

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

----- 000 -----

Số: +29 CV/VNECO1-CBTT
V/v: "Họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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 VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vneco1
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vneco1.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: () 24 giờ, () 72 giờ, (X) Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ.

- Nội dung của thông tin công bố:

+) Công bố thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 /04/2024, tại đường dẫn:

<http://vneco1.com.vn/18165/thong-bao-va-thu-moi-dhdcd-nam-2024/>

<http://vneco1.com.vn/18178/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



Đỗ Như Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Phần I

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2023 là năm thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027. 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. Ngay từ đầu năm, Công ty đã có chính sách chủ trương siết chặt quản lý, phát huy tốt các mặt đã đạt được của năm trước, tổ chức sản xuất hợp lý, tiếp tục tinh giảm nhân sự bộ máy quản lý, tăng trách nhiệm cá nhân và phân bổ nhiệm vụ sát với điều kiện chỉ đạo thực hiện điều hành hoạt động SXKD.

- 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.
- Khó khăn
 - Việc ảnh hưởng khủng hoảng chung toàn cầu cũng như các quy định về đầu tư của ngành điện thời gian qua đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của công ty về các lĩnh vực xây dựng, xây lắp và đặc biệt về khoản đầu tư tài chính cổ phiếu MAS chịu ảnh hưởng trực tiếp của ngành du lịch và hàng không. Tất cả các yếu tố này làm cho hoạt động SXKD của công ty và Năng lực tài chính năm 2023 bị lỗ, công tác đấu thầu ngày càng siết chặt, đòi hỏi năng lực cao hơn nên việc đấu thầu tìm kiếm việc làm năm qua gặp rất nhiều khó khăn.
 - Mưa lạnh kéo dài gây khó khăn cho việc thi công công trình.
 - 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, các công trình dự kiến triển khai trong năm 2023 không đạt như kế hoạch đặt ra.
 - Tình hình người lao động phần lớn tuổi đã cao không tuyển được công nhân trẻ do tính cơ động theo công trường lương hưởng chưa thực sự bền vững.
 - 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	2022	2023		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2023/2022	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	4.19	10	5.95	142	59
LN sau thuế	Tỷ	-4.9	0.25	-3.5	71	-1400
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	20	30	10	50	33
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2.2 Các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2023

* Đã đóng điện hoàn thành

- ĐZ 110kV Thay sứ phụ kiện Điện Nam, Điện Ngọc
- Hoàn thiện lưới điện phân phối tỉnh Thừa Thiên Huế
- ĐZ 220kV Dốc Sỏi-Quảng Nam

* Công trình đang dở dang

- Trạm 110kV Đăk Đoa Gia Lai
- ĐZ110kV Văn Xá Phong Điền 220 và Đồng Lâm
- Di chuyển ĐZ Trung thế, Hạ thế tại huyện Tuy An -tỉnh Phú Yên

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

Triển khai đúng tinh thần nghị quyết của HĐQT thực hiện các công trình trên tinh thần đúng tiến độ 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 yếu tố nên việc đấu thầu không đạt kết quả nhưng do có mối quan hệ với các chủ đầu tư, Tổng thầu B nên vẫn có được khối lượng công việc ổn định duy trì 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 đẩy nhanh việc quyết toán tuy nhiên vẫn còn một số công trình bị kéo dài do công tác nghiệm thu hoàn thành giữa chủ đầu tư và tổng thầu bị kéo dài.

3.4 Công tác an toàn

Trong năm 2023 công tác an toàn được đảm bảo, không có các vụ việc xảy ra trên công trường, các dụng cụ bảo hộ được trang bị đầy đủ cho người lao động.

IV. Đánh giá chung

Năm 2023 công tác điều hành sản xuất của ban điều hành đạt kết quả nhất định mặc dù doanh thu không đạt như kế hoạch nhưng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vẫn đạt được.

Đời sống công nhân người lao động ổn định, các chính sách chế độ cho người lao động như Bảo hiểm xã hội đóng đủ, 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.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2024

1 Mục tiêu chung

Quan tâm đến công tác tìm kiếm việc làm. Phấn đấu doanh thu 10 tỷ. Hiện tại đang triển khai các công trình Trạm 110kV Đăk Đoa Gia Lai; ĐZ110kV Văn Xá Phong Điền 220 và Đồng Lâm; Di chuyển ĐZ Trung thế, hạ thế tại huyện Tuy An -tỉnh Phú Yên.

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 cho người lao động. Thực hiện sắp xếp bộ máy thi công gọn nhẹ hiệu quả. Nhằm nâng cao hiệu quả công việc và lợi nhuận công ty.

2, Công tác kế hoạch

Tập trung chỉ đạo tìm kiếm công việc làm tận dụng tối đa phương tiện máy móc dụng cụ hiện có; đơn đốc thu hồi vốn; Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về tài chính, nhân lực... để có thể triển khai thi công tốt các công trình có khả năng tìm kiếm mới. Đặc biệt là khâu quản lý nhân công, nhân sự sau tết để chủ động kế hoạch.

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023		2024	
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.19	10	5.95	59	8
LN sau thuế	Tỷ	-4.9	0.25	-3.5	-1400	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	20	30	10	33	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7



4. Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Tập trung chỉ đạo thi công các công trình theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Đối với các công trình tự tìm kiếm trong năm: tập trung nhân lực vật lực, mở rộng hợp tác với các đối tác, tích cực quan hệ với các Chủ đầu tư, xây dựng phương án (xây dựng giá cạnh tranh) nhằm tranh thủ đấu thầu tìm kiếm việc làm sớm nhất trong 6 tháng đầu năm 2024 với tiêu chí đủ kế hoạch chỉ tiêu cho năm 2024 và gói đầu cho năm sau.

Đẩy mạnh công tác ngoại giao liên kết với các nhà thầu để tìm các nguồn dự án 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 sách 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. 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.

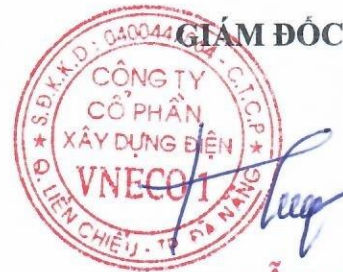
4.4 Công tác quản lý tài chính

Tích cực thực hiện công tác thu hồi vốn, đơn 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 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 kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.



ĐỖ NHƯ HIỆP



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO1**

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2023, số liệu đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2023.

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 2023, cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2023

TÀI SẢN		31/12/2023
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	25,999,250,445
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	5,467,807,262
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9,459,670,100
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	9,242,407,086
IV	Hàng tồn kho	1,771,253,664
V	Tài sản ngắn hạn khác	58,112,333
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2,112,129,136
I	Các khoản phải thu dài hạn	-
II	Tài sản cố định	2,049,088,362



1	Tài sản cố định hữu hình	699,088,362
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	63,040,774
1	Chi phí trả trước dài hạn	63,040,774
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		28,111,379,581
NGUỒN VỐN		31/12/2023
C	NỢ PHẢI TRẢ	1,663,542,437
I	Nợ ngắn hạn	1,663,542,437
II	Nợ dài hạn	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	26,447,837,144
I	Vốn chủ sở hữu	26,447,837,144
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	-33,227,686,685
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>-29,562,594,648</i>
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		28,111,379,581

ĐƯỢC
 CỘNG
 CỘP
 ẤY DỤ
 VNEU
 THIẾT

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,953,961,849
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-

3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,953,961,849
4	Giá vốn hàng bán	5,322,376,343
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	631,585,506
6	Doanh thu hoạt động tài chính	377,069,052
7	Chi phí tài chính	553,357,230
8	Chi phí bán hàng	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,019,886,377
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-3,564,589,049
11	Thu nhập khác	8,256
12	Chi phí khác	100,511,244
13	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	-100,502,988
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-3,665,092,037
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	-3,665,092,037
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-617.93

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	21.23	15.62
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	20.81	14.56
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.05	0.06
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.06
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		



+ Vòng quay hàng tồn kho	6.8	3.00
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.13	0.21
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-1.18	-0.62
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.16	-0.14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.16	-0.13
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-1.18	-0.60

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023

Nếu phải chọn ra một vấn đề đã định hình và xuyên suốt năm 2023 thì đó chính là "Khủng hoảng năng lượng". Đây là một cuộc khủng hoảng đặc biệt ở chỗ nó không xuất phát từ sự thiếu hụt nguồn cung, mà do các xung đột chính trị. Khởi đầu bằng cuộc xung đột Nga - Ukraine cuối tháng 2, các nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt ngành năng lượng, lĩnh vực xuất khẩu chính của Nga, khiến giá dầu khí nhanh chóng leo thang. Tình trạng lạm phát tăng mạnh, hầu hết các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất, điều này sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế thế giới và nước ta trong năm nay và năm tới.

Năm 2023, Công ty chịu ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên kết quả đạt được vẫn còn thấp. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

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 2023 vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 trong lần thứ nhất.

- Trong năm 2023, 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 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do tình hình việc làm 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	2022	2023		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2023/2022	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	4.19	10	5.95	142	59
LN sau thuế	Tỷ	-4.9	0.25	-3.5	71	-1400
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	20	30	10	50	33
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2023, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, như xây dựng công trình dân dụng nhưng vẫn không có lợi nhuận do bước đầu chuyển sang lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 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 chiến tranh thế giới Nga- Ukraine Công ty không có lợi tức để chia cho Cổ đông.

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2023 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 31/12/2023.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2024

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023			2024
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	4.19	10	5.95	59	8
LN sau thuế	Tỷ	-4.9	0.25	-3.5	-1400	0.25
Nộp NS	Tỷ					
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	20	30	10	33	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

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.

4004
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ECC
17-10

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.

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 2024 và có gói đầu sang năm 2025.

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.

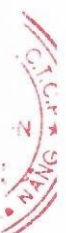
4. Chú trọng làm công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn nhanh, đồng thời tăng cường công tác kỹ thuật để nhằm giảm tối đa về sai sót kỹ thuật trong thi công, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa và không để các sự cố hoặc tai nạn lao động xảy ra.

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 2024.

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 2023 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ĐÃ KÝ)
ĐỖ VĂN ĐẠT



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

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 2023 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1
- Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2023:

- | | | |
|-------|---------------------|--------------|
| + Bà | : Trần Thị Hà Trinh | - Trưởng ban |
| + Bà | : Lê Thị Nga | - Thành viên |
| + Ông | : Nguyễn Huy Kha | - 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 (BDH) CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vân Anh thành viên HĐQT qua đó HĐQT của công ty còn có:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| + Ông Đỗ Văn Đạt | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Đỗ Như Hiệp | - Thành viên |
| + Ông Đỗ Văn Huấn | - Thành viên |
| + Ông Lã Bá Độ | - Thành viên |

- 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 2023, 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: 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, Những lao động có đủ điều kiện về năm công tác, hoặc sức khỏe không đảm bảo lãnh đạo Công ty đã 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 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	31,474,666,823	28,111,379,581	89.3
Doanh thu thuần	4,195,669,163	5,953,961,849	142
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-4,995,561,813	-3,665,092,037	71
Lợi nhuận khác	53,357,015	-100,502,988	-188
Lợi nhuận trước thuế	-4,942,204,798	-3,665,092,037	74
Lợi nhuận sau thuế	-4,942,204,798	-3,665,092,037	74

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Công ty vẫn giữ thửa đất 500m² được đầu tư gần khu du lịch Xuân Thiều: hiện chưa có kế hoạch đầu tư.

- Tính đến ngày 31/12/2023 công ty vẫn đang 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 2023 Công ty lỗ -3,6 tỷ đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 thể hiện như sau:

Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: (Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 27/03/2023)

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023: 60.000.000.000 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 522 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 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	21.23	15.62

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
+ Hệ số thanh toán nhanh:	20.81	14.56
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>		
Nợ ngắn hạn		
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	0.05	0.06
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.06
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6.8	3.00
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.13	0.21
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-1.18	-0.62
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.16	-0.14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.16	-0.13
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-1.18	-0.60



+ 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 2023, 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 2024 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 HDSXKD của Công ty** thông qua các báo cáo là chính xác và hợp lý.

- Trong năm 2023 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)

TRẦN THỊ HÀ TRINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Ban tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 như sau:

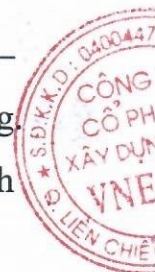
- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 8h, Thứ Tư, ngày 26/04/2024 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
- 2. Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2024.

4. Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2023.
- + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024
- + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

5. Tài liệu Đại hội:

- + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vnecol.com.vn
- + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội
- + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền hợp lệ VE1.



+ Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước 17h ngày 24/04/2024 về: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/Tel: 0236 772 001 ; Fax: 0236 772 006; Mail:

vneco1ve1@gmail.com

Chú ý:

+ Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo bản chính, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (đối với cổ đông/người được ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông/người được ủy quyền là người nước ngoài).

Ngoài ra, người được ủy quyền cần mang theo: Giấy ủy quyền bản gốc, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (của cổ đông ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (của cổ đông ủy quyền là người nước ngoài)/Giấy đăng ký doanh nghiệp (của cổ đông ủy quyền là tổ chức).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng thông báo.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TM BTC TRƯỞNG BAN



[Signature]
**GIÁM ĐỐC
ĐỖ NHƯ HIỆP**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1) xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức: -

- 1. Thời gian:** Từ 8h, Thứ Tư, ngày 26/04/2024 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2024.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2023.
 - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

5. Tài liệu Đại hội:

- + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vneco1.com.vn
- + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội.
- + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền họp lệ VE1.



+ Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước 17h ngày 24/04/2024 về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.**

Điện thoại/Tel: 0236 772 001 ; Fax: 0236 772 006; Mail:

vneco1vel@gmail.com

Chú ý:

+ Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo bản chính, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (đối với cổ đông/người được ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (đối với cổ đông/người được ủy quyền là người nước ngoài).

Ngoài ra, người được ủy quyền cần mang theo: Giấy ủy quyền bản gốc, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước Công dân (của cổ đông ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (của cổ đông ủy quyền là người nước ngoài)/Giấy đăng ký doanh nghiệp (của cổ đông ủy quyền là tổ chức).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng./

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 04 năm 2024

TM BTC TRƯỞNG BAN



**GIÁM ĐỐC
ĐỖ NHƯ HIỆP**