

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Số 05/VNECO3- TCKT
(V/v: Công bố nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2024 kèm tài liệu họp)

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

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

Mã chứng khoán : VE3

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

Điện thoại : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin :

Công bố nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 kèm tài liệu họp bao gồm :

- 1.Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- 2.Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 3.Tài liệu họp

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính :
www.vneco3.com.vn

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

Nơi gửi : *Như trên*
Lưu : Công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long



VNECO3

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

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

Vinh, ngày 16 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2023;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 16/06/2024, với sự tham gia của 11 cổ đông và 9 cổ đông ủy quyền đại diện cho 888.464 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,32 %.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT số 02BC/VNECO3-HĐQT ngày 16/06/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 729.684 cổ phần, đạt 82,13%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 158.780 cổ phần, 17,87%

Điều 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác : | 89.294.000.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 228.000.000 đồng. |
| - Thu nhập bình quân: | 10.000.000 đồng/người/tháng. / |
| - Cổ tức: | Chưa chia |

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2024:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 300.000.000.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.300.000.000 đồng. |
| - Thu nhập bình quân: | 10.500.000 đồng/người/tháng. |
| - Cổ tức: | 4 % vốn điều lệ. |

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 729.684 cổ phần, đạt 82,13%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 158.780 cổ phần 17,87%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 31/12/2023 số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 729.684 cổ phần, đạt 82,13%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 158.780 cổ phần 17,87%

Điều 4. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 729.684 cổ phần, đạt 82,13%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 158.780 cổ phần 17,87%

Điều 3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận số 05 BC/VNECO3-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2024 dừng chia cổ tức đợt này mà tập trung cho phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 cho các cổ đông hiện hữu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần, đạt 100%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần 0%

Điều 4. Thông qua tờ trình số 01TTr/VNECO3-BKS ngày 16 tháng 06 năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một tổ chức thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Hoặc chọn 1 trong 3 đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần, đạt 100%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần 0%

Điều 5. Thông qua tờ trình 02TTr/VNECO3-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2024 báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 169.200.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2024 cụ thể như sau:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng;

- Thù lao của thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao của Trưởng Ban KS : 2.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của thành viên BKS : 800.000 đồng/người/tháng

- Thù lao thư ký HĐQT : 800.000 đồng/tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần, đạt 100%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần 0%

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể tại tờ trình 03TTr/VNECO3-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần, đạt 100%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần 0%

Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu, cụ thể tại tờ trình 04TTr/VNECO3-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần, đạt 100%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần 0%

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

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

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được khai mạc vào hồi 8h00' ngày 16 tháng 06 năm 2024.

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

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số cổ đông được mời dự họp: 209 cổ đông, với: 1.319.710 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông có mặt: 11 cổ đông và 9 cổ đông uỷ quyền đại diện cho 888.464 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,32%.
3. Điều hành cuộc họp: Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tịch HĐQT.
4. Thư ký cuộc họp: Ông: Nguyễn Văn Trọng

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

1. Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình cuộc họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

3. Ông Bùi Đức Long - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tài chính năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Trần Đức Thanh Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.

5. Ông Nguyễn Thế Tam – Trưởng BKS Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

6. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc đọc báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

7. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty đọc tờ trình của HĐQT Công ty đề nghị ĐH ĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2024; Tờ trình số về việc Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023; Tờ trình về thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 31/12/2023 số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, với một số chỉ tiêu cụ thể sau :

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác :	89.294.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	711.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	228.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức:	Chưa chia.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2024:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác:	300.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	1.300.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.500.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức:	4 % vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 729.684 cổ phần, đạt 82,13%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 158.780 cổ phần, 17,87%

2. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của BKS Công ty năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 729.684 cổ phần, đạt 82,13%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 158.780 cổ phần, 17,87%

3. Thông qua báo cáo phân chia lợi nhuận 2024:

- Tạm thời dừng chưa chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông để tập trung cho việc tăng vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần, đạt 100.%

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 729.684 cổ phần, đạt 82,13%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 158.780 cổ phần, 17,87%

5. Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong những công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một tổ chức thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Hoặc chọn 1 trong 3 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần, đạt 100%

6. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 169.200.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2024 cụ thể là:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần đạt 100%

7. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần đạt 100%

8. Thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 888.464 cổ phần đạt 100%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 kết thúc vào hồi 11h30' phút ngày 16 tháng 06 năm 2024./.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Trọng

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Quỳnh

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



VNECO3

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Vinh, tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2024

STT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách	Ghi chú
Đón khách, cổ đông đăng ký tham gia đại hội				
1	7h00-8h00	Đón khách, Kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận phiếu cổ đông, phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến đại hội	Lễ tân, BTC Ban KTTCCĐ	
Phần 1: Khai mạc đại hội				
2	8h00-8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban KTTCCĐ	
3	8h05-8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham gia	BTC	
4	8h10-8h15	Quy chế làm việc đại hội	Ban KTTCCĐ	
5	8h15-8h20	Giới thiệu: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký.	BTC	
6	8h20-8h25	Biểu quyết thông qua: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Quy chế làm việc đại hội - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký.	BTC	
7	8h25-8h30	MC chuyển giao chương trình cho chủ tọa đoàn điều hành đại hội: - Mời chủ tọa đoàn lên sân khấu điều hành chương trình đại hội - Mời ban thư ký làm nhiệm vụ.	BTC	
Phần 2: Nội dung đại hội				
1	Báo cáo đại hội (8h35-9h20)			
1.1		Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
1.2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024	Ông Trần Đức Thanh Giám đốc	
1.3		Báo cáo tài chính năm 2024	Bùi Đức Long	
1.4		Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Bùi Đức Long	
1.5		Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2023	Ông Nguyễn Thế Tam Trưởng BKS	

2	Thông qua đại hội các nội dung tờ trình (9h20-9h35)		
2.1		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT
2.2		Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT
2.3		Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT
2.4		Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT
		Các tờ trình khác (nếu có)	
3	Thảo luận	10h-10h30	
		Đại hội thảo luận	
4	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Báo cáo tài chính năm 2023 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2023. - Biểu quyết thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024. + Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. + Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023. + Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024. 	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT
5	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông		
6	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:		

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

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

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

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

2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Hướng dẫn Cổ đông thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thư ký

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

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

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

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

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

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

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

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

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

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 06/05/2024 được quyền tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7: Tiến hành cuộc họp

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 06/05/2024.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp

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

phát biểu ngay tại cuộc họp hoặc cho phép phát biểu bằng văn bản trong hoặc sau cuộc họp và Chủ tọa có thể trả lời ngay tại cuộc họp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời gian sau cuộc họp.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

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

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

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

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

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

Điều 10: Biên bản cuộc họp cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phải được Thư ký ghi vào Biên bản, Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ không thành

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

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

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 3 tại phiên họp thường niên năm 2024, với 12 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Vinh, ngày 16 tháng 06 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý Công ty năm 2023
và phương hướng hoạt động năm 2024.

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Báo cáo nhân sự HĐQT.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT
3. Ông Trương Thường Thịnh	Ủy viên HĐQT
4. Bà Võ Hồng Cẩm Tú	Ủy viên HĐQT
5. Ông Bùi Quang Thành	Ủy viên HĐQT

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/VNECO3- HĐQT	27/02/2023	<ol style="list-style-type: none">Xem xét kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.Công tác đầu tư năm 2023.Công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2023.Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.

2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	25/03/2023	<p>1. Công tác nhân sự của HĐQT và BKS công ty khóa 2023-2028.</p> <p>2. Kế hoạch xưởng sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.</p>
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	21/04/2023	<p>Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023</p>
4	04 QĐ/VNECO3- HĐQT	27/05/2023	<p>Bầu chủ tịch HĐQT khóa V (năm 2023-2028)</p>
5	05 QĐ/VNECO3- HĐQT	04/06/2023	<p>1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2022.</p> <p>2. Tình hình nhân sự hiện tại của công ty</p> <p>3. Công tác nhân sự chủ chốt trong công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông : Trần Đức Thanh giữ chức Giám Đốc công ty - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Trọng: Trưởng phòng kỹ thuật giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – Kỹ Thuật - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng phòng KT-TH giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – KTTH - Bổ nhiệm ông: Bùi Đức Long – Giữ chức Kế toán trưởng. <p>4. Công tác tăng vốn điều lệ:</p> <p>5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2023 là: Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</p> <p>6. Phân công công việc HĐQT</p> <p>7. Thành lập hội đồng tư vấn</p> <p>8. Thành lập văn phòng tại Hà Nội.</p>
6	06 QĐ/VNECO3- HĐQT	06/06/2023	<p>Thành lập hội đồng tư vấn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT 2. Ông: Đỗ Mạnh Cường – Thành viên 3. Ông: Đào Ngọc Quỳnh – Thành Viên

7	07/2023/BB/VNECO3-HĐQT	06/07/2023	- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2023 - Kiểm điểm tình hình thực hiện nội dung cuộc họp HĐQT ngày 04.06.2023
8	06/11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT	06/11/2023	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
9	07/11/2023/NQ/VNECO3-HĐQT	07/11/2023	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng .

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐH ĐCĐ NĂM 2023 ĐỀ RA

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ghi nhận sự nổi lực của Ban lãnh đạo Công ty trong năm vừa qua. Năm 2023 một năm hết sức khó khăn do vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, đồng thời trên thế giới, cuộc xung đột kéo dài tại U-crai-na, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia, sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu....

Tuy không đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng Ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ CNV công ty đã rất nỗ lực, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm, chỉ đạo triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư và Tổng công ty.

Doanh thu của mảng xây lắp năm 2023 của Công ty đạt được 89,293 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch.

Kết quả SXKD năm 2023 đã thực hiện được một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2023	TH năm 2023	TH.2023/KH.2023 (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	150.000	89.446	59,63%

2	Lợi nhuận sau thuế	600	228	38 %
3	Nộp ngân sách Nhà nước	2.500	574	23%
3	Bình quân thu nhập người lao động	10	10	100%
4	Cổ tức %	4	Chưa chia	

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

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 143.200.000 đồng.
- Tổng tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và người quản lý: 1.194.018.000 đồng.

3. Phát hành cổ phiếu.

Thực hiện theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ/VNECO3-ĐHCĐ ngày 27/05/2023 và Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 26/09/2023, VE3 đã tiến hành nộp tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành thủ tục tăng vốn đối với phương án tăng vốn. Đối với phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chưa thể hoàn thành được do HĐQT Công ty nhận thấy thị trường chứng khoán trong năm 2023 có những biến động lớn khiến cho đợt chào bán không đảm bảo được khả năng thực hiện thành công.

4. Cổ tức.

Dự kiến phát hành 105.577 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (8% vốn điều lệ). Tuy nhiên, việc phát hành chưa thể thực hiện do Đối với phương án phát hành trả cổ tức chưa thể hoàn thành được do thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức không thuận lợi.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

Năm 2023 Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty. Tuy nhiên do không sắp xếp được nhân sự nên AFA xin rút, BDH đã liên hệ với 2 đơn vị kiểm toán còn lại trong tờ trình đã đề nghị trong ĐHCĐ thường niên 2023 tuy nhiên các đơn vị đó cũng không sắp xếp được nhân sự. BDH đã báo cáo HĐQT và HĐQT đã họp và thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 kiểm toán BCTC năm 2023. HĐQT thống nhất sẽ báo cáo vấn đề này lên ĐHCĐ năm 2024.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Về đầu tư:

Năm 2023 Công ty không đầu tư.

2. Nguồn nhân lực.

Năm 2023 là công ty đã tuyển dụng được một số cán bộ kỹ thuật mới để thay thế lớp một số cán bộ đã nghỉ hưu, nhưng do công việc ngày càng nhiều đòi hỏi cán bộ quản lý tại các công trình phải tăng lên do đó số lao động mới tuyển dụng chưa đáp ứng đủ nhu cầu công việc hiện tại.

Với chủ trương lớn của Tổng công ty nhằm hỗ trợ, tăng năng lực của đơn vị để trở thành đơn vị mạnh có khả năng tự chủ trong công tác đấu thầu trong thời gian tới. Năm 2023, Công ty đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công nhân được học tập, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung các chứng chỉ còn thiếu để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Công ty là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên công tác quản lý điều hành sản xuất còn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đảm nhiệm tốt công việc hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty.

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

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

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

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

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

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

Năm 2023 đã tích cực thu hồi công nợ tồn đọng nhưng số nợ đọng vẫn còn lớn ở một số Chủ đầu tư do chậm trong công tác thanh toán và một số đối tác liên doanh, liên kết.

Năm 2023 Công ty đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, SXKD có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông.

IV- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 đơn vị xác định vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức, giá cả vật tư vẫn còn tăng cao; chính sách các ngân hàng ngày càng thắt chặt, kèm theo những khó khăn về tài chính của công ty mẹ (VNECO) ảnh hưởng đến các Công ty con. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Trước những khó khăn và thách thức đó HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của công ty như sau:

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

- Quyết tâm thực hiện tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo đủ vốn thi công các công trình đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

- Tăng cường công tác quản lý các mặt, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, gắn quyền lợi và trách nhiệm cho từng lao động trong Công ty.

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

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

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

V- KẾT LUẬN.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2023 trong công tác quản lý thực hiện các nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3 rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để kịp thời vận dụng và triển khai tốt hoạt động SXKD năm 2024 nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra và mang lại giá trị cao cho các cổ đông./.

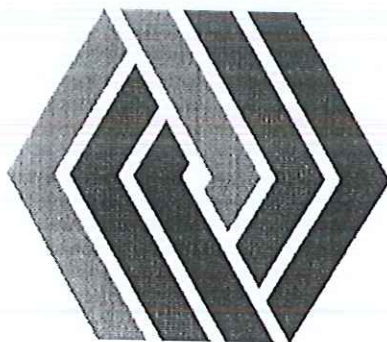
Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Quỳnh

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



VNECO3

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Vinh, tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ đề ra. Năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn không chỉ ngành xây lắp điện nói riêng mà toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nhận thức được những khó khăn, trong năm qua, dưới sự điều hành chỉ đạo quyết liệt của BGD cùng cán bộ CNV Công ty, đã hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023 (tỷ đồng)		
			Theo KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	150	89,446	59,63
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,6	0,228	38
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,5	0,574	23
4	Thu nhập bình quân người lao động	Trđ/ng/th	10	10	100
5	Cổ tức	%	4	Chưa chia	

1.1. Kết quả kinh doanh lĩnh vực xây lắp năm 2023.

Mặc dù, năm 2023 là một năm hết sức khó khăn do vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột kéo dài tại U-crai-na, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã làm cho giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia, sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu....

Tuy không đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng Ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ CNV công ty đã rất nỗ lực, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm, chỉ đạo triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư và Tổng công ty.

Doanh thu của mảng xây lắp năm 2023 của Công ty đạt được 76,24 tỷ đồng đạt 63 % kế hoạch bao gồm các công trình sau:

1	ĐZ 220KV Nghĩa Lộ - Việt Trì	1.170.967.556
2	ĐZ và TBA 110kV Kỳ Anh 2	3.239.842.860
3	ĐZ 110 và 220kV phía tây Hà Tĩnh	4.137.252.317
4	DZ 110KV đầu nối nhà máy thủy điện Tr'Hy	6.751.483.274
5	DZ và TBA 110KV Bãi Trành - Thanh Hóa	744.535.761
6	ĐZ 110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông (VNECO2)	342.706.936
7	ĐZ và TBA 110kV KCN Hoàng Long	1.705.942.315
8	ĐZ 110kv đầu nối nhà máy thủy điện Bản Mòng	1.561.809.857
9	TBA110kV Diễn Châu- Đô Lương - Thanh Chương - Nghĩa Đàn (Hoàn thiện sơ đồ)	1.955.109.079
10	ĐZ 110kV Xuân Sơn	22.385.562.531
11	ĐZ 220 KV Nậm Sum - Nông công(Quỳ châu)	3.222.683.463
12	Cải tạo ĐZ 110KV Đà Nẵng - Điện Bàn	1.139.033.421
13	Xây dựng XT479T2. NHS cấp điện khu phía Nam Nguyễn Văn Thoại	1.472.858.225
14	ĐZ và TBA 110kV Sơn Nam	14.796.268.651
15	ĐZ và TBA 110kV Anh Sơn	11.657.238.517
16	Chống quá tải ĐZ trung áp ĐLCL 2021	-42.629.018

1.2. Kết quả kinh doanh lĩnh vực sản xuất công nghiệp năm 2023.

Đơn vị đã thực hiện chủ trương cho thuê mặt bằng máy móc thiết bị mỗi năm 400.000.000 đ/năm kể từ tháng 6 năm 2023. Kể từ tháng thứ 7 trích nộp thêm 1,5% doanh thu. Năm 2023 doanh thu xưởng đạt được 2 tỷ.

1.3. Doanh thu khác và Thương Mại

Doanh thu khác và thương mại đạt 10,9 tỷ

2. Phân tích, đánh giá công tác điều hành SXKD năm 2023.

2.1. Hoạt động xây lắp.

- Năm 2023 kinh tế vẫn đang trong tình trạng khó khăn do ảnh hưởng suy thoái của kinh tế thế giới, chiến tranh Nga – Ucraina kéo dài từ cuối tháng 2 năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, giá cả nhiên liệu, vật liệu, vận tải tăng cao, thị trường tài chính ngân hàng biến động bất thường dẫn đến

khó khăn chồng chất. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Ban GD cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV, người lao động trong công ty. Công ty đã hoàn thành đóng điện một số công trình quan trọng: TBA 110kV Anh Sơn, Hoàn thiện DZ 110kV Bản Mòng chờ đóng điện; Quyết toán DZ 110kV – Hoàng Long.

Cũng trong năm 2023, Công ty đã tự đấu thầu và trúng thầu một số Công trình như ĐZ và TBA 110kV Nghi Lộc – Nghệ An giá trị trên 45 tỷ ; ĐZ trung thế 35kV- cấp điện cho đồn biên phòng Châu Khê giá trị trên 22 tỷ đồng, cùng một số công trình Tổng công ty giao: ĐZ 220kV và TBA Bá Thiệu giá trị trên 140 tỷ đồng.

2.2. Sản xuất công nghiệp.

- Cũng như lĩnh vực xây lắp, năm 2023 cũng là một năm đầy khó khăn đối với mảng sản xuất công nghiệp của đơn vị. Do làm không có lãi nên BĐH đã xin chủ trương cho thuê lại mặt bằng, máy móc thiết bị để đơn vị đối tác thực hiện sản xuất.

2.3. Các chỉ tiêu chung.

Với một năm đầy khó khăn. Nguồn vốn của Công ty eo hẹp, mặc dù toàn bộ tập thể cán bộ CNV Công ty đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành kế hoạch nhưng gần như không đáp ứng các chỉ tiêu đề ra cho năm 2023.

3. Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm việc làm:

3.1. Thuận lợi và khó khăn.

a) Thuận lợi.

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

- Tích lũy năng lực trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Tạo sự đột phá trong việc đấu thầu và đạt được một số mục tiêu nhất định

b) Khó khăn.

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

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

- Một số công trình triển khai đặc biệt khó khăn, chi phí tăng cao trong khi giá đầu vào thấp không đủ chi phí để triển khai.

- Một số công trình đã hoàn thành, song việc thu hồi vốn còn chậm. Nguồn vốn phục vụ SXKD chủ yếu vốn vay Ngân hàng cho nên Chi phí tài chính ngày càng tăng.

- Việc tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để chủ động về vốn thực hiện công tác SXKD của Công ty chưa thực hiện được dẫn đến khó khăn về vốn trong SXKD.

- Thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật, quản lý có chuyên môn dẫn đến hiệu quả trong việc điều hành sản xuất kinh doanh không cao. Một số cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm chuyển công tác và nghỉ chế độ. Việc tuyển dụng lao động có chuyên môn, tay nghề khó khăn, công nhân mới chưa có kinh nghiệm và trình độ còn hạn chế dẫn đến năng suất thấp, cơ cấu lao động chưa hợp lý.

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

- Tình hình tài chính của tổng công ty gặp khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến cơ chế các ngân hàng khó khăn trong việc vay vốn phục vụ sản xuất.

- Do hiệu quả công việc lợi nhuận không có nên việc tăng lương cho cán bộ công nhân viên gặp khó khăn, các chế độ chính sách còn chưa thu hút được đội ngũ kỹ thuật lành nghề vào làm việc.

3.2. Kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm việc làm.

- Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn hiện tại nêu trên. Trong năm 2023 nhờ sự nỗ lực cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty. Vì vậy vị thế của Công ty ngày càng được nâng cao và nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía chủ đầu tư và các đối tác.

- Để tìm kiếm thêm việc làm và mở rộng thị trường Công ty đã nỗ lực hết mình tận dụng uy tín, các mối quan hệ cá nhân tiếp cận các Ban quản lý dự án của ngành điện và điện lực địa phương, một số CĐT tư nhân, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ với 3 Ban QLDA của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Công ty đã tiếp tục trúng thầu và ký kết một số hợp đồng mới trong năm 2023 với các Chủ đầu tư đảm bảo nguồn việc làm trong năm 2023 cũng như gói đầu cho năm 2024.

4. Công tác quản lý tài chính, lao động, kỹ thuật ...

- Trong năm 2023 đơn vị rất chú trọng công tác thu hồi công nợ, do đó đảm bảo dòng tiền ổn định trong quá trình SXKD, tạo sự tin tưởng của các đối tác cũng như các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên vẫn còn một số công nợ khó đòi đến nay chưa thu hồi được.

- Với chủ trương lớn của Tổng công ty nhằm hỗ trợ, tăng năng lực của đơn vị để trở thành đơn vị mạnh có khả năng tự chủ trong công tác đấu thầu trong thời gian tới. Năm 2023, Công ty đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công nhân được học tập, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung các chứng chỉ còn thiếu để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Công ty là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên công tác quản lý điều hành sản xuất còn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đảm nhiệm tốt công việc hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty.

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

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

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm kế hoạch 2024 đơn vị xác định vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức, các biện pháp mặc dù đã được triển khai nhưng trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Năm 2024 dự kiến nền kinh tế vẫn rất khó khăn. Căn cứ khối lượng công việc đã ký hợp đồng chuyển sang thực hiện trong năm 2024 và một số dự án công trình Công ty dự kiến tìm kiếm năm 2024 và năng lực

của đơn vị, Công ty CP xây dựng điện VNECO3 lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	89.446	300.000	335
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	228	1.300	570
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	574	1.000	174
4	Bình quân thu nhập người lao động	Tr đồng/ng/th	10	10,5	105
5	Cổ tức	%/năm	Chưa chia	4	

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

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

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

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

- Tăng cường công tác quản lý các mặt, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, gắn quyền lợi và trách nhiệm cho từng lao động trong Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để chủ động về vốn thực hiện công tác SXKD ngày càng tăng của Công ty.

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

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

2.3. Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu:

- Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty, cụ thể như sau: Tăng cường công tác tuyển dụng, thu hút các kỹ sư chuyên ngành xây dựng, điện trở có kinh nghiệm. Bố trí các cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát để nâng hạng chứng chỉ giám sát; đẩy mạnh công tác tuyển dụng công nhân đã qua đào tạo tại các trường nghề trên địa bàn và thu hút thêm lực lượng công nhân mới tại các khu vực mà đơn vị thi công các công trình; Tổ chức cho công nhân tham gia các lớp đào tạo để cấp chứng chỉ nghề.

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Kiện toàn mảng thi công xây lắp.

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

- Đầu tư thêm một số trang thiết bị, xe máy, dụng cụ thi công chuyên ngành xây lắp điện nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hoá trong thi công, giảm chi phí nhân công, tăng cường hiệu quả và lợi nhuận trong thi công xây lắp.

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

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

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

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

- Đẩy mạnh công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu nội bộ, công tác kiểm tra an toàn và bảo hộ lao động nhằm nâng cao chất lượng công trình, hạn chế đến mức thấp nhất việc sửa sai, làm lại do chất lượng kỹ thuật không đạt, phấn đấu trong năm 2024 không để xảy ra tai nạn lao động.

2.6. Công tác thu hồi công nợ.

Chỉ đạo, yêu cầu phòng Tài chính – Kế toán đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ các hợp đồng xây lắp và SXCN.

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Ban giám đốc công ty rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của quý cổ đông để kịp thời vận dụng và triển khai tốt hoạt động SXKD năm 2024 nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

Vinh, ngày 16 tháng 06 năm 2024.

BÁO CÁO

Tài chính tóm tắt năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023, số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính 2023 như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

A- Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
I	Tài sản ngắn hạn	115.585
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.151
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.200
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.321
4	Hàng tồn kho	28.622
5	Tài sản ngắn hạn khác	291
II	Tài sản dài hạn	9.032
1	Giá trị còn lại của Tài sản cố định	5.134
2	Đầu tư bất động sản	3.486
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Trái phiếu ngân hàng)	
4	Tài sản dài hạn khác	403
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	124.617
I	Nợ phải trả	105.595
1	Nợ ngắn hạn	105.185
2	Nợ dài hạn	410
II	Vốn chủ sở hữu	19.023
1	Vốn góp của chủ sở hữu	13.197
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.544
3	Thặng dư vốn cổ phần	8.860

4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.272
	- LNST chưa phân phối kỳ trước	3.044
	- LNST chưa phân phối kỳ này	228
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	

B- Kết quả kinh doanh năm 2023.

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.294
2	Giá vốn hàng bán	81.090
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (3=1-2)	8.204
4	Doanh thu hoạt động tài chính	64
5	Chi phí tài chính	2.982
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.866
	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.603
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (8=(3+4)-(5+6+7))	683
9	Thu nhập khác	89
10	Chi phí khác	61
11	Lợi nhuận khác: (11=9-10)	28
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (12=8+11)	711
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	482
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13=11-12)	228

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Số: 05 BC/VNECO3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày 16 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Dự kiến phân phối lợi nhuận
của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

Căn cứ tình hình các quỹ của Công ty tại thời điểm 31/12/2023;

Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2024.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 là: 3.272.069.288 đ (Ba tỷ, hai trăm bảy hai triệu, không trăm sáu chín nghìn, hai trăm tám tám đồng) (trong đó: LNST lũy kế đến cuối năm trước là: 3.043.833.637 đồng, LNST chưa phân phối năm 2023 là: 228.235.651 đồng).

HĐQT thống nhất trình và xin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đã thống nhất chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu nhưng do thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức chưa thể thực hiện được, do đó HĐQT chủ trương dừng chia cổ tức đợt này mà tập trung cho phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 cho các cổ đông hiện hữu.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 3
Đào Ngọc Quỳnh

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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Nghệ an, tháng 05 năm 2024

Số : 01 a/BC/VNECO3/BKS

Nghệ An, ngày 20 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3;

Căn cứ nghị quyết số 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/05/2023 Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO3.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam lập ngày 28/03/2024 và kết quả các kỳ kiểm tra kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| + Ông: Nguyễn Thế Tam | Trưởng ban Kiểm soát |
| + Ông: Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà : Nguyễn Thị Hồng Vinh | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, triển khai các hoạt động theo Quy chế và các quy định của Pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ban Kiểm soát.

- Tổ chức họp bầu BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS theo đúng quy định.

- Tổ chức họp 04 cuộc họp định kỳ với nội dung các cuộc họp là trao đổi và thống nhất các nội dung kiểm soát đối với Ban điều hành về việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, đồng thời thông qua kế hoạch kiểm tra đột xuất đối với Công ty.

- Thống nhất kết quả thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, sáu tháng và năm của Công ty và các công tác khác.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại gmail để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của BKS.

- Các cuộc họp của BKS do trưởng ban triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Các biên bản họp BKS được lưu trữ theo quy định.

- kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Ua

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

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

- Giám sát thực thi công bố thông tin của Công ty về thời gian và các nội dung cần công bố theo quy định của Luật chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thẩm định các số liệu của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, đồng thời kết hợp với Công ty Kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu kế toán và Báo cáo tài chính.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

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

1. Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2023.

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ các hoạt động quản trị cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được, những tồn tại chưa thực hiện được và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2023.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, của Ban Giám đốc trong năm 2023 về các mặt hoạt động của Công ty.

2. Giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

- Kiểm tra thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Kiểm tra thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

Trong quá trình kiểm tra BKS nhận thấy: Năm 2023 mặc dù tình hình chung vẫn có nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế chính trị của thế giới làm biến động về giá vật tư, nhân công, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay, lãi suất vay vốn tăng nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2023 và có gói đầu cho năm 2024, các đơn vị Phòng, Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng trưởng doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và các quyền lợi khác cho người lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt trong năm qua HĐQT cùng đồng hành kề vai sát cánh với BĐH để tìm kiếm việc làm về cho Công ty.

3. Các hoạt động công tác khác:

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

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

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

- Chăm lo đầy đủ các chế độ phúc lợi tập thể cho người lao động.

- Thực hiện đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chi trả lương đầy đủ cho người lao động.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh TH/KH năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	150	89,446	59,63
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	600	228,5	38,1
3	Cổ tức	%	4		

IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

2. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số : 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính: Báo cáo tài chính năm 2023 được lập và trình bày theo đúng quy định các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan và đúng thời gian quy định.

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

- Các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam lập ngày 28/03/2024.

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

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	So sánh năm 2023/2022 (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	13.197	13.197	100
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	117.242	89.446	76,29
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	29	228,5	787,93
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0,22	1,73	786,36

2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2023

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	So sánh năm 2023/ 2022 (%)
I. Tổng tài sản	97.206,9	124.617	
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	86.812,7	115.585	133,1
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	10.394,2	9.032	86,9
II. Tổng nguồn vốn	97.206,9	124.617	
1. Nợ phải trả ngắn hạn	77.335,5	105.184,8	136
2. Nợ phải trả dài hạn	1.077,1	409,7	38
3. Vốn chủ sở hữu	18.794,3	19.022,5	101,2

- Năm 2023 Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội.
- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày 28/03/2024 về Báo cáo tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/12/2023.

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

Năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào liên quan đến công tác quản lý điều hành của Công ty ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và người lao động.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.
- Giám sát HĐQT và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

VII. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

Qua xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2023, để nâng cao hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục duy trì và phát huy công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, đổi mới phương thức quản lý để đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững.
2. Tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo đủ vốn cho quá trình thi công.
3. Tăng cường công tác quản lý để đảm bảo hiệu quả, có cơ chế hợp lý cho cổ đông.
4. Tăng cường nhân lực về cán bộ để đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.
5. Có thêm nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
6. Công ty cần kiểm tra hạch toán đúng đủ và kịp thời các khoản chi phí trong kỳ vào kết quả hoạt động SXKD đối với những công trình đã có doanh thu trong năm và một số khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ để tránh trường hợp hạch toán sót dẫn đến lãi giả mà lỗ thật.

Các khoản chi phí đó là:

6.1. khoản tạm ứng phục vụ thi công các công trình đã có doanh thu trong năm đã tạm ứng mà chưa hạch toán hoặc trích trước vào chi phí sản xuất trong kỳ.

6.2. Các khoản thù lao HĐQT, BKS trong năm mà chưa trả, các khoản đã nghiệm thu lên phiếu giá với các chủ ĐT, nhận thầu của các đơn vị khác, trong khi đó chưa HT chi phí TK 154 tương ứng phải trả (TK 331) với các nhà thầu phụ, với người nhận khoán...

7. Các khoản công nợ:

7.1. Phải thu khách hàng (TK 131) tại 31/12/2023 lớn hơn 40 tỷ (trong đó phải thu TCTy 8,3 tỷ) còn lại là của các Chủ đầu tư khác, đề nghị Công ty tích cực thanh toán vốn, đây là khoản vốn lưu động mà các chủ đầu tư, đơn vị giao thầu còn nợ còn chiếm dụng vốn của Công ty.

7.2. Tạm ứng: tại 31/12/2023 nợ tạm ứng còn 12,59 tỷ, trong đó khoản tạm ứng khác-phục vụ công tác là lớn nhất 10,9 tỷ đồng đề nghị Công ty tích cực đôn đốc thu hồi tránh trường hợp ứng chiếm dụng vốn của Công ty trong khi đó Công ty còn phải đi vay trả lãi ngân hàng. Đề nghị phòng TCKT lập bảng kê chi tiết, phân tuổi nợ cụ thể cho từng đối tượng tạm ứng để báo cáo với HĐQT và BGD có biện pháp và lộ trình thu nợ. Các khoản tạm ứng cần ghi rõ chi tiết cho tương ứng từng khoản mục để tiện cho việc hạch toán chi phí chính xác cho từng đối tượng và cho từng hạng mục và vụ việc tương ứng, có như vậy mới hạch toán giá thành một cách chính xác.

8. Chi phí SXKD dở dang tại 31/12/2023 (Nợ TK 154) lớn hơn 24 tỷ đồng. Đây là chi phí thực tế đã phát sinh (đã chi), đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu lên phiếu giá. Đề nghị Giám đốc và BDH chỉ đạo các phòng, ban và bộ phận liên quan tích cực nghiệm thu, bên cạnh đó phòng TCKT phối hợp với phòng kế hoạch để so sánh giá trị chi phí SXKD dở dang với giá trị sản lượng dở dang để xác định cụ thể cho từng công trình nhằm phục vụ cho công tác quản trị.

9. Các khoản vay tại 31/12/2023 còn nợ vay hơn 36 tỷ đồng, trong đó khoản vay cá nhân hơn 10 tỷ đồng đề nghị BDH cần báo cáo với HĐQT để HĐQT có phương án phê duyệt cụ thể nhằm quản lý và sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét và thông qua.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Tam

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

Số: 01 TT/VNECO3-BKS

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

Vinh, ngày 16 tháng 06 năm 2024.

TỜ TRÌNH

(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2023;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một tổ chức thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Hoặc chọn 1 trong 3 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Trân trọng!

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Tam

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

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

Số: 02 TT/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 16 tháng 06 năm 2024.

TỜ TRÌNH

(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao của HĐQT
và Ban kiểm soát năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau: Tổng số thù lao chi trả là 178.800.000 đồng/năm.

Trong đó:

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

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

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

Về việc: Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Điện
VNECO3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 (“VE3”) như sau:

Thực hiện theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023, VE3 đã tiến hành nộp tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành thủ tục tăng vốn đối với hai phương án tăng vốn trên. Đối với phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chưa thể hoàn thành được do HĐQT Công ty nhận thấy thị trường chứng khoán trong năm 2023 có những biến động lớn khiến cho đợt chào bán không đảm bảo được khả

năng thực hiện thành công. Đối với phương án phát hành trả cổ tức chưa thể hoàn thành được do thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức không thuận lợi.

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành trả cổ tức năm 2022 và phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023 do phương án tăng vốn không còn phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Ngoài ra, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ mới, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Về việc: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Điện
VNECO3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.

Để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị (sau đây gọi là “HĐQT”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3 xem xét và thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3
3. Mã cổ phiếu : VE3

4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 13.197.100.000 đồng.
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1.319.710 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 1.319.710 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 13.197.100.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 26.394.200.000 đồng.
11. Đối tượng của đợt chào bán : Cổ đông hiện hữu của VE3 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Thời điểm chốt Danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
12. Phương thức chào bán : Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
13. Giá chào bán : Không thấp hơn mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể.
14. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 1 : 1.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu : 1 : 1 (Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu chào bán thêm).
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài : ĐHCĐ chấp thuận, ủy quyền/giao cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
17. Hạn chế chuyển nhượng : : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
19. Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/ không nộp tiền mua/đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn/ số cổ phiếu chưa phân phối hết : 1. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
2. Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2

Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

3. Trong trường hợp chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến chào bán thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế chào bán.

20. Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

21. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

22. Sửa đổi Điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

23. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là **13.197.100.000 đồng**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng.

- Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: từ Quý 3/2024 đến Quý 4/2025, sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và nhận được văn bản từ Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

24. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **13.197.100.000 đồng**. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật.

25. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán, bao gồm:

- (i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
- (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán.

II. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phần công việc sau:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty;
6. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
7. Lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành. Lựa chọn phương thức

- bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật (nếu cần);
8. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 24 Phần I của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Các Bên có liên quan theo Điều 167 - Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (nếu có);
 9. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
 10. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật.
 11. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT.



Đào Ngọc Quỳnh