

Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Do quá trình bắt đầu diễn ra đại hội, có một số lộn xộn về mặt an ninh. Nên Đại hội đồng cổ đông bắt đầu diễn ra từ lúc 09 giờ 40 phút ngày 23 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO2-số 13 đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

**PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- 1. Tổng số cổ đông được mời dự họp:** 243 cổ đông, với: 2.098.080 cổ phần
- 2. Tổng số cổ đông có mặt:** 15 cổ đông và cổ đông ủy quyền đại diện cho 1.781.327.000 cổ phần trên tổng số 2.098.080 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 84,90%.

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2: cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty CP xây dựng điện VNECO2 đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Điều hành cuộc họp/chủ tọa:**

Tại thời điểm diễn ra đại hội chủ tịch HĐQT vắng mặt, theo khoản 4 điều 20 điều lệ công ty CP xây dựng điện VNECO2 thì HĐQT bầu ra một người làm chủ tọa cuộc họp.

Trong HĐQT không bầu được chủ tọa, 3 thành viên HĐQT đề xuất tại đại hội bầu ông Phan Hải Nam làm chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết bầu ông **Phan Hải Nam** làm chủ tọa, số phiếu biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**4. Thư ký cuộc họp:** Chủ tọa giới thiệu Ông: Hoàng Đình Khánh làm thư ký

Lấy ý kiến của đại hội, với số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**5. Giới thiệu và bầu ban kiểm phiếu:**

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% các ông, bà sau vào ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Thị Thanh Nga: Thành viên
- Bà: Lê Thị Thu Hà: Thành viên

**PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Các các báo cáo, tờ trình được trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2022, như sau:

- 1. Ông Phan Hải Nam** - Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

2. Các báo cáo, các tờ trình chủ tọa xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông không trình bày mà các cổ đông tự nghiên cứu trong tài liệu công ty đã cấp tại đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Công ty (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

- Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Chi tiết xem tờ trình kèm theo).

- Tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

- Tờ trình Thông qua bản Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được sửa đổi bổ sung,

- Tờ trình bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tờ trình bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

### III. THẢO LUẬN

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

Cổ đông dự họp và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thảo luận và nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.

### PHẦN IV. ĐHCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KIẾN TOÀN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 42,725 tỷ đồng .
- Lợi nhuận sau thuế: 1,547 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.700.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: Chưa chia.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 200,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,190 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 10% vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo các tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2021 và lợi nhuận các năm trước để lại, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 231.340.749 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 53.386.326 đồng.
- Cổ tức năm 2021: Không thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong 5 (năm) đơn vị kiểm toán độc lập trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng
- Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

7. Thông báo cáo thu chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 204 triệu đồng và thống nhất thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022, như sau:

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

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

+ Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 434.649 cổ phần, chiếm 24,39% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Lý do: Cần xác định rõ ràng số liệu, phương án tăng vốn phù hợp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.347.548.000 cổ phần, đạt 75,61% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua bản Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được sửa đổi bổ sung (có điều lệ kèm theo).

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua tờ trình bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐHĐCĐ thống nhất bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS để bầu lại.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phan Hải Nam	18,8%
2	Lê Minh Đức	18,8%
3	Phan Thuý Phương	18,8%
4	Nguyễn Ngọc Thọ	18,8%
5	Nguyễn Thị Nguyệt Hà	24,33%

Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Phan Bích Duyên	37,81%
2	Chung Việt Hà	37,60%
3	Nguyễn Đầu Hào	24,12%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.781.327.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO2 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông được lập tại chỗ và đã đọc cho tất cả cổ đông dự họp thường niên năm 2022 cùng nghe, được lập thành 01 bản lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO2.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO2 được đăng tải lên Website công ty tại địa chỉ: [www.vneco2.com.vn](http://www.vneco2.com.vn) trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc phiên họp.

THƯ KÝ



Hoàng Đình Khánh



Phan Hải Nam



Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO2;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 ngày 23/6/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:
  - + Tổng doanh thu: 42,725 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 1,547 tỷ đồng
  - + Thu nhập bình quân: 9.700.000 đồng/người/tháng.
  - + Cổ tức: Chưa chia
- Kế hoạch SXKD năm 2022:
  - + Doanh thu: 200,000 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 5,190 tỷ đồng
  - + Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Cổ tức: 10 %

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 231.340.749 đồng.



- Trích quỹ đầu tư phát triển: 53.386.326 đồng.
- Cổ tức năm 2021: Không thực hiện

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong năm đơn vị kiểm toán độc lập trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)

**Điều 7:** Thông qua báo cáo thu chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 204 triệu đồng và thống nhất thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022, như sau:

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

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

+ Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

+ Mức thưởng đối với Ban điều hành công ty: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.098.080 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.980.800.000 đồng, theo tỷ lệ 1/1.

**Điều 9:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh khi có cơ hội nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 10:** Thông qua bản Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được sửa đổi bổ sung.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 12:** Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau :



TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Phan Hải Nam	18,8%
2	Lê Minh Đức	18,8%
3	Phan Thuý Phương	18,8%
4	Nguyễn Ngọc Thọ	18,8%
5	Nguyễn Thị Nguyệt Hà	24,33%
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trần Phan Bích Duyên	37,81%
2	Chung Việt Hà	37,60%
3	Nguyễn Đẩu Hào	24,12%

### **Điều 13: Điều khoản thi hành**

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

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

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

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

**TM. ĐHĐCĐ CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2  
CHỦ TỌA**

#### Nơi nhận:

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



*Phan Hải Nam*



Số : /2022/VNECO2/BC/HĐQT

(Dự thảo)

Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

**Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông**

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều biến động về nhân sự và tổ chức bộ máy.

Ngày 31 tháng 05 năm 2021, đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kiện toàn lại Hội đồng quản trị, sửa đổi điều lệ công ty, xác định lại nhiệm kỳ và chính thức tổ chức bộ máy theo phương án mới.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm 5 thành viên:

Ông : Lê Ngọc Toàn – Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật.

Ông : Võ Thành Lương – Thành viên HĐQT.

Ông : Mạnh Xuân Kỳ – Thành viên HĐQT.

Ông : Nguyễn Đầu Hào – Thành viên HĐQT.

Bà : Trần Thị Thiện – Thành viên HĐQT.

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

Ông: Mạnh Xuân Kỳ – Phó Giám đốc.

Ông: Nguyễn Thế Hùng – Phó giám đốc

Bà : Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

**I .Đánh giá hoạt động Công ty trong năm 2021:**

Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021, Công ty hoạt động theo mô hình và bộ máy cũ, cơ bản không có nhiều thay đổi về quy mô, cách thức điều hành. Mọi hoạt động tuân thủ mọi quy chế và nội quy của công ty.

Từ tháng 6 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021, Công ty hoạt động theo mô hình mới trong đó có thời gian chuyển tiếp, tạo tiền đề tái cơ cấu, chuẩn bị mở rộng thị trường xây lắp điện và mở rộng ngành nghề.

Các kết quả đạt được:



Doanh thu : 42,73 tỷ/70,00 tỷ đạt : 61% Kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: 1,55 tỷ/ 2,27 tỷ đạt: 68% Kế hoạch.

## **II. Hoạt động của HĐQT năm 2021:**

Trong năm 2021 HĐQT vẫn duy trì hoạt động theo điều lệ của công ty với số lượng 05 (năm) thành viên. Tuy nhiên các hoạt động của HĐQT có những sự thay đổi nhất định do đặc điểm tình hình mới.

### **1. Các cuộc họp của HĐQT và các vấn đề thông qua:**

Năm 2021 ngoại trừ lần họp ngày 31 tháng 5 năm 2021 có đầy đủ 5 thành viên HĐQT tham gia, có Biên bản và Nghị quyết nội dung thực hiện công tác tổ chức và hoàn thiện bộ máy Công ty, các cuộc họp khác thường không đầy đủ, không có Biên bản ban hành và Nghị quyết đưa ra, thường lồng ghép với các cuộc họp giao ban sản xuất.

Nội dung cơ bản của các cuộc họp HĐQT:

#### **Cuộc họp thứ nhất vào ngày 21/4/2021:**

- Kiểm điểm các mặt hoạt động trong Q1/2021
- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.
- Triển khai việc chuyển đổi tên trên bìa đất để tiến hành cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư, khai thác phần đất đất 7.128m<sup>2</sup>
- Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thanh quyết toán các công trình

#### **Cuộc họp thứ 2 ngày 05/05/2021:**

- Thống nhất các báo cáo, nội dung các tờ trình, các chỉ tiêu...để trình ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2021 quyết định.

- Trình đại hội đồng cổ đông thay đổi nhiệm kỳ hội đồng quản trị thành 2021-2026

- Trình đại hội đồng cổ đông bầu lại HĐQT, BKS và thay đổi một số nội dung trong điều lệ.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 2020 không đạt là do: Dịch bệnh Covid-19, thiếu nhân lực sản xuất, không có các công trình bên ngoài tổng VNECO như kế hoạch đầu năm.

- Chốt ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 31 tháng 05 năm 2021

#### **Cuộc họp thứ 3 ngày 31/05/2021:**

Bầu chủ tịch HĐQT: HĐQT thống nhất bầu ông Lê Ngọc Toàn làm chủ tịch công ty CP xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **Cuộc họp thứ 4 ngày 01/06/2021:**

- Cơ cấu lại toàn bộ bộ máy điều hành và quản lý của công ty VNECO2
- Miễn nhiệm toàn bộ chức danh hiện tại.
- Tái bộ nhiệm lại một số chức danh: Phó giám đốc, Kế toán trưởng, đội trưởng sản xuất
- Xác định thời điểm bàn giao giữa bộ máy điều hành cũ và mới là 30/06/2021.
- Việc vay vốn ngân hàng phải được đưa ra trước HĐQT để kiểm tra và quyết định thông qua.

#### **Cuộc họp thứ 5 ngày 01/11/2021:**

- Chiến lược phát triển Công ty.
- Định hướng phát triển ngành nghề mới.
- Mở hạn mức ở Hội sở ngân hàng VPBank lên mức 150 tỷ.
- Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ 2022.
- Xem xét trình ĐHĐCĐ tăng vốn điều lệ theo lộ trình: Lần 1 tăng 150% vốn điều lệ hiện tại theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và 50% còn lại cho nhà đầu tư chiến lược. Lần 2 tăng 100% theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu.

#### **2. Các mặt hoạt động khác:**

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty thực hiện các mặt hoạt động sản xuất – kinh doanh trong năm 2021

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

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

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

Trong năm 2021 mặc dù ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 các cuộc họp định kỳ của HĐQT tuy không đảm bảo 100% các thành viên tham dự, nhưng đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để giám sát công tác chỉ đạo điều hành, công tác thực hiện kế hoạch SXKD, công tác ban hành và thực hiện các nghị quyết của HĐQT và các nội dung khác theo quy định của điều lệ và quy định hiện hành của pháp luật.

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

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

Tổng số tiền theo Nghị quyết trong năm 2021 là: 192.000.000 đồng.

Tổng số tiền thực tế đã chi trong năm 2021 là: 192.000.000 đồng.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

#### **1. Sản xuất kinh doanh :**

Dự đoán năm 2022 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của hậu đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu ngày càng quyết liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tìm kiếm việc làm của Công ty. Đặc biệt, về đội ngũ lao động có sự dịch chuyển trong giới lao động chuyển sang các ngành nghề khác có sự cạnh tranh cao hơn.

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

- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính dựa trên thế mạnh sản xuất truyền thống để đạt được kết quả kinh doanh dự kiến năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2022</b>
	Doanh thu	Triệu đồng	200.000
	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.196
	Dự kiến trả cổ tức	%/năm	10

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

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

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

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

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

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên trong năm 2022 này đòi hỏi toàn thể CBCNV phải nỗ lực hết mình. Nhất là sự đoàn kết, sự vào cuộc của cả HĐQT, ban điều hành trong công tác sản xuất, trong việc tìm kiếm việc làm. Cụ thể như việc kết nối các mối quan hệ, các Chủ đầu tư một cách thực tế hơn.

#### **2. Công tác đầu tư :**

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019. Các vướng mắc về đổi tên trên bìa đất, diện tích tăng thêm, thay đổi mục đích từ sản xuất kinh doanh sang kinh doanh dịch vụ, thương mại cần xúc tiến khẩn trương, nhưng đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và cần thực hiện một cách cẩn trọng.

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

Tìm giải pháp đầu tư cho tài nguyên quyền sử dụng đất hiện có của VNECO2 tại trụ sở chính (13 Mai Hắc Đế) và khu đất 1.800 m<sup>2</sup> tại thị xã Cửa Lò.

### 3. Một số kế hoạch hoạt động khác trong năm 2022

Để thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2022 ngoài các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư nêu trên HĐQT kính đề xuất ĐHĐCĐ một số nội dung sau:

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

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

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

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

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của bộ máy điều hành đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**

Vinh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

***Kính thưa: Quý cổ đông!***

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

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

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Qua công tác kiểm tra hoạt động tại đơn vị, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên năm 2022 một số nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

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

+ Ông: Nguyễn Huy Hoài : Trưởng BKS ( Miễn nhiệm ngày 31/05/2022)

+ Ông: Võ Quang : Trưởng BKS ( Bỏ nhiệm ngày 31/05/2022)

+ Ông: Hoàng Thanh Sơn : Thành viên BKS

+ Bà: Lê Thị Hải Yến : Thành viên BKS

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

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2021.

- Trong năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban kiểm soát mặc dù không tổ chức các cuộc họp thường xuyên trực tiếp nhưng trao đổi công việc khi cần thiết qua điện thoại hay Zalo. Đối với các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát có ít nhất từ 1 đến 2 thành viên BKS tham gia dự họp.

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

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

- Xem xét báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và năm của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

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

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2021, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

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

- Cơ cấu lại toàn bộ bộ máy điều hành và quản lý của Công ty; Miễn nhiệm toàn bộ các chức danh hiện tại; Tái bổ nhiệm lại một số chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và đội trưởng sản xuất.

- Đưa ra chiến lược và định hướng phát triển ngành nghề của Công ty...

#### \* **Đánh giá:**

- Hội đồng quản trị hoạt động chưa đồng bộ, còn nhiều vấn đề cần phải kiện toàn và các giải pháp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh cần phải nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với thực trạng và tình hình thực tế của Công ty. Phải xây dựng các chiến lược, định hướng cụ thể, rõ ràng đối với sự phát triển của Công ty trong từng giai đoạn;

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

### 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	KH 2021	Năm 2021		
					Thực hiện	% so với KH	% so với năm 2020
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ. đ	39,24	70,00	42,73	61,04	108,89
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ. đ	1,57	2,84	2,00	70,42	127,39

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	KH 2021	Năm 2021		
					Thực hiện	% so với KH	% so với năm 2020
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ. đ	1,37	2,30	1,55	67,39	113,14

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

Doanh thu, chi phí giá vốn và lãi gộp của Công ty năm 2021:

*Đvt: tỷ đồng*

TT	Nội dung hoạt động	Doanh thu	Chi phí giá vốn	Lãi gộp	Tỷ lệ lãi gộp năm 2021	Tỷ lệ lãi gộp năm 2020
1	Hoạt động bán hàng hóa	4,41	4,34	0,07	1,59	5,08
2	Hoạt động Xây lắp	37,42	36,19	1,23	3,29	4,67
3	Hoạt động cung cấp dịch vụ	0,89	0,26	0,63	70,79	64,49
	<b>Cộng</b>	<b>42,72</b>	<b>40,79</b>	<b>1,93</b>	<b>4,52</b>	<b>6,04</b>

Tổng doanh thu năm 2021 tại Công ty đạt 42,72 tỷ đồng, tương đương đạt 61,04% so với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề ra. Lãi gộp các mặt hoạt động kinh doanh đạt 1,93 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ lãi gộp đạt 4,52% trên doanh thu;

Cơ cấu doanh thu xây lắp chiếm tỷ trọng 87,59% trong tổng doanh thu; tỷ lệ lãi gộp xây lắp thấp hơn cùng kỳ 2020 là 1,39%, dẫn đến tỷ lệ lãi gộp của năm 2021 thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 1,52%; cụ thể như sau:

TT	Tên Công trình	Đvt	Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp	Tỷ lệ LG/DT
1	Đz 110kV QLưu-D.Châu-C.Lò-H.Đông	Tr.đ	9.489,26	9.267,25	222,01	2,34
2	Đz-TBA 110kV Nghi Xuân-Hà Tĩnh	Tr.đ	(4,39)	(67,63)	63,23	
3	Đz 110kV TĐiện Ngàn Trươi - VT	Tr.đ	1.341,15	1.321,03	20,12	1,50
4	Đz 110kV TĐiện Ngàn Trươi-MC	Tr.đ	4.526,72	4.339,27	187,45	4,14
5	Đz và TBA110kV KCN Hoàng Mai1	Tr.đ	8.716,90	8.596,35	120,55	1,38
6	Đz và TBA110kV Thuận Thành 6	Tr.đ	4.989,79	4.964,80	24,98	0,50
7	Đz 220kV NĐ Hải Dương-Phố Nối-	Tr.đ	603,02	597,52	5,50	0,91



	Kho					
8	Đz 220kV NĐ HDương-Phố Núi-Móng	Tr.đ	893,03	774,03	119,00	13,32
9	Đz 220kV-Trạm 500kV Phố Núi-Hải Dương	Tr.đ	1.967,22	1.816,69	150,53	7,65
10	Đz 220kV NĐ Hải Dương-Phố Núi-Dây cột	Tr.đ	794,12	719,05	75,07	9,45
11	Đz 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi-QB-Kho GC	Tr.đ	250,06	216,63	33,43	13,37
12	Đz 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi-QB-Cột Dây	Tr.đ	3.057,13	2.839,86	217,27	7,11
13	Đz 500kV đấu nối NMD Nghi Sơn 2-Cột Dây	Tr.đ	707,58	724,46	(16,88)	(2,39)
14	Đz 220kV Thay thế bát sứ+Vsinh Bản Vẽ	Tr.đ	86,37	83,37	3,00	3,47
	<b>Tổng cộng</b>		<b>37.417,94</b>	<b>36.192,70</b>	<b>1.225,24</b>	

Một số công trình có phát sinh thực hiện trong năm 2021, tỷ lệ lãi gộp rất thấp, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty, chẳng hạn như:

- Công trình Đz 110kV Thủy điện Ngân Tươi (phần vật tư): tỷ lệ lãi gộp là 1,5%;
- Công trình Đz & TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1: tỷ lệ lãi gộp là 1,38%;
- Công trình ĐZ & TBA 110kV Thuận Thành 6: tỷ lệ lãi gộp là 0,5%;

Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc rà soát, xem xét lại phương án hiệu quả của các công trình này để có hướng chỉ đạo thi công cho phù hợp.

Trong năm 2021, Công ty thực hiện bán 170.000 cổ phần Công ty Cổ phần Sông Ba (mã CK SBA) có lãi là 1,95 tỷ đồng; Đồng thời thực hiện bán 90.000 cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã CK VNE) và có lãi 0,520 tỷ đồng; Mặt khác, trong năm Công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư cổ phiếu VNE là 2,17 tỷ đồng.

Như vậy, không nhờ sự hỗ trợ của hoạt động bất thường từ việc chuyển nhượng chứng khoán thì hoạt động kinh doanh chính của Công ty không hiệu quả và bị lỗ.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 có sự tương trợ của doanh thu từ hoạt động bán chứng khoán và hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư sau khi bù đắp các khoản chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác đã làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 của Công ty có lãi 1,54 tỷ đồng tăng 0,17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương đương tăng 12,41%.

Năm 2021, Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu cũng như kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN do Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã đặt ra.

### 3. Tình hình hoạt động tài chính:

#### 3.1. Công nợ phải thu, phải trả tại 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (triệu đồng)	Năm 2020 (triệu đồng)	Chênh lệch tăng/(giảm)
<b>1</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>36,05</b>	<b>26,02</b>	<b>10,03</b>
	- Phải thu khách hàng	23,63	23,77	(0,14)
	- Trả trước người bán	6,10	-	6,10
	- Phải thu khác	8,78	3,35	5,43
	- Dự phòng phải thu khó đòi	(2,46)	(1,10)	(1,36)
<b>2</b>	<b>Các khoản phải trả (không tính nợ vay)</b>	<b>57,12</b>	<b>6,64</b>	<b>50,48</b>
	- Phải trả người bán	27,95	3,76	24,19
	- Người mua trả tiền trước	24,61	1,46	23,15
	- Thuế phải nộp	0,36	0,13	0,23
	- Phải trả người lao động	0,94	0,58	0,36
	- Chi phí phải trả	0,50	0,18	0,32
	- Phải trả, phải nộp khác	2,76	0,53	2,23

- Năm 2021, Công ty đã thực hiện thu hồi các khoản nợ phải thu khách hàng còn tồn đọng từ năm 2020 chuyển sang và phát sinh trong kỳ từ hoạt động xây lắp, bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 65,6 tỷ đồng; Thực hiện nộp ngân sách nhà nước 1,60 tỷ đồng, bù trừ thuế GTGT đầu vào là 3,12 tỷ đồng; trả nợ gốc cho các tổ chức tín dụng và đối tượng khác hơn 25,4 tỷ đồng;

- Đồng thời khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn của các tổ chức tín dụng và các đối tượng khác tại 31/12/2021 là 25,27 tỷ đồng, chiếm 23,82% tổng tài sản và 117,07% vốn đầu tư của chủ sở hữu.

#### 3.2 Các hệ số tài chính:

TT	Các hệ số tài chính cơ bản	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020	Đánh giá
<b>I</b>	<b>Hệ số nợ</b>				
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77,73	49,31	Cao
2	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	22,27	50,69	

TT	Các hệ số tài chính cơ bản	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020	Đánh giá
3	Nợ phải trả/Vốn CSH	lần	3,49	0,97	<i>Cao</i>
<b>II</b>	<b>Hệ số tự tài trợ</b>				
1	Nguồn vốn dài hạn/TS dài hạn	lần	2,21	3,29	<i>Mất cân đối</i>
2	Nguồn vốn ngắn hạn/TS ngắn hạn	lần	0,87	0,62	<i>Mất cân đối</i>
<b>III</b>	<b>Hệ số khả năng thanh toán</b>				
1	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	lần	1,29	2,03	<i>Bình thường</i>
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	0,61	1,37	<i>Thấp</i>
3	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	1,17	1,75	<i>Bình thường</i>
4	Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	lần	3,74	6,27	<i>áp lực khả năng trang trải lãi vay phải trả</i>
<b>IV</b>	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>				
1	Hệ số LNST/Tổng TS (ROA)	%	1,46	2,95	<i>Thấp</i>
2	Hệ số LNST/DT (ROS)	%	3,62	3,50	<i>Thấp</i>
3	Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)	%	6,56	6,18	<i>Hiệu quả</i>
4	Hệ số LNST/Vốn ĐL	%	7,17	6,37	<i>Hiệu quả</i>

Tại ngày 31/12/2021, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,49 lần, cao hơn 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2020, công ty sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải thanh toán các khoản phải trả đến hạn, đặc biệt là lãi tiền vay khi nguồn tiền phải thu khách hàng chưa về kịp. Hệ số nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn chỉ đạt 22,27%, trong khi đó hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 77,73%, điều này cho thấy vốn lưu động Công ty đang bị thâm hụt và phải huy động thêm nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng rất lớn.

Khả năng thanh toán nhanh thấp, rất hạn chế, chỉ đạt 0,61 lần, trong khi nợ ngắn hạn tại 31/12/2021 là 81,97 tỷ đồng, điều này dẫn đến Công ty rất khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để trả nợ khi đến hạn.

Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua các chỉ tiêu về ROA, ROS và ROE, các chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả của công ty trong việc quản lý, sử dụng tài sản và vốn của của cổ đông để tạo ra lợi nhuận. Các chỉ số ROA, ROS và ROE năm 2021 đều dương ghi nhận hiệu quả kinh doanh của đơn vị nhưng đang ở mức thấp.

### 3.3. Công tác đầu tư:

- Đối với công trình dự án “Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm bảo hành máy móc thiết bị tại 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh” phát sinh đến thời điểm 31/12/2021, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tập hợp được 0,562 tỷ đồng. Hiện nay chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép, chưa chuyển quyền sở hữu. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc có phương án xử lý sớm để tiếp tục hoàn thiện dự án và đưa vào khai thác, sử dụng.

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

#### **4. Các hoạt động khác:**

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

Số tiền phải thu khách hàng ngắn hạn tại 31/12/2021 là 23,63 tỷ đồng, giảm 0,14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 22,27% tổng tài sản và 55,31% tổng doanh thu.

Các khoản phải thu khác tại 31/12/2021 là 8,78 tỷ đồng, tăng 5,43 tỷ đồng tương đương tăng 162,09% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 8,28% tổng tài sản và chiếm 40,67% vốn đầu tư của Chủ sở hữu.

Công nợ tạm ứng tại 31/12/2021 là 4,82 tỷ đồng tăng 2,316 tỷ tương đương tăng 92,47% so với cùng kỳ năm 2020; phải thu khác tại 31/12/2021 là 2,42 tỷ đồng tăng 2,0 tỷ tương đương tăng 469,35% so với cùng kỳ năm 2020 (chủ yếu là của CBCNV).

Hàng tồn kho tại 31/12/2021 là 45,59 tỷ đồng (chi phí tồn kho nguyên vật liệu là 29,39 tỷ đồng chiếm 64,47% tổng giá trị hàng tồn kho; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình đã triển khai thi công nhưng chưa nghiệm thu là 15,33 tỷ đồng chiếm 33,63% tổng giá trị hàng tồn kho; chi phí thành phẩm tồn kho là 0,67 tỷ đồng chiếm 1,47% tổng giá trị hàng tồn kho) tăng 36,89 tỷ đồng tương đương tăng 424,06% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 42,97% tổng tài sản và 211,18% vốn đầu tư của Chủ sở hữu.

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

##### **4.2. Công tác tổ chức nhân sự:**

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

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

##### **4.3. Kiểm toán báo cáo tài chính:**

Thực hiện uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tư cách pháp lý kiểm toán đối với các công ty có chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện soát xét & kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã hoàn thành và ban hành báo cáo tài chính theo đúng quy định, công nhận các số liệu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Ý kiến kiểm toán viên là “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” và “Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác”.

#### ***4.4. Thực hiện công bố thông tin thị trường:***

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

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

Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại hay các thắc mắc nào của các cổ đông gửi đến.

### **III- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

Qua công tác kiểm soát năm 2021, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

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

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

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

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

- Tăng cường công tác quản lý, đặc biệt rà soát cụ thể các định mức chi phí năm 2021 để có kế hoạch, biện pháp điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả trong công tác kinh doanh năm 2022.

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

## 3. Công tác hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

## 5. Công tác hạch toán giá thành:

Khi đơn vị nhận thầu, phải lượng hóa tất cả chi phí phát sinh và tính toán đến hiệu quả thi công công trình. Đơn vị cần lập phương án giao khoán, tính toán các chi phí và dự

kiến các chi phí phát sinh trong tương lai, đây là cơ sở để phòng tài chính kế toán theo dõi, hạch toán giá thành phù hợp cho từng thời kỳ.

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

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

#### 6. Công tác nhân sự:

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

#### IV- Kế hoạch hoạt động năm 2022:

Năm 2022, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

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

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

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

#### Nơi nhận:

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



Võ Quang

Số: /2022/TT/VNECO2/HĐQT

Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026)

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

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc kiện toàn lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể sau:

1. Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
2. Bầu lại toàn bộ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Lương**