

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số 03/VNECO3- CBTT  
(V/v: Công bố nghị quyết và biên bản họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kèm tài liệu họp)

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

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Bùi Đức Long

**Nội dung công bố thông tin :**

Công bố Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kèm tài liệu họp:

1. Nghị quyết đại hội
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Tài liệu đại hội

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty

Website đăng tải thông tin: [www.vneco3.com.vn](http://www.vneco3.com.vn)

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi gửi : *Như trên*  
Lưu : Công ty;

**Bùi Đức Long**

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được khai mạc vào hồi 8h00' ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty - Khối 3 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

**I- THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Tổng số cổ đông được mời dự họp: 298 cổ đông, với: 1.319.710 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông có mặt: 18 cổ đông và 09 cổ đông uỷ quyền đại diện cho 838.715 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 63,5%.
3. Điều hành cuộc họp: Ông Võ Thành Lương - Chủ tịch HĐQT.
4. Thư ký cuộc họp: Ông: Bùi Đức Long

**II- NỘI DUNG: Cuộc họp đã tiến hành với các nội dung như sau.**

1. Ông Võ Thành Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình cuộc họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (có báo cáo kèm theo)
3. Ông Bùi Đức Long - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tài chính năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
4. Ông Trần Đức Thanh Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022.
5. Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng BKS Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (có báo cáo kèm theo).
6. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty đọc tờ trình của HĐQT Công ty đề nghị ĐH ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2022; tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022; Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Tờ trình về sửa đổi và bổ sung một số điều của điều lệ công ty ;

**III- KẾT LUẬN: Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất thông qua.**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP xây dựng

điện VNECO3 ngày 31/12/2021 số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, với một số chỉ tiêu cụ thể sau :

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu:	126.773.418.930 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	1.550.450.998 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	1.278.026.781 đồng.
- Thu nhập bình quân:	9.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức:	Chưa chia.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2022:

- Tổng doanh thu:	200.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	3.000.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân:	9.200.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức:	10 % vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần, đạt 100.%

2. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của BKS Công ty năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần, đạt 100%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

- Trích lập quỹ khen thưởng 17% lợi nhuận sau thuế :	222.558.781 đồng
- Trả cổ phiếu cho các cổ đông 8%/ vốn điều lệ ( dự kiến):	1.055.768.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần, đạt 100.%

4. Thống nhất báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần, đạt 100.%

5. Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong những công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ chí Minh tại Đà Nẵng (AISC).

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần, đạt 100%

6. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 169.200.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2022 cụ thể là:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT :	2.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT :	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban KS :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên BKS :	800.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thư ký HĐQT :	800.000 đồng/tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần đạt 100.%

7. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần đạt 100.%

8. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần đạt 100.%

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần đạt 100.%

10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi và bổ sung một số điều của điều lệ công ty: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 838.715 cổ phần đạt 100.%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 kết thúc vào hồi 11h00' phút ngày 28 tháng 4 năm 2022./.

**THƯ KÝ**

**Bùi Đức Long**

**CHỦ TỌA**

**ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP**



**Võ Thành Lương**



VNECO3

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3  
Số: 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ

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

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 28/4/2022, với sự tham gia của 18 cổ đông và 09 cổ đông ủy quyền đại diện cho 838.715 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 63,5%.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo của HĐQT; 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 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 126.773.418.930 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.278.026.781 đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.000.000đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 8%/ vốn điều lệ

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2022:

- Tổng doanh thu: 200.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.200.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 10 % vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng 17% lợi nhuận sau thuế : 222.558.871 đồng
- Trả cổ phiếu cho các cổ đông 8%/ vốn điều lệ: 1.055.768.000 đồng
- Tổng cộng: 1.278.026.781 đồng

**Điều 4.** Thông qua với biểu quyết 100% tán thành việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

**Điều 5.** Thông qua với biểu quyết 100% tán thành báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 169.200.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2022 cụ thể như sau:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban KS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên BKS : 800.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thư ký HĐQT : 800.000 đồng/tháng

**Điều 6.** Thông qua biểu quyết 100% tán thành phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022 bằng việc phát hành cổ phiếu như sau:

Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.319.710 cổ phiếu.

- Trong đó:
- Chào bán cổ đông hiện hữu: 1.214.133 cổ phiếu
  - Phát hành để trả cổ tức 8% vốn điều lệ: 105.577 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 13.197.100.000 đồng theo tỷ lệ 1/1

**Điều 7.** Thông qua biểu quyết 100% tán thành việc sửa đổi điều lệ công ty ban hành ngày 26/04/2017 để phù hợp với luật doanh nghiệp.

**Điều 8.** Thông qua biểu quyết 100% tán thành việc miễn nhiệm ông: Nguyễn Văn Tuấn thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung ông: Nguyễn Huy Hùng làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 9.** Thông qua biểu quyết 100% tán thành việc miễn nhiệm ông: Văn Anh Hùng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung ông: Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Võ Thành Lương*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

-----\*\*\*\*\*-----



VNECO3

**TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XD ĐIỆN VNECO3**

*Vinh, tháng 4 năm 2022*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**  
(ngày 28 tháng 4 năm 2022)

**Thời gian : 7h 30' – 8h 00'**

Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp, cổ đông nhận tài liệu

**Khai mạc: 8h 00'**

1. Thông qua quy định về kiểm tra tư cách cổ đông 2022.
2. Thông qua quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông năm 2022.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
6. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
7. Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
11. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.
12. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
13. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
15. Tờ trình về sửa đổi và bổ sung một số điều của điều lệ công ty
16. Thảo luận và thông qua các nội dung đã báo cáo trong cuộc họp.
17. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
18. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Thời gian bế mạc dự kiến 11h30 cùng ngày.**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3**

**QUY ĐỊNH  
VỀ VIỆC KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ  
THƯỜNG NIÊN 2022**

**Điều 1.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Nghiên cứu các tài liệu do Ban tổ chức cuộc họp cung cấp, tổng hợp và phân tích cơ cấu cổ đông tham dự cuộc họp.

+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty để xem xét tư cách cổ đông.

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và những trường hợp xét thấy không đủ tư cách cổ đông để cuộc họp thảo luận và quyết định bằng cổ phiếu biểu quyết. Tư cách cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số cổ phần dự họp được quyền biểu quyết.

**Điều 3.** Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Đại biểu đương nhiên có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông đại diện hợp pháp cho vốn góp chủ sở hữu.

+ Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Giấy ủy quyền phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân hoặc giấy tùy thân tương đương và các thông tin liên quan đến người ủy quyền; các nội dung ủy quyền, số cổ phần ủy quyền và thời hạn ủy quyền gửi về Ban tổ chức cuộc họp trước lúc khai mạc cuộc họp.

+ Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng (phải có hồ sơ chứng minh hợp lệ).

+ Người được ủy quyền được biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp nhưng không được ứng cử tại cuộc họp với tư cách thể nhân.

+ Trường hợp bên ủy quyền là pháp nhân, thì văn bản ủy quyền phải được thủ trưởng hoặc đại diện hợp pháp của pháp nhân đó ký và đóng dấu.

+ Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

**BAN TỔ CHỨC**

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### **Điều 1: Những quy định chung**

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 3.

1.2. 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.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

2.1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Hướng dẫn Cổ đông thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thư ký**

3.1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về trách nhiệm của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của cuộc họp.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của cuộc họp và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

4.1. Ban kiểm phiếu được Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa.

## **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị đề cử.

5.2. Nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Nhận giấy tờ của cổ đông đến dự họp để kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ**

6.1. 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 vào ngày chốt danh sách cổ đông 15/04/2022 được quyền tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự cuộc họp:

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu) và thư mời tham dự họp nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra cuộc họp, cổ đông muốn ra khỏi Hội trường phải xin phép Chủ tọa và thông báo cho Thư ký (qua Ban tổ chức).

- Người được uỷ quyền tham dự họp không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự họp.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng, bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài cuộc họp khi chưa được Chủ tọa cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Pháp luật hiện hành.

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

## **Điều 7: Tiến hành cuộc họp**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 15/04/2022.

## **Điều 8: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa (qua Thư ký), khi phát biểu hoặc tranh luận phải giơ tay, chỉ khi nếu được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông có quyền phát biểu 2 lần nhưng mỗi lần không được quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp. Nếu cổ đông nào cần phát biểu nhiều hơn 2 lần

thì phải có sự đồng ý của Chủ tọa, trong trường hợp này Chủ tọa có thể cho phép phát biểu ngay tại cuộc họp hoặc cho phép phát biểu bằng văn bản trong hoặc sau cuộc họp và Chủ tọa có thể trả lời ngay tại cuộc họp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời gian sau cuộc họp.

### **Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết**

9.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ thẻ.

9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự cuộc họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của cuộc họp, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong cuộc họp được thông qua khi:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm kiểm toán gần nhất; Tổ chức lại, giải thể công ty khi đạt tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 10: Biên bản cuộc họp cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải được Thư ký ghi vào Biên bản, Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

### **Điều 11: Trường hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ không thành**

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông đến dự họp.

### **Điều 12: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 3 tại phiên họp thường niên năm 2022, với 12 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về công tác quản lý Công ty năm 2021  
và phương hướng hoạt động năm 2022.

**I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

**1. Báo cáo nhân sự HĐQT.**

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu HĐQT gồm 6 thành viên:

1. Ông Võ Thành Lương Chủ tịch HĐQT Mới bầu ngày 06/05/2021
2. Ông Phạm Hữu Minh Huy Chủ tịch HĐQT Nghi ngày 06/05/2021
3. Ông Trần Đức Thanh Ủy viên HĐQT
4. Ông Đậu Ngọc Thanh Ủy viên HĐQT
5. Bà Trần Thị Lương Ủy viên HĐQT
6. Ông Văn Anh Hùng Ủy viên HĐQT

Tại cuộc họp ĐH ĐCĐ năm 2021 của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 06/5/2021 đã bầu bổ sung ông Võ Thành Lương tham gia HĐQT Công ty thay thế ông Phạm Hữu Minh Huy. Với lí do ông Phạm Hữu Minh Huy được Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam điều chuyển công tác sang đơn vị mới.

**2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021.**

Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết giao nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý công ty.

Hội đồng quản trị đã định hướng, giám sát Ban quản lý điều hành công ty, hoạt động đúng theo luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế, quy định của công ty.

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tổ chức một số cuộc họp quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của HĐQT cụ thể là:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/VNECO3- HĐQT	02/03/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xem xét kết quả SXKD năm 2020</li><li>2. Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.</li><li>3. Công tác đầu tư năm 2021.</li><li>4. Công tác nhân sự của HĐQT công ty.</li></ol>

			5. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	28/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2021</li> <li>2. Công tác nhân sự của HĐQT Công ty Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</li> <li>3. Triển khai công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm trong năm 2022.</li> </ol>
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	06/05/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.</li> <li>2. Bầu ông Võ Thành Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li> </ol>
4	01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	06/05/2021	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của HĐQT</li> <li>- Kết quả SXKD năm 2020</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2021</li> <li>- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2020</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2020</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021</li> <li>- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2021</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Hữu Minh Huy theo nguyện vọng.</li> <li>- Bầu bổ sung ông Võ Thành Lương</li> </ul>

			làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5	04/QĐ/VNECO3- HĐQT	03/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Miễn nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty và thư ký HĐQT đối với ông: Văn Anh Hùng theo nguyện vọng.</li> <li>Đề bạt ông Bùi Đức Long làm thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty.</li> </ol>
6	05/QĐ/VNECO3-HĐQT	15/09/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và KHSXKD 6 tháng cuối năm 2021</li> <li>Tìm kiếm công việc 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022</li> <li>Kế hoạch mua đất làm trụ sở văn phòng và làm tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng.</li> <li>Nhân sự của công ty</li> </ol>
7	06/QĐ/VNECO3-HĐQT		<ol style="list-style-type: none"> <li>Bàn về công tác đầu tư mua lại quyền sử dụng đất làm trụ sở văn phòng và có tài sản để cầm cố ngân hàng vay vốn phục vụ sản xuất.</li> </ol>

## II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐH ĐCĐ NĂM 2021 ĐỀ RA

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với nền kinh tế nước ta do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi cả nước các chỉ thị được Chính Phủ ban hành nhằm ngăn chặn lây lan của dịch bệnh đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều hành sản xuất tại các công trình cũng như ở văn phòng. Công tác GPMB một số công trình đặc biệt khó khăn và chi phí bồi thường GPMB phục vụ thi công cao, giá cả vật liệu tăng đột biến trong dịp cuối năm cũng làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Tuy gặp có nhiều khó khăn nhưng năm 2021 tập thể lãnh đạo, CBCNV trong Công ty đã hết sức nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn điều hành SXKD để phấn đấu hoàn thành thậm chí vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2021 đề ra. Kết quả SXKD năm 2021 đã thực hiện được một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	TH.2021/KH.2021 (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	70.000	127.143	182%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.260	1.278	101 %
3	Bình quân thu nhập người lao động	6,9	9,0	130%
4	Cổ tức %	8	8	100%

## 2. Chi phí thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và người quản lý khác.

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 169.200.000 đồng.
- Tổng tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và người quản lý: 251.627.000 đồng.

## 3. Cổ tức.

Dự kiến phát hành 105.577 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (8% vốn điều lệ)

## 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

Năm 2021 Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

## III- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

### 1. Về đầu tư:

Năm 2021 Công ty đã đầu tư mua quyền sử dụng mảnh đất 300,8 m<sup>2</sup> tại xã Nghi Kim – TP Vinh

### 2. Nguồn nhân lực.

Năm 2021 là một năm khó khăn trong công tác tuyển dụng vì những năm gần đây đơn giá nhân công trên thị trường ngày càng tăng, mặt khác do người lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng nhiều dẫn đến nguồn lao động khan hiếm. Ngành điện lại là ngành đặc thù đặc biệt nguy hiểm do đó việc tuyển dụng mới nhân lực đã qua đào tạo nghề rất khan hiếm. Trong năm qua công ty đã rất nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động nhằm khuyến khích người lao động yên tâm gắn bó với Công ty, các chế độ đối với người lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên công tác tuyển dụng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tập trung tuyển dụng thêm cán bộ chuyên ngành xây dựng và điện, cũng như công nhân kỹ thuật để bổ sung thay thế cho một số cán bộ công nhân đến tuổi nghỉ hưu đồng thời đáp ứng đủ nhân lực cho thi công cũng như tăng thêm năng lực đấu thầu.

### 3. Công tác tài chính- quản lý và sử dụng vốn.

Công tác tài chính nhìn chung thực hiện tương đối tốt; chế độ quản lý tài chính, hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh cũng như lợi nhuận một cách rõ ràng, trung thực và chính xác, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.



Thực hiện việc kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Báo cáo tài chính định kỳ đã được thực hiện đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng.

Việc quản lý và sử dụng vốn: Việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích.

Năm 2021 đã tích cực thu hồi công nợ tồn đọng nhưng số nợ đọng vẫn còn lớn ở một số Chủ đầu tư do chậm trong công tác thanh toán và một số đối tác liên doanh, liên kết.

Năm 2021 Công ty đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, SXKD có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông.

#### **IV- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Trong năm 2022 vẫn còn những khó khăn và thách thức nhưng HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của công ty như sau:

- Sửa đổi quy chế trả lương để người lao động gắn bó với Công ty và trả lương đúng với năng lực của người lao động. Hướng tới mức thu nhập theo mặt bằng chung của thị trường để tuyển thêm lao động có năng lực đáp ứng được nhu cầu công việc.

- Tích cực đẩy nhanh công tác thi công các công trình dở dang sớm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Chỉ đạo bộ máy điều hành tích cực thực hiện công tác tìm kiếm công trình mới, tìm kiếm khách hàng mới để đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Chỉ đạo bộ máy điều hành tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, điều chỉnh các quy định của Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Tăng cường chỉ đạo quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý tốt công nợ tiếp tục giảm chi phí và chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị đồng bộ phục vụ cho việc kéo dây không chạm đất, bổ sung các dụng cụ thi công nhằm nâng cao năng suất thi công.

#### **V- KẾT LUẬN.**

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2021 trong công tác quản lý thực hiện các nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3 rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để kịp thời vận dụng và triển khai tốt hoạt động SXKD năm 2022 nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra và mang lại giá trị cao cho các cổ đông./.

*Trân trọng cảm ơn!*

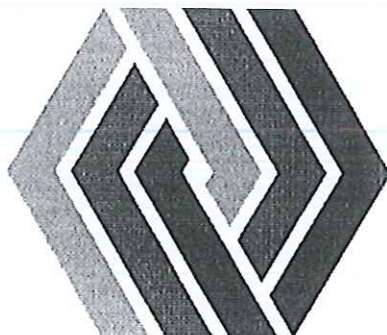
**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

---



**VNECO3**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

\*\*\*

*Vinh, tháng 04 năm 2022*

Số: 01/BC-VNECO3.KT-TH

Vinh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT Công ty giao, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để thực hiện. Tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ, các chỉ thị của chính phủ liên tiếp được ban hành để đối phó với dịch bệnh điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước những khó khăn thách thức đó Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn tìm kiếm việc làm mới và khẩn trương hoàn thành các hạng mục của các công trình đang dở dang. Với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Năm 2021 Công ty đã thu được những thành quả mà từ trước đến nay chưa đạt được cụ thể như sau:

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		
			Theo KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	70	127	182
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,260	1,278	101
3	Nộp ngân sách nhà nước năm 2021	Tỷ đồng	1,9	1,951	103
4	Thu nhập bình quân người lao động	Trđ/ng/th	6,9	9	130
5	Cổ tức	%	8	8	100

**1.1. Kết quả kinh doanh lĩnh vực xây lắp năm 2021.**

Năm 2021 công ty đã thi công và nghiệm thu được 123.497.734.170 bao gồm các công trình sau :

1	Đường dây 500 KV Nghi Sơn	1.891.645.338
2	ĐZ 220KV nhiệt điện Hải Dương - Phó Nổi	363.900.228
3	DZ 110KV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'Hy	20.227.990.028
4	DZ và TBA 110KV Bãi Trành - Thanh Hóa	17.112.312.075

5	ĐZ 110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông (VNECO2)	1.467.785.174
6	TBA 110kV Đô Lương, Bến Thủy, Cửa Lò, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu (Đất Việt)	826.910.506
7	ĐZ 110kv đầu nối nhà máy thủy điện Bản Mòng	32.286.288.213
8	ĐZ 110kv nhà máy thủy điện Ngân Trươi	13.052.324.710
9	Thay MBA T1 40MVA 110KV Quỳnh Lưu bằng MBA 40 MVA 110/35/22kv và hoàn thiện sơ đồ phía 22kv	662.696.014
10	Hoàn thiện lưới điện Điện lực Cẩm Lệ 2020	2.708.151.753
11	ĐZ 500 KV Quảng Trạch - Đốc Sỏi (9.5)	3.893.865.550
12	ĐZ 500 kV - Quảng Trạch - Đốc Sỏi (9.6)	652.968.380
13	Trạm 110 KV An Đồn - Cảng Tiên Sa	1.644.555.705
14	Trạm BA 110 KV Cảng Tiên Sa - xây dựng mới xuất tuyến 479, 481	4.861.777.577
15	ĐZ NA XL-02 DZ trung hạ áp và TBA các xã thuộc huyện Kỳ Sơn Quế phong	18.930.768.652
16	Trạm của ban quản lý dự án miền bắc (13 trạm) giảm	-228.104.819
17	TBA 110kv Nghĩa Đàn, Quỳnh Hợp, TT Hòa Bình, Thanh Chương, Nam Đàn	3.141.899.086

### 1.2. Kết quả kinh doanh lĩnh vực sản xuất công nghiệp năm 2021.

Trong năm Công ty chủ yếu sản xuất để phục vụ công trình của Công ty nên doanh thu SXCN chỉ đạt 2,944 tỷ đồng

## 2. Phân tích, đánh giá công tác điều hành SXKD năm 2021.

### 2.1. Công tác điều hành hoạt động SXKD :

#### 2.1.1 Hoạt động xây lắp.

- Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu covid 19. Kinh tế nước ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các gói thầu xây lắp điện đơn giá thấp, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình rất khó khăn và chi phí bồi thường GPMB phục vụ thi công tốn kém, giá cả vật liệu tăng hàng ngày làm ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD năm 2021

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty luôn xác định ngành xây lắp vẫn là ngành nghề chính của đơn vị, nên đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra giải pháp điều hành, động viên

người lao động cả về tinh thần lẫn vật chất công ty đã khẩn trương liên hệ với trung tâm phòng chống dịch bệnh nghệ an để đăng ký sớm tiêm Vắc xin nhằm giảm bớt rủi ro dịch bệnh cho người lao động.

Năm 2021 có đủ việc làm cho người lao động, các công trình đơn vị triển khai thi công năm 2021 bao gồm: Lộ xuất tuyến 375 sau TBA 110kV Tỉnh Gia 2; ĐZ 500KV Quảng Trạch - Đốc Sỏi (Lô 9.5); Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'Hy và lưới điện quốc gia Đoạn 2 từ VT44-VT118 và đoạn 3 từ C18 thủy điện Za Hưng đến ngăn lộ Trạm biến áp Thạnh Mỹ ; DZ 110 – Đấu nối thủy điện Ngàn Trươi; DZ 110 – Đấu nối thủy điện Bản Mòng ; hoàn thiện ĐZ 110kV Quỳnh Lưu – Diễn Châu – Cửa Lò (GD2) ; Đường dây và TBA 110kV Bãi Trành – Thanh Hóa ; ĐZ và TBA 110kV Hoàng Long; Cải tạo các TBA 110kV của Điện lực Nghệ An, Thi công xây mới xuất tuyến 479,481 sau TBA 110kV Cảng Tiên Sa, Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV Cảng Tiên Sa ; hoàn thiện lưới điện của điện lực Cẩm Lệ năm 2020.

### *2.1.2. Sản xuất công nghiệp.*

- Cũng như lĩnh vực xây lắp, năm 2021 giá vật liệu đầu vào tăng cao cạnh tranh trên thị trường cũng rất khốc liệt. Tuy nhiên, Ban điều hành công ty cũng cố gắng tiếp xúc các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng mới để tìm kiếm việc làm nên đảm bảo công việc cho xưởng SXCN trong năm. Đồng thời ký các hợp đồng đường dây và TBA Trung hạ thế - Quế Phong – Kỳ Sơn sản xuất cột bê tông ly tâm xuất cho công trình mà công ty thi công.

### *2.1.3. Các chỉ tiêu chung.*

Với một năm đầy khó khăn trên cả hai lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp, công tác đền bù giải phóng mặt bằng khó khăn vướng mắc nhiều, chi phí giải phóng mặt bằng cao, giá vật liệu biến động mạnh, nguồn vốn của Công ty eo hẹp, cho nên một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra không đạt như kỳ vọng.

## **2.2. Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm:**

### *2.2.1. Thuận lợi và khó khăn.*

#### **a) Thuận lợi.**

- Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện hỗ trợ từ phía Tổng Công ty.

- Đơn vị có một đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây lắp đường dây và trạm nên luôn được sự tin tưởng của các đối tác hoạt động trong ngành, đây là một lợi thế lớn trong công tác tìm kiếm việc làm.

- Thương hiệu và uy tín của đơn vị trong công tác xây lắp, sản xuất công và cột BTLT ngày càng được nâng cao, luôn được các bạn hàng tin tưởng.

#### **b) Khó khăn.**

Bên cạnh những thuận lợi trên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, cụ thể :

- Sự cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề rất quyết liệt, đơn giá trúng thầu thấp, giá vật tư đầu vào biến động, các chi phí tiền lương và các chế độ chính sách BHXH ..cho người lao động tăng, nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD.

- Năng lực tham gia đấu thầu của Công ty đã được cải thiện, tuy nhiên để đảm bảo năng lực tham gia đấu thầu các công trình có quy mô lớn, đơn vị cần phải liên danh liên kết với các đối tác và nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

#### *2.2.2. Kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm việc làm.*

- Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn nêu trên, nhờ sự nỗ lực cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty, năm 2021 ngoài những công trình của Tổng công ty trúng thầu giao cho đơn vị thi công, Công ty đã tự chủ đấu thầu và ký kết hợp đồng một số công trình: Đường dây và TBA 110kV Bãi Trành; ĐZ và TBA 110kV Hoàng Long; ĐZ 110kV đấu nối thủy điện Bản Mòng ; ĐZ 110kV đấu nối thủy điện Ngàn Trươi ; ĐZ trung hạ thế và TBA Kỳ Sơn – Quế Phong.

- Để tìm kiếm thêm việc làm và mở rộng thị trường Công ty đã nỗ lực hết mình tận dụng uy tín, các mối quan hệ cá nhân tiếp cận các ban quản lý dự án của ngành điện và điện lực địa phương, duy trì tốt mối quan hệ với hai Ban QLDA của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Công ty cổ phần thủy điện Ngàn Trươi ; BQLDA Thủy điện Bản Mòng – Tổng công ty xây dựng và cơ điện – CTCP....

### **2.3. Công tác quản lý tài chính, lao động, kỹ thuật ...**

#### *2.3.1. Công tác quản lý tài chính.*

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi, nhằm quay vòng vốn nhanh đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Tích cực tìm kiếm các đối tác ngân hàng mới để vay vốn phục vụ SXKD.

- Tích cực công tác nghiệm thu, lập phiếu giá thanh toán, quyết toán thu hồi vốn các khoản phải thu từ các chủ đầu tư và khách hàng.

- Sử dụng vốn một cách hợp lý, yêu cầu các đơn vị, đội xây dựng kế hoạch chi tiêu chính xác, hợp lý mới cho thanh toán để đảm bảo cân đối đúng nhu cầu vốn của Công ty.

- Một số công trình đã hoàn thành, song việc thu hồi vốn còn chậm. Với kế hoạch doanh thu tăng đòi hỏi đủ lượng vốn cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Ngoài vốn tự có, Công ty phải vay vốn Ngân hàng cho nên Chi phí tài chính cao.

#### *2.3.2. Công tác quản lý lao động, kỹ thuật.*

- Với chủ trương lớn của Tổng công ty nhằm hỗ trợ, tăng năng lực của đơn vị để trở thành đơn vị mạnh có khả năng tự chủ trong công tác đấu thầu trong thời gian tới. Năm 2021, Công ty đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công nhân được học tập, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung các chứng chỉ còn thiếu để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Công ty là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên công tác quản lý điều hành sản xuất còn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đảm nhiệm tốt công việc hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty.

- Ngoài ra, bộ máy quản lý, phòng ban của Công ty trong năm qua vẫn còn có những hạn chế, nhiều khi còn cứng nhắc trong công việc, chưa chủ động, nhanh nhạy, uyển chuyển, linh hoạt, chưa bắt nhịp kịp với thời buổi cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay.

- Việc tuyển dụng lao động có chuyên môn, tay nghề khó khăn, công nhân mới chưa có kinh nghiệm và trình độ còn hạn chế dẫn đến năng suất thấp, cơ cấu lao động chưa hợp lý.

- Do khó khăn về đền bù giải phóng mặt bằng, cắt điện... đơn giá dự toán của ngành xây lắp điện bị cắt giảm thấp dẫn đến tiền lương các đội xây lắp chưa cao, nên việc thu hút công nhân có tay nghề trong ngành xây lắp đường dây và trạm gặp nhiều hạn chế.

- Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động được Công ty luôn chú trọng hàng đầu, trong năm qua các công trình Công ty thi công đều đảm bảo chất lượng, an toàn lao động được Chủ đầu tư đánh giá cao.

Được sự hỗ trợ từ Tổng công ty, Công ty đã đầu tư, cải tạo mua sắm mới phương tiện, máy móc, dụng cụ phục vụ công tác xây lắp và sản xuất công nghiệp nhằm đảm bảo tăng năng suất, chất lượng thi công và nhận được sự tin tưởng từ phía chủ đầu tư và các đối tác.

- Đối với tình hình việc làm của người lao động: Trong năm 2021 Công ty bố trí đủ việc làm cho người lao động, ngoài ra phải thuê thêm một số đội xây lắp ngoài để đảm bảo thực hiện khối lượng trên các công trình.

## II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Trên cơ sở giá trị còn lại các công trình năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 và dự kiến tìm kiếm trong năm 2022 và năng lực thi công của đơn vị, Công ty CP xây dựng điện VNECO 3 lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và các khoản thu nhập khác	Tỷ đồng	127	200	157
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,278	3	235
3	Bình quân thu nhập người lao động	Đồng/ng/th	9	9,2	102
4	Cổ tức	%/năm	8	10	100

### 2. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế hiện nay, để thực hiện được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty quyết liệt thực hiện một số biện pháp, giải pháp cụ thể sau:

#### 2.1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành Công ty.

- Ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý các mặt, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc người lao động, nâng cao hiệu quả quản

lý điều hành. Sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, gắn quyền lợi và trách nhiệm cho từng lao động trong Công ty.

- Kiên quyết thực hành chính sách tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt từ Công ty đến các đội xây lắp, xưởng SXCN, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án và chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể, tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế khoán phù hợp, tính toán chính xác giá thành, tiên lượng vật tư, chi phí thi công các công trình xây lắp, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và thi công xây lắp.

- Theo dõi cập nhật giá cả vật tư để cung ứng các loại vật tư, thiết bị kịp thời, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý tránh những biến động giá không kiểm soát được, đảm bảo xây dựng giá thành cạnh tranh và hiệu quả.

- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác báo cáo hàng quý, năm kịp thời, chính xác. Phải thực hiện hạch toán lỗ, lãi cho từng công trình, sản phẩm để từ đó rút ra các bài học về quản lý điều hành.

- Tính toán thu chi hợp lý để nâng cao thu nhập, đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, nghỉ mát; tạo cơ chế để thu hút lao động có chất lượng về phục vụ cho Công ty.

## 2.2. Huy động tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tăng cường tiếp xúc với các ngân hàng thương mại để tạo kênh tài trợ vốn phục vụ cho sản xuất và thi công. Đồng thời giữ các mối quan hệ tốt với các ngân hàng đã và đang tài trợ như ngân hàng MB bank.

Các gói thầu xây lắp điện hiện nay có đơn giá phê duyệt thấp cho nên để đảm bảo đủ chi phí cho hoạt động của Công ty và có lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông đòi hỏi Công ty phải tăng doanh thu dẫn đến nhu cầu sử dụng vốn tăng, chi phí tài chính cao, lợi nhuận sụt giảm.

Để tháo gỡ khó khăn hoàn thành kế hoạch SXKD 2022 đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện các giải pháp đúng đắn, đồng bộ cụ thể như sau:

- Tìm kiếm, xây dựng niềm tin và trở thành đối tác chiến lược với một số cơ quan tín dụng, ngân hàng để đảm bảo nhu cầu về vốn ngắn hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Tích cực công tác nghiệm thu, lập phiếu giá thanh toán, quyết toán thu hồi vốn các khoản phải thu từ các chủ đầu tư và khách hàng.

- Sử dụng vốn một cách hợp lý, yêu cầu các đơn vị, đội xây dựng kế hoạch chi tiêu chính xác, hợp lý mới cho thanh toán để đảm bảo cân đối đúng nhu cầu vốn của Công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi, nhằm quay vòng vốn nhanh đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Lập quan hệ, làm việc với một số đơn vị cung cấp vật tư, nguyên liệu để đảm bảo việc cung ứng vật tư kịp thời, hoặc trong trường hợp chưa thu hồi vốn kịp vẫn có thể có nguyên vật liệu phục vụ thi công và sản xuất.

## 2.3. Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu:

- Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty, cụ thể như sau: Tăng cường công tác tuyển dụng, thu hút các kỹ sư chuyên ngành xây dựng, điện trẻ có



kinh nghiệm. Bố trí các cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát để nâng hạng chứng chỉ giám sát; đẩy mạnh công tác tuyển dụng công nhân đã qua đào tạo tại các trường nghề trên địa bàn và thu hút thêm lực lượng công nhân mới tại các khu vực mà đơn vị thi công các công trình; Tổ chức cho công nhân tham gia các lớp đào tạo để cấp chứng chỉ nghề.

- Tiến hành liên danh, liên kết với các nhà thầu tham gia đấu thầu, để qua đó nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty, tiến tới sẽ tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu độc lập đối với các gói thầu vừa và nhỏ.

- Đối với các gói thầu yêu cầu năng lực cao, Công ty mong muốn tiếp tục được mượn năng lực của Tổng công ty tham gia đấu thầu và sau khi trúng thầu sẽ ký lại với Tổng công ty, qua đó cũng tăng được năng lực đấu thầu của đơn vị.

#### 2.4. Công tác tiếp thị và tìm kiếm công trình.

- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty để tham gia các dự án đường dây do Tổng công ty giao khoán.

- Xây dựng hệ thống catalog, các chứng chỉ chất lượng, nghiên cứu nhu cầu, tìm kiếm thông tin các dự án chuẩn bị triển khai để tiến hành chào hàng, tiếp thị các sản phẩm sản xuất công nghiệp.

- Tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có và đầu tư phát triển các mối quan hệ mới để ký kết được các hợp đồng mới có khối lượng và giá trị lớn. Đặc biệt tập trung phát triển mối quan hệ tốt với các ban QLDA của ngành điện, Công ty điện lực các tỉnh, cũng như các nhà đầu tư của các khu công nghiệp và các ban QLDA hạ tầng của các ngành đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

- Trở thành đối tác của một số doanh nghiệp có đầy đủ năng lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm trong thi công xây lắp để tiến hành liên doanh, liên kết trong công tác đấu thầu và thi công các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

#### 2.5. Kiện toàn mảng thi công xây lắp.

- Xây dựng và áp dụng phương án tổ chức thi công hợp lý để giảm hao hụt vật tư, giảm chi phí nhân công.

- Đầu tư thêm một số trang thiết bị, xe máy, dụng cụ thi công chuyên ngành xây lắp điện nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hoá trong thi công, giảm chi phí nhân công, tăng cường hiệu quả và lợi nhuận trong thi công xây lắp. Áp dụng phương pháp thi công kéo dây không chạm đất nhằm đảm bảo chất lượng thi công, giảm thiểu nhân công tăng hiệu quả công tác thi công kéo dây.

- Tập trung chỉ đạo, chủ động trong điều hành tiến độ thi công xây lắp các công trình điện trọng điểm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chủ động trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tạo điều kiện triển khai nhanh công trình theo kế hoạch tiến độ yêu cầu.

- Tập trung chỉ đạo sát sao các đội, các đơn vị xây lắp thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, trên cơ sở hoàn thành đến đâu nghiệm thu đến đấy. Yêu cầu phòng kỹ thuật Công ty phải tiến hành kiểm tra, đôn đốc và kiểm soát thường xuyên vấn đề này.

- Tập trung trong công tác chỉ đạo các phòng ban liên quan giám sát, báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện các hợp đồng, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để thanh toán với chủ đầu tư (hợp đồng, PO, các hồ sơ thanh toán giai đoạn, hồ sơ thanh quyết toán...).

- Đẩy mạnh công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu nội bộ, công tác kiểm tra an toàn và bảo hộ lao động nhằm nâng cao chất lượng công trình, hạn chế đến mức thấp nhất việc sửa sai, làm lại do chất lượng kỹ thuật không đạt, phấn đấu trong năm 2022 không để xảy ra tai nạn lao động.

#### 2.6. Kiện toàn mảng sản xuất công nghiệp.

- Đẩy mạnh việc tìm hiểu nhu cầu, tìm kiếm thông tin các dự án chuẩn bị triển khai để tiến hành chào hàng, tiếp thị các sản phẩm sản xuất công nghiệp.

- Tăng cường đầu tư, cải tạo khuôn công, cột BTLT. Xác định đây là nguồn thu chính với thời gian quay vòng vốn ngắn để hỗ trợ cho mảng xây lắp.

- Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu vào, chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### 2.6. Công tác đầu tư.

- Đầu tư mua xe cầu tự hành 5 tấn để phục vụ cho công tác vận chuyển vật tư và thiết bị thi công tại công trường.

- Mua sắm một số dụng cụ trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu thi công và nghiệm thu thanh toán.

- Tìm kiếm một số dự án, cơ hội đầu tư trên địa bàn, nghiên cứu xem xét để đầu tư với mục tiêu có nguồn thu thường xuyên đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh của Công ty, ưu tiên các dự án nguồn điện, bất động sản....

### III.KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Ban giám đốc công ty rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của HĐQT, ĐHCĐ để kịp thời vận dụng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022 đã đề ra.

*Trân trọng cảm ơn!*

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Trần Đức Thanh**

## BÁO CÁO

### Tài chính tóm tắt năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2021, số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính 2021 như sau:

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

#### A- Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>86.477.981</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.575.461
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	43.377.843
4	Hàng tồn kho	34.098.092
5	Tài sản ngắn hạn khác	426.583
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>11.102.548</b>
1	Giá trị còn lại của Tài sản cố định	6.590.209
2	Đầu tư bất động sản	3.486.000
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Trái phiếu ngân hàng)	550.000
4	Tài sản dài hạn khác	476.339
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>97.580.529</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>78.592.715</b>
1	Nợ ngắn hạn	75.875.545
2	Nợ dài hạn	2.717.168
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18.987.814</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	13.197.100
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.544.508
3	Thặng dư vốn cổ phần	8.860

4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.237.346
	- LNST chưa phân phối kỳ trước	1.959.319
	- LNST chưa phân phối kỳ này	1.278.027
<b>B</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	

**B- Kết quả kinh doanh năm 2021.**

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	126.773.418
2	Giá vốn hàng bán	119.861.810
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (3=1-2)	6.911.608
4	Doanh thu hoạt động tài chính	255.123
5	Chi phí tài chính	1.267.011
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.099.096
	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.449.573
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (7=(3+4)-(5+6))	1.450.146
9	Thu nhập khác	114.909
10	Chi phí khác	14.604
11	Lợi nhuận khác: (10=8-9)	100.403
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (11=7+10)	1.550.451
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	272.424
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13=11-12)	1.278.026

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3  
Số: 06 BC/VNECO3-HĐQT

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

Vinh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO

Dự kiến phân phối lợi nhuận  
của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;

Căn cứ tình hình các quỹ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021;

Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông số liệu lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 là: **1.278.026.781 đ** (Một tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, không trăm hai sáu nghìn).

HĐQT thống nhất trình và xin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng 17% lợi nhuận sau thuế : 222.558.781 đồng
- Trả cổ phiếu cho các cổ đông 8%/ vốn điều lệ ( dự kiến): 1.055.768.000 đồng

Kính trình ĐH ĐCĐ xem xét và quyết định./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Võ Thành Lương*

**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

---

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
\*\*\*

*Vinh, tháng 03 năm 2022*

Vinh, ngày tháng 03 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3;  
Căn cứ nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO3.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty năm 2021

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động công ty năm 2021 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

#### **1. Nhân sự Ban kiểm soát:**

+ Ông:	Nguyễn Thế Hùng	Trưởng Ban
+ Bà:	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Ban Viên
+ Ông:	Nguyễn Văn Tuấn	Ban Viên

#### **2. Hoạt động Ban kiểm soát:**

Trong năm qua BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty cụ thể:

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty, giám sát kết quả triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban điều hành.

- Giám sát thực thi công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty đồng thời kết hợp với Công ty Kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu kế toán và Báo cáo tài chính. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

### **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC**

#### **1. Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2021.**

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động quản trị cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được, những tồn tại chưa thực hiện được và đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2021.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Giám đốc trong năm 2021 về các mặt hoạt động của Công ty.

## **2. Giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

- Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

- Kiểm tra thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Kiểm tra thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Trong quá trình kiểm tra BKS nhận thấy: Năm 2021 là một năm khó khăn đối với cả nền kinh tế và ngành xây lắp, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã có những cố gắng vượt bậc, Công ty đã vượt các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận so với kế hoạch đề ra. HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, các đơn vị Phòng, Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động,

## **3. Các hoạt động công tác khác:**

Các quy trình hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ theo pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện theo Luật lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty cụ thể :

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành.

- Tổ chức học an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe từng công nhân lao động trực tiếp và trang bị BHLĐ đầy đủ.

- Thực hiện chi trả đầy đủ đúng quy định các chế độ BHXH, phúc lợi., chi trả lương kịp thời và đầy đủ đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH**

**Một số chỉ tiêu cơ bản của SX – KD năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	S.sánh TH/KH năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	70.000	127.143	182%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.260	1.278	101 %
3	Thu nhập bình quân/ tháng	Tr.đồng/người	6,9	9,0	%
4	Cổ tức	%	8		

## **IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số : 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính năm 2021 được lập và trình bày theo đúng quy định các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan và đúng thời gian quy định.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép rõ ràng, đầy đủ, chính xác phản ánh trung thực và lưu trữ đúng quy định.

- Các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.



- Công tác báo cáo được công bố thông tin đúng quy định tới các tổ chức có liên quan.

**Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh: Theo số liệu đã kiểm toán**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	So sánh năm 2021/2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	13.197,1	13.197,1	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	40.794,4	127.143	312%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	674,9	1.278	189%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0,511	0,96	188%

## 2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2021

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	So sánh năm 2021/ 2020
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>52.170</b>	<b>97.580</b>	<b>187 %</b>
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	43.429	86.478	199 %
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8.741	11.103	127 %
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>52.170</b>	<b>97.580</b>	<b>187%</b>
1. Nợ phải trả ngắn hạn	32.453	75.875	233%
2. Nợ phải trả dài hạn	2.007	2.717	135%
3. Vốn chủ sở hữu	17.710	18.988	107%

- Năm 2021 Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán -Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam lập ngày 17/03/2022 về Báo cáo tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/12/2021.

## V. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI:

Năm 2021 Ban kiểm soát không tiếp nhận một khiếu nại nào liên quan đến công tác quản lý điều hành của Công ty đến quyền lợi của cổ đông và người lao động, kể cả đơn thư đề nghị, kiến nghị thay đổi phương pháp quản lý, điều hành hoạt động của Ban kiểm soát từ phía cổ đông và người lao động.

## VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## VII. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

Qua xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2021, để nâng cao hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục duy trì và phát huy công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, tổ chức tốt công tác thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán.
2. Tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng để đáp ứng vốn cho SX - KD
3. Tích cực thu hồi công nợ, đơn đốc thanh toán các khoản công nợ tạm ứng.
4. Tăng cường công tác quản lý để đảm bảo hiệu quả, có cơ chế hợp lý cho cổ đông, xem xét tính tuân thủ của các Hồ sơ, chứng từ thanh toán.
5. Tăng cường nhân lực cả về đội ngũ cán bộ và công nhân xây lắp, có chính sách thỏa đáng về thu nhập, quyền lợi bảo hiểm.... để thu hút, tuyển dụng mới cán bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xem xét và thông qua.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thế Hùng*

**TỜ TRÌNH**

*(Về việc đề nghị ĐHĐCD uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị  
kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.
3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Trân trọng!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**

**TỜ TRÌNH**  
(Về việc đề nghị ĐHĐCD quyết định mức thù lao của HĐQT  
và Ban kiểm soát năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau: Tổng số thù lao chi trả là 175.200.000 đồng/năm.

**Trong đó:**

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư ký HĐQT: 800.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.  
Trân trọng!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Võ Thành Lương**

## TỜ TRÌNH

(Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua tăng vốn điều lệ của công ty từ 13.197.100.000 đồng lên 26.394.200 đồng cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 13.197.100.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước phát hành: 1.319.710 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.319.710 cổ phiếu

Trong đó: - Chào bán cổ đông hiện hữu: 1.214.133 cổ phiếu  
- Phát hành để trả cổ tức 8% vốn điều lệ: 105.577 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 13.197.100.000 đồng

Tổng giá trị dự kiến sau phát hành là: 26.394.200.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn để làm các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để đảm bảo lợi ích cổ đông và của công ty để phát hành thành công.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Trân trọng!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Vũ Thành Lương

Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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

(Kèm theo tờ trình 03 TTr/VNECO3-HĐQT ngày 06/4/2022 của Giám đốc Công ty)

**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: 18,988 tỷ đồng bằng 19,46% 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 13,197 tỷ đồng. Năm 2022 kế hoạch doanh thu đặt ra: 200 tỷ đồng. Để đáp ứng kế hoạch đặt ra nhu cầu vốn hiện có phục vụ SXKD hàng năm không đủ, cho nên nguồn vốn phải vay của các tổ chức tín dụng ngày càng tăng.

Nhằm nâng cao năng lực thi công các công trình, đảm bảo tính cạnh tranh đưa công ty ngày càng phát triển, Công ty tiến hành đầu tư trang thiết bị, CCDC thi công, đồng thời chuẩn bị đầu tư đất làm trụ sở.... muốn vậy Công ty cần bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu nêu trên.

Để bổ sung vốn phục vụ cho SXKD và tăng quy mô của Công ty cần thiết phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

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

- 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.

**II- PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 (VE3).

2. Mã cổ phiếu : VE3

3. Sàn giao dịch : HNX

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

5. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đến 12.000 đồng/cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.319.710 cổ phiếu.

Trong đó: - Chào bán cổ đông hiện hữu: 1.214.133 cổ phiếu

- Phát hành để trả cổ tức 8% vốn điều lệ: 105.577 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 13.197.100.000 đồng

6. Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 100%

7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 26.394.200.000 đồng (Với mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu).

8. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật được ĐHCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến

hành sau khi nhận được sự chấp nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến hoàn thành trong năm 2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

11. Phương thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

12. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

13. Phương án làm tròn cổ phiếu và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có).

- Phương án làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký 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 Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

14. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

### **III- PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần đại chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên của Công ty dự kiến là 13.197.100.000 đồng (*Mười ba tỷ, một trăm chín bảy triệu, một trăm nghìn đồng*) sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty.

2. Nhu cầu vốn tối thiểu cần thu từ đợt chào bán: Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, Công ty xác định nhu cầu vốn tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán này là: 13.197.100.000 đồng. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến. Để đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty xúc tiến thực hiện việc xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại. Bên cạnh đó, Công ty đã ký kết một số hợp đồng tín dụng với một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn để kinh doanh. Tùy thuộc vào kết quả đợt phát hành và thị trường, Công ty sẽ thực hiện vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

3. Ủy quyền cho HĐQT lập, phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHCĐ; chủ động việc điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho các hoạt động SXKD của Công ty tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kế hoạch phát triển bền vững của Công ty.

### **IV- THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

2. Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn Điều lệ. Triển khai phương án phát hành, quyết định, xây dựng, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết theo đúng các quy định hiện hành. Xây dựng và giải thích hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị cho phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

3. Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

4. Chủ động thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

6. Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

7. Các nội dung khác theo phương án phát hành này và tất cả các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu nhưng phải tuân thủ về thủ tục theo quy định của Nhà nước liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như Công ty.

#### **IV- 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**



**Võ Thành Lương**



TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số: 05 TTr/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

## TỜ TRÌNH

*(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Vừa qua ông Văn Anh Hùng TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã xin từ nhiệm ngày 06/04/2022 vì lý do cá nhân. Vì vậy để đảm bảo hoạt động của hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng trên cơ sở phù hợp với điều lệ công ty và pháp luật liên quan vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**

**TỜ TRÌNH**

*(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Ông Nguyễn Văn Tuấn TV Ban kiểm soát 2018-2023 đã xin từ nhiệm ngày 06/04/2022 vì lý do công việc. Vì vậy để đảm bảo hoạt động của BKS không bị ảnh hưởng trên cơ sở phù hợp với điều lệ công ty và pháp luật liên quan vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXD điện VNECO3**

*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 và thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.*

*Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3.*

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty CP XD điện VNECO3 được quy định chi tiết đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty CP XD điện VNECO3 bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 26/04/2017. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty CPXD điện VNECO3 tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**

**Các nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

TT	Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	<b>Điều 1</b>	<p>Giải thích thuật ngữ trong điều lệ</p> <p>b. <i>Luật Doanh nghiệp</i>" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH3 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;</p> <p>e. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại điều 4 khoản 17 Luật doanh nghiệp;</p>	<p><b>Giải thích thuật ngữ trong điều lệ</b></p> <p>b. <i>Luật Doanh nghiệp</i>" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.</p> <p>c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;</p> <p>e. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;</p> <p>Bổ sung khoản:</p> <p>h. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung để phù hợp với thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều lệ mẫu</p>
2	<b>Điều 2</b>	4. Giám đốc là đại diện theo pháp luật của công ty	4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định theo điều 12,13 của Luật Doanh nghiệp	Thay đổi để phù hợp với luật DN 59/2020/QH 14
3	<b>Điều 3</b>		<p>Khoản 1: bổ sung:</p> <p>- Ngoài các ngành nghề kinh doanh chính trên, trong quá trình hoạt động ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty có quyền bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khác không thuộc các ngành nghề bị pháp luật cấm mà công ty thấy có lợi cho công ty và các cổ đông</p>	
4	<b>Điều 11</b>	<p>- Khoản 2 mục h : Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>- Khoản 3 mục b: Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập Đại hội đồng;</p> <p>-Khoản a mục 3: Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.k2 và Điều 36.k2;</p> <p>- Khoản 3 mục b: Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>-khoản 2 mục h: Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>-Khoản 3 mục b: Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật doanh nghiệp;</p> <p>-Khoản a mục 3:Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 26.1; 26.2 và Điều 37.1; 37.2</p> <p>- Khoản 3 mục b: Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140</p>	<p>Thay đổi và bổ sung để phù hợp với luật DN số 59/2020/QH 14 và Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

		<p>- Khoản 3 mục e: Các quyền khác và được quy định tại Điều lệ này.</p> <p>-</p>	<p>Luật doanh nghiệp</p> <p>- Khoản 3 mục e: Các quyền khác theo quy định của pháp luật và được quy định tại Điều lệ này.</p> <p>f- Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là (03 ngày) làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	
5	Điều 13	<p><u>Khoản 3 mục e:</u> ..... các nghĩa vụ của họ theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p><u>Khoản 4 mục b:</u>.....<u>Khoản 5 Điều 136</u> Luật Doanh nghiệp.</p> <p><u>Khoản 4 mục c:</u>....., Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><u>Khoản 3 mục e:</u> ..... các nghĩa vụ của họ theo 170 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p><u>Khoản 4 mục b:</u>.....<u>Khoản 3 Điều 140</u> Luật Doanh nghiệp.</p> <p><u>Khoản 4 mục c:</u>....., Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp</p>	<p><i>Bổ sung và sửa đổi để phù hợp với luật DN số 59/2020/QH 14 và Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT -BTC</i></p>

6	<b>Điều 15</b>	<u>Khoản 2 mục c:</u> Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.	<u>Khoản 2 mục c:</u> Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp. <b>Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</b>	<i>Bổ sung để phù hợp với luật DN số 59/2020/QH 14 và Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT -BTC</i>
7	<b>Điều 17</b>	<u>Khoản 6 Điều 17:</u> Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.	<u>Khoản 6 Điều 17:</u> Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp. <b>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</b>	<i>Bổ sung để phù hợp với luật DN số 59/2020/QH 14 và Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT -BTC</i>
8	<b>Điều 31</b>	Quyền hạn của Giám đốc .....	Quyền hạn của Giám đốc ..... <b>Khoản 3 mục j: Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.</b>	<i>Bổ sung để phù hợp với luật DN số 59/2020/QH 14 và Điều lệ mẫu theo Thông tư 116</i>
9	<b>Điều 37</b>	<u>Khoản 1 Điều 37:</u> ..... quy định tại điều 123 của luật doanh nghiệp.	<u>Khoản 1 Điều 37:</u> ..... quy định tại điều 170 của luật doanh nghiệp.	<i>Sửa đổi, Bổ sung để phù hợp với luật DN số 59/2020/QH 14, Điều lệ mẫu theo Thông tư 116 và tình hình thực tế Công ty</i>

**Ghi chú:**

1. Phần chữ và số bôi đậm có gạch chân ở cột 3 là cần thay thế, bổ sung và sửa đổi
2. Phần chữ và số bôi đậm có gạch chân ở cột 4 là đã được thay thế, bổ sung và sửa đổi