

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

Phụ lục IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 32/BCTN-VNECO1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0400447064
- Vốn điều lệ : 60.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 60.000.000.000
- Địa chỉ : Số 489 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại : 0236.377.2006
- Số fax : 0236.377.2006
- Website : vneco1.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có) : VE1

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tiền thân là Công ty cổ phần xây lắp điện 3.1 được thành lập theo quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc chuyển Công ty xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.1. Ngày 20/03/2006, Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 theo quyết

định số 54 QĐ/XLDD3.1-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện 3.1. Công ty được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3203000512 lần thứ nhất vào ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 17/06/2020.

- Niêm yết: Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/09/2008.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị, phụ kiện

- + Khai thác đá, cát, sỏi, và các chủng loại vật liệu xây dựng khác
- + Bán buôn đá, cát, sỏi, và các chủng loại vật liệu xây dựng khác
- + Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới.
- + Bán buôn vật tư, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công
- + Xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- + Chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm
- + Sửa chữa và bảo dưỡng xe máy thi công và phương tiện vận tải
- + Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp đến 500 kV và các công trình nguồn điện, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, viễn thông, văn hóa, sân bay bến cảng. (chính)
- + Nhà hàng, quán ăn và các cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- + Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
- + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch).
- + Sản xuất điện: đầu tư nhà máy điện độc lập, sản xuất và kinh doanh điện
- + Dịch vụ ăn uống khác
- + Tư vấn môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
- + Quán rượu, bia (trừ quán bar, vũ trường)
- + Sản xuất các sản phẩm bê tông
- + Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định pháp luật

- Địa bàn kinh doanh: xây lắp các công trình nguồn điện, hệ thống lưới điện, trạm biến áp trên khắp cả nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Hệ thống quản trị Công ty theo chỉ đạo từ trên xuống dưới, hàng năm tiến hành Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát, đề cử Ban giám đốc điều hành Công ty.

Công ty bao gồm các phòng ban công ty, 03 đội sản xuất.

Văn phòng công ty, các đội sản xuất đóng trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hàng năm Công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân trên 10%.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty sẽ phát triển đa ngành, đa nghề, phát triển trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, sản xuất công nghiệp, dân dụng, đầu tư các nhà máy điện độc lập, sản xuất và kinh doanh điện, kinh doanh bất động sản, xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Trên cơ sở phát triển đa ngành nghề trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, du lịch sản xuất công nghiệp... công ty luôn đặt mục tiêu giữ vững trong sạch môi trường, thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm trong sản xuất công nghiệp cũng như trong đời sống văn hóa xã hội.

5. Các rủi ro: Tình hình kinh tế xã hội của đất nước có nhiều biến động, giá cả vật liệu ngày càng leo thang, công tác đấu thầu tìm việc làm diễn ra cạnh tranh khốc liệt, các loại vật liệu chính như xi măng, cát đá... thường ảnh hưởng đến môi trường nên giá cả tăng cao, có một số nơi khan hiếm loại vật liệu này.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Doanh thu năm 2023 so với năm 2022 đạt 142 % và chỉ đạt 59 % so với kế hoạch. Điều đó khẳng định năm 2023 là năm bị lỗ trong sản xuất kinh doanh

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác.

Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty bao gồm 1 trụ sở chính, 03 đội sản xuất

Trụ sở của Công ty: số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam,

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236.377.2006

Fax : 0236.377.2006

Email : vnecolvel@gmail.com

Web : vnecol.com.vn

Các đội sản xuất có văn phòng tại 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tóm tắt lịch sử của các cá nhân trong ban điều hành:

a. Ông : Đỗ Như Hiệp

Giới tính: Nam

Năm sinh: 08/08/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Thẻ căn cước công dân: 031087007532

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty

b. Ông : Võ Ngọc Hải

Giới tính: Nam

Năm sinh: 27/03/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Chứng minh nhân dân: 205849746

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty

- Những thay đổi trong ban điều hành

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Phân loại theo trình độ người lao động	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ %
	(người)	(người)	
Đại học và trên đại học	5	3	1
Cao đẳng	1	1	50
Trung cấp	2	1	100
Công nhân kỹ thuật	12	3	0.3
Lao động phổ thông	0	0	
Tổng cộng	20	8	0.4

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

b) Các công ty con, công ty liên kết:

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	31,474,666,823	28,111,379,581	89.3
Doanh thu thuần	4,195,669,163	5,953,961,849	142
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-4,995,561,813	-3,665,092,037	71
Lợi nhuận khác	53,357,015	-100,502,988	-188
Lợi nhuận trước thuế	-4,942,204,798	-3,665,092,037	74
Lợi nhuận sau thuế	-4,942,204,798	-3,665,092,037	74

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

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

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

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 : 60.000.000.000 đ

Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp:

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (CP thường, CP ưu đãi) : 6.000.000 CP

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, không

- thể chuyên đổi) : Không
- Số lượng cổ phiếu PT đang lưu hành : 5.931.280
- b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.
- Cổ đông trong nước đang nắm giữ : 2.115.600 CP
- Cổ đông nước ngoài đang nắm giữ : 1.524.600 CP
- Cổ đông tổ chức nắm giữ : 2.291.080 CP
- Cổ đông lớn nắm giữ :
- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch.
- Cổ phiếu quỹ hiện tại : 68.720 CP
- e) Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán.
- 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty*
- 6.1. Tác động lên môi trường:*
- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp
- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính
- 6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:*
- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.
- b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.
- 6.3. Tiêu thụ năng lượng:*
- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.
- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.
- c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng

C.T.C.P. 2019

kiến này.

6.4. *Tiêu thụ nước*: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.
- b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

6.5. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*:

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

6.6. *Chính sách liên quan đến người lao động*

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

Số lượng người lao động là 08 người, trong đó lao động nữ là 2 người, mức lương trung bình đối với người lao động là 7 triệu đồng/ người.

- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

6.7. *Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương*

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng.

6.8. *Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.*

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

(Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

TT	CHỈ TIÊU	KH2023	TH2023	% TH so với KH
1	Doanh thu bán hàng & ung cấp DV	10.000.000.000	5,953,961,849	59
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV		5,953,961,849	

4	Gía vốn hàng bán		5,322,376,343	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV		631,585,506	
6	Doanh thu hoạt động tài chính		377,069,052	
7	Chi phí tài chính		53,357,230	
8	Chi phí bán hàng		-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4,019,886,377	
10	Lợi nhuận từ HĐKD		-3,564,589,049	
11	Thu nhập khác		8,256	
12	Chi phí khác		100,511,244	
13	Lợi nhuận khác		-100,502,988	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		-3,665,092,037	
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành		0	
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		0	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	250.000.000	-3,665,092,037	-1400
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-617.93	
19	Cổ tức trên một cổ phiếu		0	

Doanh thu 2023 đạt 5.95 tỷ, đạt 59% kế hoạch đã đặt ra. Việc ảnh hưởng chung toàn cầu cũng như các quy định về đầu tư của ngành điện thời gian qua đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty về các lĩnh vực xây dựng, xây lắp và đặc biệt về khoản đầu tư tài chính cổ phiếu MAS chịu ảnh hưởng trực tiếp của ngành du lịch và hàng không, do đó không có doanh thu từ việc nhận cổ tức từ cổ phiếu MAS dẫn đến doanh thu thấp.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

TT	Nội dung	01/01/ 2023	31/12/2023
	Tài sản		
A	Tài sản ngắn hạn	28,915,268,151	25,999,250,445
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,705,653,941	5,467,807,262
II	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	10,013,027,330	9,459,670,100

III	Các khoản phải thu ngắn hạn	9,619,352,264	9,242,407,086
IV	Hàng tồn kho	571,086,850	1,771,253,664
V	Tài sản ngắn hạn khác	6,147,766	58,112,333
B	Tài sản dài hạn	2,559,398,672	2,112,129,136
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	2,254,560,227	2,049,088,362
1	Tài sản cố định hữu hình	904,560,227	699,088,362
2	Tài sản cố định vô hình	1,350,000,000	1,350,000,000
3	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
1	Đầu tư vào công ty con	-	-
2	Đầu tư công ty liên kết, liên doanh	-	-
3	Đầu tư dài hạn khác	-	-
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
V	Tài sản dài hạn khác	304,838,445	63,040,774
	Tổng cộng tài sản	31,474,666,823	28,111,379,581

Phân tích tình hình tài sản: Giá trị tài sản trong năm giảm 3.3 tỷ đồng, chủ yếu trong năm có trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi và quá trình sản xuất kinh doanh bị lỗ.

b) Tình hình nợ phải trả

TT	Nội dung	01/01/ 2023	31/12/ 2023
	Nguồn vốn		
A	Nợ phải trả	1,361,737,642	1,663,542,437
I	Nợ ngắn hạn	1,361,737,642	1,663,542,437
II	Nợ dài hạn		-
B	Vốn chủ sở hữu	30,112,929,181	26,447,837,144
I	Vốn chủ sở hữu	30,112,929,181	26,447,837,144

1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60,000,000,000	60,000,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	111,973,829	111,973,829
3	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4	Cổ phiếu quỹ	-436,450,000	-436,450,000
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
8	Quỹ đầu tư và phát triển	-	-
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-29,562,594,648	-33,227,686,685
10	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
II	Nguồn kinh phí và các quỹ	-	-
	Tổng cộng nguồn vốn	31,474,666,823	28,111,379,581

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Nợ phải trả trong năm giảm 0.3 tỷ, chủ yếu là các khoản nợ của khách hàng, không có nợ xấu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Căn cứ vào tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chiến lược phát triển của Công ty và kế hoạch triển khai các dự án, Công ty đặt ra mục tiêu đưa Công ty trở thành một tổ chức sản xuất kinh doanh đa ngành nghề với các lĩnh vực chủ yếu: Xây dựng điện, xây dựng công nghiệp và dân dụng.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).

Năm 2023 công ty bị ảnh hưởng chung toàn cầu cũng như các quy định về đầu tư của ngành điện thời gian qua đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty về các lĩnh vực xây dựng, xây lắp. Với chủ trương tăng thu nhập để phù hợp với mức sống tối thiểu cho người lao động nhằm mục đích giữ chân người lao động nên công ty đã ứng trước tiền lương cho người lao động để đảm bảo mức sống tối thiểu này. Sang năm 2024 Công ty với tiêu chí đủ kế hoạch chỉ tiêu cho năm 2024 và gởi đầu cho năm sau này.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát

thái...)

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.*

Trong năm có những cuộc họp theo định kỳ và kịp thời để tìm phương án, biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quản lý, cũng như thủ tục thay đổi liên quan để đánh giá về tình hình tài chính cũng như có những quyết định quan trọng nhằm cải thiện tình hình thực tại của công ty. Các cuộc họp nhằm tìm kiếm việc làm, thu hút đầu tư và phát triển cho Công ty gắn liền với phát triển môi trường và xã hội lành mạnh là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo kết quả trong năm.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Căn cứ vào tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chiến lược phát triển của Công ty và kế hoạch triển khai các dự án, Công ty đặt ra mục tiêu đưa Công ty trở thành một tổ chức sản xuất kinh doanh đa ngành nghề với các lĩnh vực chủ yếu: Xây dựng điện, xây dựng điện công nghiệp và dân dụng, xuất khẩu vật tư thiết bị điện, mở rộng phương tiện vận tải, xe máy thi công sản xuất và kinh doanh điện năng, đầu tư các nhà máy điện độc lập.

V. Quản trị công ty

1. *Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác.

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

Ông Đỗ Văn Đạt

Ông Đỗ Như Hiệp

Ông Đỗ Văn Huân

Ông Lã Bá Độ

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu 01/01/2020		Số cổ phiếu sở hữu 31/12/2020	
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Văn Đạt	CT HĐQT	54.700	0.92	54.700	0.92
2	Ông Đỗ Như Hiệp	TV HĐQT	83.653	1.41	83.653	1.41
3	Ông Đỗ Văn Huân	TV HĐQT	198.600	3.3	198.600	3.3
4	Ông Lê Bá Độ	TV HĐQT	0	0	0	0

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban).

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm đều thực hiện công bố thông tin của công ty, thực hiện đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Về ban kiểm soát:

Bà : Trần Thị Hà Trinh Trưởng ban

Ông : Nguyễn Huy Kha Thành viên

Bà : Lê Thị Nga Thành viên

Hàng quý, 6 tháng, năm đều kiểm tra các chức trách hoạt động của Công ty và báo cáo trong các kỳ họp Hội đồng quản trị Công ty.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã có 4 cuộc họp cụ thể như sau:

➤ Ngày 27/02/2023 họp HĐQT chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **27/03/2023**

- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 28/04/2023**

(sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông).

- Địa điểm tổ chức: Tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo hoạt động

SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính.

- + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.
 - Ngày 23/06/2023, họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán, bầu trưởng ban kiểm soát, nội dung cụ thể như sau:
 - + Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Ngày 30/05/2023, họp HĐQT chốt ngày tổ chức đại hội
 - Chốt thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h00 Thứ Sáu ngày 24/06/2023.
 - Ngày 31/12/2023, họp HĐQT tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, và kế hoạch kinh doanh năm 2024

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành.

Ban kiểm soát:

Bà : Trần Thị Hà Trinh Trưởng ban

Ông : Nguyễn Huy Kha Thành viên

Bà : Lê Thị Nga Thành viên

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu 01/01/2023		Số cổ phiếu sở hữu 31/12/2023	
			Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ
1	Trần Thị Hà Trinh	Tr BKS	0	0	0	0

2	Nguyễn Huy Kha	TV BKS	0	0	0	0
3	Lê Thị Nga	TV BKS	0	0	0	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Hàng quý, 6 tháng, cả năm đều giám sát hoạt động của Công ty và báo cáo trong các kỳ họp Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.

Thù lao HĐQT và BKS

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000

Thành viên HĐQT : 1.500.000

Trưởng BKS : 1.500.000

Thành viên BKS : 1.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Ý kiến kiểm toán độc lập:

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 tại ngày 31/12/2023, 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 trình bày báo cáo tài chính.

Các nhận xét đặc biệt (Thư quản lý):

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thể hiện các mục trên và được gửi bản gốc kèm theo.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024



ĐỖ NHƯ HIỆP