

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 NĂM 2019**

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2020



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

**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 2019

Năm 2019, kinh tế thế giới chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung- Mỹ, có nhiều biến động, cuối năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên nền kinh tế thế giới bị ngưng trệ. Trong nước còn chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế thế giới làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thoát khỏi sự thua lỗ trong sản xuất kinh doanh. Giá các mặt hàng dùng vào công trình xây dựng biến động nhiều, chi phí nhân công trên thị trường tiếp tục tăng cao. Các thị trường Chứng khoán, bất động sản chưa khôi phục, giá cả còn biến động thất thường; công tác đấu thầu trong ngành ngày càng khó khăn, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ... do vậy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp và đời sống cán bộ công nhân viên – người lao động.

Song năm 2019, dưới sự quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã thu được những kết quả ở mức độ nhất định. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, như sau:

PHẦN I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

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 2019 vào ngày 29 tháng 03 năm 2019 trong lần thứ nhất và cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 22 tháng 7 năm 2019.

- Trong năm 2019, 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 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2019, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc làm thiếu, việc tổ chức thi công các công trình gặp nhiều vướng mắc nên kết quả HĐSXKD không đạt các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch
1	2	3	4	5	6
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60 tỷ	60 tỷ	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30 tỷ	12 tỷ	40%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1 tỷ	3.3 tỷ	330%
4	Lao động BQ	Người	38	36	95%
5	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	6.25 triệu	6.75 triệu	108%

2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2019, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, tuy nhiên do nguồn vốn khó khăn nên công ty chưa hoàn thành được nhiệm vụ mở rộng phạm vi kinh doanh. Tính đến hiện nay Công ty phần nào đã có

sự thay đổi như: trở thành cổ đông lớn nắm giữ trên 6% cổ phiếu của Công ty có mã cổ phiếu MAS.

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2019 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 31/12/2019.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới vẫn chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và chịu thiệt hại nặng nề do dịch Covid 19 làm cho tăng trưởng kinh tế thế giới bị tê liệt. Vậy nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung và Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn như: khó tiếp cận vay vốn, rất khó khăn trong đấu thầu để có việc làm, doanh thu. Giá cả các mặt hàng vật liệu biến động nhiều theo xu hướng tăng, giá nhân công càng ngày càng cao...

Cho nên, bên cạnh cố gắng duy trì hoạt động ngành nghề chính của Công ty, HĐQT có những kế hoạch mở rộng đầu tư trong lĩnh vực mới: như đầu tư chứng khoán, đầu tư ngành nghề dịch vụ,... nhằm đáp ứng nguồn doanh thu của Công ty, phối hợp cùng ngành nghề chính để đảm bảo sự phát triển mạnh của Công ty.

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	2	3	4	5

1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	14	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.3	
4	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	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 giữa chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng 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, có doanh thu cho Công ty. Mặt khác phấn đấu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2020 và có gói đầu sang năm 2021.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư của Công ty: Đầu tư chứng khoán, đầu tư Tài chính, đầu tư nhà hàng, khách sạn phục vụ khách du lịch...đảm bảo sự phát triển của Công ty.

4. Công tác kế hoạch, cung ứng vật tư cải tiến đảm bảo phục vụ tiến độ thi công và quản lý vật tư, nhiên liệu, dụng cụ thi công có hiệu quả hơn. Có giải pháp đề xuất giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng hợp lý để tiến độ thi công nhanh hoàn thành công trình.

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

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

Tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vật tư, nhiên liệu.

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

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

8. Luôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi chuyên môn nghiệp vụ, như tài chính, thanh toán tiền lương, vật tư, nhiên liệu, đền bù, dụng cụ, thiết bị,... để hạn chế tổn thất chi phí nhằm tăng mức thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

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, công tác quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2019 và nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

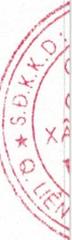


ĐỖ NHƯ HIỆP

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Đà Nẵng , tháng năm 2020



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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH , KẾT QUẢ KINH DOANH
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2019 , số liệu đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2019 .

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 2019 , cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019:

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2018:

TT	Nội dung	31/12/ 2019
	TÀI SẢN	
A	Tài sản ngắn hạn	39 341 748 297
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	20 331 377 376
II	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	14 018 210 860
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4 647 448 062
IV	Hàng tồn kho	344 711 999
V	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	4 094 866 988
I	Các khoản phải thu dài hạn	600 000 000
II	Tài sản cố định	3 329 596 322
1	Tài sản cố định hữu hình	1 977 096 322
-	Nguyên giá	6 507 510 156
-	Giá trị hao mòn lũy kế	-4 530 413 834
2	Tài sản cố định vô hình	1 352 500 000
3	Tài sản cố định thuê tài chính	
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
1	Đầu tư vào công ty con	

3.004
ÔNG
CỔ PH
Y DỤ
NE
CHIẾU

B.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2019
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	11 936 182 797
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng & CC DV	11 936 182 797
4	Giá vốn hàng bán	11 011 898 341
5	LN gộp về bán hàng & cung cấp DV	924 284 456
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1 662 948 383
7	Chi phí tài chính	-2 421 929 478
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>1 623 166</i>
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1 829 027 687
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3 180 134 630
11	Thu nhập khác	157 217 784
12	Chi phí khác	9 230 013
13	Lợi nhuận khác	147 987 771
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3 328 122 401
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3 328 122 401
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	
19	Cổ tức trên một cổ phiếu	

C.CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

DANH MỤC	ĐVT	31/12/ 2018	31/12/ 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	Lần	8,75	10,54
Hệ số thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/NNH))	Lần	8,69	10,45
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,10	0,09
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,12	0,10
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK.TB)	Vòng	1,94	31,95
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,23	0,27
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
HS lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	(2,01)	28,00
HS lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	(0,53)	8,30
HS lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	(0,47)	7,60
HS lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần	%	(2,04)	26,64



TT	Nội dung	31/12/ 2018
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
3	Đầu tư dài hạn khác	
4	DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
V	Tài sản dài hạn khác	165 270 666
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	43 436 615 285
	NGUỒN VỐN	
A	Nợ phải trả	3 790 663 465
I	Nợ ngắn hạn	3 790 663 465
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	39 645 951 820
I	Vốn chủ sở hữu	39 645 951 820
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60 000 000 000
2	Thặng dư vốn cổ phần	111 973 829
3	Vốn khác của chủ sở hữu	
4	Cổ phiếu quỹ	- 436 450 000
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	
7	Quỹ ĐT&PT	
8	Quỹ dự phòng tài chính	
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-20 029 572 009
10	Nguồn vốn đầu tư XDCB	
II	Nguồn kinh phí và các quỹ	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	43 436 615 285

11/01/2019
 08
 0
 11/11

**II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN , TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua , do vậy Công ty không chia cổ tức của năm 2019 .

Thành phố Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đoàn Tuấn Anh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO1

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Đà Nẵng, tháng 2 năm 2020



Phần I

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022. Căn cứ nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua . Công ty đã có chính sách điều hành dựa trên thế mạnh có sẵn của công ty và khắc phục các hạn chế để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

• Thuận lợi

- Đội ngũ Công nhân lành nghề và cán bộ trực tiếp chỉ huy nhiều năm trong nghề nên có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực hiện thi công
- Luôn được sự quan tâm của HĐQT ủng hộ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Công trình trong năm khá nhiều và ổn định cho nên công việc được đảm bảo liên tục cho người lao động
- Có sự gói đầu của các công trình từ năm 2018 đưa sang .

• Khó khăn

- Do việc làm chủ yếu là nhân công là nhà thầu phụ cho các Tổng B nên giá trị không lớn , năng lực không được xác nhận
- Tình hình người lao động phần lớn tuổi đã cao không tuyển được công nhân trẻ do tính cơ động theo công trường lương hướng chưa thực sự bền vững
- Năng lực tài chính năm 2018 bị lỗ , các công trình tương tự không có nên chưa chủ động được việc tự đấu thầu
- Đơn giá các gói thầu theo định mức XD CB mới nên giá không cao.

II Kết quả

2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	2019		Tỷ lệ	
			KH	TH	2019/2018	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	9.4	30	12	128%	40%
LN sau thuế	Tỷ	(19,3)	1	3.3		330%
Nộp NS	Tỷ	0,94	3	1,2		
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100%	
Lao động BQ	Ng		38	36		95%
TN BQ	Tr/th		6,25	6,75		108%

2.2 các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2019

* Đã đóng điện hoàn thành

- ĐDK 110kV Huế - Hòa Khánh 2 (Tỉnh Thừa thiên Huế)
- ĐDK 110kV Hòa Phát – Quảng Ngãi
- ĐDK 110kV Solar Cam Ranh
- ĐDK 110kV Đồng Hới -Quảng Bình
- ĐDK 220kV Pleiku -An Khê, Gia Lai

* Công trình đang dở dang

- ĐDK 110kV Nhơn Hội –Bình Định
- ĐDK 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi Lô 9.5
- ĐDK 500kV Quảng Trạch – Đốc Sỏi Lô 9.9
- ĐDK 110KV Lai Uyên-Chơn Thành-Bình Phước

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

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

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

3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm

Công tác tìm kiếm công việc do nhiều yếu tố nên việc đấu thầu không đạt kết quả nhưng do có mối quan hệ với Tổng công ty nên vẫn có được khối lượng công việc ổn định cho công nhân trong toàn công ty

3.3 Công tác nghiệm thu thanh toán

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

3.4 Công tác kỹ thuật an toàn

Trong năm 2019 công tác an toàn được đảm bảo, không có các vụ việc xảy ra trên công trường, các dụng cụ bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ cho người lao động,

IV. Đánh giá chung

Năm 2019 công tác điều hành sản xuất của ban điều hành đạt kết quả nhất định mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch nhưng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đạt được cao.

Đời sống công nhân người lao động ổn định ,thu hồi vốn và bảo toàn vốn được thực hiện nghiêm túc .

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

2 4/4
ĐIỀU
11
11/8

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2020

1. Mục tiêu chung

Quan tâm đến công tác tìm kiếm việc làm .Phần đầu doanh thu 14 tỷ .Giá trị chuyển giao của năm 2019 sang năm 2020 khoảng 5 tỷ , Trong đó phần ký kết hợp đồng với Tổng công ty 4,5 tỷ . Phần ký kết hợp đồng tự tìm kiếm ngoài 0,5 tỷ .

Đấu thầu và tìm kiếm thêm việc làm mới khoảng 7 tỷ đồng để đạt kế hoạch doanh thu .

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

2. Công tác kế hoạch

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành công trình đang thực hiện
 - Hoàn thành công trình DZ 500kV QT – DS lô 9.5
 - Hoàn thành công trình DZ 500kV QT – DS lô 9.9
 - Hoàn thành công trình DZ 110kV Nhơn Hội – Đống Đa
 - Hoàn thành công trình DZ 110kV Lai Uyên-Chơn Thành

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐV T	TH 2018	2019		2020	
			KH	TH	KH	%
Doanh thu	Tỷ	9.4	30	12	14	117%
LN sau thuế	Tỷ	-19.3	1	3.3	1.3	40%
Nộp NS	Tỷ	0,94	3	1,2	1,4	117%
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	60	100%

4 . Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Thực hiện đẩy nhanh tiến độ công trình ký với Tổng công ty VNECO đảm bảo tiến độ hoàn thành và chất lượng để bàn giao đúng kế hoạch các công trình .

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

4.2 Công tác nghiệm thu thanh toán

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

4.3 Công tác kỹ thuật an toàn

Thường xuyên giám sát ,đảm bảo các khâu thi công thực hiện đầy đủ quy trình an toàn và vệ sinh trong lao động sản xuất kinh doanh.

Cải tiến công tác kỹ thuật để tăng chất lượng và năng suất lao động, thường xuyên phối hợp với các Tổng B thực hiện phổ biến các biện pháp thi công và thực hiện đúng quy trình sản xuất .

4.4 Công tác quản lý tài chính

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

4.5 Công tác tổ chức nhân sự

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH

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

Kính thưa : Đoàn chủ tịch
Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua , năm 2019 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT	:3.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT	:1.500.000đ/tháng

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát	:1.500.000đ/tháng
Thành viên BKS	:1.000.000đ/tháng

Tuy nhiên trong năm 2019 , chủ tịch HĐQT , các thành viên HĐQT và ban kiểm soát phía Trung Quốc không nhận thù lao.

Năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như năm 2020, cụ thể:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT	:3.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT	:1.500.000đ/tháng

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát	:1.500.000đ/tháng
Thành viên BKS	:1.000.000đ/tháng

Trình đại hội xem xét.

Đà Nẵng , tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



ĐOÀN TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

*(về việc chọn Công ty kiểm toán lập soát xét báo cáo tài chính
6 tháng đầu năm 2020 và lập báo cáo tài chính năm 2020)*

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

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

Sau khi xem xét , ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 .

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

Để thực hiện việc soát xét bán niên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Trình đại hội xem xét.

Đà Nẵng , tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đoàn Tuấn Anh

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



CỔ ĐÔNG

AAAAAA

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

540.000

SỐ TT: 01

Ngày tháng 04 năm 2020

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

