

**CÔNG TY CP XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO2**

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

Số: 09/CBTT-VNECO2

"V/v Thông báo mời họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023"

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty CP xây dựng điện VNECO2

Mã chứng khoán: VE2

Trụ sở chính: Số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh,
tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383842195

Fax: 02383840944

Email: xaydungdienvneco2@gmail.com

Website: http://vneco2.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mạnh Xuân Kỳ

Địa chỉ thường trú: Khối 3 phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ
An.

Điện thoại: 0903440698

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày
18/05/2023 tại địa chỉ <https://www.vneco2.com.vn>.

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số /NQ/VNECO2-HĐQT.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
2023

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT(b/c)
- Lưu VT; HCTH

**CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO2
NGƯỜI UQC BTT**



Mạnh Xuân Kỳ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/05/2023 của HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức : 9 giờ 00 phút ngày 09/06/2023
- Địa điểm tổ chức : 197 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
- Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Báo cáo Tài chính năm 2022.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ, hủy bỏ niêm yết chứng khoán, kế hoạch đầu tư, lựa chọn công ty kiểm toán.
- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề khác được quy định tại Điều lệ công ty

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện (bao gồm cả thay đổi)

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
- BKS, Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hải Nam

Nghệ An, ngày 18 tháng 05 năm 2023

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023.

- *Thời gian:* 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023.

- *Địa điểm:* Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- *Nội dung cuộc họp:* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu, phương án tăng vốn điều lệ công ty; hủy bỏ niêm yết chứng khoán; Phương án đầu tư; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 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 2023 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 14 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2023, theo địa chỉ: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2, số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại 091 955 9425; Email: xaydungdienvneco2@gmail.com.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hải Nam



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 2023

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/GCNDKKD : 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 2023 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức vào lúc: 9 giờ 00 ngày 09/06/2023 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. Phan Hải Nam – Chủ tịch HĐQT 2. Lê Minh Đức – Thành viên HĐQT

3. Nguyễn Ngọc Thọ-Thành viên HĐQT 4. Phan Thúy Phương-Thành viên HĐQT

5. Nguyễn Thị Nguyệt Hà - TV.HĐQT 6. Chung Việt Hà -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 2023 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 2023
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 17/05/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

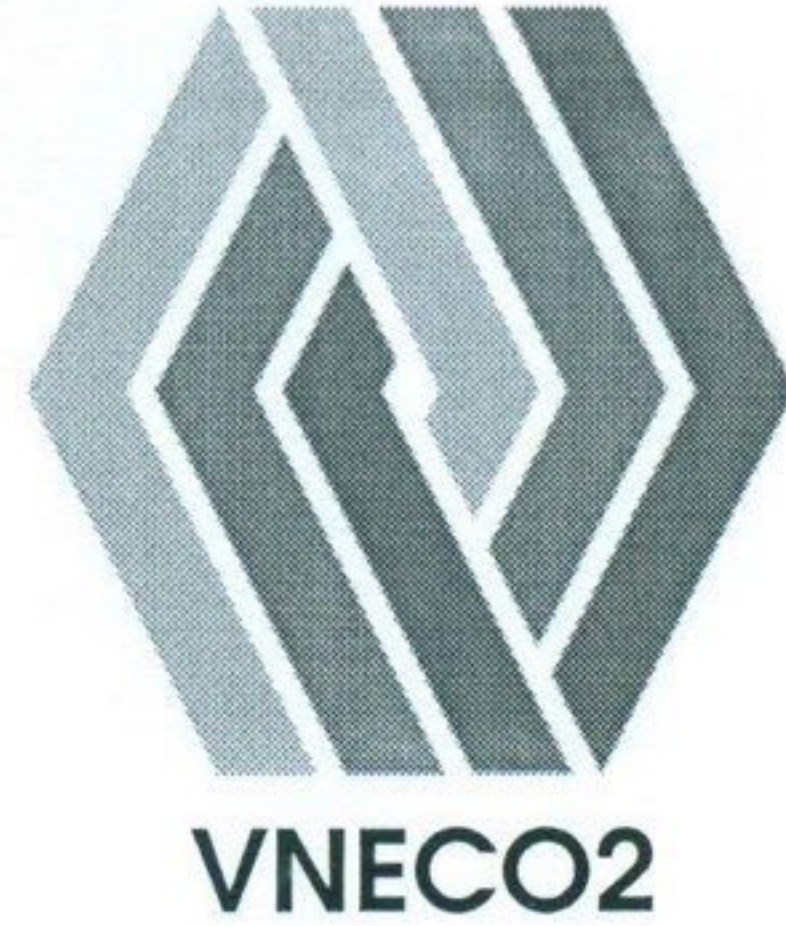


NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Thời gian: 8h00' ngày 09 tháng 6 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00'-9h00'	Thủ tục trước khai mạc	
	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu.	Ban Tổ chức
	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự	
9h-9h05'	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
9h05'-9h20'	Nội dung họp của Đại hội	
	Thông qua chương trình cuộc họp	Chủ tọa
	Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2022, P.hướng, nhiệm vụ năm 2023	Tài liệu kèm theo
	Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 chưa được kiểm toán	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022	
	Trình bày các nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 - Mức phụ cấp của HĐQT, BKS và người UQCBTT,QTCT - Hủy bỏ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội - Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ - Phê duyệt phương án đầu tư	
9h20'-10h30'	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa, Cổ đông
	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa đoàn
	Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký cuộc họp
	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa, cổ đông
	Phát biểu bế mạc	Chủ tọa

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**



**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Vinh tháng 5 năm 2023



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

Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 (gọi tắt là Đại hội).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
THAM GIA CUỘC HỌP

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/05/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự cuộc họp

a, Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

b, Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.

d, Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND hoặc CCCD, hộ chiếu và giấy uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (*trường hợp người tham dự được uỷ quyền*) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Phiếu này cổ đông sử dụng để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng

với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

e, Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

g, Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

h, Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ phiếu biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 05 phút.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự cuộc họp:

a, Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

b, Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c, Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d, Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

e, Trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp, các cổ đông tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

29001
CÔNG
TY DỰ
VNE
/NH-1

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội.
6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
7. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức (Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Tổng hợp kết quả biểu quyết trước Đại hội; Lập Biên bản Đại hội, ...)

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 17/05/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

- A. **Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:** (theo nội dung đã gửi cổ đông)
- B. **Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi:**

Tài liệu Đại hội: Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các cổ đông tại bàn Đăng ký cổ đông. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu tại khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo

tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản cuộc họp. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 7 Quy chế này, thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 6 chương 12 điều, được thông qua và có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phan Hải Nam

Số : /VNECO2/BC
(Dự thảo)

Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Có khối lượng chuyển tiếp từ cuối năm 2021 sang như: ĐZ 110kV NMTĐ Ngàn Trươi đầu nối vào HTĐ Quốc gia; ĐZ 110kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò – Hưng Đông (GD2); TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1. Thi công xây dựng ĐZ220kV và 110kV. Dự án: Di dời, cải tạo hệ thống điện phía Bắc huyện Diễn Châu; Di dời ĐZ110kV, 220kV để phục vụ GPMB dự án XD đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Hưng Nguyên)

2. Khó khăn

- Công tác đền bù GPMB khó khăn và có xu hướng ngày càng phức tạp, khó khăn, Vật tư 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 bộ máy quản trị, điều hành Công ty có nhiều biến động sự phối hợp giữa người trực tiếp điều hành của bộ máy quản trị cũ và mới chưa thống nhất, đồng bộ khó khăn về dòng tiền nên 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 2022

	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện		Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % hoàn thành so với	
			Năm 2021	Năm 2022		Năm 2021	KH 2022
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	21.588,80	21.588,80	41.961,60	100%	51,45%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	42.725,10	81.365,02	200.000,00	190,44%	40,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.002,91	-2.216,94	5.245,00		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.547,03	-2.216,94	4.196,00		
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	7,17	-10,27	10,00%		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,69	-2,72	2,10		

7	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	9.700.000	7.900.000	10.000.000	81,44%	79,00%
---	--------------------------------	------	-----------	-----------	------------	--------	--------

+ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 về doanh thu, lợi nhuận đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy doanh thu cao hơn so với năm 2021 tăng 90,44% nhưng lợi nhuận bị lỗ 2,21 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2022 công việc SXKD gặp nhiều khó khăn thay đổi bộ máy quản trị công ty, tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam thoái toàn bộ vốn tại Công ty. Tại kỳ ĐHCĐ thường niên 2022 đã bầu ra HĐQT và BKS hoàn toàn mới. Công tác thi công và thu hồi vốn tại các công trình bị chậm trễ vướng mắc do thiếu sự phối hợp giữa người trực tiếp điều hành của bộ máy quản trị cũ và mới. Chi phí tài chính tăng cao. Bộ máy quản trị mới tập trung vào công tác thi công các hợp đồng đã ký và thu hồi công nợ tạm ngưng công tác tìm kiếm việc làm mới nên doanh thu không đạt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2022 hoạt động SXKD của Công ty diễn ra không bình thường. Doanh thu 81.365,03 triệu đồng chỉ đạt 40,68% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế - 2.216,94 triệu đồng không đạt kế hoạch đề ra và là năm đầu tiên Công ty thua lỗ.

III. Đánh giá các mặt công tác

1. Công tác tổ chức thi công

- Trong năm 2022 do có khó khăn về nguồn vốn và không có sự bàn giao giữa người quản trị, điều hành giữa bộ máy cũ và mới nên dẫn đến công tác thi công không đáp ứng yêu cầu, tiến độ của Chủ đầu tư và Tổng B trên các công trình như: Thi công xây dựng ĐZ220kV và 110kV. Dự án: Di dời, cải tạo hệ thống điện phía Bắc huyện Diên Châu; Di dời ĐZ110kV, 220kV để phục vụ GPMB dự án XD đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Hưng Nguyên)

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

- Trong năm 2022 mặc dù các Chủ đầu tư khu vực phía Bắc phát hành nhiều Hồ sơ mời thầu nhưng do mục tiêu của Bộ máy quản trị Công ty là ổn định bộ máy và tập trung vào việc thu hồi vốn và tài sản nên Công ty không ký thêm được bất cứ hợp đồng mới nào.

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

- Do thiếu sự phối hợp của bộ máy do người điều hành của bộ máy quản trị trước kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2022 nên bộ máy mới không kiểm soát được tiến độ, chất lượng thi công.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các công trình ký trực tiếp với các Chủ đầu tư 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. Riêng các công trình ký với các tổng B trong giai đoạn tháng 5/2021 – 5/2022 do thiếu sự phối hợp giữa các bên nên mới nghiệm thu thanh quyết toán được với một số nhà thầu chính còn lại vẫn chưa hoàn thành mặc dầu một số hạng mục đã thực hiện hoàn thành.

4. Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2022, Doanh thu thuần đạt 81,365 tỷ đồng, tuy có tăng gần gấp đôi so với năm 2021 nhưng chỉ đạt 40,68% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra; Lợi nhuận sau thuế là âm (lỗ) 2,217 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ khi thành lập hoạt động SXKD của công ty bị lỗ..

- Tình hình tài chính của công ty không ổn định có những thời điểm Công ty không có nguồn để trả các khoản vay đến hạn nên bị ngân hàng cảnh báo và xếp hạng tín dụng xấu. Do các sai phạm của người quản trị, điều hành trước đây và thiếu sự hợp tác của các bên liên quan đối với các công trình ký với các tổng B trong giai đoạn tháng 5/2021 – 5/2022 nên các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

- Công tác nộp thuế và các nghĩa vụ với Nhà nước: Đã nộp tổng cộng 0,659 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 0,00 tỷ đồng, thuế đất: 0,273 tỷ đồng, thuế khác: 0,386 tỷ đồng). Hiện nay Công ty không có các khoản nợ thuế phát sinh từ 31/12/2022 trở về trước.

- Công tác báo cáo kế toán, thống kê: Do báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 không được kiểm toán nên việc lập, gửi và công bố thông tin chưa đầy đủ kịp thời cho các cơ quan chức năng và trên thị trường chứng khoán.

- Hiện nay cổ phiếu Công ty đã bị cơ quan chức năng đưa vào diện cảnh báo và đình chỉ giao dịch trên sàn dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Công tác nhân sự tổ chức, văn phòng

- Hoàn thành việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- 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...

- Đến hết 31/12/2022 tổng số lao động có ký hợp đồng lao động là 26 người trong đó văn phòng công ty 14 người, 1 tổ xây lắp điện = 08 người ; Bảo vệ, lái xe = 04 người. Nghỉ tự túc đóng BHXH = 02 người. Đã đối chiếu với BHXH tỉnh Nghệ An chốt giá trị phải nộp cho BHXH đến thời điểm 31/12/2022 là : 725.509.480 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 đến thời điểm 30/6/2022 đầy đủ kịp thời đúng quy chế. Còn lại từ 01/7/2022 – 31/12/2022 chưa thanh toán lương cho bộ phận gián tiếp mà chỉ mới giải quyết tạm ứng.

- Trong năm 2022 số lượng người lao động biến động rất nhiều cụ thể số tuyển dụng mới: 9 người, số bỏ việc, chấm dứt hợp đồng: 14 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, tải 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.

+ Hoàn thành thay đổi tên chủ sử dụng từ Công ty CP xây lắp điện 3.2 sang Công ty CP xây dựng điện VNECO2 đã được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 289284 ký ngày 06/05/2022.

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 vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng vì phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh sang thương mại dịch vụ mới đủ điều kiện để UBND thành phố Vinh cấp giấy phép xây dựng.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi

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.

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 2023 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. 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. 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 2022, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng (Tr.đ)

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Doanh thu	50.000
2	Lợi nhuận sau thuế	0
3	Cổ tức (%)	0
4	Thu nhập bình quân người/tháng	9.500.000đ/người/tháng

3. Các giải pháp thực hiện

a, Các giải pháp cơ bản

Kiện 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 kiện 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.

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, 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;

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 2023 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 2022 chuyển qua và phải thu phát sinh năm 2023;

- Hạn chế việc ký kết hợp đồng kinh tế, 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

- 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.

b4. 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.

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 2023 đối với dự án là hoàn thành việc cấp giấy phép xây dựng. Thực hiện ký hợp đồng xây dựng công trình với các đơn vị thi công. Triển khai thực hiện hoàn thành dự án.

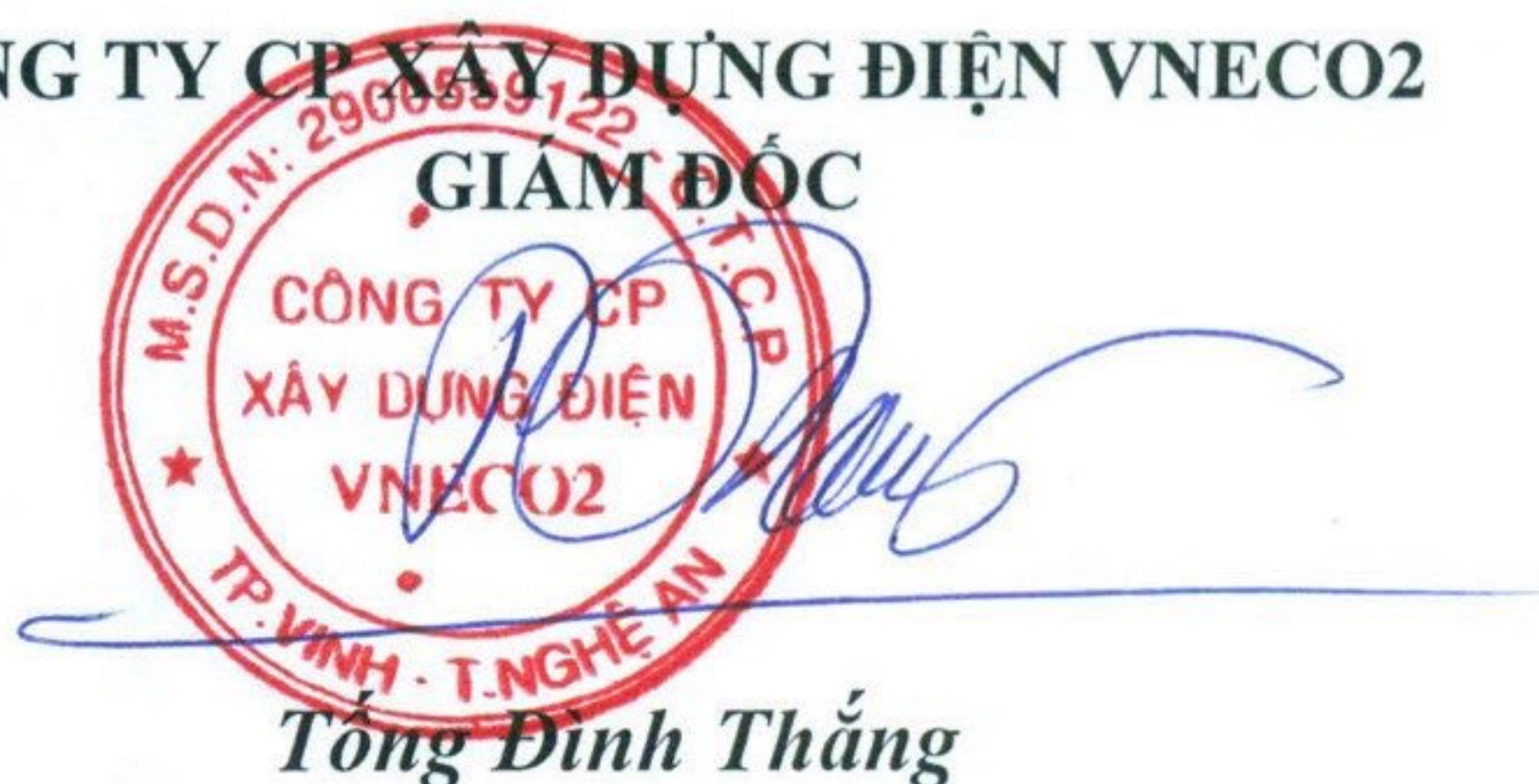
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông

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

Xin chân thành cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

GIÁM ĐỐC



The image shows a red circular official stamp of Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO2. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 290859122", "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2", and "TP. VINH - T. NGHỆ AN". A blue ink signature is written over the stamp.

Tổng Đình Thắng

Số : /2023/VNECO2/BC/HĐQT



Vinh, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2022 VÀ KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình tài chính của công ty CPXD Điện VNECO2 tại thời điểm 31/12/2022 chưa được kiểm toán.

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 2022 và trình đại hội kế hoạch các chỉ tiêu tài chính tổng hợp 2023 như sau:

I. Các chỉ tiêu tài chính và kết quả SXKD năm 2022.

1. Tình hình tài chính:

A. Tài sản:

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
A	Tài sản ngắn hạn	100	96.000.057.521	69.610.975.353
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.534.732.225	1.106.509.950
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.499.259.781	369.545.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	36.053.352.081	56.625.839.558
IV	Hàng tồn kho	140	45.592.665.378	11.477.987.554
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.320.048.056	31.093.291
B	Tài sản dài hạn	200	10.103.366.743	10.509.688.836
I	Tài sản cố định	220	6.731.969.346	8.612.603.397
II	Tài sản dở dang dài hạn	240	3.329.521.609	357.132.000
III	Đầu tư tài chính dài hạn	250	25.436.394	1.525.436.394
IV	Tài sản dài hạn khác	260	16.439.394	24.517.045
	Tổng cộng Tài sản	270	106.103.424.264	80.130.664.189

B. Nguồn vốn:

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
C	Nợ phải trả	300	82.471.247.649	58.946.770.703
I	Nợ ngắn hạn	310	81.971.247.649	42.761.770.703
	<i>Trong đó : Vay ngắn hạn</i>		24.774.725.744	5.880.000.000
II	Nợ dài hạn	330	500.000.000	16.185.000.000
	<i>Trong đó : Vay dài hạn</i>		500.000.000	0
D	Vốn chủ sở hữu	400	23.632.176.615	21.183.893.486
	Tổng cộng Nguồn vốn		106.103.424.264	80.130.664.189

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	42.725.102.494	81.365.025.953
2	Giá vốn hàng bán	11	40.787.507.766	79.540.724.720
3	Lợi nhuận gộp về bh và cung cấp dịch vụ	20	1.937.594.728	1.824.301.233
4	Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.475.245.351	2.858.715.263
5	Chi phí tài chính	22	(1.385.425.895)	2.494.694.987
	<i>Trong đó lãi vay</i>		731.037.054	2.480.146.618
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.414.502.848	4.090.174.149
7	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.383.763.126	(1.901.852.640)
8	Lợi nhuận khác	40	(380.854.447)	(315.089.749)
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.002.908.679	(2.216.942.389)
10	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	51	455.608.646	-
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	60	1.547.300.033	(2.216.942.389)

2900
 0NG
 V DU
 VNB
 VH - T

3. Lưu chuyển tiền tệ

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải chi tiết	Msố	Năm 2021	Năm 2022
1	Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD			
	Tiền thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	70.620.120.160	61.861.917.673
	Tiền chi trả cho người cung cấp HHDV	02	(65.422.269.194)	(52.611.753.299)
	Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.709.806.662)	(2.804.046.981)
	Tiền lãi vay đã trả	04	(717.644.357)	(1.869.208.088)
	Thuế TNDN đã nộp	05	(155.630.592)	(356.203.644)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.863.050.521	14.484.817.984
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4.109.675.994)	(16.804.020.176)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(631.856.118)	1.901.503.469
2	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
	Tiền chi mua sắm, đầu tư TSCĐ	21	(2.182.620.952)	(1.500.000.000)
	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia		2.034.926	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(2.180.586.026)	(1.500.000.000)
3	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
	Thu tiền từ đi vay		35.099.829.950	62.083.759.612
	Tiền trả nợ gốc vay		(25.468.851.546)	(66.913.485.356)
	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1.468.656.000)	
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		8.162.322.404	(4.829.725.744)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		5.349.880.260	(4.428.222.275)
	Tiền và tương đương đầu năm		184.851.965	5.534.732.225
	Tiền và tương đương tiền cuối năm		5.534.732.225	1.106.509.950

5597
TV
16 Đ
(02
NGH

4. Các hệ số tài chính năm 2022.

TT	Diễn giải chi tiết	Mã số	Năm 2021	Năm 2022
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn		1,17	1,62
2	Hệ số thanh toán nhanh		0,61	1,35
3	Hệ số nợ/ Tổng tài sản		0,78	0,74
4	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu		3,49	2,78
5	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu		0,036	(0,027)
6	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu		0,065	(0,1)
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		0,014	(0.027)

II. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính tổng hợp năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng	41.961.600.000	
2	Tổng doanh thu	đồng	50.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	0	
4	Dự kiến chia cổ tức	%	0	

Trên đây là báo cáo các chỉ tiêu tài chính, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch các chỉ tiêu tài chính tổng hợp năm 2023 của công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO2.

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

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2



GIÁM ĐỐC
TỔNG ĐÌNH THẮNG



Số : /2023/VNECO2/BC/HĐQT

(Dự thảo)

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

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

Năm 2022 là năm có nhiều biến động về nhân sự và tổ chức bộ máy của Công ty. Ngày 23 tháng 06 năm 2022 tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ngoài ra Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, ban hành các quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã kiện toàn và tổ chức lại bộ máy theo phương án mới.

Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 23/06/2022 Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên bao gồm: ông Lê Ngọc Toàn (chủ tịch HĐQT từ ngày 31/05/2021 đến ngày 01/04/2022), ông Võ Thành Lương (chủ tịch HĐQT từ ngày 01/04/2022 đến ngày 23/06/2022), ông Mạnh Xuân Kỳ, ông Nguyễn Đầu Hào, bà Trần Thị Thiện.

Từ ngày 23/06/2022 đến thời điểm 31/12/2022, Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên: ông Phan Hải Nam - Chủ tịch HĐQT, ông : Lê Minh Đức, bà Phan Thúy Phương, ông Nguyễn Ngọc Thọ, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà.

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

1. Ông: Tống Đình Thắng - Giám đốc (bổ nhiệm ngày 28/6/2022)
2. Ông: Mạnh Xuân Kỳ - Phó Giám đốc.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Thọ - Phó giám đốc (bổ nhiệm ngày 28/6/2022)
4. Ông: Nguyễn Ngọc Toàn - Phó giám đốc (miễn nhiệm ngày 09/12/2022)
5. Ông : Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc (miễn nhiệm ngày 30/12/2022)
6. Bà : Trần Thị Thiện - Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 30/12/2022)
7. Ông: Nguyễn Ngọc Thọ - Trưởng phòng TC-KT (bổ nhiệm ngày 30/12/2022).

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT như sau:

I .Đánh giá hoạt động Công ty trong năm 2022:

Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022, Công ty hoạt động theo mô hình và bộ máy cũ, cơ bản không có nhiều thay đổi. Cách thức điều hành thiếu chuyên nghiệp, độc đoán, bộ máy công ty tê liệt, thất thoát tài sản, trụ sở công ty bị

đối tượng bên ngoài chiếm dụng dưới hình thức bị ông Lê Ngọc Toàn cho thuê trái phép (việc này các cơ quan báo chí có đăng chi tiết: báo Lao Động, báo Pháp Luật, báo Dân Việt, báo Tầm Nhìn). Hội đồng Quản trị và Ban điều hành không thực hiện nhiệm vụ chức năng theo quy định, ra nhiều nghị quyết vượt thẩm quyền, xảy ra rất nhiều sai phạm dẫn đến Công ty hiện nay rất khó khăn.

Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Công ty hoạt động theo mô hình mới trong đó có thời gian chuyển tiếp, ổn định tổ chức, xử lý các tồn tại sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn, ông Võ Thành Lương, của HĐQT cũ và của người điều hành trước đây để lại (các sai phạm từ ngày 31/05/2021 đến ngày 23/06/2022).

Các kết quả đạt được:

Doanh thu : 81,365 tỷ/200,00 tỷ đạt : 40,68% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: - 2,217 tỷ.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 về doanh thu, lợi nhuận đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy doanh thu cao hơn so với năm 2021 tăng 90,44% nhưng lợi nhuận bị lỗ 2,21 tỷ đồng (theo dự thảo Báo cáo kiểm toán của công ty Kiểm toán Chuẩn Việt, năm 2022 Công ty lỗ 18,37 tỷ đồng).

Nguyên nhân là do phải giải quyết các tồn tại do các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn nguyên Chủ tịch HĐQT gây ra. Sau đại hội cổ đông năm 2022, Công ty tập trung vào công tác kiện toàn lại bộ máy, ổn định tổ chức nên Công tác SXKD bị đình trệ do các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn, ông Võ Thành Lương và HĐQT cũ như BGD cũ.

Công tác thu hồi vốn tại các công trình bị chậm trễ vướng mắc do nhân sự lãnh đạo cũ và các đơn vị có liên quan thiếu hợp tác, gây thất thoát tài sản nguồn vốn của Công ty. Chi phí tài chính tăng cao do các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn ký nhiều hợp đồng vượt quá khả năng tài chính nguồn vốn của Công ty. Công ty không trả được nợ ngân hàng dẫn đến bị nợ xấu nhóm 2. Công ty chỉ thi công các hợp đồng đã ký và thu hồi công nợ, giải quyết các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn nên doanh thu không đạt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2022 hoạt động SXKD của Công ty diễn ra không bình thường. Doanh thu 81.365,03 triệu đồng chỉ đạt 40,68% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế - 2,21 tỷ đồng (theo dự thảo Báo cáo kiểm toán của công ty Kiểm toán Chuẩn Việt, năm 2022 Công ty lỗ 18,37 tỷ đồng) không đạt kế hoạch đề ra và là năm đầu tiên Công ty thua lỗ, nguyên nhân do hậu quả của các sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn gây ra.

Trong thời gian điều hành ông Lê Ngọc Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT) đã gây thất thoát chưa thu hồi được tính đến ngày 31/01/2023 với số tiền trên 55,1 tỷ đồng. Nhiều công nợ bị chiếm đoạt, trụ sở bị chiếm dụng, chặn phá hoạt động các công trình mới và cũ của Công ty.

Và ông Ông Võ Thành Lương (nguyên chủ tịch HĐQT) cũng đã gây thất thoát chưa thu hồi được với số tiền trên 17,88 tỷ đồng

II. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 HĐQT chưa làm tốt công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, cũng như triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong 6 tháng năm 2022 HĐQT chưa thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT chưa đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD. HĐQT chưa đưa ra được các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, HĐQT mới đã quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi công nợ, làm việc với các cơ quan chức năng giải quyết các sai phạm của HĐQT cũ.

1. Các cuộc họp của HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Ngọc Toàn	5	100%	
2	Ông Võ Thành Lương	5	100%	
3	Bà Trần Thị Thiện	5	100%	
4	Ông Mạnh Xuân Kỳ	5	100%	
5	Ông Nguyễn Đẩu Hào	5	100%	
6	Ông Phan Hải Nam	4	100%	
7	Ông Lê Minh Đức	4	100%	
8	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	4	100%	

9	Bà Phan Thúy Phương	4	100%	
10	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	4	100%	

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 6 tháng cuối năm 2022 chủ yếu là công tác thu hồi công nợ

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 đề báo cáo và trình trước cổ đông.

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

Trong năm 2022 các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều đảm bảo 100% các thành viên tham dự, và 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 2022 là: 192.000.000 đồng.

Tổng số tiền thực tế đã chi trong năm 2022 là: 96.000.000 (chưa chi HĐQT mới).

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

1. Sản xuất kinh doanh :

Dự đoán năm 2023 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của xung đột tại Ucraina. 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 2023
	Doanh thu	Tỷ đồng	50
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
	Dự kiến trả cổ tức	%/năm	0

- 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 phẩm 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 2023 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: *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.* Các vướng mắc về 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 khu đất 1.800 m² ở thị xã Cửa Lò.

3. Một số kế hoạch hoạt động khác trong năm 2023

Để thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngoài các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư nêu trên HĐQT kính đề xuất ĐHCĐ 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 để 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. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2023 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.

Đầu tư khai thác các thế mạnh của Công ty, triển khai các dự án cho có hiệu quả và công trình mới.

Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng và các đối tác để giải quyết các sai phạm do HĐQT cũ gây ra và thu hồi thất thoát từ các ông Lê Ngọc Toàn (trên 55,1 tỷ đồng tính đến ngày 31/01/2023), ông Võ Thành Lương (trên 17,88 tỷ đồng)

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 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**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 .

Qua công tác kiểm tra hoạt động tại đơn vị, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên năm 2023 một số nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát công ty hiện có 03 thành viên:

+ Bà: Chung Việt Hà : Trưởng BKS

+ Bà: Trần Phan Bích Duyên : Thành viên BKS

+ Ông: Nguyễn Đầu Hào : Thành viên BKS

- Kiểm tra, rà soát lại Điều lệ, Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2022.

- Trong năm 2022 Công ty có nhiều biến động, đặc biệt là các sai phạm của Ban lãnh đạo cũ (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 23/06/2022) dẫn đến hoạt động SXKD rất khó khăn

- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và năm của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt (dự thảo).

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

1. Tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2022, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

- Bầu lại Hội đồng quản trị, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Cơ cấu lại toàn bộ bộ máy điều hành và quản lý của Công ty.

- Đưa ra chiến lược phát triển và giải quyết các hậu quả do sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn .

*** Đánh giá:**

- Hội đồng quản trị hoạt động tốt , còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết các tồn tại do sai phạm của ông Lê Ngọc Toàn để lại;

- Ban điều hành Công ty chưa thực hiện hết vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Chưa quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ chuyên môn đối với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sản xuất trong Công ty.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Theo báo cáo tài chính năm 2022 (chưa kiểm toán): chưa đạt các chỉ tiêu

2.2. Một số nét chính trong hoạt động của Công ty:

Công ty chủ yếu tập chung xử lý các tồn tại cũ

3.3. Công tác đầu tư:

- Đối với công trình dự án dở dang, Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc có phương án xử lý sớm để tiếp tục hoàn thiện dự án và đưa vào khai thác, sử dụng.

- Đối với công trình cải tạo trụ sở Công ty đến thời điểm 31/12/2021, chi phí Xây dựng cơ bản ghi nhận được là 2,76 tỷ năm 2022 đã chuyển sang tài sản cố định. Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét lại quy trình thủ tục đầu tư, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan để quyết toán chi phí dự án, thực hiện tăng tài sản, trích khấu hao đưa vào chi phí theo quy định.

4. Các hoạt động khác:

4.1. Công tác quản lý chi phí và công nợ:

Đơn vị cần tích cực đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu khối lượng lên phiếu giá thanh toán kịp thời các công trình dở dang để giảm giá trị hàng tồn kho, thường xuyên đối chiếu giữa các bộ phận và phòng tài chính kế toán cần quản lý tốt các chi phí dở dang để phản ánh đúng giá thành các công trình dở dang đang thực hiện.

4.2. Công tác tổ chức nhân sự:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc từng bước củng cố, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy quản lý, chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

Củng cố lại các Đơn vị xây lắp để đảm bảo năng lực đủ mạnh về quản lý điều hành, cũng như trình độ tay nghề để đảm đương được tất cả các công trình Công ty nhận thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ. Thực hiện cơ chế giao khoán tất cả các công trình, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Đơn vị sản xuất.

4.3. Kiểm toán báo cáo tài chính:

Thực hiện uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán AFA và sau đó chuyển đổi quan Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tư cách pháp lý kiểm toán đối với các công ty có chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện soát xét & kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Công ty Kiểm toán đã phát hành dự thảo Kiểm toán với nội dung từ chối cho ý kiến. Nguyên nhân là các tồn tại do sai phạm của ban lãnh đạo cũ.

4.4. Thực hiện công bố thông tin thị trường:

Đơn vị đã tuân thủ các quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết, thực hiện đầy đủ các nội dung công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính và quy định của Sở GDCK TP Hà Nội. Website của Công ty với địa chỉ <http://www.vneco2.com.vn> được thiết kế với mục “Thông tin Cổ đông” có thể truy cập dễ dàng. Công ty thực hiện việc công bố thông tin các nội dung như nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ, họp HĐQT, BCTC, các hoạt động SXKD của Công ty... và các thông tin liên quan khác.

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

Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại hay các thắc mắc nào của các cổ đông gửi đến.

III- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Qua công tác kiểm soát năm 2022, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

1. Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn tiếp tục theo dõi các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu ngắn hạn khác thường xuyên, cụ thể:

- Đối với các khoản tạm ứng phục vụ công tác: Tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục, tạm ứng đợt sau phải hoàn dứt điểm khoản nợ ứng trước; tránh để tình trạng nợ đọng dẫn đến việc phản ánh chi phí giá thành công trình tại từng thời điểm không được chính xác. Đây là khoản tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho đơn vị. Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo quyết liệt cho bộ phận tài chính kế toán thu hồi nợ và báo cáo thường xuyên những biến động các khoản công nợ này cho HĐQT để HĐQT đưa ra những biện pháp chế tài trong quá trình thực hiện;

- Chỉ đạo sát sao việc đối chiếu công nợ với khách hàng nhằm xác định tính hiện hữu của công nợ và có phương án thu hồi công nợ hợp lý, kịp thời và định kỳ có báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thu hồi.

2. Thực hiện tiết kiệm chi phí để hoạt động kinh doanh có hiệu quả:

- Tăng cường công tác quản lý, đặc biệt rà soát cụ thể các định mức chi phí năm 2022 để có kế hoạch, biện pháp điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả trong công tác kinh doanh năm 2023.

- Đơn vị cần phải rà soát thường xuyên các khoản dư nợ, cơ cấu lại nguồn lực tài chính, giải quyết và thu hồi các khoản công nợ kéo dài và giảm nợ vay, giảm chi phí tài chính nhằm giảm rủi ro cho đơn vị và tăng hiệu quả cho doanh nghiệp. Đơn vị có lượng tồn kho và giá trị phải thu lớn, số dư tổ chức tín dụng và các đối tượng khác cao dẫn đến chi phí tài chính và chi phí khác tăng cao. Đây là khoản tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho đơn vị nếu đơn vị làm ăn không có hiệu quả.

3. Công tác hàng tồn kho:

- Đối với hàng tồn kho: Đề nghị đơn vị thực hiện kiểm kê hàng tồn kho thường xuyên nhằm phân loại hàng tồn kho ứ đọng lâu ngày, kém phẩm chất để có giải pháp xử lý cụ thể tránh trường hợp ứ đọng vốn, hàng tồn kho chậm luân chuyển. Đơn vị phải xác định được định mức dự trữ tối thiểu, tối đa cho từng loại hàng tồn kho, cung ứng kịp thời cho sản xuất, tiêu thụ với chi phí tồn trữ thấp nhất. Khi hàng tồn kho vượt quá định mức tối đa, tối thiểu thì phải có cảnh báo kịp thời để điều chỉnh cho hợp lý không bị ngưng đọng hàng hóa trong kho.

- Đối với hàng tồn kho là chi phí dở dang các công trình: Đề nghị đơn vị kiểm tra rà soát, kết chuyển kịp thời, tránh để lãi thời kỳ này nhưng lại bị lỗ vào thời kỳ sau. Vì vậy công tác xây dựng bảng hiệu quả giá thành công trình ngay từ khởi công công trình đối với đơn vị là yếu tố quan trọng.

4. Công tác ghi nhận doanh thu và chi phí:

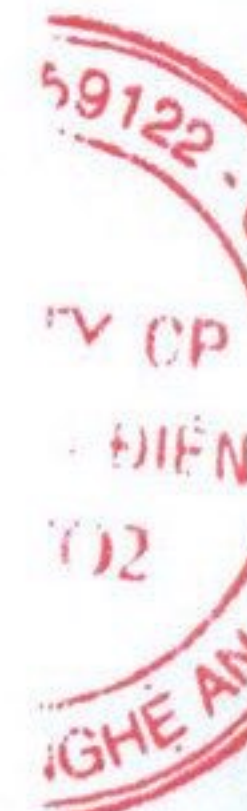
- Định kỳ báo cáo đơn vị phải hạch toán ghi nhận doanh thu kịp thời, đầy đủ, đồng thời kết chuyển chi phí thực tế phát sinh (bao gồm việc trích trước chi phí) bảo đảm khi xác định kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán phải đảm bảo có cơ sở và phải dựa trên nguyên tắc thận trọng (doanh thu phù hợp với chi phí), bảo đảm xác định lãi/lỗ trong kỳ kế toán được đầy đủ, chính xác, tránh trường hợp không kiểm soát hết chi phí đã, đang và sẽ phát sinh dẫn đến lãi ảo trước mắt nhưng lỗ thật về cuối đời công trình.

- Công tác phân bổ chi phí: Đề nghị đơn vị xây dựng tiêu thức phân bổ chi phí hợp lý để ghi nhận giá vốn tương ứng với doanh thu trong kỳ cho phù hợp; Chi phí phát sinh cho công trình nào thì phân bổ cho công trình đó, còn những khoản chi phí chung khác thì phân bổ theo tỷ trọng doanh thu cho phù hợp. Tránh trường hợp những công trình phát sinh chi phí ít lại phân bổ chi phí quản lý nhiều và ngược lại.

5. Công tác hạch toán giá thành:

Khi đơn vị nhận thầu, phải lượng hóa tất cả chi phí phát sinh và tính toán đến hiệu quả thi công công trình. Đơn vị cần lập phương án giao khoán, tính toán các chi phí và dự kiến các chi phí phát sinh trong tương lai, đây là cơ sở để phòng tài chính kế toán theo dõi, hạch toán giá thành phù hợp cho từng thời kỳ.

Bảng giao khoán phải được tổ kỹ thuật - vật tư, tổ kế hoạch sau khi khảo sát thực tế thi công, lập phương án tổ chức thi công, lập dự toán giao khoán để có cơ sở trình Bộ phận quản lý và điều hành mảng xây lắp điện xem xét trình Giám đốc phê duyệt. Phòng kế toán căn cứ vào tỷ lệ lãi gộp để trích và phản ánh đúng tỷ lệ vào giá thành từng thời kỳ.



Đề nghị đơn vị tập trung quản lý các khoản chi phí, quản trị tốt các khoản công nợ, cân đối nguồn lực để chi trả cho khách hàng, tổ chức tín dụng tránh khả năng mất cân đối trong thanh toán.

6. Công tác nhân sự:

Hiện nay bộ máy nhân sự của Công ty chưa phù hợp và đang mất cân đối, tỷ lệ lực lượng lao động gián tiếp cao hơn trực tiếp, chưa có quy chế về hiệu quả, mô tả công việc các bộ phận chưa thật sự rõ ràng, vì vậy chưa đánh giá được hiệu quả, năng suất lao động của CBNV một cách chính xác và đầy đủ.

IV- Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong công tác của mình, Ban kiểm soát rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông cũng như Hội đồng Quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ trong Công ty.

Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Chung Việt Hà

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: BKS, Thư ký HĐQT.



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

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính 2023

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

Căn cứ Quyết định của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 4 đơn vị kiểm toán độc lập hoặc đơn vị kiểm toán độc lập tại mục 5 để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1.	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam	Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.	Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TpHCM tại Đà Nẵng	Số 350 Hải Phòng, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
3.	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	26 Nguyễn Huy Tự, P Đa Kao, Quận 1, TP. HCM Số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
4.	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, Tp.HCM
5.	Hoặc một trong các Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	

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.

Trên đây là phương án đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Chung Việt Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

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

Số: /2023/TT/VNECO2- HĐQT

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: mức phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS, người quản trị Công ty, người được Ủy quyền công bố thông tin và mức thưởng của HĐQT, ban điều hành năm 2023)

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 Doanh nghiệp.

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 2022:

Năm 2022, HĐQT có 05 thành viên. Ban KS có 03 thành viên và 01 người phụ trách quản trị công ty, 01 người được Ủy quyền công bố thông tin. Tổng số phụ cấp cho HĐQT, BKS, người quản trị công ty và người được Ủy quyền công bố thông tin đã chi là: 204 triệu đồng.

Năm 2022 tiền lương, thưởng đã chi trả cho giám đốc công ty là: 110,56 triệu đồng.

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức phụ cấp đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 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 công ty:	1,0 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên công bố thông tin:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng số phụ cấp cho HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty, nhân viên công bố thông tin trong năm 2023 là: 17,5 triệu đồng tháng x 12 tháng = 210 triệu đồng.

3. Mức thưởng đối với HĐQT, ban điều hành năm 2023

+ Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2023 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**

Số: /2023/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Hủy bỏ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với công ty cổ phần 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 Điều lệ công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2
Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất của công ty.*

Theo quy định về tiêu chuẩn Công ty đại chúng và tình hình thực tế hoạt động Công ty năm 2022 và năm 2023. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với các lý do sau đây:

- Từ tháng 07 năm 2022 đến nay Công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh chính. Cổ phiếu trong 6 tháng gần đây gần như không có giao dịch và bị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa vào diện bị đình chỉ giao dịch từ ngày 14/03/2023.

- Công ty bị các đối tác chiếm dụng vốn rất lớn chưa thu hồi được dẫn đến mất khả năng thanh toán, nguyên nhân do các sai phạm điều hành của ban lãnh đạo cũ trong thời gian từ ngày 31/05/2021 đến ngày 23/06/2022.

- Công ty đã thuê hai Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. Tuy nhiên trong dự thảo báo cáo, Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến.

- Ban lãnh đạo mới phải tiếp tục giải quyết các sai phạm của Ban lãnh đạo cũ gây ra và khắc phục các tồn tại.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty các nội dung:

- Làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước để hủy niêm yết.
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án hủy niêm yết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc hủy niêm yết của Công ty được thực hiện một cách đúng quy định.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hủy niêm yết.
 - Quyết định thời gian hủy niêm yết.
 - Sửa đổi điều lệ hoạt động công ty cho phù hợp với hủy niêm yết.
 - Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho việc hủy niêm yết.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

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

Số: /2023/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

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 2023 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 2023 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 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.

- 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**

Số: /2023/PA/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023



**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo tờ trình số: /2023/TT/VNECO2/HĐQT ngày /05/2023)

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. Để đáp ứng kế hoạch sản xuất đặt ra trong năm 2023 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 2023 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 2023: Trong năm 2023 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 2023 là: 66,70 tỷ đồng.

- Hiện tại tổng vốn có thể huy động được trong năm 2023 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 TẶNG 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. ĐHCĐ 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

29005
CÔNG T
Y DỰN
VNECO
VH - T.N

- 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 xây dựng khu đất 13 Mai Hắc Đế và khu đất Thị xã Cửa Lò
- Đầu tư vào các doanh nghiệp, góp vốn vào các doanh nghiệp.

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 toàn diện cho Hội đồng quản trị (bao gồm sửa đổi, thay đổi phương án tăng vốn) cân nhắc 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**



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

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

Số: 2023/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phê duyệt phương án đầu tư 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 định hướng phát triển ổn định và lâu dài HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án đầu tư trong năm 2023 và các năm tiếp theo như sau:

- Xem xét về việc phê duyệt về việc đầu tư xây dựng dự án tại số 13 Mai Hắc Đế và số 01 đường Namgiangju Dasan với nội dung sau:
 - Tên 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
 - Địa điểm: số 13 Mai Hắc Đế và số 01 đường Namgiangju Dasan
 - Nội dung: dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo văn bản số 2008/UBND-CN ngày 02/04/2018, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500 theo QĐ số 5444/QĐ-UBND ngày 10/12/2018, Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công theo văn bản số 03/TĐ.SXD-HĐXD ngày 03/01/2020, UBND tỉnh điều chỉnh tên Công ty trên sổ đất theo QĐ số 343/QĐ-UBND ngày 18/08/2021.
 - Giá trị tổng mức đầu tư khoảng: 33.098.000.000 đồng (giá theo thời điểm năm 2019)
 - Điều chỉnh tăng giá trị tổng mức đầu tư theo thời điểm năm 2023.
 - Thực hiện xây dựng công trình.
 - Giao cho HĐQT Công ty thực hiện (bao gồm cả thay đổi phương án).
 - Xem xét về việc phê duyệt về việc đầu tư xây dựng hoặc khai thác hoặc cho thuê hoặc hợp tác với bên thứ ba thửa đất số 200, tờ bản đồ số 20 tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Giao cho HĐQT Công ty thực hiện (bao gồm cả thay đổi phương án).
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghệ An, ngày 18 tháng 05 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO2;
Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 ngày 09/6/2023;
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:
 - + Tổng doanh thu: 81,365 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: -2,217 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân: 7.900.000 đồng/người/tháng.
 - + Cổ tức: Không có
- Kế hoạch SXKD năm 2023:
 - + Doanh thu: 200,000 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 4,196 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Cổ tức: 10 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (chưa được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Năm 2022 kết quả kinh doanh lỗ nên không trích lập các quỹ
- Cổ tức năm 2022: Không thực hiện

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, (Cụ thể theo tờ trình).



Điều 7: Thông qua báo cáo thu chi phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2022 là 204 triệu đồng và thống nhất phụ cấp đối với thành viên HĐQT, BKS và người QTCT, người được UQCBTT năm 2023, 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 công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 0,5 triệu đồng/ tháng

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

+ Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (cụ thể theo tờ trình).

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch đầu tư (cụ thể theo tờ trình).

Điều 10: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO2 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (cụ thể theo tờ trình):

Điều 11: Điều khoản thi hành

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

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

3. Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐHCĐ CÔNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo)
- HĐQT, BGD (thực hiện)
- BKS (giám sát)
- Toàn bộ cổ đông (qua website)
- Lưu VNECO2

Phan Hải Nam