,09 |
| 2.2 Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu (lần) | 0,12 | 0,10 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: | | |
| 3.1 Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK.TB)(vòng) | 1.94 | 31.95 |
| 3.2 Doanh thu thuần / Tổng tài sản (lần) | 0,23 | 0,27 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: | | |
| 4.1 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%) | -2.01 | 28.00 |

| | | |
|---|-------|-------|
| 4.2 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%) | -0.53 | 8.30 |
| 4.3 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (%) | -0.47 | 7.6 |
| 4.4 Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD / Doanh thu thuần (%) | -2.04 | 26.64 |

+ 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. Tuy nhiên do dịp lễ tết và nhân viên Công bố thông tin nghỉ thai sản nên báo cáo quản trị Công ty công bố bị chậm.

+ Kết thúc năm Tài chính 2019, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, kết quả Công ty kiểm toán kết luận Công ty đã thực hiện xác định kết quả kinh doanh là đúng. Trong báo cáo kiểm toán có lưu lý về việc Công ty có hợp đồng cho vay đối với thành viên Hội đồng quản trị và chưa được khắc phục hoàn toàn là sai theo nghị định 71/2017/NĐ-CP.

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:

- Năm 2019 không phát sinh vấn đề tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không xung đột lợi ích với những người liên quan về hợp đồng đã giao kết. Tính đến trước ngày diễn ra Hội Đại hội đồng cổ đông lần này, Ban kiểm soát có nhận được 1 đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Tú từ Giám đốc Công ty

gửi đến cho 2 (hai) TV BKS về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/07/2019 và không đồng ý tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2020, do nội dung, trình tự và thời gian khiếu nại không đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nên BKS không có căn cứ để giải quyết.

- Đối với quyền lợi của các Cổ đông: Năm 2020 đến trước khi tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, các thông tin đã được công bố đầy đủ và kịp thời. Đến trước thời điểm họp Đại hội đồng 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. Đối với các ý kiến phát sinh trong Đại hội, Ban kiểm soát sẽ có trách nhiệm ghi nhận, cập nhật và thông tin cụ thể sau khi kiểm tra và thống nhất với HĐQT.

- Trong năm 2019 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



NGUYỄN VĂN ĐÀI

C.P.
*

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

TỜ TRÌNH

(về việc chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty năm 2020)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ luật chứng khoán , luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Sau khi xem xét , hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét việc Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty cho năm tài chính 2020.

Trình đại hội xem xét.

Đà Nẵng , tháng 04 năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT

