

Vinh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 được khai mạc vào hồi 09 giờ 10 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Tại số 197 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Tổng số cổ đông được mời dự họp: 235 cổ đông, với: 2.098.080 cổ phần**
- 2. Tổng số cổ đông có mặt: 12 cổ đông trực tiếp tham gia và 17 cổ đông ủy quyền đại diện cho 1.821.103 cổ phần trên tổng số 2.098.089 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 86,80%.**

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2: cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 đủ điều kiện để tiến hành.

- 3. Điều hành cuộc họp: Ông Phan Hải Nam- Chủ tịch HĐQT**
- 4. Thư ký cuộc họp: Ông Mạnh Xuân Kỳ**

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các ông/bà sau đây đại diện trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp thường niên năm 2023, như sau:

1. Ông Phan Hải Nam - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2022 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

2. Bà Chung Việt Hà - Trưởng ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết xem tờ trình kèm theo).

3. Ông Phan Hải Nam trình bày:

- Tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch đầu tư

- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Tờ trình về hủy niêm yết cổ phiếu VE2
- (Chi tiết xem các tờ trình kèm theo)

III. THẢO LUẬN

Ông Phan Hải Nam, Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Cổ đông dự họp và đại theo ủy quyền của cổ đông đã thảo luận và nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình mà HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2023 của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2.

Ý kiến của các cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- Ý kiến cổ đông Mạnh Xuân Kỳ :

Đối với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát còn thiếu sót chưa có phần đánh giá thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung của phương án kèm theo tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ tính toán trên cơ sở kế hoạch doanh thu 200 tỷ trong khi đó trong báo cáo của HĐQT và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 thì doanh thu kế hoạch chỉ 50 tỷ do vậy không đồng ý với phương án tăng vốn điều lệ theo dự thảo. Phải xây dựng lại phương án cho phù hợp với mục đích tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm.

Đề nghị Ban kiểm soát lưu ý đối với việc góp vốn vào công ty liên kết (VGS) nhằm bảo đảm tính minh bạch và bảo toàn vốn góp của các cổ đông.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Hiền :

Đề nghị HĐQT tập trung giải quyết các tồn tại của HĐQT trước đây trước tiên phải có bàn giao cụ thể giữa chủ tịch HĐQT trước đây và chủ tịch HĐQT đương nhiệm.

- Ý kiến của cổ đông Lê Thị Hải Yến :

Đề nghị HĐQT xem xét phương án trong thời gian giải quyết tranh chấp trụ sở Công ty tại số 13 Mai Hắc Đế xây dựng cái tạo lại khu vực văn phòng Nhà máy gạch trước đây để làm trụ sở văn phòng Công ty. Đề nghị xem xét việc giải quyết chế độ tiền lương cho người lao động và kế hoạch việc làm, thu nhập của người lao động cho phù hợp với điều kiện hiện nay của Công ty.

Chủ tọa đã lắng nghe các ý kiến đóng góp và trả lời cho các Cổ đông về các vấn đề đã nêu ra.

PHẦN IV. ĐHCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC NHƯ SAU:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 81,36 tỷ đồng .
- Lợi nhuận sau thuế (lỗ): - 2,21 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân: 7.900.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: lỗ (không chia)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 50,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 0% vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.821.103 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.818.466 cổ phần, đạt 99,86% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo các tài chính năm 2022 của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.821.103 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.805.996 cổ phần, đạt 99,17% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong 4 đơn vị kiểm toán độc lập trên hoặc một trong các công ty kiểm toán theo danh sách của UBCK Nhà nước để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (cụ thể theo Tờ trình) :

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.818.466 cổ phần, đạt 99,86% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

6. Thông báo cáo thu chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 204 triệu đồng và thống nhất thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022, như sau:

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

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

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

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.821.103 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.808.596 cổ phần, đạt 99,31% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.821.103 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.805.985 cổ phần, đạt 99,17% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO2 kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông được lập tại chỗ và đã đọc cho tất cả cổ đông dự họp thường niên năm 2023 cùng nghe, được lập thành 02 bản lưu tại Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO2.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO2 được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO2, địa chỉ: <http://www.vneco2.com.vn> trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc phiên họp thường niên năm 2023.

THỦ KÝ



Mạnh Xuân Kỳ



CHỦ TỌA

Phan Hải Nam

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO2;
Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 ngày 09/6/2023;
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

QUYẾT NGHỊ

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

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:
 - + Tổng doanh thu: 81,365 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: -2,217 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân: 7.900.000 đồng/người/tháng.
 - + Cổ tức: Không có
- Kế hoạch SXKD năm 2023:
 - + Doanh thu: 50,000 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 0,0 đồng
 - + Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Cổ tức: 0 %

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

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

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

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, (Cụ thể theo tờ trình).



Điều 6: Thông qua báo cáo thu chi phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2022 là 204 triệu đồng và thống nhất phụ cấp đối với thành viên HĐQT, BKS và người QTCT, người được UQCBTT năm 2023, như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng
- Từng thành viên HĐQT : 2,0 triệu đồng/ người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2,0 triệu đồng/ tháng
- Từng thành viên Ban kiểm soát : 1,5 triệu đồng/ người/tháng
- Người phụ trách quản trị công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 0,5 triệu đồng/ tháng

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

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

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

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (cụ thể theo tờ trình).

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch đầu tư (cụ thể theo tờ trình).

Điều 9: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng điện VNECO2 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (cụ thể theo tờ trình):

Điều 10: Điều khoản thi hành

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐHQĐ CÔNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2



Phan Hải Nam

Số : 04/2023/VNECO2/BC/HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2023

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

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Các kết quả đạt được:

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

Lợi nhuận sau thuế: - 2,217 tỷ.

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

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

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

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

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

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

II. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022 HĐQT vẫn duy trì hoạt động theo điều lệ của công ty với số lượng 05 (năm) thành viên. Tuy nhiên các hoạt động của HĐQT có những sự thay đổi nhất định do đặc điểm tình hình mới.

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

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

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

1. Các cuộc họp của HĐQT :

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

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

2. Các mặt hoạt động khác:

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty thực hiện các mặt hoạt động sản xuất – kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2022 chủ yếu là công tác thu hồi công nợ

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

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

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

Trong năm 2022 các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều đảm bảo 100% các thành viên tham dự, và đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để giám sát công tác chỉ đạo điều hành, công tác thực hiện kế hoạch SXKD, công tác ban hành và thực hiện các nghị quyết của HĐQT và các nội dung khác theo quy định của điều lệ và quy định hiện hành của pháp luật.

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

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

Tổng số tiền theo Nghị quyết trong năm 2022 là: 192.000.000 đồng.

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

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

1. Sản xuất kinh doanh :

Dự đoán năm 2023 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của xung đột tại Ucraina. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tìm kiếm việc làm của Công ty. Đặc biệt, về đội ngũ lao động có sự dịch chuyển trong giới lao động chuyển sang các ngành nghề khác có sự cạnh tranh cao hơn.

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

- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính dựa trên thế mạnh sản xuất truyền thống để đạt được kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
	Doanh thu	Tỷ đồng	50
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
	Dự kiến trả cổ tức	%/năm	0

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

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

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

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

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

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên trong năm 2023 này đòi hỏi toàn thể CBCNV phải nỗ lực hết mình. Nhất là sự đoàn kết, sự vào cuộc của cả HĐQT, ban điều hành trong công tác sản xuất, trong việc tìm kiếm việc làm. Cụ thể như việc kết nối các mối quan hệ, các Chủ đầu tư một cách thực tế hơn.

2. Công tác đầu tư :

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: *Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành các thiết bị máy móc tại phường Quán Bàu.* Các vướng mắc về thay đổi mục đích từ sản xuất kinh doanh sang kinh doanh dịch vụ, thương mại cần xúc tiến khẩn trương, nhưng đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và cần thực hiện một cách cẩn trọng.

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

Tìm giải pháp đầu tư cho tài nguyên quyền sử dụng đất hiện có của VNECO2 tại khu đất 1.800 m² ở thị xã Cửa Lò.

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

Để thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngoài các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư nêu trên HĐQT kính đề xuất ĐHCĐ một số nội dung sau:

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

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

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

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

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của bộ máy điều hành đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

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

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị. Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

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

Xin chân thành cảm ơn!



Phan Hải Nam

Số : 05 /2023/VNECO2/BČ/HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

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

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

Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO2 báo cáo đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính, kết quả HDSXKD của công ty năm 2022 và trình đại hội kế hoạch các chỉ tiêu tài chính tổng hợp 2023 như sau:

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

1. Tình hình tài chính:

A. Tài sản:

DVT: đồng

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

B. Nguồn vốn:

DVT: đồng

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: đồng

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

3. Lưu chuyển tiền tệ**DVT: đồng**

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

4. Các hệ số tài chính năm 2022.

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

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

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

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

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



Phan Hải Nam

Số: 08 /2023/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phê duyệt phương án đầu tư của công ty CP xây dựng điện VNECO2

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

*Căn cứ Luật Doanh số 59/2020/QH14 nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2
Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất của công ty.*

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

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

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



Phan Hải Nam

Số: 06 /2023/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch phát triển của công ty trong các năm tiếp theo. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2023 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Phan Hải Nam

Số: 07/2023/PA/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

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

(Kèm theo tờ trình số: 06/2023/TT/VNECO2/HĐQT ngày 09/06/2023)

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

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

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 24,33 tỷ đồng bằng 22,27% tổng tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Trong đó vốn Điều lệ hiện tại 21,58 tỷ đồng. Để đáp ứng kế hoạch sản xuất đặt ra trong năm 2023 và kế hoạch đầu tư thì nhu cầu vốn hiện có là không đủ. Mặt khác, nguồn vốn phải vay của các tổ chức tín dụng ngày càng siết chặt và đòi hỏi tài sản đảm bảo và trong năm 2023 Công ty còn thực hiện các dự án đầu tư đang dở dang tại các lô đất thuộc quyền sử hữu và sử dụng của Công ty.

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

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

a. Mục đích:

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

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

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

- Nhu cầu vốn trong năm 2023: Trong năm 2023 kế hoạch doanh thu là: 50 tỷ đồng, với vòng quay vốn tối đa trong 1 năm là 3 lần thì nhu cầu vốn tối thiểu cho sản xuất kinh doanh đạt doanh thu trên là: $50/3=16,66$ tỷ đồng.

Tổng nhu cầu vốn trong năm 2023 là: 51,758 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn lưu động: 16,66 tỷ đồng.

- Nhu cầu vốn đầu tư: 35,098 tỷ đồng

+ Đầu tư xây dựng khu 13 Mai Hắc Đế: 33,098 tỷ đồng (theo đơn giá năm 2019)

+ Đầu tư khu đất tại thị xã Cửa Lò: khoảng 2 tỷ đồng

- Hiện tại tổng vốn có thể huy động được trong năm 2023 là: 21,520 tỷ đồng.

Trong đó:

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

+ Hạn mức vay ở Ngân hàng hiện tại là : 10 tỷ đồng.

Như vậy, để đảm bảo đủ vốn phục vụ SXKD đạt doanh thu 50 tỷ và đầu tư thì nhu cầu tăng thêm vốn là: 51,758 tỷ đồng - 21,520 tỷ đồng = 30,238 tỷ đồng. Muốn vậy, tất yếu phải phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ theo tỷ lệ 1:1 để có đủ phần thiếu vốn này. Ngoài ra Công ty phải tiếp tục huy động các nguồn vốn và mở rộng tín dụng với các ngân hàng

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

1. Phương án phát hành.

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

55912
 TY C
 NG ĐIE
 CO2
 T.NGHỆ

- 1.15 Thời gian chào bán dự kiến : Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán riêng lẻ theo quy định.
- 1.16 Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh nguồn vốn và huy động nguồn vốn vay để bổ sung.
- 1.17 Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành : Nếu số lượng cổ phiếu đăng ký mua chỉ đạt dưới 50% số lượng cổ phần phát hành thì Công ty sẽ hủy bỏ đợt phát hành này.
Nếu số lượng cổ phiếu đăng ký mua đạt từ 50% đến 100% số cổ phần dự kiến phát hành, đợt chào bán vẫn được thực hiện. Công ty sẽ huy động phần vốn còn thiếu từ vốn vay để triển khai đầu tư.

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

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

- Bổ sung vốn lưu động để thi công xây lắp những công trình;
- Đầu tư xây dựng khu đất 13 Mai Hắc Đế và khu đất Thị xã Cửa Lò
- Đầu tư vào các doanh nghiệp, góp vốn vào các doanh nghiệp.

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

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

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

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

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

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

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

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





BAN KIỂM SOÁT

Vinh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Số: 09 /2023/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Hủy bỏ niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
đối với cổ phiếu công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2

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

Căn cứ Luật Doanh số 59/2020/QH14 nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

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

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

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

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

- Công ty bị các đối tác chiếm dụng vốn rất lớn chưa thu hồi được dẫn đến mất khả năng thanh toán, nguyên nhân do các sai phạm điều hành của ban lãnh đạo cũ trong thời gian từ ngày 31/05/2021 đến ngày 23/06/2022. Theo dự thảo Kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2022 lỗ 18 tỷ.

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

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

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

- Làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước để hủy niêm yết cổ phiếu công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 (mã chứng khoán: VE2) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án hủy niêm yết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc hủy niêm yết của Công ty được thực hiện một cách đúng quy định.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hủy niêm yết.

- Quyết định thời gian hủy niêm yết.

- Sửa đổi điều lệ hoạt động công ty cho phù hợp với hủy niêm yết.

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho việc hủy niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.


**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
VNECO2
TP. VINH - T. NGHỆ
Phan Hải Nam

Vinh, ngày 09 tháng 6 năm 2023

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

Kính thưa: Quý cổ đông!

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

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

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 .

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

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

+ Bà: Chung Việt Hà : Trưởng BKS

+ Bà: Trần Phan Bích Duyên : Thành viên BKS

+ Ông: Nguyễn Đầu Hào : Thành viên BKS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** Đánh giá:**

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

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

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

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

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

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

3.3. Công tác đầu tư:

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

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

4. Các hoạt động khác:

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

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

4.2. Công tác tổ chức nhân sự:

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

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

4.3. Kiểm toán báo cáo tài chính:

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

4.4. Thực hiện công bố thông tin thị trường:

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

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

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

III- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

2800
CÔNG
V. DUA
VNEC
H. T.N

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

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

3. Công tác hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

5. Công tác hạch toán giá thành:

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

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

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

6. Công tác nhân sự:

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

IV- Kế hoạch hoạt động năm 2023:

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Chung Việt Hà

