

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

----- o0o -----

Số: 32/CV/VNECO1-CBTT
V/v: "Họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025"

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

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Nội dung của thông tin công bố:

+) Công bố thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2025, tại đường dẫn:

<http://vnecol.com.vn/18337/18337/>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



Đỗ Như Hiệp

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

----- o0o -----

Số: 34/CV/VNECO1-CBTT
V/v: "Chốt ngày tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2025"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Nội dung của thông tin công bố: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: vào lúc 8h00
Thứ hai ngày 28/04/2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



Đỗ Như Hiệp

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

Số: 30/VNECO1-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/VNECO1-HĐQT-BB ngày 03 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: vào lúc 8h00 Thứ hai ngày 28/04/2025

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

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, HNX, VSD
- Lưu TK HĐQT



ĐỖ VĂN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Số 489 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

1. Thời gian tổ chức: Từ 8h, Thứ hai, ngày 28/04/2025 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).

2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2025.

4. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2024.

+ Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

5. Tài liệu Đại hội:

+ Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vneco1.com.vn

+ Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội

+ Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền hợp lệ VE1.



+ Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước 17h ngày 24/04/2025 về: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

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

vnecolvel@gmail.com

Chú ý:

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

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng thông báo.

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TM/BTC TRƯỞNG BAN



**GIÁM ĐỐC
ĐỖ NHƯ HIỆP**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1) xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức:

1. **Thời gian:** Từ 8h, Thứ hai, ngày 28/04/2025 (đón tiếp và đăng ký từ 07h30).
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu VE1 có tên trong danh sách Cổ đông Trung tâm lưu ký chốt ngày 27/03/2025.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2024.
 - + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025
 - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.
5. **Tài liệu Đại hội:**
 - + Quý Cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo địa chỉ Website của Công ty: www.vnecol.com.vn
 - + Cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 10% có quyền gửi ý kiến đóng góp cho đại hội trước 3 ngày diễn ra đại hội.
 - + Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền họp lệ VE1.



+ Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông (trong nước và ngoài nước) vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách gửi thư/ gửi mail/ gửi fax trước 17h ngày 24/04/2025 về: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1; Địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.**

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

vnecolvel@gmail.com

Chú ý:

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

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng./

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TM BTC TRƯỞNG BAN


**GIÁM ĐỐC
ĐỖ NHƯ HIỆP**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Số 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIỀU, TP. ĐÀ NẴNG

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền/:

Số CMND/GCN ĐKKD:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà:.....Chức vụ:

Qua Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, cũng như sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách Cổ đông đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

Số 489 NGUYỄN LƯƠNG BẮNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG



....., ngày tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Phần I

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2024 là năm Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022–2027. Công ty đã xây dựng và triển khai chính sách điều hành phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy nội lực, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế của những năm trước.

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo đã chủ trương:

- Siết chặt công tác quản lý.
- Tinh giản bộ máy quản lý.
- Phân bổ nhiệm vụ sát thực tế.
- Tăng cường trách nhiệm cá nhân trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thuận lợi

Đội ngũ công nhân lành nghề và cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo năng lực tổ chức thi công.

Hội đồng Quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

+ Khó khăn

Tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các quy định mới về đầu tư ngành điện ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công xây dựng, đặc biệt là hoạt động đầu tư tài chính (cổ phiếu MAS bị ảnh hưởng bởi ngành du lịch và hàng không).

Công tác đấu thầu ngày càng siết chặt, đòi hỏi năng lực cao, gây khó khăn trong việc tìm kiếm dự án và việc làm.

Hình thức nhận thầu chủ yếu là nhân công, thầu phụ cho các tổng thầu, giá trị hợp đồng nhỏ, không giúp nâng cao năng lực thực hiện công trình.

Các dự án dự kiến triển khai trong năm không đạt kế hoạch do nhiều yếu tố khách quan.

Lực lượng lao động phần lớn đã cao tuổi, khó tuyển dụng công nhân trẻ do đặc thù công việc di chuyển theo công trình và mức thu nhập chưa đủ hấp dẫn.

Đơn giá gói thầu áp dụng định mức xây dựng cơ bản mới, dẫn đến giá trị hợp đồng không cao, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.



II Kết quả

2.1 Một số chỉ tiêu thực hiện

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2024/2023	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	79	58.75

LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	150	22
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	10	10	3	30	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100

2.2 Các công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2024

* Đã đóng điện hoàn thành

- ĐZ110kV Văn Xá Phong Điền 220 và Đồng Lâm

- Trạm 110kV Đăk Đoa Gia Lai

* Công trình đang dở dang

-Di chuyển ĐZ Trung thế, Hạ thế tại huyện Tuy An -tỉnh Phú Yên

III. Đánh giá về công tác quản lý

3.1 Công tác điều hành

Trong năm 2024, công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty được triển khai đúng theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Các công trình được tổ chức thi công bám sát tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, đồng thời áp dụng chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về vật tư và nhân công.

Công ty đã chủ động tổ chức họp đánh giá định kỳ nhằm điều chỉnh và phân bổ lại nguồn nhân lực phù hợp với tính chất, quy mô từng công trình. Việc kiểm kê, đánh giá vật tư dư thừa được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc quyết toán không phát sinh thất thoát. Vật tư phụ trợ phục vụ thi công được cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng và số lượng, đảm bảo tiến độ đóng điện các công trình.

3.2 Công tác tìm kiếm việc việc làm

Mặc dù trong năm 2024, việc đấu thầu gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan của thị trường, nhưng nhờ giữ vững mối quan hệ với các chủ đầu tư và Tổng thầu B, Công ty vẫn duy trì được khối lượng công việc ổn định, đảm bảo thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động.

3.3 Công tác nghiệm thu thanh toán

Công tác nghiệm thu và thanh toán được thực hiện kịp thời, góp phần tích cực vào việc thu hồi vốn và đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình bị chậm quyết toán do thời gian nghiệm thu giữa chủ đầu tư và tổng thầu kéo dài.

3.4 Công tác an toàn

Trong năm 2024, công tác an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra tai nạn lao động trên các công trường. Công ty đã trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.

IV. Đánh giá chung

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt là chuyển từ trạng thái lỗ sang có lãi. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu doanh thu.

Để khắc phục, trong các năm tới, Công ty sẽ:

- Tiếp tục siết chặt quản lý, nâng cao năng lực đấu thầu.
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm dự án giá trị cao hơn.
- Đổi mới chính sách nhân sự để thu hút nguồn lao động trẻ.

- Chủ động hơn trong công tác đầu tư và dự báo thị trường.
- Đòi hỏi người lao động được duy trì ổn định; các chế độ như bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ. Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong mọi hoạt động.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT NĂM 2025

1 Mục tiêu chung

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm: Tăng cường các hoạt động tiếp cận thị trường, chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ với chủ đầu tư, tổng thầu và các đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm thêm các dự án thi công phù hợp với năng lực của Công ty. Đặc biệt ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực điện năng, hạ tầng kỹ thuật.

Phấn đấu đạt doanh thu 8 tỷ đồng: Đây là chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2025, đòi hỏi sự quyết liệt trong điều hành, chủ động trong tìm kiếm nguồn việc và nâng cao hiệu quả thi công, tài chính.

Đảm bảo công việc thường xuyên cho người lao động: Duy trì ổn định lực lượng lao động hiện có, đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách đầy đủ. Ưu tiên các công trình có thể triển khai liên tục để tạo việc làm bền vững.

Tối ưu hóa bộ máy thi công gọn nhẹ, hiệu quả: Tiếp tục tinh giản nhân sự gián tiếp, tập trung vào đội ngũ kỹ thuật trực tiếp, tăng cường năng lực điều hành và nâng cao hiệu suất thi công. Phân công nhiệm vụ cụ thể, sát với năng lực từng cá nhân và yêu cầu từng công trình.

Hiện đang triển khai một số công trình trọng điểm, bao gồm:

Dự án di chuyển ĐZ trung thế, hạ thế tại huyện Tuy An – tỉnh Phú Yên

Đồng thời, công ty tiếp tục tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án mới, ưu tiên các công trình:

- Sửa chữa, nâng cấp trạm và đường dây điện tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên
- Các gói thầu lắp đặt cơ điện (M&E) trong khu công nghiệp, cụm dân cư mới
- Hợp tác làm nhà thầu phụ cho các tổng thầu lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng

2, Công tác kế hoạch

Tập trung tìm kiếm dự án, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có.

Chủ động về tài chính, nhân sự sau Tết để đảm bảo sẵn sàng thi công.

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Dự kiến các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	58.75	8

LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	22	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	33	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

4. Giải pháp thực hiện

4.1 Công tác kế hoạch – điều độ

Thi công đúng tiến độ các công trình đã ký kết.

Tập trung đấu thầu các công trình mới trong 6 tháng đầu năm, đảm bảo chỉ tiêu năm 2025 và có khối lượng gói đầu cho năm 2026.

Mở rộng hợp tác, xây dựng giá cạnh tranh, tăng cường ngoại giao với các nhà thầu phù hợp năng lực công ty.

4.2 Công tác nghiệm thu thanh toán

Tăng tốc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán, phối hợp chặt giữa các phòng ban nhằm rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

4.3 Công tác kỹ thuật an toàn

Giám sát chặt chẽ quy trình thi công, đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động.

Phổ biến quy trình kỹ thuật thường xuyên, cải tiến thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng.

4.4 Công tác quản lý tài chính

Chủ động phân tích, dự báo tài chính, đảm bảo nguồn vốn linh hoạt cho thi công.

Thực hiện nhanh, đúng quy chế các hoạt động chi – thu.

4.5 Công tác tổ chức nhân sự

Bố trí hợp lý nhân sự hiện có, rà soát lại lực lượng lao động.

Đảm bảo quyền lợi, chính sách đầy đủ cho người lao động, tạo điều kiện làm việc lâu dài, ổn định.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG ĐIỆN VNECO1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tại thời điểm 31/12/2024, số liệu đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2024.

Giám đốc và ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 báo cáo trước đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025, cụ thể:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2024

TÀI SẢN		31/12/2024
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	28,038,013,339
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,802,256,944
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9,986,660,530
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4,951,195,367
IV	Hàng tồn kho	2,272,730,253
V	Tài sản ngắn hạn khác	25,170,245
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1,223,000,075
I	Các khoản phải thu dài hạn	-
II	Tài sản cố định	1,177,692,034
1	Tài sản cố định hữu hình	502,692,034
2	Tài sản cố định vô hình	675,000,000



III	Bất động sản đầu tư	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-
V	Đầu tư tài chính dài hạn	-
VI	Tài sản dài hạn khác	45,308,041
1	Chi phí trả trước dài hạn	45,308,041
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		29,261,013,414
NGUỒN VỐN		31/12/2024
C	NỢ PHẢI TRẢ	2,319,795,450
I	Nợ ngắn hạn	2,319,795,450
II	Nợ dài hạn	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	26,941,217,964
I	Vốn chủ sở hữu	26,941,217,964
1	Vốn góp của chủ sở hữu	60,000,000,000
-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	111,973,829
2	Thặng dư vốn cổ phần	-
3	Cổ phiếu quỹ (*)	-436,450,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-32,734,305,865
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	-33,227,686,685
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		29,261,013,414

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	800,173,437
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	800,173,437
4	Giá vốn hàng bán	939,087,602

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-138,914,165
6	Doanh thu hoạt động tài chính	157,357,890
7	Chi phí tài chính	-526,990,430
8	Chi phí bán hàng	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,198,259,517
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-1,652,825,362
11	Thu nhập khác	2,931,818,182
12	Chi phí khác	203,148,364
13	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	2,728,669,818
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,075,844,456
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	582,463,636
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	493,380,820
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	83

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	15.62	12.09
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	14.56	11.11
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.06	0.08
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.06	0.09
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3.00	0.41



Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.21	0.03
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.62	0.62
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.14	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.13	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.60	-2.07

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 có lãi nhưng do bị lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển qua, do vậy Công ty không chia cổ tức.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ĐÃ KÝ)

ĐỖ NHƯ HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 – NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam vận hành trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức từ cả trong nước lẫn quốc tế. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế có thể được phân tích theo hai nhóm: yếu tố bên ngoài và yếu tố nội tại trong nước.

Yếu tố bên ngoài

- Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: Xung đột địa chính trị (đặc biệt là Nga – Ukraine) và các biện pháp trừng phạt về năng lượng khiến giá dầu khí biến động mạnh, ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của nhiều ngành công nghiệp trong nước như vận tải, xây dựng, sản xuất nguyên vật liệu.
- Lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu: Các ngân hàng trung ương lớn như FED, ECB... tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát, làm tăng lãi suất vay vốn toàn cầu, gây sức ép lên chi phí tài chính và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp Việt Nam.
- Suy giảm nhu cầu tiêu dùng toàn cầu: Tăng trưởng chậm lại tại các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU khiến hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và sản lượng của nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là dệt may, da giày, điện tử.
- Biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường: Ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp, giao thông vận tải và thi công xây dựng. Mưa bão kéo dài làm chậm tiến độ nhiều công trình hạ tầng, dự án đầu tư công.

Yếu tố trong nước



- **Mặt bằng lãi suất và tín dụng:** Mặc dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng lãi suất và điều kiện tín dụng trong nước vẫn là rào cản lớn với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm chậm khả năng mở rộng sản xuất, đầu tư.
- **Áp lực về cải cách thể chế và thủ tục hành chính:** Một số quy trình phê duyệt, cấp phép vẫn còn chồng chéo, mất thời gian, gây khó khăn trong triển khai các dự án đầu tư tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, điện, hạ tầng.
- **Lực lượng lao động biến động:** Tình trạng già hóa lao động trong một số ngành kỹ thuật (như xây lắp điện), cùng với khó khăn trong tuyển dụng lao động trẻ do thu nhập chưa hấp dẫn và đặc thù công việc phải di chuyển nhiều.

Năm 2024, Công ty chịu ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên kết quả đạt được vẫn còn thấp. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1/ Về công tác quản lý của HĐQT:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Hội đồng quản trị luôn luôn bám sát Nghị quyết của Họp Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và căn cứ tình hình thực tế để xác định hướng đi, đề ra những chủ trương thực thi trong từng giai đoạn của năm, nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đưa Công ty vượt dần qua các khó khăn của nền kinh tế hiện nay đang tác động vào Công ty, đồng thời ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và thu hút người lao động nhằm tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Về tổ chức họp HĐQT và công tác giám sát đối với người quản lý:

- Tổ chức thành công cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 trong lần thứ nhất.

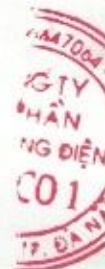
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị của Công ty đã có tổ chức những cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công việc và đề ra các biện pháp để khắc phục, nhằm

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong năm. Khi có vấn đề đặc biệt, HĐQT có những cuộc họp giải quyết kịp thời những việc đột xuất phát sinh.

Về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1:

Năm 2024, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, do tình hình việc làm và điều kiện thời tiết, việc tổ chức thi công các công trình gặp nhiều vướng mắc, kết quả HĐSXKD cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024		Tỷ lệ (%)	
		TH	KH	TH	2024/2023	TH/KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	79	58.75
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	150	22
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	100
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100
Lao động BQ	Ng	10	10	3	30	30
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	100



2/ Về tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2024, công ty đã có nhiều dự định đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài ngành điện, như xây dựng công trình dân dụng nhưng vẫn không có lợi nhuận do bước đầu chuyển sang lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay Công ty vẫn là cổ đông lớn nắm giữ trên 6% cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ sân bay hàng không có mã cổ phiếu MAS. Do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới Nga- Ukraine Công ty không có lợi tức để chia cho Cổ đông.

3/ Báo cáo tài chính Công ty:

Công tác báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã thực hiện lập đúng đắn, chuẩn mực, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình Tài chính của Công ty tại thời điểm đến ngày 31/12/2024.

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế làm kiểm toán. Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 hoàn thành trước ngày Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Với tinh thần quyết tâm sẽ tháo gỡ những khó khăn của năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nêu một số chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024			2025
		TH	KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	5.95	8	4.700	58.75	8
LN sau thuế	Tỷ	-3.5	0.25	0.55	22	0.25
Nộp NS	Tỷ			0.64	100	
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	10	20	10	33	20
TN BQ	Tr/th	7	7	7	100	7

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Hội đồng quản trị luôn có những cuộc họp theo định kỳ và kịp thời để tìm phương án, biện pháp giải quyết các vướng mắc trong quản lý, cũng như những thủ tục thay đổi liên quan.

2. Luôn phát huy dân chủ, phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, chi bộ đảng, công đoàn, để tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3. Về chiến lược tìm kiếm việc làm: Nghiên cứu kỹ về công tác đấu thầu và các gói thầu thực hiện đấu thầu có hiệu quả. Đồng thời tìm việc làm từ các đơn vị liên quan

để hợp tác làm sản phẩm, công trình, tạo các nguồn thu lớn có tính ổn định hơn cho Công ty. Phân đầu có đủ việc làm cho các đơn vị trong năm 2025 và có gói đầu sang năm 2026.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư của Công ty: Định hướng đầu tư sang một số ngành nghề mới để tạo dòng tiền ổn định, đảm bảo sự phát triển của Công ty.

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

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vật tư, nhiên liệu.

6. Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý và sắp xếp tổ chức sản xuất, tổ chức cán bộ hợp lý và cắt giảm nhân viên hợp lý phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả Công việc và giảm chi phí đến mức tối đa.

7. Tích cực làm tốt công tác thu hồi vốn, tìm các giải pháp thu hồi vốn nhanh, luôn luôn chủ động về tài chính, đảm bảo dư nợ trong giới hạn cho phép. Đồng thời thực hiện công tác hạch toán sản phẩm kịp thời hàng kỳ và đúng quy định của Nhà nước và phân tích được nguyên nhân về lỗ, lãi rõ ràng.

8. Luôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi chuyên môn nghiệp vụ, như tài chính, thanh toán tiền lương, vật tư, nhiên liệu, đền bù, dụng cụ, thiết bị,... để hạn chế tổn thất chi phí nhằm tăng mức thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

9. Nắm rõ quy định Nhà nước để thực hiện cho chính xác, tránh sai phạm không đáng có.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

ĐỖ VĂN ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Các căn cứ:

- Chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;

- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2024 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

- Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi theo kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

+ Bà : Trần Thị Hà Trinh

- Trưởng ban

+ Bà : Lê Thị Nga

- Thành viên

+ Ông : Nguyễn Huy Kha

- Thành viên

NỘI DUNG KIỂM SOÁT

**I. KIỂM SOÁT VIỆC XÂY DỰNG QUY CHẾ, CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN ĐIỀU HÀNH (BDH) CÔNG TY.**

1. Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vân Anh thành viên HĐQT qua đó HĐQT của công ty còn có:

+ Ông Đỗ Văn Đạt

- Chủ tịch HĐQT

+ Ông Đỗ Như Hiệp

- Thành viên

+ Ông Đỗ Văn Huân

- Thành viên

+ Ông Lê Bá Độ

- Thành viên



- Theo quy định của Quy chế hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo, công bố thông tin với UBCKNN, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

- Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp để tìm cách khắc phục những vướng mắc trong quá trình làm việc.

Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu từng kỳ trong kế hoạch tổng thể năm theo định hướng của Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo cho Ban điều hành triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Khối lượng các phòng ban: Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu cán bộ, phòng ban hợp lý hơn theo tình hình hiện nay.

- Từ việc rà soát điều chỉnh và cơ cấu lại lực lượng công nhân các tổ sản xuất, Những lao động có đủ điều kiện về năm công tác, hoặc sức khỏe không đảm bảo lãnh đạo Công ty đã xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	28,111,379,581	29,261,013,414	104
Doanh thu thuần	5,953,961,849	800,173,437	-13
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-3,665,092,037	-1,652,825,362	46
Lợi nhuận khác	-100,502,988	2,728,669,818	2.715
Lợi nhuận trước thuế	-3,665,092,037	1,075,844,456	29
Lợi nhuận sau thuế	-3,665,092,037	493,380,820	13

3. Kiểm soát công tác đầu tư:

- Công ty vẫn giữ thửa đất 250m² được đầu tư gần khu du lịch Xuân Thiều: hiện chưa có kế hoạch đầu tư.

- Tính đến ngày 31/12/2024 công ty vẫn đang nắm giữ 263.500 cổ phiếu, chiếm hơn 6% cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

4. Kiểm soát công tác tài chính kế toán:

- Phòng tài chính kế toán Công ty đã triển khai đầy đủ đúng các quy định của Nhà nước và quy định của Bộ tài chính. Năm 2024 Công ty 493 triệu đồng.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 thể hiện như sau:

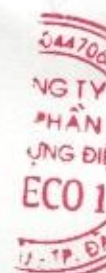
Chỉ tiêu về Vốn điều lệ: (Lấy số liệu theo ngày chốt danh sách cổ đông 27/03/2025)

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024: 60.000.000.000 VNĐ

- Cơ cấu: Gồm 522 cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn nhà nước	0	0	0
2	Vốn cổ đông	6.000.000	60.000.000.000	100
	Trong đó:			
a	Của Công ty CP VNECO1 (CP quỹ)	68.720	687.200.000	1,15
b	Cổ đông khác	5.931.280	59.312.800.000	98,85
	Tổng cộng	6.000.000	60.000.000.000	100

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	15.62	12.09



Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
+ Hệ số thanh toán nhanh:	14.56	11.11
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>		
Nợ ngắn hạn		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	0.06	0.08
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.06	0.09
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	3.00	0.41
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.21	0.03
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.62	0.62
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0.14	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.13	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.60	-2.07

+ Hàng quý đều tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn công tác Báo cáo tài chính và Công bố thông tin theo quy định của Ngành, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và của UBCK Nhà nước.

+ Kết thúc năm Tài chính 2024, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, kết quả Công ty kiểm toán kết luận Công ty đã thực hiện đúng các quy định về tài chính, việc xác định kết quả kinh doanh là đúng.

5. Kiểm soát các hoạt động khác

*** Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động:**

Công ty thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng, phụ cấp, chế độ nâng lương, nâng bậc, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn – vệ sinh đối với người lao động theo đúng pháp luật, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho người lao động trong toàn Công ty đến các tổ đội sản xuất.

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

- Đối với quyền lợi của các Cổ đông: Năm 2025 đến trước khi tổ chức Đại hội Cổ đông, các thông tin đã được công bố đầy đủ và kịp thời. Đến trước thời điểm Đại hội Cổ đông lần này, chưa có ý kiến phản ánh nào của Cổ đông (qua các kênh thông tin trực tiếp, văn thư bưu chính, điện thoại hoặc qua hòm thư điện tử của Công ty...).

*** Đánh giá chung về tất cả các HĐSXKD của Công ty** thông qua các báo cáo là chính xác và hợp lý.

- Trong năm 2024 BKS đã phối kết hợp với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành, trao đổi với nhau để đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với từng công trình.

- Hoạt động của BKS thường xuyên theo dõi nắm bắt thực tế hoạt động của các công trình và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Cuối quý tổ chức họp để kiểm điểm lại các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(ĐÃ KÝ)

TRẦN THỊ HÀ TRINH

