

Số: 05 CV/ CBTT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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 VNECO12
2. Mã chứng khoán: E12
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Hoàng Văn Chu Chức vụ : Giám đốc Công ty
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0913 486623
6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin

- 7.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 7.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 7.3 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- 7.4 Các nội dung công bố trên đây của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12. Đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27 tháng 03 năm 2020. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan 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 đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HOÀNG VĂN CHU

SỐ: 01 /2020 /VNECO12-ĐHCĐ

Đồng Hới, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12 họp ngày 27 tháng 03 năm 2020.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án trích lập và phân phối các quỹ, đồng thời thảo luận và Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, theo quy định tại Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp.

Trên cơ sở ghi nhận, tổng hợp các ý kiến tham luận, kiến nghị, đóng góp bổ sung của cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12 thống nhất biểu quyết nhất trí từng vấn đề cụ thể với tỷ lệ 100%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: . Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông theo thông báo triệu tập tham dự cuộc họp là: 107 cổ đông.
- Tổng số cổ đông thực tế tham gia dự họp là: 22 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp là: 1.042.167 cổ phiếu (kể cả cổ phiếu biểu quyết được ủy quyền tham gia dự họp)
- Chiếm tỷ lệ: 86,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1/ Các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019 là:

- Doanh thu đạt: 50,234 tỷ đồng, đạt 91,33 % so với kế hoạch năm 2019.
- + Doanh thu xây lắp: 31,023 tỷ đồng đạt 81,6% so với kế hoạch năm.
- + Doanh thu sản xuất Công nghiệp: 19,211 tỷ đồng đạt 113%, so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 522 triệu đồng, đạt 31,6% so với kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách đạt: 2,212 tỷ đồng, đạt 73,7% so với kế hoạch.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 2,777 tỷ đồng, đạt 44,8% so với kế hoạch năm.

- Thu nhập bình quân: 7,1 triệu đồng /người/tháng đạt 101%
- Cổ tức đề nghị trả cho cổ đông : Không có
- Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng

2/ Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020

- Tổng Doanh thu: 60 tỷ đồng . Trong đó
- + Doanh thu xây lắp: 42 tỷ đồng
- + Doanh thu sản xuất Công nghiệp: 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,2 tỷ đồng,
- Dự kiến vốn đầu tư : 2,0 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân trên: 7,1 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 5% năm.

***/Dự kiến danh mục đầu tư mua sắm 2020 như sau:**

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Thành tiền(đ)
1	Khuôn cột 6m(Nối cột 18 và 16)	Khuôn	02	160.000.000
2	Xây kho đựng DCTC		01	500.000.000
3	Máy nạp liệu bê tông vào khuôn	Máy	02	500.000.000
4	Cải tạo WC văn phòng C.Ty			200.000.000
5	Nồi hơi 500Kg/h		01	200.000.000
6	Dụng cụ thi công ĐZ + Khác			440.000.000
	Tổng cộng			2.000.000.000

320136
 NG TY
 PHÂN
 NG ĐIỆN
 012
 QUẢNG

Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu như sau.

- Tổng doanh thu đạt: 50,234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 678,734 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 522,342 triệu đồng

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, mức cổ tức trả cho các cổ đông năm 2019. Với các chỉ tiêu thực hiện như sau.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 678.734.628 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 522.342.416 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại: 729.586.182 đồng
- Trích lập và phân phối các quỹ: 52.234.242 đồng
 (Quỹ khen thưởng 5% = 26.117.121 đồng; Quỹ phúc lợi 5% = 26.117.121đồng)
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019: Không đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.199.694.356 đồng

Điều 6: . Thông qua tờ trình đề nghị mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2019 và năm 2020.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tổng số tiền thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2019 là: 192.000.000 đồng, với các mức thù lao như sau.

- + Chủ tịch Hội đồng quản Trị là 3.000.000,0đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 2.000.000,0đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000,0đồng/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản Trị là 1.000.000,0đồng/tháng

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, tổng số tiền thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2020 là: 192.000.000 đồng, với các mức thù lao như sau.

- + Chủ tịch Hội đồng quản Trị là 3.000.000,00đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 2.000.000,00đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000,00đồng/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản Trị là 1.000.000,00đồng/tháng

Tùy theo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 mà HĐQT có thể nhận được mức thù lao bổ sung và được xác định như sau:

Mức thù lao được xác định bằng 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch kinh doanh năm 2020, nhưng phần tăng thêm không vượt quá 250.000.000 triệu đồng.

Điều 7: Biểu quyết nhất trí 100%. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong (ba) Công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao lợi tức, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty lớn mạnh.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty theo thẩm quyền của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 12

Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3100320136 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp thay đổi lần 4 ngày 17 tháng 06 năm 2015

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12.

+ Tổng số cổ đông theo thông báo triệu tập tham dự đại hội là: 107 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông thực tế tham gia dự họp là: 22 cổ đông (kể cả các cổ đông có cổ phiếu uỷ quyền dự họp)

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp là : 1.042.167 cổ phiếu, chiếm 86,88 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

*/ Chủ tọa cuộc họp ông: Nguyễn Tịnh - Chủ tịch HĐQT

*/ Thư ký cuộc họp ông: Võ Ngọc Thạch - PP Kế toán - Tổng hợp Công ty

***Nội dung chương trình.**

I/. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ông Hoàng Văn Chu - Giám đốc Công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, với các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

1./ Các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019 là:

- Doanh thu đạt: 50,234 tỷ đồng, đạt 93,3 % so với kế hoạch năm 2019.
- + Doanh thu xây lắp: 31,023 tỷ đồng đạt 81,6% so với kế hoạch năm.
- + Doanh thu sản xuất Công nghiệp: 19,211 tỷ đồng đạt 113%, so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 522 triệu đồng, đạt 31,6% so với kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách đạt: 2,212 tỷ đồng, đạt 73,7% so với kế hoạch.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 2,777 tỷ đồng, đạt 44,8% so với kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 7,1 triệu đồng /người/tháng đạt 101%
- Cổ tức đề nghị trả cho cổ đông : Không có
- Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng

2/ Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020

- Tổng Doanh thu: 60 tỷ đồng . Trong đó
- + Doanh thu xây lắp: 42 tỷ đồng
- + Doanh thu sản xuất Công nghiệp: 18 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế : 1,2 tỷ đồng,
- Dự kiến vốn đầu tư : 2,0 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân trên: 7,1 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 5% năm.

***/Dự kiến danh mục đầu tư mua sắm 2020 như sau:**

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Thành tiền(đ)
1	Khuôn cột 6m(Nổi cột 18 và 16)	Khuôn	02	160.000.000
2	Xây kho đựng DCTC		01	500.000.000
3	Máy nạp liệu bê tông vào khuôn	Máy	02	500.000.000
4	Cải tạo WC văn phòng C.Ty			200.000.000
5	Nồi hơi 500Kg/h		01	200.000.000
6	Dụng cụ thi công,ĐZ + Khác			440.000.000
	Tổng cộng			2.000.000.000

II/. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Ông Võ Quang — Thành viên HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.

III/ Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán do bà: Hoàng Thị Hồng Nhạn - Kế toán trưởng Công ty trình bày, với các chỉ tiêu như sau.

- Tổng doanh thu đạt: 50,234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 678,734 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 522,342 triệu đồng

IV/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức trả cho các cổ đông năm 2019. Với các chỉ tiêu thực hiện như sau.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 678.734.628 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 522.342.416 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại: 729.586.182 đồng
- Trích lập và phân phối các quỹ: 52.234.242 đồng
(Quỹ khen thưởng 5% = 26.117.121 đồng; Quỹ phúc lợi 5% = 26.117.121 đồng)
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019: Không đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.199.694.356 đồng

V/ Thông qua tờ trình đề nghị mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2019 và năm 2020. Do ông Đào Hữu Chuộng - Thành viên HĐQT trình bày.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tổng số tiền thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2019 là: 192.000.000 đồng, với các mức thù lao như sau.

- + Chủ tịch Hội đồng quản Trị là 3.000.000,0đồng/tháng

00320
 ĐỒNG T
 PHÂN
 NG ĐI
 2012
 QUẢNG

+ Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 2.000.000,0đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000,0đồng/tháng
+ Thứ ký Hội đồng quản Trị là 1.000.000,0đồng/tháng
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, tổng số tiền thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2020 là: 192.000.000 đồng, với các mức thù lao như sau.

+ Chủ tịch Hội đồng quản Trị là 3.000.000,00đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 2.000.000,00đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000,00đồng/tháng
+ Thứ ký Hội đồng quản Trị là 1.000.000,00đồng/tháng
Tùy theo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 mà HĐQT có thể nhận được mức thù lao bổ sung và được xác định như sau:

Mức thù lao được xác định bằng 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch kinh doanh năm 2020, nhưng phần tăng thêm không vượt quá 250.000.000 triệu đồng.

VI/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Do ông Trương Vĩnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày

VII/ Thông qua tờ trình việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong (ba) Công ty kiểm toán độc lập, do Trưởng ban kiểm soát đề nghị, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

VIII/. Trên cơ sở các nội dung các báo cáo đã được trình bày thông qua tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận từng vấn đề cụ thể và biểu quyết từng nội dung và đều nhất trí 100% thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

IX/. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

+ Ông Võ Ngọc Thạch - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí đạt 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản lập và được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VÕ NGỌC THẠCH

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TỊNH

Số: 03 /2020/VNECO12 - HĐQT

Đồng Hới, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cp Xây dựng điện VNECO12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12, trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 1. Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, sáng ngày 27 tháng 03 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty -155 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.

3. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12. Theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung cuộc họp

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu: Tài liệu của cuộc họp đăng tải trên Website: www.vneco12.com.vn

6. Các vấn đề khác.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự về Văn phòng Công ty, số 155 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới, Quảng Bình, số điện thoại, fax: 0232.3850554 trước 16h00 ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông thể nhân) Giấy ĐKKD (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)

Thông báo này thay cho thư mời, nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự. Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng KT-TH, số điện thoại, FAX 052.3850554 hoặc số di động: 0913.464624.

Trân trọng thông báo!

Nơi Nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, BDH, Ban KS
- Lưu thư ký HĐQT

TM. Hội đồng quản trị Công ty
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN TỊNH

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



**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12

Tên cá nhân/ Tổ chức.....

Là cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12

Số đăng ký sở hữu: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam là: Cổ phần

Xác nhận:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Không tham dự và ủy quyền cho ông/bà:

Số CMND/GPKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng qui định tại Điều lệ công ty.

Ghi chú: Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành theo qui định, Quý cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12.

..., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian họp : 08 h00' ngày 27 tháng 03 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Thành phần tham gia : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12. Theo danh sách chốt ngày 03/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

I/ KHAI MẠC CUỘC HỌP: (Ban tổ chức)

- + Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- + Giới thiệu Chủ tọa điều hành cuộc họp.

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: (Chủ tọa cuộc họp)

- 1/ Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 - + Chỉ định Ban Thư ký
 - + Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (*lấy ý kiến biểu quyết*).
- 2/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
- 3/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 4/ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
- 5/ Báo cáo phương án trích lập và phân phối các quỹ, thông qua mức cổ tức năm 2019 để trả cho các cổ đông.
- 6/ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc C.ty.
- 7/ Tờ trình việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- 8/ Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký của HĐQT năm 2020.
- 9/ Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo tại cuộc họp
- 10/ Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

III/ BẾ MẠC CUỘC HỌP:

- + Chủ tọa điều hành, bế mạc cuộc họp.

BAN TỔ CHỨC

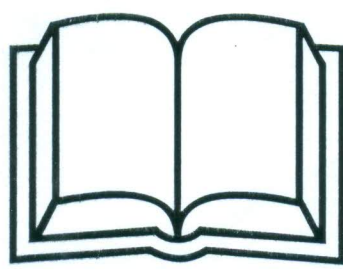


TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

(Đã được kiểm toán)



ĐỒNG HỚI, THÁNG 3 NĂM 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12

Địa chỉ: Số 155, đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO12 (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Tịnh	Chủ tịch
Ông Võ Quang	Thành viên
Ông Hoàng Văn Chu	Thành viên
Ông Đào Hữu Chuộng	Thành viên
Ông Trương Xuân Phúc	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trương Vĩnh Hùng	Trưởng ban
Bà Trần Thị Kim Tư	Thành viên
Ông Lê Anh Dũng	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Hoàng Văn Chu	Giám đốc
Ông Đào Hữu Chuộng	Phó Giám đốc
Ông Trương Xuân Phúc	Phó Giám đốc

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, thành viên của RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12

Địa chỉ: Số 155, đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc



Hoàng Văn Chu

Giám đốc

Quảng Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2020



RSM Vietnam

Chi nhánh Miền Trung
Tầng 3, Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

T +84236 363 3334
F +84236 363 3334

www.rsm.com.vn

Số: 20/BCKT/2020-RSMMT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các thành viên hội đồng quản trị**
Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO12 (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 04/03/2020 từ trang 5 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO12 tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trần Dương Nghĩa

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1309-2018-026-1

Kim Văn Việt

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1486-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Chi nhánh Miền Trung

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2020

11-1-2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37.634.122.576	28.828.805.103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.407.770.511	2.070.699.557
1. Tiền	111	4.1	5.407.770.511	2.070.699.557
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.058.127.830	16.659.080.003
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	9.667.387.552	3.812.270.469
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.3	2.968.880.720	2.315.431.977
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	9.589.385.789	11.756.039.877
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(1.167.526.231)	(1.224.662.320)
IV. Hàng tồn kho	140	4.6	11.148.693.582	10.073.713.299
1. Hàng tồn kho	141		11.153.623.500	10.078.643.217
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.929.918)	(4.929.918)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.530.653	25.312.244
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.9	19.530.653	3.344.273
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.12	-	21.967.971
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.379.649.282	8.471.989.615
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		8.215.582.447	8.169.224.645
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	8.215.582.447	7.169.224.645
Nguyên giá	222		24.380.686.640	21.653.609.185
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16.165.104.193)	(14.484.384.540)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.8	-	1.000.000.000
Nguyên giá	228		-	1.000.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		164.066.835	302.764.970
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.9	164.066.835	302.764.970
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		46.013.771.858	37.300.794.718

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		31.236.251.410	23.045.616.686
I. Nợ ngắn hạn	310		31.236.251.410	23.045.616.686
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.10	4.430.563.999	1.945.489.767
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.11	2.209.562.491	1.306.299.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.12	1.059.255.479	504.577.667
4. Phải trả người lao động	314		1.598.692.101	1.550.417.355
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.13	3.442.041.375	66.876.262
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	1.609.429.920	271.274.383
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.15	16.563.370.991	17.071.847.198
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		323.335.054	328.835.054
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		14.777.520.448	14.255.178.032
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.16	14.777.520.448	14.255.178.032
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12.000.000.000	12.000.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.525.591.850	1.525.591.850
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.251.928.598	729.586.182
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		729.586.182	700.027.374
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		522.342.416	29.558.808
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		46.013.771.858	37.300.794.718



Hoàng Văn Chu
Giám đốc

Quảng Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Người lập

Hoàng Thị Hồng Nhạn
Kế toán Trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	50.234.400.092	46.469.547.499
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		50.234.400.092	46.469.547.499
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	45.186.010.143	42.265.944.289
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.048.389.949	4.203.603.210
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	1.374.746	1.564.456
7. Chi phí tài chính	22	5.4	995.143.427	1.310.045.089
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		995.143.427	1.310.045.089
8. Chi phí bán hàng	25	5.5	821.418.236	610.975.310
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	2.592.455.419	2.094.359.673
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		640.747.613	189.787.594
11. Thu nhập khác	31	5.7	81.213.445	1.325.076.209
12. Chi phí khác	32	5.8	43.226.430	1.444.994.067
13. Lợi nhuận khác	40		37.987.015	(119.917.858)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		678.734.628	69.869.736
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	156.392.212	40.310.928
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		522.342.416	29.558.808
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.16.5	435	25
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.16.6	435	25



Hoàng Văn Chu
Giám đốc

Quảng Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Người lập

Hoàng Thị Hồng Nhạn
Kế toán Trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		45.674.923.008	56.215.457.029
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(34.103.052.127)	(49.836.627.651)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.110.640.993)	(8.758.215.875)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.008.016.745)	(1.336.523.107)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(16.242.689)	(450.651.931)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.537.417.173	4.508.590.290
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.403.137.757)	(318.056.944)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.571.249.870	23.971.811
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.727.077.455)	(269.700.000)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.374.746	1.564.456
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.725.702.709)	(268.135.544)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	38.442.707.767	47.630.818.253
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(38.951.183.974)	(50.007.045.520)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		-	(1.212.075.508)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(508.476.207)	(3.588.302.775)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	50		3.337.070.954	(3.832.466.508)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60		2.070.699.557	5.903.166.065
	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70		5.407.770.511	2.070.699.557



Hoàng Văn Chu
Giám đốc

Quảng Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Người lập

Hoàng Thị Hồng Nhạn
Kế toán Trưởng

11-1 10 11-11

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

Số TT	Tên vụ việc/công trình	Giá thành sản xuất sp xây lắp	Chi phí bán hàng	Chi phí quản lý	Giá thành toàn bộ sp xây lắp	Doanh thu thuần	Lãi lỗ
1	Xưởng BTLT	15.750.142.036	821.418.236	1.200.477.964	17.772.038.236	19.210.574.002	1.438.535.766
2	220kV đầu nối 2- trạm Đức Hòa	950.794.070	0	60.411.737	1.011.205.807	906.740.809	-104.464.998
3	ĐZ 220KV Thái Bình - Tiên Hải - Trục Ninh	365.983.888	0	0	365.983.888	238.022.208	-127.961.680
4	ĐZ 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh	52.000.000	0	0	52.000.000	52.400.000	400.000
5	ĐZ 500KV Sông Mây - Tân Uyên	1.436.138.132	0	242.517.000	1.678.655.132	1.681.738.730	3.083.598
6	CPC- Tuyên Hóa W02	2.847.200.874	0	0	2.847.200.874	2.285.425.953	-561.774.921
7	110kV Phong Điền-Huế	26.170.000	0	0	26.170.000	0	-26.170.000
8	500kV đầu nối NMĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống QG	6.829.369.738	0	171.741.000	7.001.110.738	7.012.807.800	11.697.062
9	500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi	4.559.773.101	0	101.991.000	4.661.764.101	4.739.111.691	77.347.590
10	Điện mặt trời, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hoà	10.343.308.618	0	659.505.212	11.002.813.830	11.880.153.492	877.339.662
11	TBA 110kV Bồ Trạch W01	2.025.129.686	0	155.811.506	2.180.941.192	2.227.425.407	46.484.215
	Cộng các công trình	45.186.010.143	821.418.236	2.592.455.419	48.599.883.798	50.234.400.092	1.634.516.294
	Doanh thu tài chính						1.374.746
	Chi phí tài chính						995.143.427
	Báo cáo kết quả hoạt động khác						37.987.015
	Thu nhập khác						81.213.445
	Chi phí khác						43.226.430
	Lợi nhuận trước thuế						678.734.628
	Thuế TNDN						156.392.212
	Lợi nhuận sau thuế						522.342.416

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Chu

Đồng Hới, ngày 04 tháng 3 năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thị Hồng Nhạn

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Đồng Hới, tháng 03 năm 2020

(Dự thảo)

Đồng Hới, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO12 xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 như sau:

I/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019			Tỷ lệ 2019/2018
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	
Tổng doanh thu	Tr đ	46.469	55.000	50.234	91,33	
Doanh thu xây lắp	Tr đ	30.544	38.000	31.023	81,6	
Doanh thu SXCN	Tr đ	15.925	17.000	19.210	113	
Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	29,558	1.650	522	31,6	

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2019:

HĐQT đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 22/03/2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp theo quy định điều lệ và đã ban hành các nghị quyết/biên bản cuộc họp về triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019 và về công tác mua bán tài sản...

2.1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 có 05 thành viên, trong đó đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VNECO12 có 02 thành viên, 03 thành viên còn lại là Ban Giám đốc của VNECO12.

2.2. Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD

Năm 2019 trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đã tích cực, chủ động đồng thời đề ra các chủ trương, giải pháp lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cụ thể là:

Về xây lắp: Đã ưu tiên tập trung nguồn lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình do tổng công ty giao như ĐZ 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi(lô 9.5); ĐZ 500KV Nghi Sơn; Điện mặt trời Cam Lâm.

Công tác thi công và nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã được HĐQT quan tâm chỉ đạo thường xuyên theo nguyên tắc làm đến đâu nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán đến đó.

Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu tìm kiếm việc làm, củng cố lực lượng công nhân xây lắp đủ mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn.

Trong SXCN: Ngay từ đầu năm đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, có chính sách bán hàng linh hoạt theo biến động của thị trường và từng đối tượng khách hàng, vì vậy đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của Công ty trong năm qua.

2.3 Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2019.

Hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định của điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của Pháp luật.

Các cuộc HĐQT thường kỳ theo quy định, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, điều hành, các tác tài chính, nhân sự, các giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ với sự nhất trí 100% của Thành viên HĐQT tham dự họp.

2.4 Tổng số tiền thù lao của HĐQT năm 2019

- Thù lao của 05 thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng

2.5 Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019.

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận thấy nhiều thách thức đặt ra cho việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 như công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm sẽ khó khăn hơn, công tác đền bù GPMB sẽ có nhiều vướng mắc, việc giải quyết đủ việc làm cho người lao động là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy HĐQT đã bám sát mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra để tập trung chỉ đạo Giám đốc và BDH Công ty theo thẩm quyền của mình đề ra các giải pháp tích cực, hiệu quả thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông và quyền lợi của người lao động.

Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực trên các mặt công tác, đặc biệt trong chỉ đạo thi công các công trình quan trọng như: ĐZ 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi(lô 9.5); ĐZ 500KV Nghi Sơn; Điện mặt trời Cam Lâm; TBA 110KV Bố Trạch và đấu nối..

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2019: Doanh thu, lợi nhuận không đạt kế đề ra có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, vật tư do A cấp chưa kịp thời, thiếu đồng bộ; giá trúng thầu và giao khoán ngày càng thấp, thi

công trong điều kiện khoá khẩn hơn, một số công trình phụ thuộc lịch cắt điện của điện lực địa phương vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ, kéo dài thời gian đợi việc, phát sinh chi phí; làm tăng giá vốn đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD năm 2019.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

HĐQT nhận định năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mới đang đặt ra như công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, vướng mắc về công tác đền bù GPMB sẽ tiếp tục diễn ra, SXCN đứng trước sự cạnh tranh cao hơn, đã xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, do vậy có nguy cơ giảm thị phần nếu không có giải pháp linh hoạt, kịp thời và đồng bộ.

HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và thống nhất trình ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu: 60 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1.200 triệu đồng

Cổ tức: 5%

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, HĐQT đưa ra một số giải pháp để tổ chức thực hiện như sau:

Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao hơn.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình, trong đó cần tập trung chỉ đạo thi công và quyết toán công trình như: TBA 110KV và đấu nối Bồ Trạch, ĐZ 500KV mạch 3(lô 9.5); ĐZ 500 Nghi Sơn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công đường dây 110KV La Trọng.

Tiếp tục đấu thầu tìm kiếm việc làm mới ngay những tháng đầu năm 2020 để có đủ việc làm trong năm và chuyển tiếp năm sau.

Đề ra các giải pháp thi công tối ưu nhằm tăng năng lực thi công, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sx.

Đẩy mạnh công tác mở rộng và phát triển thị trường với các giải pháp thích hợp, đồng bộ, thay đổi cách tiếp cận trong lĩnh vực này theo hướng nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng địa bàn, có chính sách bán hàng linh hoạt theo từng đối tượng khách hàng, chú trọng và quan tâm đến khách hàng truyền thống có uy tín.

Bằng mọi biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất nâng cao năng suất lao động, có giá thành sản xuất phù hợp nhằm đẩy mạnh năng lực sản xuất của Công ty.

Nghiên cứu về sự cần thiết để đầu tư cho phân xưởng một số máy móc thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí về lao động.

Tiếp tục tuyển dụng bổ sung kịp thời lực lượng xây lắp điện đủ mạnh, có cơ chế, chính sách tiền lương hợp lý nhằm thu hút và giữ chân công nhân.

Bám sát các mục tiêu, định hướng chiến lược của Tổng công ty để xây dựng chiến lược phát triển Công ty ngày càng phát triển.

2019
TY
AN
DIỆN
12
NG

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế, các định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản quản lý khác nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; kế hoạch hoạt động năm 2020
Kính trình đại hội đồng cổ đông./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



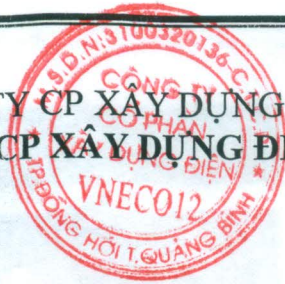
Nguyễn Tịnh

Quảng Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2020

CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP VÀ CÔNG TRÌNH MỚI, DỰ KIẾN THI CÔNG NĂM 2020

TT	Tên công trình	Khối lượng	Tiến độ thực hiện	Giá trị XL	Ghi chú
1	Khối lượng Tổng công ty				
1	Đz 500kV đầu nối NMD Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia	100m3 kè	0	601,825,554	
	Kéo dây Đz 500kV đầu nối NMD Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia	6316 km	30/06/2020	1,212,727,727	
2	ĐƯỜNG DÂY 500KV QUẢNG TRẠCH - ĐỐC SỎI	- Dựng cột: 780 tấn - Kéo dây: 3km tuyến - Kè tiếp địa còn lại	30/06/2020	7,753,922,902	
3	Nhà máy điện mặt trời điện lực Miền Trung		2,020	500,000,000	
2	Các công trình đơn vị tự tìm kiếm				
2	Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Bố Trạch và đầu nối	-TBA 110kV: 40MVA. - DZ trung áp: 20km. - ĐZ 110kV đầu nối: 500m	30/09/2020	20,548,919,609	
	Tổng cộng giá trị chuyển tiếp			30,617,395,792	
	Dự kiến một số công trình mới khác			11,382,604,208	
	Tổng doanh thu xây lắp dự kiến 2020			42,000,000,000	

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Đồng Hới, tháng 03 năm 2020

(Dự thảo)

Đông Hới, ngày 27 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO12 xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 như sau:

I/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019			Tỷ lệ 2019/2018
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	
Tổng doanh thu	Tr đ	46.469	55.000	50.234	91,33	
Doanh thu xây lắp	Tr đ	30.544	38.000	31.023	81,6	
Doanh thu SXCN	Tr đ	15.925	17.000	19.210	113	
Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	29,558	1.650	522	31,6	

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2019:

HĐQT đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 22/03/2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp theo quy định điều lệ và đã ban hành các nghị quyết/biên bản cuộc họp về triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019 và về công tác mua bán tài sản...

2.1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 có 05 thành viên, trong đó đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VNECO12 có 02 thành viên, 03 thành viên còn lại là Ban Giám đốc của VNECO12.

2.2. Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD

Năm 2019 trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đã tích cực, chủ động đồng thời đề ra các chủ trương, giải pháp lớn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cụ thể là:

Về xây lắp: Đã ưu tiên tập trung nguồn lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình do tổng công ty giao như ĐZ 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi(lô 9.5); ĐZ 500KV Nghi Sơn; Điện mặt trời Cam Lâm.

Công tác thi công và nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã được HĐQT quan tâm chỉ đạo thường xuyên theo nguyên tắc làm đến đâu nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán đến đó.

Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu tìm kiếm việc làm, củng cố lực lượng công nhân xây lắp đủ mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn.

Trong SXCN: Ngay từ đầu năm đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, có chính sách bán hàng linh hoạt theo biến động của thị trường và từng đối tượng khách hàng, vì vậy đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của Công ty trong năm qua.

2.3 Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2019.

Hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định của điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của Pháp luật.

Các cuộc HĐQT thường kỳ theo quy định, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, điều hành, các tác tài chính, nhân sự, các giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD theo thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ với sự nhất trí 100% của Thành viên HĐQT tham dự họp.

2.4 Tổng số tiền thù lao của HĐQT năm 2019

- Thù lao của 05 thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng

2.5. Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019.

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận thấy nhiều thách thức đặt ra cho việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 như công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm sẽ khó khăn hơn, công tác đền bù GPMB sẽ có nhiều vướng mắc, việc giải quyết đủ việc làm cho người lao động là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy HĐQT đã bám sát mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra để tập trung chỉ đạo Giám đốc và BDH Công ty theo thẩm quyền của mình đề ra các giải pháp tích cực, hiệu quả thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông và quyền lợi của người lao động.

Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực trên các mặt công tác, đặc biệt trong chỉ đạo thi công các công trình quan trọng như: ĐZ 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi(lô 9.5); ĐZ 500KV Nghi Sơn; Điện mặt trời Cam Lâm; TBA 110KV Bố Trạch và đầu nối..

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2019: Doanh thu, lợi nhuận không đạt kế đề ra có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, vật tư do A cấp chưa kịp thời, thiếu đồng bộ; giá trúng thầu và giao khoán ngày càng thấp, thi

công trong điều kiện khoá khẩn hơn, một số công trình phụ thuộc lịch cắt điện của điện lực địa phương vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ, kéo dài thời gian đợi việc, phát sinh chi phí; làm tăng giá vốn đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD năm 2019.

II. Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2020.

HDQT nhận định năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mới đang đặt ra như công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, vướng mắc về công tác đền bù GPMB sẽ tiếp tục diễn ra, SXCN đứng trước sự cạnh tranh cao hơn, đã xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, do vậy có nguy cơ giảm thị phần nếu không có giải pháp linh hoạt, kịp thời và đồng bộ.

HDQT đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và thống nhất trình ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu: 60 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1.200 triệu đồng

Cổ tức: 5%

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, HDQT đưa ra một số giải pháp để tổ chức thực hiện như sau:

Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao hơn.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình, trong đó cần tập trung chỉ đạo thi công và quyết toán công trình như: TBA 110KV và đấu nối Bó Trạch, ĐZ 500KV mạch 3(lô 9.5); ĐZ 500 Nghi Sơn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công đường dây 110KV La Trộng.

Tiếp tục đấu thầu tìm kiếm việc làm mới ngay những tháng đầu năm 2020 để có đủ việc làm trong năm và chuyển tiếp năm sau.

Đề ra các giải pháp thi công tối ưu nhằm tăng năng lực thi công, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sx.

Đẩy mạnh công tác mở rộng và phát triển thị trường với các giải pháp thích hợp, đồng bộ, thay đổi cách tiếp cận trong lĩnh vực này theo hướng nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng địa bàn, có chính sách bán hàng linh hoạt theo từng đối tượng khách hàng, chú trọng và quan tâm đến khách hàng truyền thống có uy tín.

Bằng mọi biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất nâng cao năng suất lao động, có giá thành sản xuất phù hợp nhằm đẩy mạnh năng lực sản xuất của Công ty.

Nghiên cứu về sự cần thiết để đầu tư cho phân xưởng một số máy móc thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí về lao động.

Tiếp tục tuyển dụng bổ sung kịp thời lực lượng xây lắp điện đủ mạnh, có cơ chế, chính sách tiền lương hợp lý nhằm thu hút và giữ chân công nhân.

Bám sát các mục tiêu, định hướng chiến lược của Tổng công ty để xây dựng chiến lược phát triển Công ty ngày càng phát triển.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế, các định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản quản lý khác nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; kế hoạch hoạt động năm 2020
Kính trình đại hội đồng cổ đông./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch




Nguyễn Tịnh

Quảng Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2020

CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP VÀ CÔNG TRÌNH MỚI, DỰ KIẾN THI CÔNG NĂM 2020

TT	Tên công trình	Khối lượng	Tiến độ thực hiện	Giá trị XL	Ghi chú
1	Khối lượng Tổng công ty				
1	Đz 500kV đầu nối NMĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia	100m3 kè	0	601,825,554	
	Kéo dây Đz 500kV đầu nối NMĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia	6316 km	30/06/2020	1,212,727,727	
2	ĐƯỜNG DÂY 500kV QUẢNG TRẠCH - DỐC SỎI	- Dựng cột: 780 tấn - Kéo dây: 3km tuyến - Kè tiếp địa còn lại	30/06/2020	7,753,922,902	
3	Nhà máy điện mặt trời điện lực Miền Trung		2,020	500,000,000	
2	Các công trình đơn vị tự tìm kiếm				
2	Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Bồ Trạch và đầu nối	-TBA 110kV: 40MVA. - DZ trung áp: 20km. - ĐZ 110kV đầu nối: 500m	30/09/2020	20,548,919,609	
	Tổng cộng giá trị chuyển tiếp			30,617,395,792	
	Dự kiến một số công trình mới khác			11,382,604,208	
	Tổng doanh thu xây lắp dự kiến 2020			42,000,000,000	

Quảng Bình, ngày tháng năm 2020

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SXCN CHUYỂN TIẾP VÀ HĐ MỚI DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2020

TT	Tên, số Hợp đồng	Giá trị HĐ	Giá trị đã thực hiện 2019	Chuyển tiếp 2020	HĐ ký mới 2020	Tổng thực hiện 2020
I	Hợp đồng đã ký					
1	HĐ số: 023/2019 - Trường Phát	8,729,911,000	1,573,320,000	7,156,591,000		
2	HĐ số: 038/2019 - Trường Đạt	1,051,000,000	292,160,000	758,840,000		
3	HĐ số: 039/2019 - Nghĩa Đạt	353,780,000	-	353,780,000		
4	HĐ số: 002/2020 - XLĐ số 1 QB				1,312,123,000	
	Cộng	10,134,691,000	1,865,480,000	8,269,211,000	1,312,123,000	9,581,334,000
II	Dự kiến khối lượng khác					8,418,666,000
III	Tổng cộng dự kiến doanh thu 2020					18,000,000,000



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020**

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO12

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty CP xây dựng điện VNECO 12 năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm 03 người.

Từ đại hội đến nay, Ban kiểm soát đã tiến hành xây dựng chương trình công tác dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban giám đốc công ty. Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư mua sắm mới thiết bị máy móc, giải pháp quản lý điều hành...

Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác SXKD của Công ty.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đối với HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

3. Công tác xây dựng và thực hiện các Quy chế quản lý Công ty.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của Công tác quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Công ty. Năm qua, nhìn chung hệ thống văn bản về quản lý của Công ty đã được ban hành khá đồng bộ, từng bước hoàn thiện, đồng thời sửa đổi một số văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý điều hành Công ty ngày càng đạt hiệu quả.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo việc xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức giao khoán, đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp với đặc thù của Công ty.

Quy chế tiền lương đã được sửa đổi bổ sung hướng tích cực, gắn năng suất lao động ứng với từng vị trí công việc đã tạo nên động lực mới góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Công ty.



4. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành.

Năm 2019, Hội đồng quản trị và thường trực HĐQT tổ chức 04 cuộc họp, đã thông qua các nội dung quan trọng, như: Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm; các giải pháp điều hành SXKD; công tác đầu tư mở rộng sản xuất; công tác nhân sự tại các phòng, Ban, bộ phận, xác định rõ chức năng nhiệm vụ cụ thể, đổi mới trong công tác bố trí phân công công việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Các cuộc họp đều có biên bản và Ban hành nghị quyết đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua. Hoạt động của HĐQT đảm bảo theo đúng quy chế hoạt động; Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật...

Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD của Giám đốc và Ban điều hành Công ty theo đúng nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ của Công ty. Năm 2019 mặc dù có nhiều khó khăn chung, Ban Giám đốc Công ty đã tích cực chỉ đạo với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo xuyên suốt, tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm..

Cùng với việc tích cực chỉ đạo sản xuất, Ban điều hành công ty đã có những chủ trương, giải pháp kịp thời trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng liên danh liên kết trong công tác này, tạo sự chuyển biến mạnh về năng lực, kinh nghiệm, vị thế, uy tín của công ty ngày càng được nâng cao.

5. Về công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán tài chính hiện hành của Việt Nam và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. Việc kiểm toán đã hoàn thành, đơn vị kiểm toán đã ban hành báo cáo công nhận kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019.

6. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tổng Doanh thu: 50.234tr đồng/kế hoạch là 55.000 tr đồng đạt 91,3%

Trong đó: Xây lắp: 31.023tr đồng/kế hoạch là 38.000 tr đồng đạt 81%

Trong đó: Doanh thu XL từ TCT: 28.716 tr. đồng

Doanh thu XL tự tìm kiếm: 2.307tr đồng

SXCN: 19.210trđ/kế hoạch 17.000 tr đồng, đạt 113%

Lợi nhuận trước thuế: 678tr đồng/kế hoạch 2.063tr đồng, đạt 32,86%.

Lợi nhuận sau thuế : 522tr đồng/kế hoạch 1.650 tr đồng đạt 31,63%.

Nộp ngân sách Nhà nước: 2.255tr đồng/kế hoạch 3.000tr đồng, đạt 75,16%.

Thu nhập bình quân của người lao động: 7.100.000 đồng/người/tháng/kế hoạch 6.500.000-7.000.000 đ/ng/tháng.

Đầu tư XD CB: 2.777tr.đồng/6.200 tr.đồng.

Nhìn chung trong năm 2019 mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc triển khai kế hoạch đề ra, tuy nhiên không đạt kế hoạch doanh thu năm 2019 do các vướng mắc đền bù, kế hoạch cắt điện, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến tiến độ và năng suất. Các công trình đang dở dang chưa xác định doanh thu trong năm 2019.

7. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019.

7.1 Các chỉ tiêu phân tích tài chính chủ yếu:

003201
CÔNG TY
PHẦN
CỔ DIỆN
012
KINH DOANH

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu	Năm 2019 (triệu đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	8.379/46.013	18,21	
- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	37.634/46.013	81,78	
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	31.236/46.013	67,88	
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	14.777/46.013	32,11	
3. Tỷ suất sinh lời.			
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần.	678/50.234	1,35	
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu.	678/14.777	4,58	

7.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019.

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn gấp 1,2 lần, như vậy Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.

- Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 là 21,058 tỷ đồng bằng 41,91% doanh thu năm 2019, tỷ lệ này cao và sẽ có nhiều yếu tố rủi ro, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.

Qua các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy tình hình tài chính của công ty tương đối bền vững có khả năng duy trì và phát triển SXKD trong những năm tiếp theo.

8. Công tác quản lý vật tư, tài sản:

Nhìn chung công tác quản lý sử dụng tài sản của Công ty thực hiện theo đúng quy định, hiện tại một số tài sản, vật tư, thành phẩm bị hư hỏng chưa xử lý đề nghị Ban giám đốc sớm chỉ đạo xử lý.

Việc quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị máy móc trong Xây lắp mặc dù Giám đốc Công ty đã ban hành các quy định để quản lý, song công tác này thời gian qua có công trình vẫn còn xảy ra tình trạng mất mát, quản lý còn thiếu khoa học, cần tập trung giao cho đầu mối quản lý chặt chẽ hơn.

9. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước đầy đủ và đúng hạn.

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

Năm 2019, nhờ tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty của HĐQT, Ban điều hành công ty trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của mình. Công tác chỉ đạo điều hành đều theo đúng nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, công khai minh bạch, đoàn kết nội bộ. Nhờ vậy, trong năm qua Ban kiểm soát không tiếp nhận đơn thư khiếu nại nào liên quan đến công tác quản lý, điều hành, đến quyền lợi của Cổ đông và Người lao động, kể cả đơn thư đề nghị, kiến nghị thay đổi phương pháp quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành Công ty cũng như hoạt động của BKS từ phía cổ đông và Người lao động...

11. Một số kiến nghị:

- Về các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2019:

Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2019 là tương đối cao (21.058 tỷ đồng) bằng 41,91% doanh thu, một số món nợ trong sản xuất công nghiệp kéo dài, vì vậy BKS kiến

ngợi Ban giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan có biện pháp, giải pháp kịp thời để thu hồi công nợ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty

- Về công tác quản lý vật tư tài sản: Việc quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị máy móc trong Xây lắp cũng như trong SCXN mặc dù Giám đốc Công ty đã ban hành các quy định để quản lý, tuy vậy công tác này vẫn chưa được giải quyết triệt để, còn xảy ra tình trạng mất mát, quản lý thiếu khoa học. BKS kiến nghị Ban điều hành Công ty có biện pháp, chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, tài sản của Công ty.

- Nên nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các sản phẩm có nhu cầu để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Tìm kiếm việc làm ,cải thiện điều kiện làm việc để nâng cao thu nhập cho người lao động

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, Ban kiểm soát kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Vĩnh Hùng