

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Phần I

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2021 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022. Căn cứ nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua. Công ty đã có chính sách điều hành dựa trên thế mạnh có sẵn của công ty và khắc phục các hạn chế để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Thuận lợi
 - Đội ngũ Công nhân lành nghề và cán bộ trực tiếp chỉ huy nhiều năm trong nghề nên có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực hiện thi công
 - Luôn được sự quan tâm của HĐQT ủng hộ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
 - Công trình trong năm ổn định cho nên công việc được đảm bảo liên tục cho người lao động.
 - Có sự gởi đầu của các công trình từ năm 2020 đưa sang.
- Khó khăn
 - Dịch covid dẫn đến khó khăn trong việc chuyển quân từ công trình này sang công trình khác.
 - Mùa lạnh kéo dài gây khó khăn cho việc thi công công trình.
 - Do việc làm chủ yếu là nhân công, nhà thầu phụ cho các Tổng B nên giá trị không lớn, năng lực không được xác nhận.
 - Tình hình người lao động phần lớn tuổi đã cao.
 - Đơn giá các gói thầu theo định mức XDCCB mới nên giá không cao.

II. Kết quả

2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2021/2020	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	7.01	12	14	200	117
LN sau thuế	Tỷ	-5.7	0.6	1.15	598	192
Nộp NS	Tỷ	0.76	1.2	1.235	163	103
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	29	40	31	107	76
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2.2 Các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2021

* Đã hoàn thành

- DZ 500 kV QT-DS lô 9.5. 9.9.
- Đường dây 110kV Ninh Hải - Nha Trang
- DZ 110 kV Cam Liên
- DZ 110 kV Đông Hà - Lao Bảo

* Công trình đang dở dang

- DZ 500 kV Vũng Áng - Hà Tĩnh
- TBA220 kV Tam Kỳ

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

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



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

3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm

Công tác tìm kiếm công việc do nhiều năm vừa qua công ty không trúng thầu nên năng lực đấu thầu yếu nên việc đấu thầu không đạt kết quả. Vì vậy Công ty luôn phải tìm kiếm công việc với vai trò là nhà thầu phụ để ổn định khối lượng công việc cho công nhân trong toàn công ty.

3.3 Công tác nghiệm thu thanh toán

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

3.4 Công tác kỹ thuật an toàn

Trong năm 2021 công tác an toàn được đảm bảo, không có các vụ việc xảy ra trên công trường, các dụng cụ bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ cho người lao động.

IV. Đánh giá chung

Năm 2021 bắt đầu đổi mới trong công tác quản lý điều hành, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và điều kiện thời tiết mưa lũ kéo dài nhưng đã đạt được một số kết quả nhất định. Đời sống công nhân người lao động ổn định ,thu hồi vốn và bảo toàn vốn được thực hiện nghiêm túc .

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

04
NG
H,
NG
C
H

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2022

1. Mục tiêu chung

Quan tâm đến công tác tìm kiếm việc làm. Phấn đấu doanh thu 17.5 tỷ.

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

2. Công tác kế hoạch

Tập trung chỉ đạo hoàn thành công trình

- Hoàn thành công trình DZ 500kV Vũng Áng - Hà Tĩnh
- Hoàn thành công trình TBA220kV Tam Kỳ

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021			2022
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	7.01	12	14	117	17.5
LN sau thuế	Tỷ	-5.7	0.6	1.15	192	0.52
Nộp NS	Tỷ	0.76	1.2	1.235	103	1,3
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	29	40	31	78	40
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

4. Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Thực hiện đẩy nhanh tiến độ công trình ký, đảm bảo tiến độ hoàn thành và chất lượng để bàn giao đúng kế hoạch các công trình. Các CHT xây dựng kế hoạch hàng tuần của các công trình để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

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

4.2 Công tác nghiệm thu thanh toán

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

4.3 Công tác kỹ thuật an toàn

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

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

4.4 Công tác quản lý tài chính

Đánh giá lại tính hiệu quả trong công tác quản lý tài chính để đưa ra phương hướng, cách thức để việc quản lý đạt hiệu quả cao nhất trong từng thời kỳ.

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

4.5 Công tác tổ chức nhân sự

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ĐÃ KÝ)

ĐỖ NHƯ HIỆP



Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT QUẢ SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2021, số liệu đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2021.

Giám đốc và ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 báo cáo trước đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021, cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2021

TÀI SẢN		31/12/2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	34,743,127,562
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	6,478,189,572
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	12,252,796,350
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	15,223,551,838
IV	Hàng tồn kho	788,589,802
V	Tài sản ngắn hạn khác	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2,937,341,221
I	Các khoản phải thu dài hạn	-
II	Tài sản cố định	2,464,736,555
1	Tài sản cố định hữu hình	1,114,736,555

2	Tài sản cố định vô hình	1,350,000,000
III	Bất động sản đầu tư	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-
VI	Tài sản dài hạn khác	472,604,666
1	Chi phí trả trước dài hạn	472,604,666
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		37,680,468,783
NGUỒN VỐN		31/12/2021
C	NỢ PHẢI TRẢ	2,625,334,804
I	Nợ ngắn hạn	2,625,334,804
II	Nợ dài hạn	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	35,055,133,979
I	Vốn chủ sở hữu	35,055,133,979
1	Vốn góp của chủ sở hữu	60,000,000,000
-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>60,000,000,000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần	111,973,829
3	Cổ phiếu quỹ (*)	(436,450,000)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(24,620,389,850)
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>(25,775,182,077)</i>
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		37,680,468,783

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,508,803,001
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-

0242
 NG T
 PH A
 ING
 CO
 TP

3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,508,803,001
4	Giá vốn hàng bán	13,255,875,566
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,252,927,435
6	Doanh thu hoạt động tài chính	427,990,024
7	Chi phí tài chính	(2,635,028,170)
8	Chi phí bán hàng	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,217,204,356
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,098,741,273
11	Thu nhập khác	231,125,846
12	Chi phí khác	175,074,892
13	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	56,050,954
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,154,792,227
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,154,792,227
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	194.70

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	18.38	13.23
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	17.82	12.93
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.05	0.07
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.07

<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6.94	16.81
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.20	0.39
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.82	0.08
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.17	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.16	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.82	0.08

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 có lãi nhưng do bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua, do vậy Công ty không chia cổ tức.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ĐÃ KÝ)

ĐỖ NHƯ HIỆP





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 – NĂM 2021

Năm 2021 đã chứng kiến xu hướng suy giảm mạnh mẽ của hầu hết các nền kinh tế, khu vực kinh tế trên toàn cầu. Phần lớn các nền kinh tế đều tăng trưởng âm, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid. Kinh tế trong nước cũng chung tình trạng với các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Năm 2021, Công ty đã có sự thay đổi về tổ chức bộ máy quản lý điều hành, việc thay đổi đã đạt được những kết quả tích cực nhất định. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1/ Về công tác quản lý của HĐQT:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Hội đồng quản trị luôn luôn bám sát Nghị quyết của Họp Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và căn cứ tình hình thực tế để xác định hướng đi, đề ra những chủ trương thực thi trong từng giai đoạn của năm, nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đưa Công ty vượt dần qua các khó khăn của nền kinh tế hiện nay đang tác động vào Công ty, đồng thời ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và thu hút người lao động nhằm tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Về tổ chức họp HĐQT và công tác giám sát đối với người quản lý:

- Tổ chức thành công cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28 tháng 04 năm 2021 trong lần thứ nhất.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty đã có tổ chức những cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công việc và đề ra các biện pháp để khắc phục,

nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong năm. Khi có vấn đề đặc biệt, HĐQT có những cuộc họp giải quyết kịp thời những việc đột xuất phát sinh.

Về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2021, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do dịch bệnh và điều kiện thời tiết, việc tổ chức thi công các công trình gặp nhiều vướng mắc, kết quả HĐSXKD cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2021/2020	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	7.01	12	14	200	117
LN sau thuế	Tỷ	-5.7	0.6	1.15	598	192
Nộp NS	Tỷ	0.76	1,2	1.235	163	103
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	29	40	31	107	78
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2021, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, tuy nhiên do khó khăn chung của nền kinh tế nên công ty chưa thực hiện được nhiệm vụ mở rộng phạm vi kinh doanh. Hiện nay Công ty vẫn là cổ đông lớn nắm giữ trên 6% cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ sân bay hàng không có mã cổ phiếu MAS. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên trong năm 2021 Công ty không có lợi tức và dự kiến trong năm 2022 cũng sẽ khó có lợi tức khi tình hình diễn biến dịch bệnh Covid vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp trên toàn cầu.

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã thực hiện lập đúng đắn, chuẩn mực, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình Tài chính của Công ty tại thời điểm đến ngày 31/12/2021.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021			2022
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	7.01	12	14	117	17.5
LN sau thuế	Tỷ	-5.7	0.6	1.15	192	0.52
Nộp NS	Tỷ	0.76	1.2	1.235	103	1,3
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	29	40	31	78	40
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7.5

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Hội đồng quản trị luôn có những cuộc họp theo định kỳ và kịp thời để tìm phương án, biện pháp giải quyết các vướng mắc trong quản lý, cũng như những thủ tục thay đổi liên quan.

2. Luôn phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, chi bộ đảng, công đoàn, để tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

004
Đ
PH
L
E
C

3. Về chiến lược tìm kiếm việc làm: Nghiên cứu kỹ về công tác đấu thầu và các gói thầu thực hiện đấu thầu có hiệu quả. Đồng thời tìm việc làm từ các đơn vị liên quan để hợp tác làm sản phẩm, công trình, tạo các nguồn thu lớn có tính ổn định hơn cho Công ty. Phân đấu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2022 và có gói đầu sang năm 2023.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư của Công ty: Định hướng đầu tư sang một số ngành nghề mới để tạo dòng tiền ổn định, đảm bảo sự phát triển của Công ty.

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

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vật tư, nhiên liệu.

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

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

8. Luôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi chuyên môn nghiệp vụ, như tài chính, thanh toán tiền lương, vật tư, nhiên liệu, đền bù, dụng cụ, thiết bị,... để hạn chế tổn thất chi phí nhằm tăng mức thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

2022
CÔNG TY
HÀNG
HÀNG
HÀNG

9. Nắm rõ quy định Nhà nước để thực hiện cho chính xác, tránh sai phạm không đáng có.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

ĐỖ VĂN ĐẠT





**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Các căn cứ:

- Chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

- Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi theo kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- | | | |
|-------|---------------------|--------------|
| + Bà | : Nguyễn Thị Ngọc | - Trưởng ban |
| + Ông | : Nguyễn Văn Đài | - Thành viên |
| + Bà | : Phạm Thị Thu Hằng | - Thành viên |

NỘI DUNG KIỂM SOÁT

I. KIỂM SOÁT VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ, CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN ĐIỀU HÀNH (BĐH) CÔNG TY.

Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi về thành viên so với năm 2020. Các thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/05/2020, cuộc họp HĐQT vào ngày 10/11/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2021 gồm các ông bà:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| + Ông Đỗ Văn Đạt | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Đỗ Như Hiệp | - Thành viên |
| + Ông Đỗ Văn Huân | - Thành viên |

+ Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên

+ Ông Lê Bá Độ - Thành viên

- HĐQT đã tiến hành thống nhất, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong các Quy chế hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ HDSXKD của năm. Theo quy định của Quy chế hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo, công bố thông tin với UBCKNN, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

- Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp để tìm cách khắc phục những vướng mắc trong quá trình làm việc.

Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu từng kỳ trong kế hoạch tổng thể năm theo định hướng của Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo cho Ban điều hành triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Khối lượng các phòng ban: Cơ bản không thay đổi. Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu cán bộ, phòng ban hợp lý hơn theo tình hình hiện nay.

- Từ việc rà soát điều chỉnh và cơ cấu lại lực lượng công nhân các tổ sản xuất, Công ty cần phải có giải pháp cụ thể. Những lao động có đủ điều kiện về năm công tác, hoặc sức khỏe không đảm bảo thì đề nghị lãnh đạo Công ty nên xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm/ %
Tổng giá trị tài sản	35,632,446,740	37,680,468,783	106
Doanh thu thuần	7,012,442,624	14,508,803,001	207

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(5,739,734,466)	1,098,741,273	622
Lợi nhuận khác	(5,875,602)	56,050,954	110
Lợi nhuận trước thuế	(5,745,610,068)	1,154,792,227	598
Lợi nhuận sau thuế	(5,745,610,068)	1,154,792,227	598

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Tính đến thời điểm: 31/12/2021 Công ty đang nắm giữ số cổ phiếu quỹ là 68.720 CP VE1. Số CP VE1 này Công ty chưa có chủ trương mới.

- Việc đầu tư trên 500m² đất gần khu du lịch Xuân Thiều: vẫn để nguyên chưa có kế hoạch gì.

- VE1 tính đến ngày 30/03/2022 đã nắm giữ 263.500 cổ phiếu, chiếm hơn 6% cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

4. Kiểm soát công tác tài chính kế toán:

- Phòng tài chính kế toán Công ty đã triển khai đầy đủ đúng các quy định của Nhà nước và quy định của Bộ tài chính. Năm 2021 Công ty lãi 1.15 tỷ đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 thể hiện như sau:

Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: (Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 12/04/2022)

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021: 60.000.000.000,0 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 528 cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn nhà nước	0	0	0
2	Vốn cổ đông	6.000.000	60.000.000.000	100

	Trong đó:			
a	Của Công ty CP VNECO1 (CP quỹ)	68.720	687.200.000	1,15
b	Cổ đông khác	5.931.280	59.312.800.000	98,85
	Tổng cộng	6.000.000	60.000.000.000	100

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	18.38	13.23
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	17.82	12.93
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	0.05	0.07
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.07
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6.94	16.81
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.20	0.39
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.82	0.08
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.17	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.16	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh	-0.82	0.08

11/8/2021

+ Hàng quý đều tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn công tác Báo cáo tài chính và Công bố thông tin theo quy định của Ngành, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và của UBCK Nhà nước.

+ Kết thúc năm Tài chính 2021, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, kết quả Công ty kiểm toán kết luận Công ty đã thực hiện đúng các quy định về tài chính, việc xác định kết quả kinh doanh là đúng.

5. Kiểm soát các hoạt động khác

*** Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động:**

Công ty thực hiện chế độ, chính sách về Tiền lương, thưởng, phụ cấp, chế độ nâng lương, nâng bậc, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn – vệ sinh đối với người lao động theo đúng pháp luật, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho người lao động trong toàn Công ty đến các tổ đội sản xuất.

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

- Đối với quyền lợi của các Cổ đông: Năm 2021 đến trước khi tổ chức Đại hội Cổ đông, các thông tin đã được công bố đầy đủ và kịp thời. Đến trước thời điểm Đại hội Cổ đông lần này, chưa có ý kiến phản ánh nào của Cổ đông (qua các kênh thông tin trực tiếp, văn thư bưu chính, điện thoại hoặc qua hòm thư điện tử của Công ty...).

* **Đánh giá chung về tất cả các HĐSXKD của Công ty** thông qua các báo cáo là chính xác và hợp lý.

- Trong năm 2021 BKS đã phối kết hợp với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành, trao đổi với nhau để đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với từng công trình.

- Hoạt động của BKS thường xuyên theo dõi nắm bắt thực tế hoạt động của các công trình và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Cuối quý tổ chức họp để kiểm điểm lại các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(ĐÃ KÝ)

NGUYỄN THỊ NGỌC

