

Vinh, ngày 06 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2**
Mã chứng khoán: **VE2**
Trụ sở chính: Số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383842195 Fax:
E-mail: xaydungdienvneco2@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2 công bố nghị quyết số 08/2022/NQ/HĐQT ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc : thời gian họp ĐHCĐ và phê duyệt tài liệu để trình ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO2 vào ngày 6/5/2022, tại đường dẫn: <http://www.vneco2.com.vn>

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

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 08/2022/NQ/HĐQT ngày 05/05/2022 và tài liệu kèm theo



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**
(V/v: Thời gian họp ĐHĐCĐ và phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp
thường niên 2022)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 58/BB/2022/HĐQT ngày 28/04/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 07h 30 phút, ngày 27/05/2022. Địa điểm: Tại văn phòng: công ty CP xây dựng điện VNECO2, số: 13 Mai Hắc Đế-TP.Vinh-Nghệ An

Điều 2: HĐQT thống nhất phê duyệt tài liệu trình ĐHĐCĐ công ty CP xây dựng điện VNECO2 tại cuộc họp thường niên năm 2022, bao gồm:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Phương án tăng vốn điều lệ; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Bổ sung và sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu hiện hành; Bầu lại HĐQT, BKS; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 3: Giao cho ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu, ban kiểm soát



Võ Thành Lương

Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2022.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2, số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- **Nội dung cuộc họp:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty; Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Công bố tại Website: <http://www.vneco2.com.vn>

Trường hợp không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Thành viên HĐQT (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo giấy CMND/CCCD, hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc) để làm thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự họp.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi qua email trước 16 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2022, theo địa chỉ : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2, số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ; Điện thoại 0238 384 2195; Email: xaydungdienvneco2@gmail.com.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Thời gian: 7h30' ngày 27 tháng 5 năm 2022



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30'-8h	Thủ tục trước khai mạc	
	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu.	Ban Tổ chức
	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự	
8h-8h15'	Khai mạc	
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu	
	Thông qua qui chế tổ chức và hoạt động tại đại hội	
	Giới thiệu chủ tọa	
	Chủ tọa giới thiệu thư ký	Chủ tọa
8h15'-9h30'	Nội dung họp của Đại hội	
	Thông qua chương trình cuộc họp	Chủ tọa
	Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2021, P.hướng, nhiệm vụ năm 2022	Đại diện Ban giám đốc
	Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Đại diện HĐQT
	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021	Trưởng BKS
9h30-10g30	Trình bày các nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - Mức thù lao HĐQT, BKS và quản trị công ty - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị công ty, HĐQT, BKS - Bổ sung ngành nghề kinh doanh - Phương án tăng vốn điều lệ - Bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Đại diện HĐQT và BKS
	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026	Chủ tọa
	Thông qua thể lệ bầu cử Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Nghỉ giải lao 15 phút (Ban kiểm phiếu làm việc)	
10h45-11h30	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa, Cổ đông
	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa đoàn
	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Ban kiểm phiếu
	Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội, Thành viên BKS ra mắt đại hội	Chủ tọa
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký cuộc họp
	Phát biểu bế mạc	Chủ tọa



VNECO2

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: MS-VE2



PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ & TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

VINH, NGÀY THÁNG 5 NĂM 2022



VNECO2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Số 13-Mai Hắc Đế-P.Quán Bàu-TP.Vinh-Nghệ An

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)



Họ và tên:.....

Tổng số cổ phần:.....

Mã số VE2:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022			
2	Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022			
3	Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán			
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
5	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021			
6	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT: lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022			
7	Mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiểm thư ký Công ty, nhân viên công bố thông tin			
8	Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty			
9	Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS			
10	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			
11	Bổ sung ngành nghề kinh doanh			
12	Bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026			
13	Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2022			



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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):

Chức vụ tại tổ chức:

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD : Cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú :

Tổng số cổ phần sở hữu (1):

Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức vào lúc: 07h30' ngày 27/5/2022 như sau:

1. Trực tiếp tham dự (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông /Bà có tên dưới đây:

Họ và tên Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HC: Cấp ngày:..... tại:

Hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT/Trưởng Ban kiểm soát của Công ty thì đánh dấu vào Ô trống bên phải các Ông/Bà có tên dưới đây

1. Võ Thành Lương – Chủ tịch HĐQT 2. Lê Ngọc Toàn – Thành viên HĐQT

3. Mạnh Xuân Kỳ – Thành viên HĐQT 4. Trần Thị Thiện – Thành viên HĐQT

5. Nguyễn Đầu Hào – Thành viên HĐQT 5. Võ Quang – Trưởng Ban kiểm soát

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 và quy định hiện hành của pháp luật. Thời gian ủy quyền: Từ ngày ký ủy quyền đến khi kết thúc đại hội./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

....., ngày.....tháng.....năm 2022

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

Ghi chú: (1) Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, tại ngày đăng ký cuối cùng 06/05/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Đề nghị gửi Email (file hình ảnh) theo địa chỉ xaydungdienvneco2@gmail.com trước 16h00' ngày 25 /5 /2022.

(Dự thảo)

Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Có khối lượng chuyển tiếp từ cuối năm 2020 sang như: ĐZ 500kV NMNĐ Nghi Sơn đầu nối vào HTĐ Quốc gia, ĐZ 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 220kV NMNĐ Hải Dương – TBA 500kV Phố Nối; ĐZ 110kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò – Hưng Đông (GD2).

- Nhiều dự án với quy mô vừa phải phù hợp với năng lực thi công của Công ty được các Chủ đầu tư triển khai, tạo cơ hội cho đơn vị ty tham gia đấu thầu và trúng thầu góp phần tăng doanh thu và giải quyết việc làm cho người lao động;

- Hoàn thành thi công các công trình theo đúng tiến độ trong điều kiện thi công khó khăn phức tạp, tăng uy tín với các Chủ đầu tư; Tổng B

2. Khó khăn

- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm; Năng lực của Công ty còn hạn chế không thể tham gia đấu thầu các gói thầu có giá trị lớn với tư cách là thành viên độc lập, do đó phải liên danh, liên kết với các đơn vị ngoài nên có nhiều phụ thuộc và phần nào làm phát sinh thêm chi phí.

- Công tác đền bù GPMB khó khăn và có xu hướng ngày càng phức tạp, khó khăn, Vật tư A cấp chậm, không đồng bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình và thực hiện doanh thu của Công ty. Lực lượng lao động có xu hướng biến động theo chiều hướng giảm, khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động bổ sung nên có những thời điểm lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết không thuận lợi liên tục xảy ra mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền trung nên có thời gian các công trình bị đình trệ không thể thi công làm ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

II. Một số kết quả đạt được trong năm 2021

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện		Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % hoàn thành so với	
		Năm 2020	Năm 2021		Năm 2020	KH 2021

1	Vốn điều lệ	Tr.đ	21.588,80	21.588,80	21.588,80	100%	100%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	39.241,86	42.725,10	70.000,00	108,88%	61,04%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.576,93	2.002,91	2.844,00	127,01%	70,43%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.374,08	1.547,03	2.275,00	112,61%	68,01%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	6,36%	7,17	10,54%	112,61%	68,01%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,02	4,69	4,06	116,66%	115,38%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	9.058.000	9.700.000	9.500.000	107,09%	102,11%

+ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 về doanh thu, lợi nhuận đều không hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng có cao hơn so với năm 2020. Nguyên nhân là do trong năm 2021 công việc SXKD gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung. Ngoài ra trong quá trình thi công các công trình đang triển khai gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tiến độ cung cấp vật tư của Chủ đầu tư không kịp thời nên khối lượng thực hiện được ít dẫn đến giá trị doanh thu đạt được không như kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2021 hoạt động SXKD của Công ty vẫn diễn ra bình thường. Doanh thu 42.725,10 triệu đồng chỉ đạt 61,04% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 1.547,03 triệu đồng chỉ được 68,01% so với kế hoạch đề ra. Nhưng đã tăng 12,61% so với năm 2020. Công ty vẫn đảm bảo được đủ việc làm cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức bình quân 9,7 triệu đồng/tháng vượt kế hoạch đề ra.

III. Đánh giá các mặt công tác

1. Công tác tổ chức thi công

- Trong năm 2021 Công ty đã thi công đáp ứng yêu cầu, tiến độ của Chủ đầu tư và Tổng B trên các công trình như:ĐZ110kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò – Hưng Đông (GD2); ĐZ500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi; TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1; ĐZ 110kV Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi.

2. Công tác kế hoạch, đấu thầu, tìm kiếm việc làm

- Công tác điều hành kế hoạch, điều động các tổ thi công góp phần đảm bảo tiến độ đóng điện và thi công các công trình đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và tổng B;

- Trong năm 2021 mặc dù các Chủ đầu tư khu vực phía Bắc phát hành nhiều Hồ sơ mời thầu nhưng do năng lực của Công ty còn hạn chế không đáp ứng được yêu cầu nên có rất ít cơ hội để tham gia. Do năng lực hạn chế nên một số công trình do đơn vị tìm

kiểm phải mượn năng lực của các đơn vị khác nên phát sinh thêm chi phí và phần nào phát sinh thêm các rủi ro làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cụ thể trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và sự chậm trễ của Chủ đầu tư trong công tác đấu thầu, xét thầu nên một số công trình đã đưa vào kế hoạch như di dời các ĐZ110, 220kV phục vụ GPMB cao tốc Bắc – Nam có tổng giá trị 88,53 tỷ bị chậm trễ đến cuối năm mới ký kết hợp đồng được nên, không hoàn thành kế hoạch đề ra và ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu của cả năm 2021. Trong năm Công ty chỉ trúng thầu 01 gói thầu xây dựng TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1 có tổng giá trị 15,08 tỷ và đã thi công hoàn thành đóng điện bàn giao trong năm 2021.

3. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và nghiệm thu thanh quyết toán

- Kiểm soát tốt về tiến độ, chất lượng thi công, công tác an toàn thi công.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đã tuân thủ theo quy trình nội bộ và thực hiện nghiêm túc đáp ứng tiến độ. Hầu hết khối lượng hoàn thành đều được nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời góp phần làm giảm chi phí hoạt động tài chính của đơn vị.

4. Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2021, Doanh thu thuần đạt 42,73 tỷ đồng, tuy có tăng so với năm 2020 nhưng chỉ đạt 61,04% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra; Lợi nhuận sau thuế là 1,55 tỷ đồng mới chỉ được 68,01% so với kế hoạch.

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

- Công tác nộp thuế và các nghĩa vụ với Nhà nước: Đã nộp tổng cộng 4,928 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT:4,314 tỷ đồng, thuế đất:0,191 tỷ đồng, thuế khác:0,12 tỷ đồng). Hiện nay Công ty đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp 0,355 tỷ đồng ngoài ra không nợ thuế các khoản thuế khác phát sinh từ 31/12/2021 trở về trước.

- Công tác báo cáo kế toán, thống kê: Được lập, gửi và công bố thông tin đầy đủ kịp thời cho các cơ quan chức năng và trên thị trường chứng khoán.

5. Công tác nhân sự tổ chức, văn phòng

- Hoàn thành việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin, công tác quản trị Công ty niêm yết: công tác tổ chức, nhân sự, cổ đông... Các nội dung phục vụ họp HĐQT định kỳ, đột xuất...

- Đến hết 31/12/2021 tổng số lao động có ký hợp đồng lao động là 38 người trong đó văn phòng công ty 17 người, 1 tổ xây lắp điện = 12 người ; Bảo vệ, lái xe = 4 người. Nghi tự túc đóng BHXH = 5 người. Đã đối chiếu với BHXH tỉnh Nghệ An chốt giá trị phải nộp cho BHXH đến thời điểm 31/12/2021 là : 747.593.000 đồng đơn vị đã nộp đủ không nợ BHXH đảm bảo thực hiện đúng thời gian không ảnh hưởng đến chế độ của

người lao động. Đã thanh toán lương, thưởng cho người lao động đầy đủ kịp thời đúng quy chế.

- Tuy vậy công tác phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyên nhân là do tính chất ngành nghề phải thường xuyên lưu động, điều kiện làm việc khó khăn nên nhiều công nhân mới được tuyển dụng đã tự bỏ việc, xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Trong năm số lượng người lao động biến động rất nhiều cụ thể số tuyển dụng mới: 8 người, số bỏ việc, chấm dứt hợp đồng: 8 người.

8. Tình hình triển khai Dự án: Cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc

a. Hồ sơ liên quan pháp lý dự án:

+ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đồng ý chuyển đổi mục tiêu đầu tư dự án Lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch Block không nung sang dự án Đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc, tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh do Công ty CP xây dựng điện VNECO2 làm Chủ đầu tư.

+ Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại phường Quán Bàu thành phố Vinh.

+ Văn bản số 396/TĐ.SXD-HĐXD ngày 09/09/2019 của Sở xây dựng tỉnh Nghệ an về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình : Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An ngày 02/12/2019.

+ Văn bản số 03/TĐ.SXD-HĐXD ngày 03/01/2020 của Sở xây dựng tỉnh Nghệ an về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình : Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

+ Phụ lục hợp đồng thuê đất số 59/HĐ-TĐ ngày 20/04/2022 giữa UBND tỉnh Nghệ An và Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

b, Các công việc đã thực hiện và thanh toán:

T T	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị hợp đồng (VNĐ)	Giá trị đã thanh toán (VNĐ)	Đề nghị thanh toán đợt này
1	Tư vấn lập Hồ sơ quy hoạch và thỏa thuận quy hoạch.	Công ty CP Không gian mới.	25.000.000	25.000.000	-

2	Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, xin cấp phép xây dựng và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Công ty CP tư vấn thiết kế và thương mại Kiến Việt	389.132.000	349.132.000	-
Tổng giá trị			414.132.000	374.132.000	

+ Dự án mặc dù đã được Sở xây dựng tỉnh Nghệ An thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng vì phải thực hiện việc thay đổi tên chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh sang thương mại dịch vụ. Hiện nay các thủ tục này cơ bản đã hoàn thành Công ty đang làm thủ tục cấp đổi lại bìa đất của dự án này để đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng.

PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

Ngành Điện và các Chủ đầu tư ngoài EVN sẽ triển khai Quy hoạch điện VIII từ 2021 – 2030 theo đó mức tăng trưởng về phụ tải điện trong khoảng 6% - 8% /năm. Vì vậy, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển nguồn điện và lưới điện sẽ vẫn tăng trưởng cao trong giai đoạn 2021 – 2030.

Nền kinh tế của nước ta dự báo tăng trưởng ở mức cao so với thế giới, kinh tế vĩ mô ổn định kết hợp với việc mạng lưới hạ tầng giao thông (đặc biệt là hệ thống đường cao tốc và vận tải hàng không) đang hoàn thiện đã thúc đẩy phát triển hoạt động đầu tư tại nhiều địa phương. Với tình hình trên mở ra nhiều cơ hội đầu tư và tiếp cận các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung cho VNECO2.

II. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CỦA VNECO2 GIAI ĐOẠN 2022 – 2026:

Xây dựng VNECO2 phát triển trên các lĩnh vực sau:

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp.
- Xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp và đô thị (cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước, PCCC ...).
- Xây lắp các công trình cơ điện (ME) cho tòa nhà.
- Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng khác: công trình san lấp mặt bằng, công trình cầu đường quy mô vừa và nhỏ ...
- Hoạt động thương mại: Phát triển hoạt động mua bán vật tư thiết bị điện và vật liệu xây dựng liên quan đến các dự án xây dựng – xây lắp của công ty.
- Hoạt động đầu tư: tích cực đề cử thể hóa phương án đầu tư tại 02 địa điểm lợi thế của công ty (tại 13 Mai Hắc Đế và thị xã Cửa Lò).

Về phát triển thị phần:

- Thông qua Tổng công ty VNECO để tiếp thị và thực hiện các dự án Xây lắp đường dây và trạm biến áp.
- Phát triển doanh thu các dự án ĐZ và TBA cấp điện áp đến 110kV từ các đơn vị Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Nghệ An, Điện lực Hà Tĩnh và các Ban QLDA thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Tiếp cận các dự án xây lắp đường dây và trạm từ 110kV trở lên vốn khách hàng của nhà đầu tư nguồn điện ngoài EVN.
- Tiếp cận các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Nghệ An.

Thương hiệu: Đây mạnh nhận diện thương hiệu, phần đầu là doanh nghiệp xây lắp được đánh giá cao trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc và trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phần đầu doanh thu tăng trưởng > 20% / năm, lợi nhuận sau thuế > 10% / năm, tỷ suất lợi nhuận / doanh thu > 5% và tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ > 10% / năm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi

- Có khối lượng chuyển tiếp từ năm 2021 qua như: ĐZ 110kV NMTĐ Ngân Trươi, ĐZ 110kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò Hưng Đông, TBA110kV KCN Hoàng Mai, TBA 110kV Thuận Thành 6 và các công trình di dời ĐZ110,220kV phục vụ GPMB tuyến cao tốc Bắc – Nam tại các huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu với tổng doanh thu dự kiến khoảng trên 100 tỷ;

- Trên cơ sở các công trình thi công đảm bảo chất lượng tiến độ trong năm qua tạo nên mối quan hệ và uy tín tốt với các Chủ đầu tư và Tổng công ty tạo tiền đề cho việc tham gia đấu thầu và ký kết các hợp đồng mới.

- Một số dự án đã tiếp cận trong năm 2021 Chủ đầu tư đã có kế hoạch triển khai trong năm 2022 nên kế hoạch doanh thu hoàn toàn khả thi.

- Khối lượng các công trình Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam (VNECO) đã trúng thầu và ký hợp đồng với các Chủ đầu tư triển khai thi công trong năm 2022 khu vực phía Bắc tương đối cao nên phần khối lượng đơn vị dự kiến ký hợp đồng với Tổng công ty rất khả quan.

b. Khó khăn

- Lực lượng thi công còn thiếu, và yếu cần bổ sung, đào tạo.

- Lực lượng cán bộ kỹ thuật còn mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Năng lực của Công ty không đáp ứng được các tiêu chí về nhân sự, thành tích kinh nghiệm cũng như doanh thu xây lắp... nên không thể tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập đối với các gói thầu xây lắp đường dây và TBA có cấp điện áp từ 110kV có giá trị 20 tỷ trở lên.

- Công tác đền bù GPMB ngày càng khó khăn và phát sinh nhiều chi phí không lường trước được. Vật tư A cấp chậm, không đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình;

- Giá vật liệu, nhân công có xu hướng tăng làm ảnh hưởng lớn hiệu quả SXKD của Công ty.

Dự đoán năm 2022 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tìm kiếm việc làm của Công

ty. Đặc biệt, về đội ngũ lao động có sự dịch chuyển trong giới lao động chuyên từ ngành nghề xây lắp sang các ngành nghề khác có sự cạnh tranh cao hơn. Trước tình hình nêu trên, để duy trì tính ổn định bền vững của công ty, trên cơ sở các nguồn lực sẵn có, các khối lượng hợp đồng còn lại trong năm qua và kết quả đạt được của năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2022 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng (Tr.đ)

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	41.961,60
1	Doanh thu	200.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.196
3	Cổ tức (%)	10%
4	Thu nhập bình quân người/tháng	10

3. Các giải pháp thực hiện

a, Các giải pháp cơ bản giai đoạn 2022 - 2026

Kiến toàn sắp xếp lại bộ máy quản lý vận hành công ty:

- Căn cứ lĩnh vực hoạt động và mục tiêu phát triển kinh doanh kiến toàn sắp xếp lại bộ máy công ty. Trong quá trình hoạt động từng bước điều chỉnh hoàn thiện bộ máy và nâng cao tính chuyên nghiệp của từng bộ phận.

- Ổn định văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro để bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty:

- Vận dụng tối đa năng lực kinh nghiệm hiện có của Công ty để nâng cao hiệu suất lao động song song với việc áp dụng công nghệ và khoa học quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật chủ chốt và tổ đội công nhân kỹ thuật có năng lực triển khai dự án chuyên nghiệp.

- Khai thác đa dạng các nguồn cung ứng vật tư để tối ưu về giá và tiến độ cấp hàng.

- Sử dụng nguồn vốn và dòng tiền hiệu quả. Linh hoạt các công cụ tài chính để tạo ra dòng tiền với chi phí tài chính thấp phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Phát huy tối đa lợi thế quan hệ của HĐQT đối với EVN và các địa phương để phát triển thị phần và thực hiện dự án.

b, Các giải pháp cụ thể:

b1. Về công tác điều hành: Quyết liệt chỉ đạo thi công các công trình đã có danh mục theo đúng tiến độ kế hoạch.

- Sắp xếp hợp lý tổ chức sản xuất, bố trí hợp lý cán bộ trong từng phòng ban đơn vị, trên từng công trình nhằm đảm bảo bộ máy vận hành đồng bộ.

- Tập trung, rà soát, chỉ đạo các công trình đến các đơn vị thi công theo kế hoạch tháng và tổng kết mỗi kỳ.

- Tăng cường năng lực công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phối hợp tốt giữa Ban chỉ đạo và các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ và hiệu quả từng công trình;

- Tăng cường đầu tư nhân lực, máy móc, hợp tác, liên kết trong đấu thầu giữa các công ty trong tổ hợp VNECO và các đối tác bên ngoài. Từng bước hoàn thiện và xây dựng năng lực để có thể tham gia đấu thầu độc lập các gói thầu xây lắp có quy mô vừa và nhỏ.

- Cần duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống (Ban A phát triển, Ban A lưới, Ban A xây dựng và Tổng công ty), phát triển mối quan hệ với khách hàng mới. Tiếp tục tìm kiếm các đối tác để hợp tác nhằm tạo kinh nghiệm và năng lực.

- Cảnh báo sớm các công trình có nguy cơ chậm tiến độ để có giải pháp kịp thời;

- Tập trung điều hành một số công trình trọng điểm năm 2022 như: Di dời các ĐZ 110 và 220kV phục vụ GPMB tuyến cao tốc Bắc – Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b2. Công tác Tài chính - Kế toán: Một số giải pháp nhằm ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả SXKD cho năm 2022 và các năm tiếp theo, bao gồm:

- Thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách của Nhà nước về công tác tài chính – kế toán. Thực hiện nghiêm túc quy chế nội bộ công ty về tài chính – kế toán.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát các hóa đơn chứng từ đảm bảo tính pháp lý cao.

- Thực hiện quyết liệt và nhanh chóng việc thu hồi vốn công trình từ các chủ đầu tư, kể cả các khoản phải thu năm 2021 chuyển qua và phải thu phát sinh năm 2022;

- Hạn chế việc liên danh, liên kết với các công ty có nguồn tài chính không đảm bảo để giảm thiểu rủi ro.

- Tăng cường giải quyết các vấn đề tồn tại của các công trình với Chủ đầu tư để sớm thanh quyết toán, thu hồi vốn kịp thời.

- Tìm kiếm, hợp tác với ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm tạo lập đầy đủ các nguồn vốn lưu động, vốn trung dài hạn với chi phí hợp lý, bảo đảm phục vụ kinh doanh, đầu tư hiệu quả.

- Thực hiện quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát chiết giảm các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm tăng thêm hiệu quả cho Công ty;

b3. Về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình

- Tiếp tục nâng cao trình độ thi công lắp đặt trạm biến áp và tìm hiểu thêm về lĩnh vực xây lắp điện gió, điện mặt trời để đầu tư trang thiết bị, dụng cụ thi công; Cập nhật biện pháp thi công, những quy định mới, hoàn chỉnh các quy trình quản lý chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động về xây lắp; Tổ chức công tác kiểm soát tiến độ và chất lượng theo quy trình quản lý chất lượng, tăng cường công tác nghiệm thu nội bộ; Phối hợp giám sát chủ đầu tư để cùng kiểm tra kiểm soát chất lượng công trình ngay từ khâu vật liệu đầu vào đến khi kết thúc;

- Tăng cường kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động. Đặc biệt trong hạng mục lắp dựng cột, rải căng dây;

- Tăng cường công tác quản lý vật tư trên các công trình tránh thất thoát

- Cần có chế độ đãi ngộ phù hợp để duy trì và xây dựng lực lượng công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây lắp điện do hiện nay lực lượng này còn mỏng không đáp ứng được khối lượng công việc theo dự kiến.

- Tăng cường công tác an toàn nhất là thi công giao chéo với các đường dây mang điện nhằm đảm bảo tiến độ thi công an toàn nhất và tiết kiệm kinh phí;

- Sử dụng công nghệ để kiểm soát chặt chẽ về tiến độ thi công, chất lượng công trình bằng hình ảnh.

4. Về công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương

- Tiếp tục duy trì, sửa đổi bổ sung hệ thống các quy chế quản lý nội bộ như quy chế giao khoán, quy chế tiền lương, quy chế quản lý các phòng ban đơn vị...

- Phát triển nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chế độ đãi ngộ, tạo ra môi trường làm việc tốt cho người lao động, tăng cường tuyển dụng kết hợp với đào tạo tại chỗ. Cùng cố xây dựng bộ máy quản lý, tăng cường việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của công ty trong mọi hoạt động.

- Có kế hoạch tuyển dụng thêm lực lượng lao động, công nhân, kỹ thuật lao động trực tiếp sản xuất nhằm đảm bảo có ít nhất 3 tổ xây lắp mỗi tổ trung bình 10-12 công nhân. Biên chế tổ phải có đủ lực lượng công nhân kỹ thuật nòng cốt. Tuyển dụng thêm 1-2 kỹ sư xây dựng hoặc kỹ sư điện có chứng chỉ phù hợp để xây dựng năng lực đủ điều kiện tham gia đấu thầu các gói thầu công trình ĐZ và TBA 110kV.

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

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

- Xem xét xây dựng và tạo sự liên kết với 1 đến 2 đơn vị vệ tinh để có lực lượng dự phòng khi thi công các công trình tại các thời điểm cần đẩy nhanh tiến độ.

b5. Công tác đầu tư dự án: Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Trọng tâm của năm 2022 đối với dự án là hoàn thành việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm phần diện tích tăng thêm và chuyển đổi mục đích sử dụng từ sản xuất kinh doanh sang thương mại dịch vụ. Thực hiện ký hợp đồng xây dựng công trình với các đơn vị thi công. Triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

- Tiến hành mời thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng để tiến hành thi công hoàn thành giai đoạn 1: Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm số 1 (Nhà số 3 trên bản vẽ quy hoạch) trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khoẻ và thành công

Xin chân thành cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch so với		Ghi chú
						Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5	9
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	21.588,80	21.588,80	21.588,80	100,00%	100,00%	
2	Doanh thu và thu nhập khác	"	39.241,86	70.000,00	42.725,10	108,88%	61,04%	
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.576,93	2.844,00	2.002,91	127,01%	70,43%	
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.374,08	2.275,00	1.547,30	112,61%	68,01%	
5	Thu nhập bình quân đ/tháng	Đồng	9.058.000,00	9.500.000,00	9.700.000	107,09%	102,11%	
6	Cổ tức	%	7,00%	10%				
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	6,36%	10,54%	7,17%	112,61%	68,01%	
8	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	4,02%	4,06%	4,69%	116,66%	115,38%	

TỔNG CÔNG TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2

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

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ so với năm 2021	Ghi chú
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	21.588,80	41.961,60	194,37%	
2	Doanh thu và thu nhập khác	"	42.725,10	200.000,00	468,11%	Tăng theo tỷ lệ 1:1 cho cổ phiếu đang lưu hành
3	Lợi nhuận trước thuế	"	2.002,91	5.245,00	261,87%	
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.547,30	4.196,00	271,18%	
5	Thu nhập bình quân đ/tháng	Đồng	9.700.000	10.000.000	103,09%	
6	Cổ tức	%		10,00%		
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,17%	10,00%	139,52%	
8	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	3,62%	2,10%	57,93%	

KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2022

TT	Tên công trình	ĐVT	DT theo HĐ đã ký	DT đã thực hiện đến hết 2021	KH năm 2022	Ghi chú
I	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP TỪ 2021				106.658,42	
1	ĐZ110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò (GD2) Giá trị hợp đồng và PLHD đã ký	Tr.đồng	35.205,64	32.608,58	2.597,06	
2	TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1 Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	13.698,41	8.716,90	4.981,51	
3	ĐZ110kV Thủy điện Ngàn Trươi Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	9.197,44	5.867,87	3.329,57	
4	ĐZ&TBA 110kV Thuận Thành 6 Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	12.211,76	4.989,79	7.221,97	
5	Thi công xây dựng ĐZ220kV và 110kV. Dự án: Di dời, cải tạo hệ thống điện phía Bắc huyện Diễn Châu Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	68.257,15		68.257,15	
6	Di dời ĐZ110kV, 220kV để phục vụ GPMB dự án XD đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Hưng Nguyên) Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	20.271,16		20.271,16	
8	ĐZ 110kV NMTĐ La Trộng Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	23.516,78		3.181,82	Thanh lý hợp đồng đến hết giá trị đã thực hiện
II	CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN TRONG NĂM 2022				115.773,26	
1	Cải tạo mạch vòng giữa ĐZ 472E18.4 với ĐZ471E18.4 huyện Lộc Hà năm 2022 Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	5.903,37		5.903,37	

TT	Tên công trình	ĐVT	DT theo HĐ đã ký	DT đã thực hiện đến hết 2021	KH năm 2022	Ghi chú
2	Di dời ĐZ 220kV để phục vụ GPMB dự án XD đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Quỳnh Lưu)				14.101,17	
	Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	14.101,17		14.101,17	Thanh lý hợp đồng đến hết giá trị đã thực hiện
3	ĐZ 220kV Huội Quảng Nghĩa Lộ				7.868,73	
	Giá trị hợp đồng đã ký	Tr.đồng	7.868,73		7.868,73	Dự kiến ký với VNECO4
4	Các công trình dự kiến thực hiện khác				87.000,00	
	Ký hợp đồng với Tổng công ty	Tr.đồng	10.000,00		10.000,00	Dự kiến các công trình VNECO trúng thầu
	Các công trình VNECO2 đấu thầu	Tr.đồng	17.000,00		17.000,00	Vốn EVN
	Các công trình làm B phụ khác	Tr.đồng	60.000,00		60.000,00	
5	Doanh thu khác				900,00	
	Cho thuê mặt bằng, hoạt động tài chính ...	Tr.đồng	900,00		900,00	
	Cộng				222.431,68	
	Giá trị doanh thu dự kiến năm 2022 (lấy tròn)				200.000,00	Tính 90% tổng doanh thu dự kiến



Số : /2022/VNECO2/BC/HĐQT
(Dự thảo)

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều biến động về nhân sự và tổ chức bộ máy.

Ngày 31 tháng 05 năm 2021, đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kiện toàn lại Hội đồng quản trị, sửa đổi điều lệ công ty, xác định lại nhiệm kỳ và chính thức tổ chức bộ máy theo phương án mới.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm 5 thành viên:

Ông : Lê Ngọc Toàn – Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật.

Ông : Võ Thành Lương – Thành viên HĐQT.

Ông : Mạnh Xuân Kỳ - Thành viên HĐQT.

Ông : Nguyễn Đầu Hào – Thành viên HĐQT.

Bà : Lê Thị Thiện – Thành viên HĐQT.

HĐQT đã chính thức bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt của Ban điều hành.

Ông: Mạnh Xuân Kỳ - Phó Giám đốc.

Ông: Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc

Bà : Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

I .Đánh giá hoạt động Công ty trong năm 2021:

Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021, Công ty hoạt động theo mô hình và bộ máy cũ, cơ bản không có nhiều thay đổi về quy mô, cách thức điều hành. Mọi hoạt động tuân thủ mọi quy chế và nội quy của công ty.

Từ tháng 6 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021, Công ty hoạt động theo mô hình mới trong đó có thời gian chuyển tiếp, tạo tiền đề tái cơ cấu, chuẩn bị mở rộng thị trường xây lắp điện và mở rộng ngành nghề.

Các kết quả đạt được:

Doanh thu : 45,20 tỷ/70,00 tỷ đạt : 65% Kế hoạch.



Lợi nhuận sau thuế: 1,55 tỷ/ 2,27 tỷ đạt: 68% Kế hoạch.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Trong năm 2021 HĐQT vẫn duy trì hoạt động theo điều lệ của công ty với số lượng 05 (năm) thành viên. Tuy nhiên các hoạt động của HĐQT có những sự thay đổi nhất định do đặc điểm tình hình mới.

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

Năm 2021 ngoại trừ lần họp ngày 31 tháng 5 năm 2021 có đầy đủ 5 thành viên HĐQT tham gia, có Biên bản và Nghị quyết nội dung thực hiện công tác tổ chức và hoàn thiện bộ máy Công ty, các cuộc họp khác thường không đầy đủ, không có Biên bản ban hành và Nghị quyết đưa ra, thường lồng ghép với các cuộc họp giao ban sản xuất.

Nội dung cơ bản của các cuộc họp HĐQT:

Cuộc họp thứ nhất vào ngày 21/4/2021:

- Kiểm điểm các mặt hoạt động trong Q1/2021
- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.
- Triển khai việc chuyển đổi tên trên bìa đất để tiến hành cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư, khai thác phần đất đất 7.128m²
- Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thanh quyết toán các công trình

Cuộc họp thứ 2 ngày 05/05/2021:

- Thống nhất các báo cáo, nội dung các tờ trình, các chỉ tiêu...để trình ĐHCĐ thường niên công ty năm 2021 quyết định.
- Trình đại hội đồng cổ đông thay đổi nhiệm kỳ hội đồng quản trị thành 2021-2026
- Trình đại hội đồng cổ đông bầu lại HĐQT, BKS và thay đổi một số nội dung trong điều lệ.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 2020 không đạt là do: Dịch bệnh Covid-19, thiếu nhân lực sản xuất, không có các công trình bên ngoài tổng VNECO như kế hoạch đầu năm.

- Chốt ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 31 tháng 05 năm 2021

Cuộc họp thứ 3 ngày 31/05/2021:

Bầu chủ tịch HĐQT: HĐQT thống nhất bầu ông Lê Ngọc Toàn làm chủ tịch công ty CP xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp thứ 4 ngày 01/06/2021:

- Cơ cấu lại toàn bộ bộ máy điều hành và quản lý của công ty VNECO2

- Miễn nhiệm toàn bộ chức danh hiện tại.
- Tái bộ nhiệm lại một số chức danh: Phó giám đốc, Kế toán trưởng, đội trưởng sản xuất
- Xác định thời điểm bàn giao giữa bộ máy điều hành cũ và mới là 30/06/2021.
- Việc vay vốn ngân hàng phải được đưa ra trước HĐQT để kiểm tra và quyết định thông qua.

Cuộc họp thứ 5 ngày 01/11/2021:

- Chiến lược phát triển Công ty.
- Định hướng phát triển ngành nghề mới.
- Mở hạn mức ở Hội sở ngân hàng VPBank lên mức 150 tỷ.
- Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ 2022.
- Xem xét trình ĐHĐCĐ tăng vốn điều lệ theo lộ trình: Lần 1 tăng 150% vốn điều lệ hiện tại theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và 50% còn lại cho nhà đầu tư chiến lược. Lần 2 tăng 100% theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu.

2. Các mặt hoạt động khác:

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty thực hiện các mặt hoạt động sản xuất – kinh doanh trong năm 2021

Chỉ đạo Công ty hoạt động theo đúng quy định của điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Lập các phương án về kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kế hoạch đầu tư để báo cáo và trình trước cổ đông.

3. Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban kiểm soát:

Trong năm 2021 mặc dù ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 các cuộc họp định kỳ của HĐQT tuy không đảm bảo 100% các thành viên tham dự, nhưng đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để giám sát công tác chỉ đạo điều hành, công tác thực hiện kế hoạch SXKD, công tác ban hành và thực hiện các nghị quyết của HĐQT và các nội dung khác theo quy định của điều lệ và quy định hiện hành của pháp luật.

4. Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số tiền theo Nghị quyết trong năm 2021 là: 192.000.000 đồng.

Tổng số tiền thực tế đã chi trong năm 2021 là: 192.000.000 đồng.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

1. Sản xuất kinh doanh :

Dự đoán năm 2022 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của hậu đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tìm kiếm việc làm của Công ty. Đặc biệt, về đội ngũ lao động có sự dịch chuyển trong giới lao động chuyển sang các ngành nghề khác có sự cạnh tranh cao hơn.

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

- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính dựa trên thế mạnh sản xuất truyền thống để đạt được kết quả kinh doanh dự kiến năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
	Doanh thu	Triệu đồng	200.000
	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.196
	Dự kiến trả cổ tức	%/năm	10

- Thông qua kết quả làm việc thực tế để xây dựng nguồn khách hàng truyền thống đặc biệt là các đơn vị trực thuộc EVN để tạo nguồn doanh thu xây lắp điện ổn định hàng năm cho công ty. Các đơn vị tiềm năng để khai thác công việc như: PC Thanh Hóa, PC Nghệ An, PC Hà Tĩnh, Ban QLDA thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Sản lượng ~ 30 tỷ/năm

- Tiếp cận và thực hiện các dự án ngoài EVN như:

Các công trình di chuyển ĐZ 110kV, 220kV cho các dự án giao thông

Các công trình hạ tầng kỹ thuật điện trong dự án xây dựng

Các công trình ĐZ và TBA 110kV, 220kV đấu nối vào lưới điện EVN của các dự án NM điện năng lượng tái tạo

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên trong năm 2022 này đòi hỏi toàn thể CBCNV phải nỗ lực hết mình. Nhất là sự đoàn kết, sự vào cuộc của cả HĐQT, ban điều hành trong công tác sản xuất, trong việc tìm kiếm việc làm. Cụ thể như việc kết nối các mối quan hệ, các Chủ đầu tư một cách thực tế hơn.

2. Công tác đầu tư :

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019. Các vướng mắc về đổi tên trên bìa đất, diện tích tăng thêm, thay đổi mục đích từ sản xuất kinh doanh sang kinh doanh dịch vụ, thương mại cần xúc tiến khẩn trương, nhưng đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và cần thực hiện một cách cẩn trọng.

Song song với việc hoàn thành thủ tục pháp lý của dự án là tiến hành công tác mời nhà thầu thi công, công tác vốn

Tìm giải pháp đầu tư cho tài nguyên quyền sử dụng đất hiện có của VNECO2 tại trụ sở chính (13 Mai Hắc Đế) và khu đất 1.800 m² tại thị xã Cửa Lò.

3. Một số kế hoạch hoạt động khác trong năm 2022

Để thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2022 ngoài các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư nêu trên HĐQT kính đề xuất ĐHĐCĐ một số nội dung sau:

- Thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh khi có cơ hội nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu nhập, đảm bảo dòng tiền trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án đã được phê duyệt.

Các nội dung trên HĐQT có phương án và tờ trình đề Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

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

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của bộ máy điều hành đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc quý cổ đông sức khỏe và thành công

Xin chân thành cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG



Số : /2022/VNECO2/BC/BKS
(Dự thảo)

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính thưa các quý vị cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ngày 25 tháng 03 năm 2022.

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 một số nội dung chính sau:

I - Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về nhân sự: Ban kiểm soát công ty hiện có 03 thành viên

- Ông: Nguyễn Huy Hoài : Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 31/05/2022)
- Ông: Võ Quang : Trưởng BKS (Bỏ nhiệm ngày 31/05/2022)
- Ông: Hoàng Thanh Sơn : Thành viên BKS
- Bà: Lê Thị Hải Yến : Thành viên BKS

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã không tổ chức các cuộc họp thường kỳ của ban và không tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT và Ban giám đốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, vẫn duy trì thường xuyên việc giám sát hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và có những trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:



- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và ban điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ban điều hành công ty

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ngày 25 tháng 03 năm 2022.

- Kiểm soát quá trình hoạt động của HĐQT và sản xuất kinh doanh của Công ty trong suốt nhiệm kỳ và hàng năm, đánh giá báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kiến nghị với HĐQT công ty một số giải pháp cần thiết.

II Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát:

1. Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty:

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật

- Đa số các loại hình hoạt động đều chưa có hiệu quả, Công ty không hoàn thành kế hoạch của năm 2021. Chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và yếu tố biến động nhân lực trong Công ty.

- Hội đồng quản trị hoạt động chưa đồng bộ, vẫn có những vấn đề cần phải kiện toàn, vấn đề chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cần phải nghiên cứu bổ sung cho phù hợp. Cần có phương án chỉ đạo cụ thể, khẩn trương và toàn diện đề ra định hướng chiến lược phát triển, đưa công ty hoạt động ngày càng hiệu quả

- Ban Giám đốc công ty chưa thể hiện vai trò trách nhiệm cao trong công tác điều hành hoạt động SXKD. Chưa quy định rõ chức năng nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ chuyên môn đối với phòng ban và đơn vị sản xuất trong công ty.

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp phù hợp với điều lệ Công ty, ngoài ra, HĐQT còn có các cuộc hội ý trong những thời điểm cần thiết đảm bảo cho công tác quản trị Công ty theo sát tình hình SXKD. HĐQT cần xem xét bám sát vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, những vấn đề đặt ra trong từng thời điểm cụ thể để chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh và những vấn đề cần thiết khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng và hiệu quả.

- Trong các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã dành thời gian để thảo luận các nội dung thực hiện các phương án đã đề ra đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2- Công tác báo cáo của doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch:

Với sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, định kỳ công ty đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các báo cáo với UBCK Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành

Ban kiểm soát chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT nhằm theo dõi nắm bắt các phương án chỉ đạo điều hành và kiểm soát các hoạt động của Công ty theo quy định.

4, Kiểm soát hoạt động Tài chính, kế toán của công ty:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác trung thực, hợp pháp.

Các chỉ số tài chính đều đạt mức an toàn, tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa việc sử dụng vốn của Công ty

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu báo cáo tài chính được đưa ra trong báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông dựa trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty .

Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty không hoàn thành kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

Các chỉ tiêu tiền vốn, công nợ và kết quả kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
a	Tình hình tài chính:	
1	- Tài sản ngắn hạn	96.000.057.521
2	- Tài sản dài hạn	10.103.366.743
3	- Nợ phải trả	82.471.247.649
4	- Vốn chủ sở hữu	23.632.176.615
b	Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	42.725.102.494
2	Giá vốn hàng bán	40.787.507.766
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.937.594.728
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.383.763.126

5	Lợi nhuận khác	(380.854.447)
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.002.908.679
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	455.608.646
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.547.300.033

5- Tiếp nhận, trả lời đơn thư của cổ đông:

Trong năm 2021: Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại hay thắc mắc nào của các cổ đông gửi đến.

6- Các kiến nghị của Ban kiểm soát cho hoạt động của Công ty năm 2022;

Năm 2022 tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt làm ảnh hưởng tới công tác tìm kiếm việc làm của Công ty.

Do đó đề nghị HĐQT Công ty bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nắm bắt tình hình diễn biến của nền kinh tế để xây dựng phương hướng, mục tiêu cho năm 2022 cụ thể:

+ Nghiên cứu, xem xét để đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại số 13 Mai Hắc Đế phường Quán Bàu thành phố Vinh –Nghệ An

+ Tích cực tham gia đấu thầu tìm kiếm các công trình của ngành điện.

+ Tăng cường phát huy vai trò của HĐQT trong công tác chỉ đạo, đề ra các biện pháp chỉ đạo Ban giám đốc điều hành SXKD để đảm hiệu quả.

Kính thưa Quý vị cổ đông

Trên đây là toàn bộ nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành quá trình hoạt động SXKD của hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021. Ban kiểm soát chúng tôi đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty cho năm 2022. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tham gia ý kiến của các cổ đông đối với hoạt động của Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đã ký

Võ Quang

Số : /2022/VNECO2/BC/HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2021 VÀ KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình tài chính của công ty CPXD Điện VNECO2 tại thời điểm 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán và ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2022 theo Chứng thư Kiểm toán số 032506/2022/BCKT- iCPA.

Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO2 báo cáo đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính, kết quả HĐSXKD của công ty năm 2021 và trình đại hội kế hoạch các chỉ tiêu tài chính tổng hợp 2022 như sau:

I. Các chỉ tiêu tài chính và kết quả SXKD năm 2021.

1. Tình hình tài chính:

A. Tài sản:

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	100	96.000.057.521	39.893.301.529
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.534.732.225	184.851.965
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.499.259.781	4.890.958.870
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	36.053.352.081	26.067.020.052
IV	Hàng tồn kho	140	45.592.665.378	8.701.303.976
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.320.048.056	49.166.666
B	Tài sản dài hạn	200	10.103.366.743	6.676.078.850
I	Tài sản cố định	220	6.731.969.346	6.083.232.910
II	Tài sản dở dang dài hạn	240	3.328.521.609	562.871.134
III	Đầu tư tài chính dài hạn	250	25.436.394	25.436.394
IV	Tài sản dài hạn khác	260	16.439.394	4.538.412



	Tổng cộng Tài sản	270	106.103.424.264	46.569.380.379
--	--------------------------	------------	------------------------	-----------------------

B. Nguồn vốn:

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
C	Nợ phải trả	300	82.471.247.649	22.961.563.748
I	Nợ ngắn hạn	310	81.971.247.649	22.811.563.748
	<i>Trong đó : Vay ngắn hạn</i>		<i>24.774.725.744</i>	<i>15.643.747.340</i>
II	Nợ dài hạn	330	500.000.000	150.000.000
	<i>Trong đó : Vay dài hạn</i>		<i>500.000.000</i>	<i>0</i>
D	Vốn chủ sở hữu	400	23.632.176.615	23.607.816.631
	Tổng cộng Nguồn vốn		106.103.424.264	46.569.380.379

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	42.725.102.494	39.241.861.431
2	Giá vốn hàng bán	11	40.787.507.766	36.876.954.122
3	Lợi nhuận gộp về bh và cung cấp dịch vụ	20	1.937.594.728	2.364.907.309
4	Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.475.245.351	225.415.547
5	Chi phí tài chính	22	(1.385.425.895)	(1.085.884.895)
	<i>Trong đó lãi vay</i>		<i>731.037.054</i>	<i>299.743.822</i>
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.414.502.848	2.067.942.110
7	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.383.763.126	1.608.265.641
8	Lợi nhuận khác	40	(380.854.447)	(31.338.245)
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.002.908.679	1.576.927.396
10	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	51	455.608.646	202.845.871
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	60	1.547.300.033	1.374.081.525

3. Lưu chuyển tiền tệ

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Msố	Năm 2021	Năm 2020
1	Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD		(631.856.118)	(20.599.813.141)
	Tiền thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ		70.620.120.160	26.740.678.901
	Tiền chi trả cho người cung cấp HHDV		(65.422.269.194)	(42.979.392.541)
	Tiền chi trả cho người lao động		(3.709.806.662)	(3.331.338.161)
	Tiền lãi vay đã trả		(717.644.357)	(293.662.356)
	Thuế TNDN đã nộp		(155.630.592)	(100.000.000)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.863.050.521	374.306.982
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.109.675.994)	(1.010.405.966)
2	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		(2.180.586.026)	92.870.092
	Tiền chi mua sắm, đầu tư TSCD		(2.182.620.952)	(132.545.455)
	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia		2.034.926	225.415.547
3	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		5.349.880.260	(4.863.195.709)
	Thu tiền từ đi vay		35.099.829.950	24.445.015.059
	Tiền trả nợ gốc vay		(25.468.851.546)	(8.801.267.719)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		8.162.322.404	15.643.747.340
	Tiền và tương đương đầu năm		184.851.965	5.048.047.674
	Tiền và tương đương tiền cuối năm		5.534.732.225	184.851.965

4. Các hệ số tài chính năm 2021.

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn		1,17	1,75
2	Hệ số thanh toán nhanh		0,61	1,37
3	Hệ số nợ/ Tổng tài sản		0,78	0,49

559
TY
NG
CO.
NGY

4	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu		3,49	0,97
5	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu		0,36	0,35
6	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu		0,058	0,065
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		0,014	0,029

II. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính tổng hợp năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng	21.588.800.000	
2	Tổng doanh thu	đồng	200.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	4.196.000.000	
4	Dự kiến chia cổ tức	%	10	

Trên đây là báo cáo các chỉ tiêu tài chính, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch các chỉ tiêu tài chính tổng hợp năm 2022 của công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO2.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG

Số: /2022/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính của công ty CPXD Điện VNECO2 đã được Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO2 kính trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Cách tính	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021			1.547.300.033	
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối			232.244.192	
3	Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021		3=1 + 2	1.779.544.225	
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2021			284.727.076	
4.1	Trích quỹ khen thưởng	13%	4.1=3 x 13%	231.340.749	
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3%	4.2=3 x 3%	53.386.327	
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021		5=3-4	1.494.817.149	
6	Dự kiến chia cổ tức 2021	0%		0	Không chia
7	Còn lại chuyển sang năm 2022		7=5-6	1.494.817.149	
8	Chi tiết cổ phần				
8.1	Tổng số vốn điều lệ			21.588.800.000	
8.2	Tổng số cổ phần			2.158.880	
8.3	Cổ phiếu quỹ'			60.800	
8.4	Cổ phiếu đang phát hành			2.098.080	

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

Số: /2022/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua bản Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được sửa đổi bổ sung)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP xây dựng điện VNECO2

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua bản Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được sửa đổi bổ sung như sau:

1. Thông qua bản Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo bản dự thảo đính kèm tờ trình này.

Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xây dựng, sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các phụ lục I, II, III và IV của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG

Số: /2022/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của công ty CP xây dựng điện VNECO2

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

*Căn cứ Luật Doanh số 59/2020/QH14 nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất của công ty.

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch phát triển của công ty trong các năm tiếp theo. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022 như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20,98 tỷ lên 41,96 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu (Cổ phiếu đang lưu hành-Phương án phát hành tăng vốn điều lệ được đính kèm theo tờ trình này)

2. Ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này.

- Cân đối sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.

- Quyết định thời gian chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành này.

- Sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ hoạt động công ty.

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho việc chào bán thành công.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

VÔ THÀNH LƯƠNG

Số: /2022/PA/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số: /2022/TT/VNECO2/HĐQT ngày 05/5/2022)

I- MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Đặc điểm tình hình hiện tại của Công ty:

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 24,33 tỷ đồng bằng 22,27% tổng tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Trong đó vốn Điều lệ hiện tại 21,58 tỷ đồng. Năm 2022 kế hoạch doanh thu đặt ra: 200 tỷ đồng. Để đáp ứng kế hoạch sản xuất đặt ra trong năm 2022 thì nhu cầu vốn hiện có là không đủ. Mặt khác, nguồn vốn phải vay của các tổ chức tín dụng ngày càng siết chặt và đòi hỏi tài sản đảm bảo và trong năm 2022 Công ty còn thực hiện các dự án đầu tư đang dở dang tại các lô đất thuộc quyền sử dụng của Công ty.

Nhằm nâng cao năng lực thi công các công trình, đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả trong quá trình sản xuất, việc nâng vốn điều lệ là tất yếu trong bối cảnh hiện nay.

2. Mục đích phát hành và sự cần thiết tăng vốn Điều lệ:

a. Mục đích:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của các nhà đầu tư.

- Tăng vốn Điều lệ giúp Công ty nâng cao khả năng tài chính, tăng quy mô vốn, từ đó làm năng lực tài chính được cải thiện, giảm áp lực từ nguồn vốn vay tín dụng và chủ động một phần tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

b. Sự cần thiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Nhu cầu vốn trong năm 2022: Trong năm 2022 kế hoạch doanh thu là: 200 tỷ đồng, với vòng quay vốn tối đa trong 1 năm là 3 lần thì nhu cầu vốn tối thiểu cho sản xuất kinh doanh đạt doanh thu trên là: $200/3=66,70$ tỷ.

Tổng nhu cầu vốn trong năm 2022 là: 66,70 tỷ đồng.

- Hiện tại tổng vốn có thể huy động được trong năm 2022 là: 43,52 tỷ

Trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu có thể huy động tại thời điểm 31/12/2021 là: Vốn CSH có thể huy động = *Vốn CSH (VLD)* - *Tài sản cố định* - *CP xây dựng dở dang* = 21,59 tỷ - 6,73 tỷ - 3,33 tỷ = 11,52 tỷ

+ Hạn mức vay ở Ngân hàng hiện tại là : 32 tỷ.

Như vậy, để đảm bảo đủ vốn phục vụ SXKD đạt doanh thu 200 tỷ thì nhu cầu tăng thêm vốn là: 66,70 tỷ - 43,52 tỷ = 23,18 tỷ. Muốn vậy, tất yếu phải phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ theo tỷ lệ 1:1 để có đủ phần thiếu vốn này. Ngoài ra Công ty còn phải tiếp tục huy động các nguồn vốn vay và mở rộng tín dụng với các Ngân hàng khác.



II- PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành.

- 1.1 Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty CP xây dựng điện VNECO2
- 1.2 Mã cổ phiếu : VE2
- 1.3 Sàn giao dịch : HNX
- 1.4 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 1.5 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- 1.6 Số lượng cổ phần đang lưu hành : 2.098.080 cổ phần
- 1.7 Số lượng cổ phiếu phát hành đợt này : 2.098.080 cổ phần
- 1.8 Tổng giá trị phát hành : 20.980.800.000 đồng (theo mệnh giá)
- 1.9 Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- 1.10 Tỷ lệ thực hiện : 1:1 tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua thêm 01 (cổ phần mới)
- 1.11 Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của công ty trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
- 1.12 Nguyên tắc xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết : Phương án làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết: Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 1.13 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần. : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- 1.14 Giá phát hành : Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành chi tiết tại thời điểm phát hành đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và cho Công ty.
- 1.15 Thời gian chào bán dự kiến : Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán riêng lẻ theo quy định.
- 1.16 Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh

290055

ÔNG T.
DUNG
NECC

H-T.NG

- hết theo dự kiến
- 1.17 Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành : nguồn vốn và huy động nguồn vốn vay để bổ sung. Nếu số lượng cổ phiếu đăng ký mua chỉ đạt dưới 50% số lượng cổ phần phát hành thì Công ty sẽ hủy bỏ đợt phát hành này. Nếu số lượng cổ phiếu đăng ký mua đạt từ 50% đến 100% số cổ phần dự kiến phát hành, đợt chào bán vẫn được thực hiện. Công ty sẽ huy động phần vốn còn thiếu từ vốn vay để triển khai đầu tư.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ được sử dụng dự kiến như sau:

- Bổ sung vốn lưu động để thi công xây lắp những công trình;
- Đầu tư thêm thiết bị thi công đường dây và đúc móng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong từng giai đoạn để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GĐKKD

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành từng giai đoạn phát hành và tiến hành đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án tại nội dung trên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG

Số: /2022/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, người quản trị kiêm thư ký Công ty, nhân viên công bố thông tin và mức thưởng của HĐQT, ban điều hành năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật dn.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo thù lao HĐQT BKS và giám đốc công ty năm 2021:

Năm 2021, HĐQT có 05 thành viên. Ban KS có 03 thành viên và 01 người phụ trách quản trị công ty, 01 nhân viên công bố thông tin. Tổng số thù lao cho HĐQT, BKS, người quản trị công ty và nhân viên CBTT đã chi là: 204 triệu đồng.

Năm 2021 tiền lương, thưởng đã chi trả cho giám đốc công ty là: 198,906 triệu đồng.

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT :	3,0 triệu đồng/ tháng
+ Từng thành viên HĐQT :	2,0 triệu đồng/ người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát :	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Từng thành viên Ban kiểm soát :	1,5 triệu đồng/ người/tháng
+ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty:	1,0 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên công bố thông tin:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng số thù lao cho HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty, nhân viên công bố thông tin trong năm 2022 là: 17,5 triệu đồng tháng x 12 tháng = 210 triệu đồng.

3. Mức thưởng đối với HĐQT, ban điều hành năm 2022

+ Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

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

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ THÀNH LƯƠNG

Số: 005591/2022/TT/VNECO2/BKS

Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2022



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP xây dựng điện VNECO2

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam –Chi Nhánh Miền Trung.
- Công ty TNHH kiểm toán thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Các đơn vị kiểm toán nêu trên có đầy đủ năng lực, uy tín và kinh nghiệm, có cấp phép hoạt động hành nghề hợp pháp và được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng niêm yết.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Võ Quang

Số: /2022/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty CP xây dựng điện VNECO2)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2021 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất của Công ty.

Để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong thời gian tới, Công ty sẽ bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh khi có cơ hội nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét đồng ý và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG**

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2022



-----***-----
DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được tiến hành vào ngày 27/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:
 - + Tổng doanh thu: 42.725,10 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 2.002,91 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 1.547,30 triệu đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2022:
 - + Doanh thu: 200.000,00 triệu.đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 5.1245,00 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 4.196,00 triệu đồng
 - + Cổ tức: 10%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- + Lợi nhuận còn lại năm 2021 có thể phân phối: 1.494.817.149 đồng
- + Trả cổ tức năm 2021: 0 đồng
- + Để lại chưa phân phối : 1.494.817.149 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021



Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam –Chi Nhánh Miền Trung.
- Công ty TNHH kiểm toán thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT và thư ký công ty, nhân viên CBTT và mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành năm 2022

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và thư ký công ty, nhân viên CBTT năm 2022:

+ Chủ tịch HĐQT :	3,0 triệu đồng/ tháng
+ Từng thành viên HĐQT :	2,0 triệu đồng/ người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát :	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Từng thành viên Ban kiểm soát :	1,5 triệu đồng/ người/tháng
+ Người phụ trách quản trị và thư ký công ty:	1,0 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên công bố thông tin:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng số thù lao cho HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty, nhân viên công bố thông tin là: 17,5 triệu đồng tháng x 12 tháng = 210 triệu đồng.

2. Mức thưởng đối với HĐQT và Ban điều hành:

+ Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện :

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ mới và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS

Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới và làm thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2022

10.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 21.588,8 tỷ đồng lên 41.961,6 tỷ đồng. Hình thức phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

10.2. Ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này.

- Cân đối sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và quyết định thời gian chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành này.

- Sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ hoạt động công ty.

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho việc chào bán thành công.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
I	Hội đồng quản trị	
1	%
2	%
3	%
4	%
5	%
II	Ban kiểm soát	
1	%
2	%
3	%

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 thống nhất thông qua tại cuộc họp ngày 27/05/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2022. Các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo)
- HĐQT&BKS
- Ban Giám đốc
- Toàn bộ cổ đông (qua website)
- Lưu

