

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

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

Số 06/VNECO3- TCKT
(V/v: Công bố nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2023 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 năm 2023 kèm tài liệu họp bao gồm :

- 1.Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- 2.Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 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 .

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi : *Như trên*
Lưu : Công ty;



Bùi Đức Long



VNECO3

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Số: 01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2023

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 28/4/2022;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 27/05/2023, với sự tham gia của 16 cổ đông và 16 cổ đông ủy quyền đại diện cho 1.076.936 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81.6 %.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 117.242.635.207 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 29.046.297 đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.950.000 đồng/người/tháng. /
- Cổ tức: 0,22%vốn điều lệ

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 600.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 4 % vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

Điều 3. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là không phân chia lợi nhuận mà để lại bổ sung nguồn vốn SXKD.

Điều 4. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành việc 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 2023:

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

2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Điều 5. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 169.200.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2023 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

Điều 6. Thông qua biểu quyết 100% tán thành phương án trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể tại tờ trình 04 TTr/VNECO3-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023.

Điều 7. Thông qua biểu quyết 100% tán thành phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2023 bằng việc phát hành cổ phiếu, cụ thể tại tờ trình 05 TTr/VNECO3-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023.

Điều 8. Thông qua biểu quyết 100% tán thành sửa đổi bổ sung điều lệ công ty tại tờ trình 01 TTr/VNECO3-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 5 người và Ban kiểm soát gồm 3 người nhiệm kỳ 2023 – 2028 (có biên bản đính kèm)

Điều 10. 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



Võ Thành Lương

Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được khai mạc vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 5 năm 2023.

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: 235 cổ đông, với: 1.319.710 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông có mặt: 16 cổ đông và 16 cổ đông uỷ quyền đại diện cho 1.076.936 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,6%.
3. Điều hành cuộc họp: Ông Võ Thành Lương - 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 Võ Thành Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình cuộc họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

3. Ông Bùi Đức Long - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tài chính năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Trần Đức Thanh Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.

5. Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng BKS Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (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 2022.

6. 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 2023; Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Tờ trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; 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 2023; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

7. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)

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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 31/12/2022 số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, với một số chỉ tiêu cụ thể sau :

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác :	117.242.635.207 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	380.945.566 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	29.046.297 đồng.
- Thu nhập bình quân:	9.950.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức:	Chưa chia.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác:	150.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	600.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức:	4 % vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100.%

2. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của BKS Công ty năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100%

3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông 8%/ vốn điều lệ (dự kiến):
1.055.768.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100.%

4. Thống nhất báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: . 1.076.936 cổ phần, đạt 100%

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 2022:

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ chí Minh tại Đà Nẵng (AISC).

- 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100%

6. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 178.800.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2023 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: 1.076.936 cổ phần đạt 100.%

7. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 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 2023.

9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi và bổ sung một số điều của điều lệ công ty: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần đạt 100.%.

10. Bầu Thành viên HĐQT và ban kiểm soát :

ĐHĐC Đ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 -2028)

10.1.Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông : Bùi Đức Long - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hà - Thành viên

10.2.Đại hội đồng cổ đông đề cử các thành viên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT:

* Ông Đào Ngọc Quỳnh - Phó tổng Giám đốc VNECO; Đại diện 42.93% vốn của VNECO tại VNECO3

* Ông Trần Đức Thanh - Giám đốc VNECO3 ; Đại diện 10 % vốn của VNECO tại VNECO3

*.Ông: Trương Trường Thịnh

*. Bà: Võ Hồng Cẩm Tú

*. Ông: Bùi Quang Thành

Kết quả các thành viên sau được bầu vào HĐQT:

1: Ông: Đào Ngọc Quỳnh	1.164.287	đạt 21,62%	Cổ phần biểu quyết
2: Ông: Trần Đức Thanh	1.173.787	đạt 21,8%	Cổ phần biểu quyết
3: Ông: Trương Trường Thịnh	1.164.286	đạt 21,62%	Cổ phần biểu quyết
4: Bà: Võ Hồng Cẩm Tú	975.482	đạt 18,12 %	Cổ phần biểu quyết
5: Ông: Bùi Quang Thành	906.838	đạt 16,84%	Cổ phần biểu quyết

7.3 .Đại hội đồng cổ đông đề cử các thành viên sau vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát :

* Ông Nguyễn Thế Tam - Cử nhân ngành Tài chính - Kế toán

* Ông Nguyễn Trung Hiếu ; Kỹ sư kinh tế xây dựng và QLDA

* Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh: Cử nhân ngành Tài chính - Kế toán

Kết quả các thành viên sau được bầu vào Ban kiểm soát

- | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thế Tam | 1.052.919 | đạt 33% Cổ phần biểu quyết |
| 2. Ông: Nguyễn Trung Hiếu | 1.082.722 | đạt 33% Cổ phần biểu quyết |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh | 1.095.167 | đạt 34% Cổ phần biểu quyết |

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 kết thúc vào hồi 1h30' phút ngày 27 tháng 5 năm 2023./.

Thư Ký



Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch HĐQT



Võ Thành Lương

TỔNG CTY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

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

-----***-----

-----***-----

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2023 Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3 bầu vào ban kiểm phiếu, để tổ chức kiểm phiếu các thành viên vào HĐQT và BKS Công ty CP xây dựng điện VNECO3 nhiệm kỳ V (2023-2028), bao gồm:

- Ông: Bùi Đức Long - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Thu Hương - Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Hà - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, chính xác và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội là: 235 Cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.319.710 Cổ phần

Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội là: 16 Cổ đông

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu là: 1.076.936 CP chiếm tỷ lệ 81,6 %

Số lượng thành viên được đại hội đồng cổ đông đề cử để bầu vào HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3 bao gồm các thành viên sau:

- Ông: Đào Ngọc Quỳnh
- Ông: Trần Đức Thanh
- Ông: Trương Thường Thịnh
- Bà: Võ Hồng Cẩm Tú
- Ông: Bùi Quang Thành

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra: 5.384.680 CP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: 5.384.680 CP

Tổng số cổ phần biểu quyết bầu cử hợp lệ: 5.384.680 CP



Tổng số cổ phần bầu cử không hợp lệ: Không CP

Kết quả kiểm cổ phần biểu quyết như sau:

1: Ông: Đào Ngọc Quỳnh	1.164.287	đạt 21,62% Cổ phần biểu quyết
2: Ông: Trần Đức Thanh	1.173.787	đạt 21,8% Cổ phần biểu quyết
3: Ông: Trương Thường Thịnh	1.164.287	đạt 21,62% Cổ phần biểu quyết
4: Bà: Võ Hồng Cẩm Tú	975.482	đạt 18,12 % Cổ phần biểu quyết
5: Ông: Bùi Quang Thành	906.838	đạt 16,84% Cổ phần biểu quyết

Theo thể lệ bầu cử đã quy định, những người sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP XD Điện VNECO3 nhiệm kỳ V (2023-2028)

- 1: Ông: Đào Ngọc Quỳnh
- 2: Ông: Trần Đức Thanh
- 3: Ông: Trương Thường Thịnh
- 4: Bà: Võ Hồng Cẩm Tú
- 5: Ông: Bùi Quang Thành

Biên bản này được lập thành 2 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3

Biên bản lập tại đại hội đồng cổ đông Công ty CP XD Điện VNECO3 vào lúc 11 giờ ngày 27 háng 05 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU

LB
Trần Thị Thu Hằng

TH
Nguyễn Thị Hà

Bùi Đức Long



TỔNG CTY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

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

-----***-----

-----***-----

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2023 Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3 bầu vào ban kiểm phiếu, để tổ chức kiểm phiếu các thành viên vào HĐQT và BKS Công ty CP xây dựng điện VNECO3 nhiệm kỳ V (2023-2028), bao gồm:

- 1: Ông: Bùi Đức Long - Trưởng ban
2: Bà: Trần Thị Thu Hương - Ủy viên
3: Bà: Nguyễn Thị Hà - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, chính xác và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội là: 235 Cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.319.710 Cổ phần

Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội là: 16 Cổ đông

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu là: 1.076.936 CP chiếm tỷ lệ 81,6 %

Số lượng thành viên được đại hội đồng cổ đông đề cử để bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng điện VNECO3 bao gồm các thành viên sau:

- 1: Ông: Nguyễn Thế Tam
2: Ông: Nguyễn Trung Hiếu
4: Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra: 3.230.808 CP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: 3.230.808 CP

Tổng số cổ phần bầu cử hợp lệ: : 3.230.808 CP

Tổng số cổ phần bầu cử không hợp lệ: Không CP

Kết quả kiểm cổ phần biểu quyết như sau:



- | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1: Ông: Nguyễn Thế Tam | 1.052.919 | đạt 33% Cổ phần biểu quyết |
| 2: Ông: Nguyễn Trung Hiếu | 1.082.722 | đạt 33% Cổ phần biểu quyết |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh | 1.095.167 | đạt 34% Cổ phần biểu quyết |

Theo thể lệ bầu cử đã quy định, những người sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP XD Điện VNECO3 nhiệm kỳ IV (2018-2023)

- 1: Ông: Nguyễn Thế Tam
- 2: Ông: Nguyễn Trung Hiếu
- 3: Ông: Nguyễn Thị Thành Vinh

Biên bản này được lập thành 2 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO3

Biên bản lập tại đại hội đồng cổ đông Công ty CP XD Điện VNECO3 vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 27 tháng 05 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU

LB

Trần Thị Thu Hương

Th

Nguyễn Thị Hà

Bùi Đức Long



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



TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Vinh, tháng 5 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2023

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 2023. - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu	BTC	
6	8h20-8h25	Biểu quyết thông qua: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Quy chế làm việc đại hội - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu.	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 và ban kiểm phiếu 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Ông Võ Thành Lương CT HĐQT	
1.2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023	Ông Trần Đức Thanh Giám đốc	
1.3		Báo cáo tài chính năm 2022	Bùi Đức Long	
1.4		Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Bùi Đức Long	
1.5		Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2022	Ông Nguyễn Thế Hùng Trưởng BKS	

2	Thông qua đại hội các nội dung tờ trình (9h20-9h35)		
2.1		Tờ trình sửa đổi một số điều lệ công ty	Ông Võ Thành Lương CT HĐQT
2.2		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.	Ông Võ Thành Lương CT HĐQT
2.3		Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.	Ông Võ Thành Lương CT HĐQT
2.4		Tờ trình về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	Ông Võ Thành Lương CT HĐQT
2.5		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 2023.	Ông Võ Thành Lương CT HĐQT
		Các tờ trình khác (nếu có)	
3	Bầu cử	9h35 – 10h	
		Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)	
		Công bố thể lệ bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
		Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS	
		Tiến hành bầu cử	
4	Thảo luận	10h-10h30	
		Đại hội thảo luận	
5	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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2022 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2022. - Biểu quyết thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình sửa đổi một số điều lệ công ty + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023. 	Ông Võ Thành Lương CT HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 3.

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 2023.
- 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 20/03/2023 được quyền tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 20/03/2023.

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 nêu 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

thì phải có sự đồng ý của Chủ tọa, trong trường hợp này Chủ tọa có thể cho phép 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 2023 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 2023, với 12 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý Công ty năm 2022
và phương hướng hoạt động năm 2023.

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Báo cáo nhân sự HĐQT.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu HĐQT gồm 6 thành viên:

1. Ông Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT
3. Ông Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT
4. Bà Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT
5. Ông Văn Anh Hùng	Ủy viên HĐQT từ nhiệm ngày 28/04/2022
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT bổ nhiệm ngày 28/04/2022

Tại cuộc họp ĐH ĐCĐ năm 2022 của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 28/4/2022 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tuấn tham gia HĐQT Công ty thay thế ông Văn Anh Hùng. Với lý do ông Văn Anh Hùng có lý do cá nhân riêng nên xin từ nhiệm.

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

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	05/04/2022	1. Xem xét kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 2. Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 3. Công tác đầu tư năm 2022. 4. Công tác nhân sự của HĐQT công ty. 5. Công tác tiền lương – sửa đổi quy chế lương CBCNV

			6. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.
2	01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	28/4/2022	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT - Kết quả SXKD năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2022 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty ban hành ngày 26/04/2017 để phù hợp với luật doanh nghiệp. - Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo nguyện vọng. - Bầu bổ sung ông : Nguyễn Huy Hùng làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Miễn nhiệm ông: Văn Anh Hùng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nguyện vọng. - Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tuấn làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	29/04/2022	<p>1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.</p> <p>2. Đánh giá tình hình SXKD quý 2 và triển khai kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022</p>
4	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	10/06/2022	<p>1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.</p>

			<p>2. Công tác nhân sự chủ chốt trong công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông : Nguyễn Văn Tuấn trưởng phòng KTTH giữ chức Phó Giám Đốc kiêm TP- KTTH. - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Trọng: Trưởng phòng kỹ thuật giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – Kỹ Thuật - Bổ nhiệm ông: Bùi Đức Long – TP Tài chính – Kế toán giữ chức Kế toán trưởng. <p>3. Công tác tăng vốn điều lệ: Lựa chọn nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam.</p> <p>4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022 là: Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</p>
5	04/2022/NQ/VNECO3-HĐQT	15/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày 30/06/2022 của HĐQT. 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. 3. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. 4. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 5. HĐQT ủy quyền cho giám đốc triển khai và hoàn tất thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật
	04/BB/VNECO3-HĐQT	15/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án phát hành

6			<p>cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày 30/06/2022 của HĐQT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. 3. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. 4. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 5. HĐQT ủy quyền cho giám đốc triển khai và hoàn tất thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật
7	05/QĐ /VNECO3-HĐQT	15/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dự kiến kết quả thực hiện SXKD năm 2022. Phân tích những thuận lợi khó khăn, công tác tài chính, nghiệm thu thu hồi vốn các công trình. 2. Dự kiến KH SXKD 2023.

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐH ĐCĐ NĂM 2022 ĐỀ RA

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong năm vừa qua. Năm 2022 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 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 2022 của Công ty đạt được 114,338 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch.

Kết quả SXKD năm 2022 đã thực hiện được một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2022	TH.2022/KH.2022 (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	200.000	117,242	58,62%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000	29	1,45 %
3	Nộp ngân sách Nhà nước	3,000	1,800	60%
3	Bình quân thu nhập người lao động	9,2	9,95	108%
4	Cổ tức %	8		

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 2022: 169.200.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và người quản lý: 733.866.000 đồng.

3. Phát hành cổ phiếu.

Dự kiến phát hành thêm 1.214.133 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, việc phát hành chưa thể thực hiện do phương án chi tiết không được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận. Điều 6, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 số 01/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ được thông qua trước đó ngày 28/04/2022 tương ứng sẽ được hủy bỏ.

4. Cổ tức.

Dự kiến phát hành 105.577 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (8% vốn điều lệ). Tuy nhiên, việc phát hành chưa thể thực hiện do phương án chi tiết không được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận. Điều 6, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 số 01/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ được thông qua trước đó ngày 28/04/2022 tương ứng sẽ được hủy bỏ.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

Năm 2022 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.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Về đầu tư:

Năm 2022 Công ty không đầu tư.

2. Nguồn nhân lực.

Năm 2022 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 2022, 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 2022 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 2022 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 2023

Năm 2023 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 và đại dịch Covid-19 kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Khả năng sẽ xảy ra suy thoái sâu trong năm 2023. 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.

- 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 2023 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 2022 trong công tác quản lý thực hiện các nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 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 2023 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**



Võ Thành Lương

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 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Vinh, tháng 05 năm 2023

Số: 01/BC-VNECO3.KT-TH

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 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 2022 cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022 (tỷ đồng)		
			Theo KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	200	117,242	58,62
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2	0,029	1,45
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,000	1,800	60
4	Thu nhập bình quân người lao động	Trđ/ng/th	9,2	9,95	108
5	Cổ tức	%	8		

1.1. Kết quả kinh doanh lĩnh vực xây lắp năm 2022.

Mặc dù, năm 2022 là 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 2022 của Công ty đạt được 114,34 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch bao gồm các công trình sau:

1	ĐZ 220KV Nghĩa Lộ - Việt Trì	3.697.176.226
2	ĐZ và TBA 110kV Kỳ Anh 2	13.408.274.130
3	ĐZ 110 và 220kV phía tây Hà Tĩnh	2.694.049.167
4	DZ 110KV Tĩnh Gia 2	2.943.372.236
5	DZ 110KV đầu nối nhà máy thủy điện Tr'Hy	10.852.639.309
6	DZ và TBA 110KV Bãi Trành - Thanh Hóa	8.477.936.633
7	ĐZ và TBA 110kV KCN Hoàng Long	14.538.522.959
8	ĐZ 110kv đầu nối nhà máy thủy điện Bản Mông	7.342.025.857
9	ĐZ 110kv nhà máy thủy điện Ngàn Trươi	8.787.764.863
10	Thay MBA T1 40MVA 110KV Quỳnh Lưu bằng MBA 40 MVA 110/35/22kv và hoàn thiện sơ đồ phía 22kv	1.191.250.906
11	TBA110kV Diên Châu- Đô Lương - Thanh Chương - Nghĩa Đàn (Hoàn thiện sơ đồ)	1.916.848.518
12	Cải tạo DZ trung áp, TBA DZ hạ thế khu vực Quỳnh Lưu - Hoàng Mai - Nghệ An	8.444.663.756
13	ĐZ và trạm biến áp trụ sở BHXH huyện Anh Sơn	358.121.296
14	ĐZ 500 KV Quảng Trạch - Đốc Sỏi (9.5)	2.029.457.351
15	ĐZ 220 KV Nậm mô - Tương Dương	6.128.913.051
16	ĐZ 220 KV Nậm Sum - Nông công(Quỳ châu)	2.714.505.301
17	Cải tạo ĐZ 110KV Đà Nẵng - Điện Bàn	7.948.061.588
18	ĐZ NA XL-02 DZ trung hạ áp và TBA các xã thuộc huyện Kỳ Sơn Quế phong	6.270.865.851
19	Phát triển lưới điện trung hạ áp và TBA KV NHS năm 2021	1.300.679.963
20	Chống quá tải ĐZ trung áp ĐLCL 2021	3.293.770.877

1.2. Kết quả kinh doanh lĩnh vực sản xuất công nghiệp năm 2022.

Đơn vị tiếp tục thực hiện một số hợp đồng mới ký kết trong 2022. Tuy nhiên dưới sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị cùng ngành đồng thời sự giảm sút nhu cầu của thị trường do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế chung năm 2022 dẫn đến sản lượng sản xuất công nghiệp bị giảm đáng kể, có thời điểm kéo dài xưởng phải ngừng sản xuất do không có đơn hàng mới để bố trí kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cơ bản đủ việc làm trong năm cho người lao động. Doanh thu SXCN năm 2022 đạt 2,5 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch.

2. Phân tích, đánh giá công tác điều hành SXKD năm 2022.

2.1. Hoạt động xây lắp.

- Năm 2022 là năm thứ 3 chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định nhưng ảnh hưởng nặng nề của COVID-19 các năm trước dẫn đến nền kinh tế phục hồi chậm.

- Đặc biệt, chiến tranh Nga – Ucraina nổ ra 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 chông chát. 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: ĐZ 110kV thủy điện Ngàn Trươi, Hoàn thiện sơ đồ các trạm biến áp do điện lực Nghệ An quản lý, ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch Đốc Sỏi, ĐZ và TBA 110kV Kỳ Anh 2...

Trong năm 2022 cũng cơ bản hoàn thành một số công trình: ĐZ 110kV đầu nối nhà máy thủy điện Bản Mòng; ĐZ 220kV Nậm Mô – Trương Dương; cải tạo ĐZ 110kV Đà Nẵng - Điện Bàn ...; đồng thời đang triển khai thi công các công trình ĐZ 220kV Nậm Sum – Nông Cống, ĐZ 220kV Nghĩa Lộ Việt Trì, và một số công trình chuyển tiếp như Lộ xuất tuyến 375 sau TBA 110kV Tĩnh Gia 2; Đường dây 110kV đầu nối nhà máy thủy điện Tr'Hy;...

Cũng trong năm 2022, Công ty đã tự đấu thầu và trúng thầu một số Công trình như ĐZ và TBA 110kV Kỳ Anh 2, tỉnh Hà Tĩnh giá trị trên 17 tỷ; ĐZ và TBA 110kV Sơn Nam giá trị trên 30 tỷ đồng, ĐZ 110kV NMXM Xuân Sơn giá trị trên 40 tỷ đồng cùng một số công trình được TCT giao triển khai như ĐZ 220kV Nậm Sum – Nông Cống, ĐZ 220kV Nghĩa Lộ Việt Trì.

2.2. Sản xuất công nghiệp.

- Cũng như lĩnh vực xây lắp, năm 2022 cũng là một năm đầy khó khăn đối với mảng sản xuất công nghiệp của đơn vị. Tuy nhiên, Ban điều hành công ty cũng cố gắng tiếp xúc các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng mới để tìm kiếm việc làm. Ngoài việc sản xuất các sản phẩm cung cấp cho các đối tác, thì xưởng cũng đóng góp tương đối nhiều khối lượng sản phẩm cột, cổng BTLT và gia công chế tạo cốt thép móng cho các công trình của Công ty thi công.

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 2022.

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 luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện hỗ trợ từ phía Tổng công ty.

- 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

- Thương hiệu và uy tín của đơn vị trong công tác xây lắp, sản xuất công và cột BTLT luôn được các bạn hàng tin tưởng.

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 cao.

- Việc 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 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.

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 2022 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 2022 với các Chủ đầu tư đảm bảo nguồn việc làm trong năm 2022 cũng như gói đầu cho năm 2023.

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

- Trong năm 2022 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 2022, 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 2023

Năm kế hoạch 2023 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 và đại dịch Covid-19 kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Khả năng sẽ xảy ra suy thoái sâu trong năm 2023. Căn cứ khối lượng công việc đã ký hợp đồng chuyển sang thực hiện trong năm 2023 và một số dự án công trình Công ty dự kiến tìm kiếm năm 2023 và năng lực của đơn vị, Công ty CP xây dựng điện VNECO 3 lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	117,242	150	128
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,029	0,6	207
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,8	2,5	139
4	Bình quân thu nhập người lao động	Tr đồng/ng/th	9,95	10	108
5	Cổ tức	%/năm			

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.

- Tập trung 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 2022 không để xảy ra tai nạn lao động.

2.6. Kiện toàn mảng sản xuất công nghiệp.

- Đẩy mạnh việc tìm hiểu 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.

- Tăng cường đầu tư, cải tạo khuôn công, cột BTLT (dự kiến đầu tư mới khuôn đúc công, cột BTLT các loại theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847:2016...). Xác định đây là nguồn thu chính với thời gian quay vòng vốn ngắn để hỗ trợ cho mảng xây lắp.

- Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu vào, chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.7. 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 2022 và định hướng SXKD năm 2023 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 2023 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 27 tháng 5 năm 2023.

BÁO CÁO
*Tài chính tóm tắt năm 2022 trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2022, số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính 2022 như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

A- Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
I	Tài sản ngắn hạn	86.813
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.501
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	43.712
4	Hàng tồn kho	24.119
5	Tài sản ngắn hạn khác	482
II	Tài sản dài hạn	10.394
1	Giá trị còn lại của Tài sản cố định	5.863
2	Đầu tư bất động sản	3.486
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Trái phiếu ngân hàng)	550
4	Tài sản dài hạn khác	495
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	97.206
I	Nợ phải trả	78.413
1	Nợ ngắn hạn	77.336
2	Nợ dài hạn	1.077
II	Vốn chủ sở hữu	18.794
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	3.043
	- LNST chưa phân phối kỳ trước	3.014
	- LNST chưa phân phối kỳ này	29
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	

B- Kết quả kinh doanh năm 2022.

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.098
2	Giá vốn hàng bán	110.115
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (3=1-2)	6.982
4	Doanh thu hoạt động tài chính	57
5	Chi phí tài chính	1.997
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.896
	Chênh lệch tỷ giá	
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.555
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (8=(3+4)-(5+6+7))	488
9	Thu nhập khác	88
10	Chi phí khác	195
11	Lợi nhuận khác: (11=9-10)	-107
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (12=8+11)	381
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	352
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13=11-12)	29

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Võ Thành Lương

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Số: 04 BC/VNECO3-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Dự kiến phân phối lợi nhuận
của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;

Căn cứ tình hình các quỹ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022;

Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2023.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 là: 3.043.833.637 đ (Ba tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm ba bảy đồng) (trong đó: LNST lũy kế đến cuối năm trước là: 3.014.787.340 đồng, LNST chưa phân phối năm 2022 là: 29.046.297 đồng).

HĐQT thống nhất trình và xin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Trả cổ phiếu cho các cổ đông 8%/ vốn điều lệ (dự kiến): 1.055.770.000 đồng

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Lương

**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 2023
MÃ CHỨNG KHOÁN : VE3**

Nghệ an, tháng 3 năm 2023

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO3.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam lập ngày 21/03/2023 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 năm 2022.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động Công ty năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm:

+ Ông: Nguyễn Thế Hùng	Trưởng ban Kiểm soát
+ Bà : Lê Thị Hồng Vinh	Thành viên Ban Kiểm soát
+ Ông : Nguyễn Huy Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Hoạt động Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã 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.
- Trong năm 2022 BKS đã tiến hành 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 2022 trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty cụ thể:
 - 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 2022.

- 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, Ban 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 2022.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, của Ban Giám đốc trong năm 2022 về các mặt hoạt động của Công ty.

2. Giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

- Kiểm tra thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- 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 2022 thông qua.

Trong quá trình kiểm tra BKS nhận thấy: Năm 2022 mặc dù tình hình chung vẫn có nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, 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 đầu tư, tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2022 và có gói đầu cho năm 2023, 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 và các quyền lợi khác cho người lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước.

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 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 nghỉ mát, phúc lợi tập thể cho người lao động.

- Thực hiện đóng đầy đủ và đúng thời gian quy định các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương kịp thời và đầy đủ cho người lao động.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	S.sánh TH/KH năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	200.000	117.242	58,62%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.000	29	0,9%
3	Cổ tức	%	10	0	

IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- 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 2022 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam lập ngày 21/03/2023.

- Công tác báo cáo được công bố thông tin 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 2021	Năm 2022	So sánh năm 2022/2021
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	13.197,1	13.197,1	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	127.143	117.242	92%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.278	29	2,2%
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	9,68	0,22	2,2%

2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	So sánh năm 2022/ 2021
I. Tổng tài sản	97.580	97.207	98,6%
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	86.478	86.813	100,3%
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11.103	10.394	93,6%
II. Tổng nguồn vốn	97.580	97.207	98,6%
1. Nợ phải trả ngắn hạn	75.875	77.335	101,9%
2. Nợ phải trả dài hạn	2.717	1.077	39,6%
3. Vốn chủ sở hữu	18.988	18.794	99%

- Năm 2022 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 thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam lập ngày 21/03/2023 về Báo cáo tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/12/2022.

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

Năm 2022 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 2023 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 2023.

- 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 2022, 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. Công tác xác định kế hoạch về doanh thu cần sát với thực tế để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

2. Tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo đủ vốn cho quá trình thi công, đặc biệt cần quyết toán các công trình đủ điều kiện để thu hồi hết công nợ liên quan đến tiền bảo hành công trình.

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, đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động.

5. Có thêm nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét và thông qua.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Hùng

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXD điện VNECO3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2021 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3.

Căn cứ vào Công văn số 16/CV/VNECO-HĐQT ngày 24/05/2023 của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam về việc bổ sung chương trình họp thường niên năm 2023 của ĐHĐCĐ VNECO3.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã rà soát, xem xét điều chỉnh điều khoản trong Điều lệ Công ty, **HĐQT**, kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty CP XD điện VNECO3 được quy định chi tiết đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty CP XD điện VNECO3 bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2023 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 28/04/2022. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty CPXD điện VNECO3 tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu **HĐQT**, **VT**.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Lương

**Các nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 trình
trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

TT	Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Điều 2	4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định theo điều 12,13 của Luật Doanh nghiệp	<p>4. Công ty có (02) đại diện pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Giám đốc công ty. <p>Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định theo điều 12,13 của Luật Doanh nghiệp, quy định pháp luật và điều lệ công ty.</p>	

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

Số: 02 TT/VNECO3-HĐQT

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

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 28/4/2022;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

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

2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Trân trọng!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Lương

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

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

Số: 03 TTr/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao của HĐQT
và Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2023 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



Võ Thành Lương

TỜ TRÌNH

“V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3 (“VNECO3”, “VE3”);

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01 NQ/ HĐQT ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO3
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	VE3
Vốn điều lệ hiện tại	13.197.100.000 đồng (Mười ba tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, một trăm nghìn đồng)
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.319.710 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.319.710 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	105.577 cổ phiếu (Một trăm lẻ năm nghìn, năm trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.055.770.000 đồng (Một tỷ, năm mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến)	1.425.287 cổ phiếu (Một triệu, bốn trăm hai mươi lăm, hai trăm tám mươi bảy cổ phiếu)
Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)	14.252.870.000 (Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ thực hiện quyền	8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 8 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu
Mục đích phát hành	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
Nguồn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2022 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022 của Công ty) Theo số liệu tại BCTC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 3.043.833.637 đồng (trong đó: LNST lũy kế đến cuối năm trước là: 3.014.787.340 đồng, LNST chưa phân phối năm nay là: 29.046.297 đồng)
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian phát hành dự kiến	Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của VE3

Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông X đang sở hữu 1.039 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng $1.039 \times 8\% = 83,12$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc đó, cổ đông X được nhận 83 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ dưới 1 cổ phiếu là 0,12 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p>

II. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của VE3, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật;
- Thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP;



Võ Thành Lương

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO3 (“VNECO3”, “VE3”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, cũng như để đảm bảo triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của Công ty trong năm 2023. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023, chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023 cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO3
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1.319.710 cổ phiếu (Một triệu ba trăm mười chín nghìn bảy trăm mười nghìn cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu đang : 1.319.710 cổ phiếu (Một triệu ba trăm mười

	lưu hành	chín nghìn bảy trăm mười cổ phiếu)
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến	: 1.425.287 cổ phiếu (Một triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn, hai trăm tám mươi bảy cổ phiếu)
8.	Vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến	: 14.252.870.000 (Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
9.	Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
10.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 1.214.133 cổ phiếu (Một triệu hai trăm mười bốn nghìn một trăm ba mươi ba cổ phiếu)
11.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: 12.141.330.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
12.	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán	: 2.639.420 cổ phiếu (Hai triệu, sáu trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm hai mươi cổ phiếu).
13.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	: 26.394.200.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi tư triệu, hai trăm nghìn đồng)
14.	Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
15.	Tỷ lệ thực hiện quyền	: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành được xác định theo công thức: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chia cho/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
16.	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%. Hội đồng quản trị xây dựng phương án

phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt tỷ lệ tối đa theo quy định

17. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.
- Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành
19. Tỷ lệ chào bán thành công : Không quy định
20. Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định

Khoản 2-Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

21. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ cổ phần (phần thập phân), cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định
22. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
23. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu : Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
24. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong quý III/2023 đến quý II/2024, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở Giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp và báo cáo tiến độ thực hiện tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

II. Mục đích chào bán và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích chào bán: Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty.
2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tối đa là 12.141.330.000 đồng (giả định các cổ đông được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán) sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty như sau: (với STT 1 là mức độ ưu tiên cao nhất)

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN SỬ DỤNG
1	Bổ sung vốn lưu động	12.141.330.000	Quý III/2023 đến quý II/2024
	Tổng cộng	12.141.330.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời thực hiện báo cáo cho UBCKNN, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.

III. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành.

IV. Đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

V. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định giá chào bán phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án;
- Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có), Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
- Quyết định việc phân phối cổ phiếu đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trên đây là các nội dung về việc chào bán, phát hành thêm cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP;



Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2023.

THẺ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 /2020 /QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng điện VNECO3,
Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ban hành Thẻ lệ bầu cử các cổ đông bổ sung vào HĐQT với những nội dung sau đây:

A. NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ HĐQT

Căn cứ Điểm 2 Điều 24, của Điều lệ Công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 30 % thì được quyền đề cử 02 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử 03 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65 % thì được quyền đề cử 04 thành viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 65 % trở lên thì được quyền đề cử đủ số ứng viên

Những trường hợp sau đây không được đề cử vào HĐQT:

- Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, bố nuôi, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty không phải là người có liên quan của người quản lý có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ.

B. THẺ LỆ BẦU CỬ

+ Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ danh sách đề cử, ứng cử,

+ Việc bỏ phiếu phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT

+ Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch dự kiến và thông qua Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Ban bầu cử gồm những cổ đông có mặt tham gia Đại hội và không có tên trong danh sách bầu cử.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phát biểu bầu cử;
 - Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức in sẵn, phiếu bầu cử ghi rõ họ tên cổ đông, số lượng cổ phần bầu cử. Có đóng dấu của Công ty ở góc trái phía trên phiếu bầu.

+ Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra (không có dấu của Công ty), phiếu rách nát,
- Tổng cộng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết
- Phiếu bầu cho số lượng thành viên HĐQT lớn hơn 5 người.
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử; phiếu chỉ đánh dấu không thể hiện số lượng phiếu bầu

C. CÁCH THỨC BẦU CỬ:

- Xác định quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
- Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện} * \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ: Số thành viên được bầu vào hội đồng quản trị là 5 (trong số 6 thành viên được đề cử, giới thiệu vào HĐQT). Ông X là cổ đông nắm giữ 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

D. TRÚNG CỬ

Người trúng cử Hội đồng quản trị sẽ được tính theo tỉ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp chỉ thiếu người cuối cùng nhưng có nhiều người có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ ngang nhau thì đại hội tiến hành bỏ phiếu lại trong số những người này. Người nào có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ cao hơn thì người đó trúng cử. Nếu bỏ phiếu lại lần hai mà vẫn có nhiều người có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ ngang nhau thì Ban kiểm phiếu báo cáo với chủ tọa để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn.



Võ Thành Lương

THẺ LỆ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 /2020 /QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng điện VNECO3,
Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ban hành Thẻ lệ bầu cử các cổ đông bổ sung vào Ban kiểm soát với những nội dung sau đây:

A. NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điểm 2 Điều 36, của Điều lệ Công ty.

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 30 % thì được quyền đề cử 03 thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ lớn hơn 30% đến bằng 50 % thì được quyền đề cử 03 thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Những trường hợp sau đây không được đề cử vào Ban kiểm soát:

- Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, bố nuôi, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

B. THẺ LỆ BẦU CỬ

+ Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ danh sách đề cử, ứng cử,

+ Việc bỏ phiếu phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của BKS

+ Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch dự kiến và thông qua Đại hội bằng biểu quyết giơ tay. Ban bầu cử gồm những cổ đông có mặt tham gia Đại hội và không có tên trong danh sách bầu cử.

- Xác định quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện} * \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ: Số thành viên được bầu vào ban kiểm soát là 3 (trong số 4 thành viên được đề cử, giới thiệu vào BKS). Ông X là cổ đông nắm giữ 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy quyền bầu cử BKS của ông X là $(1000*3) = 3.000$ phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phát biểu bầu cử;
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức in sẵn, phiếu bầu cử ghi rõ họ tên cổ đông, số lượng cổ phần bầu cử. Có đóng dấu của Công ty ở góc trái phía trên phiếu bầu.

+ Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra (không có dấu của Công ty), phiếu rách nát,
- Tổng cộng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết
- Phiếu bầu cho số lượng thành viên BKS lớn hơn 1 người
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử; phiếu chỉ đánh dấu không thể hiện số lượng phiếu bầu

C. TRÚNG CỬ

Người trúng cử Ban kiểm soát sẽ được tính theo tỉ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp chỉ thiếu người cuối cùng nhưng có nhiều người có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ ngang nhau thì đại hội tiến hành bỏ phiếu lại trong số những người này. Người nào có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ cao hơn thì người đó trúng cử. Nếu bỏ phiếu lại lần hai mà vẫn có nhiều người có số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ ngang nhau thì Ban kiểm phiếu báo cáo với chủ tọa để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Võ Thành Lương