

Số: 12 TB/2021/CBTT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12
2. Mã chứng khoán: **E12**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Trương Xuân Phúc Chức vụ : Giám đốc Công ty
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0982882639
6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12, công bố thông tin về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 25 tháng 06 năm 2021 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. (Kèm theo tài liệu họp ĐHĐCĐ)

Thông tin này của Công ty cổ phần xây dựng điện vneco12. Đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11 tháng 06 năm 2021. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trương Xuân Phúc

Số: 05 /2021/VNECO12 - HĐQT

Đồng Hới, ngày 11 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, trân trọng kính mời quý cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 155 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.

3. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12. Theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung cuộc họp

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu: Tài liệu cuộc họp đăng tải trên Website: www.vneco12.com.vn

6. Các vấn đề khác.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự về văn phòng Công ty 155 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình, số điện thoại 0232.3850554 trước 16 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2021.

Khi đến dự họp, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông thể nhân) giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)

Thông báo này thay cho thư mời, nhận được thông báo này, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự. Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng KT.TH, số điện thoại, FAX 0232.3850554 hoặc số di động 0913464624.

Trân trọng thông báo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nơi Nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, BDH, Ban KS
- Lưu thư ký HĐQT



NGUYỄN TỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12

Tên cá nhân/ Tổ chức.....

Là cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12

Số đăng ký sở hữu:Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là: Cổ phần

Xác nhận:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Không tham dự và ủy quyền cho ông/bà:

Số CMND/GPKD: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng qui định tại Điều lệ Công ty.

Ghi chú: Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành theo qui định, quý cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12.

..., ngày tháng năm 2021

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian họp: 08 h00' ngày 14 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12

Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt – Thành phố Đồng Hới – Quảng Bình

Thành phần tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty, theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

I/ KHAI MẠC CUỘC HỌP: (Ban tổ chức)

- + Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua Quy định về việc kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- + Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- + Giới thiệu chủ tọa điều hành cuộc họp.

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: (Chủ tọa cuộc họp)

- 1/ Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
 - + Chỉ định Thư ký cuộc họp
 - + Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (*lấy ý kiến biểu quyết*).
- 2/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.
- 3/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- 4/ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
- 5/ Báo cáo phương án trích lập và phân phối các quỹ, thông qua mức cổ tức năm 2020 để trả cho các cổ đông.
- 6/ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và BDH Công ty.
- 7/ Tờ trình việc chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- 8/ Tờ trình về mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký của Hội đồng quản trị.
- 9/ Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty
- 10/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
- 11/ Tờ trình thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022
- 12/ Thông qua một số nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2021
- 13/ Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.
- 14/ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

III/ BẾ MẠC CUỘC HỌP:-

- + Chủ tọa điều hành bế mạc cuộc họp.

Ban tổ chức



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12**

**QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021**

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, thì để cuộc họp thảo luận và quyết định bằng cổ phiếu biểu quyết.

Điều 3. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- + 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 2021 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.

Đồng Hới, ngày 14 tháng 05 năm 2021

BAN TỔ CHỨC

Đồng Hới, ngày 14 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020
Kế hoạch SXKD năm 2021 và 2022

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Được sự hỗ trợ về nhiều mặt của Tổng công ty, đặc biệt là khối lượng xây lắp Tổng công ty giao cho đơn vị chiếm tỷ trọng khá lớn.

Năng lực kinh nghiệm trong thi công cũng như trong đấu thầu ngày càng được nâng lên.

Sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định, đóng góp đáng kể vào kết quả SXKD của Công ty, năng lực sản xuất và thị trường tiêu thụ ngày càng được củng cố và mở rộng.

Các công trình do Công ty thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn, được Tổng công ty và Chủ đầu tư đánh giá cao.

Bộ máy quản lý từng bước được kiện toàn, bổ sung, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Những khó khăn:

Bước sang năm 2020 nhiều thách thức mới đặt ra đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt là trong đấu thầu tìm kiếm việc làm cạnh tranh diễn ra gay gắt, giá trúng thầu ngày càng thấp, giá vốn ngày càng tăng, thi công điều kiện khó khăn hơn, công tác đền bù GPMB bị vướng mắc ở hầu hết các công trình, thời gian cắt điện kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, ngay đầu năm đại dịch Covid 19 đã bùng phát diễn biến hết sức phức tạp, tác động lên mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Doanh nghiệp, một số công trình thi công bị chậm tiến độ do phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch lây lan nên đã làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh..

Tuy vậy, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng ngay từ đầu năm Công ty đã tập trung chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực, phân đấu đầy mạnh SXKD trên tất cả các mặt, các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận tuy không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn đạt khá, việc làm và thu nhập của Người lao động tiếp tục được cải thiện.



Căn cứ vào khối lượng thực hiện trong năm 2020; các khối lượng chuyển tiếp từ 2020 sang 2021 và dự kiến sẽ đấu thầu một số công trình dự án trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị báo các kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

DVT: Tr đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/ KH2020
1	Vốn điều lệ	12.000	12.000	100
2	Doanh thu	60.000	42.474	70,79
-	<i>Trong đó</i>			
-	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>42.000</i>	<i>27.233</i>	<i>64,8</i>
-	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>18.000</i>	<i>15.241</i>	<i>84,6</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200	91,5	7,5
4	Bình quân thu nhập của người lao động tr/th/ng	7,1	7,3	102
5	Cổ tức (%)	5	0	0

0320/3
 HNG T
 PHÂN
 NG Đ
 COI
 QUẢN

III. Đánh giá các mặt công tác.

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thi công

Công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình, đặc biệt là vấn đề tài chính, đấu thầu, tiến độ thi công, nổi bật là trong chỉ đạo thi công công trình 500KV Quảng Trạch – Dốc Sỏi; Công trình 500Kv Nghi Sơn 2; công trình TBA 110Kv Bố Trạch và đầu nối.. tuy có nhiều vướng mắc nhưng đã tổ chức thi công hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Công tác giao khoán công việc đã có những bước cải cách đáng kể theo hướng công khai, minh bạch, công bằng, sát với tình hình thực tế. Việc quản lý chi phí đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm.

Công tác tiền lương đã từng bước gắn với năng suất lao động, ứng với năng lực và vị trí công tác của từng người, tạo sự công bằng trong phân phối tiền lương...

2. Công tác kỹ thuật- kế hoạch -vật tư- dự toán, nghiệm thu thanh quyết toán

Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, tiến độ thi công được kiểm soát tốt hơn, việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả biện pháp tổ chức thi công các công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

Công tác nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng đảm bảo kịp thời, theo nguyên tắc hoàn thành đến đâu, nghiệm thu thanh toán đến đó nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, việc tổ chức xây dựng hồ sơ dự thầu ngày càng sát với thực tế hơn.

3. Công tác tài chính - kế toán.

Năm 2020 tình hình tài chính của Công ty nói chung có mặt thuận lợi, lãi suất vay vốn ổn định có thời điểm giảm, vòng quay vốn khá nhanh, dòng tiền ổn định, việc thanh toán vốn thi công với Tổng công ty đảm bảo kịp thời, tạo nên những thuận lợi cơ bản trong việc huy động nguồn vốn phục vụ SXKD, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quản lý chi phí tương đối chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, đồng thời đã tạo mối quan hệ tín dụng tốt với Ngân hàng.

Công tác kế toán đã phản ánh đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu nghiệp vụ công tác, thực hiện việc báo cáo với cấp trên và cơ quan Nhà nước đúng quy định. Việc hướng dẫn, quản lý các mặt công tác quản lý tài chính đã tuân thủ theo quy chế tài chính của công ty và quy định của Nhà nước.

4. Công tác kinh doanh trong SXCN.

Ngay từ đầu năm đã chỉ đạo phòng Kinh doanh chủ động triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, tích cực chỉ đạo sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tạo mối quan hệ ngày càng tốt hơn với khách hàng.

Công tác tham mưu, đề xuất điều chỉnh giá bán sản phẩm được kịp thời và hợp lý hơn, theo biến động của thị trường và từng đối tượng khách hàng, vì vậy đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của Công ty trong năm qua.

Việc tổ chức sản xuất trong SXCN đã đi vào nề nếp hơn, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

5. Công tác tổ chức lao động- hành chính.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy: Cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận SX. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cơ bản đủ về số lượng, chất lượng, phần lớn phát huy được chuyên môn nghiệp vụ, từng bước ổn định lực lượng để phát huy khả năng công tác.

Hệ thống các văn bản quy chế, nội quy, quy trình đã được cập nhật và ban hành khá đồng bộ, sát với thực tiễn, phục vụ cho công tác quản lý điều hành Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

Tóm lại, năm 2020 mặc dù gặp không ít khó khăn, song nhờ sự nỗ lực chung của HĐQT, BDH Công ty; các cổ đông và Người lao động, tuy một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra, nhưng kết đạt được là đáng khích lệ, tạo nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ 2022

I. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi

Có khối lượng chuyển tiếp từ năm 2020 khá lớn như: Công trình TBA 110KV Bảo Ninh và đầu nối; Khối lượng còn lại của công trình 500KV Quảng Trạch Đốc Sỏi...và một số công trình dự kiến Tổng công ty giao cho đơn vị thi công.

Sản xuất công nghiệp có khối lượng chuyển tiếp khá và đã ký một số hợp đồng ngay từ đầu năm 2021, nên công tác sản xuất được huy động ở mức cao với nhiều chủng loại sản phẩm.

2. Khó khăn

Về xây lắp: Lực lượng lao động trên cao có nguy cơ thiếu hụt, hiện tượng xin thôi việc tiếp tục diễn ra ngay từ đầu năm.

Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, giá cả vật tư nguyên vật liệu có xu hướng tăng sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Công tác đền bù GPMB vướng mắc ở hầu hết các công trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và làm tăng chi phí...

Về SXCN: Ngày càng xuất hiện nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh, thì phân tiêu thụ sản phẩm có nguy cơ bị thu hẹp nếu không có giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt hơn, lực lượng công nhân tại phân xưởng có thể bị thiếu hụt nếu không có kế hoạch bổ sung kịp thời.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 và 2022

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	12.000	12.000	20.000
2	Doanh thu	42.474	100.000	120.000
-	Trong đó			
-	Doanh thu xây lắp	27.233	80.000	98.000
-	Doanh thu SXCN	15.241	20.000	22.000
3	Lợi nhuận sau thuế	91,5	1.152	1.392
5	Cổ tức (%)	0	5	5

Dự kiến danh mục đầu tư mua sắm 2021 như sau:

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Thành tiền(đ)
	Khuôn cột 6m, 4m(Nối cột 18,16)	Khuôn	02	160.000.000
	Hệ thống dây chuyền nạp liệu bê tông vào khuôn công; cải tạo giàn quay cột, công, cải tạo Nhà xưởng	HT	01	4.000.000.000
	Cải tạo toàn bộ WC VP cty			300.000.000
	Dụng cụ thi công ĐZ + Khác			200.000.000
	Tổng cộng			4.660.000.000

3. Các giải pháp thực hiện:

Bám sát các mục tiêu, định hướng chiến lược của Tổng công ty để xây dựng chiến lược phát triển Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế, các định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản quản lý khác nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý.

Đẩy mạnh và đổi mới công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, tạo lập các mối quan hệ với các Chủ đầu tư mới, đồng thời giữ vững mối quan hệ với Chủ đầu tư truyền thống.

Có kế hoạch, lộ trình cụ thể để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung thêm vốn phục vụ SXKD đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực của Công ty.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là cán bộ Lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao ở mức cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời gắn tiền lương và thu nhập theo kết quả lao động.

Có chiến lược dài hạn và các giải pháp kịp thời, đồng bộ để xây dựng đội ngũ Công nhân xây lắp đủ mạnh, đặc biệt là công nhân trèo cao, đảm bảo việc làm ổn định, chính sách tiền lương hợp lý cho công nhân xây lắp kể cả khi thiếu việc, chờ việc...

Đầu tư hiện đại hoá Phân xưởng bê tông li tâm, bổ sung một số máy móc thiết bị, dụng cụ thi công nhằm nâng cao năng lực thi công.

Nghiên cứu đổi mới cơ chế tiền lương theo hướng gắn kết quả lao động với tiền lương và thu nhập.

** Trong lĩnh vực xây lắp.*

Nhanh chóng có giải pháp thích hợp để tuyển dụng bổ sung công nhân, duy trì 02 tổ Xây lắp điện đủ mạnh (từ 15-20 người), đảm bảo có được 04 tổ xây lắp.

Có cơ chế cụ thể về tiền lương và thu nhập cho lực lượng công nhân trèo cao, đảm bảo việc làm ổn định tránh không có việc hoặc chờ việc dài ngày, đồng thời có chính sách hợp lý để đảm bảo thu nhập cho công nhân xây lắp

Bổ sung một số máy móc, thiết bị và dụng cụ thi công nhằm đảm bảo năng lực thi công.

Xây dựng các đội xây lắp vệ tinh thực sự có năng lực để khi cần thiết huy động, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình, trong đó cần tập trung chỉ đạo thi công và quyết toán công trình như: TBA 110KV và đấu nối Bồ Trạch, TBA 110KV và đấu nối Bảo Ninh; ĐZ 500KV mạch 3 (lô 9.5); ĐZ 500 Nghi Sơn, ĐZ 220KV KrôngBuk- Nha Trang, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công các công trình lớn có quy mô cao hơn do Tổng công ty giao.

Tiếp tục đấu thầu tìm kiếm việc làm mới ngay những tháng đầu năm 2021 để có đủ việc làm trong năm và chuyển tiếp năm sau.

** Về công tác SXCN:*

Đẩy mạnh công tác mở rộng và phát triển thị trường với các giải pháp thích hợp, đồng bộ, thay đổi cách tiếp cận trong lĩnh vực này theo hướng nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng địa bàn, có chính sách bán hàng linh hoạt theo từng đối tượng khách hàng, chú trọng và quan tâm đến khách hàng truyền thống có uy tín.

Đẩy mạnh mọi biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, có giá thành sản xuất phù hợp nhằm đẩy mạnh năng lực sản xuất của Công ty.

Nghiên cứu về sự cần thiết để đầu tư cho phân xưởng dây chuyền nạp liệu bê tông ống công và một số máy móc thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí về lao động.

** Công tác tài chính - kế toán*

Đề ra các giải pháp về tài chính nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, cắt giảm tối đa chi phí không hợp lý, tăng nhanh vòng quay vốn, đảm bảo kịp thời phục vụ SXKD, tạo mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng nhằm tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi và ưu đãi nhất.

Kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế quản lý tài chính, quản lý công nợ, khắc phục ngay tình trạng nợ tạm ứng kéo dài của các cá nhân.

Phối hợp với Phòng kinh doanh có giải pháp cụ thể, quyết liệt để nhanh chóng thu hồi công nợ phải thu, phân loại nợ, đặc biệt là công nợ có tuổi nợ cao, khó đòi.

Rà soát, phân loại các sản phẩm tồn kho nhằm đánh giá lại chất lượng và giá trị hàng tồn kho và tổ chức bán thanh lý hàng tồn kho kém phẩm chất.

c. Về công tác kỹ thuật - Vật tư - Dự toán:

Tiếp tục củng cố lực lượng cán bộ kỹ thuật, phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực phù hợp với năng lực của từng người.

Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng phải thực hiện một cách linh hoạt, kịp thời, theo nguyên tắc thực hiện đến đâu, nghiệm thu thanh toán đến đó nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nghiên cứu xây dựng các tài liệu liên quan đến quy trình quy phạm kỹ thuật để hướng dẫn kỹ thuật, công tác an toàn lao động trong thi công.

Chú trọng công tác an toàn lao động trong thi công, tuyệt đối chấp hành biện pháp an toàn trong lao động sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021 và năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



10

Trương Xuân Phúc

Đồng Hới, ngày 14 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO12 xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 như sau:

I/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

ĐVT: Tr đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH2020
1	Vốn điều lệ	12.000	12.000	100
2	Doanh thu	60.000	42.474	70,79
-	<i>Trong đó</i>			
-	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>42.000</i>	<i>27.233</i>	<i>64,8</i>
-	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>18.000</i>	<i>15.241</i>	<i>84,6</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200	91,5	7,6
5	Cổ tức (%)	5	0	0

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2020:

HĐQT đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào tháng 03/2020

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp theo quy định điều lệ và đã ban hành các nghị quyết/biên bản cuộc họp về triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

2.1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 có 05 thành viên, trong đó đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VNECO12 có 02 thành viên, 03 thành viên còn lại là Ban Giám đốc của VNECO12.

2.2. Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD

Năm 2020 trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đã tích cực, chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cụ thể là:



Về xây lắp: Đã ưu tiên tập trung nguồn lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình do tổng công ty giao như ĐZ 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi(lô 9.5); ĐZ 500KV Nghi Sơn; TBA 110kv và đấu nối Bồ Trạch, ĐZ 220KV Krongbuk – Nha Trang, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công TBA 110kv Bảo Ninh và đấu nối.

Công tác thi công và nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã được HĐQT quan tâm chỉ đạo thường xuyên theo nguyên tắc làm đến đâu nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán đến đó.

Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu tìm kiếm việc làm, củng cố lực lượng công nhân xây lắp đủ mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn.

Trong SXCN: Ngay từ đầu năm đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, có chính sách bán hàng linh hoạt theo biến động của thị trường và từng đối tượng khách hàng, vì vậy đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của Công ty trong năm qua.

2.3 Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2020.

Hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định của điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của Pháp luật.

Các cuộc HĐQT thường kỳ theo quy định, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, điều hành, các tác tài chính, nhân sự, các giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ với sự nhất trí 100% của Thành viên HĐQT tham dự họp.

2.4 Tổng số tiền thù lao của HĐQT năm 2020

- Thù lao của 05 thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng

2.5. Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2020.

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận thấy nhiều thách thức đặt ra cho việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 như công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm sẽ khó khăn hơn, công tác đền bù GPMB sẽ có nhiều vướng mắc, việc giải quyết đủ việc làm cho người lao động là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy HĐQT đã bám sát mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra để tập trung chỉ đạo Giám đốc và BDH Công ty theo thẩm quyền của mình đề ra các giải pháp tích cực, hiệu quả thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông và quyền lợi của người lao động.

Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực trên các mặt công tác, đặc biệt trong chỉ đạo thi công các công trình quan trọng như: ĐZ 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi(lô 9.5); ĐZ 500KV Nghi Sơn; TBA 110KV Bồ Trạch và đấu nối; Đz 220Kv KrongBuk – Nha Trang..

