



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

Số: 26 - 103 CV/VNECO3-HĐQT
V/v: Công bố tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2026.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán: VE3

Trụ sở chính: Khối Trung Đô 3, P. Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3855619. Fax: 0238.3855263

Người thực hiện công bố thông tin: ông Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin:

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
3. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2026.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
7. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.
9. Tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
10. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT
11. Dự thảo quy chế công bố thông tin.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty

Website đăng tải thông tin: www.vneco3.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐ

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2026.

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026*****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP xây dựng điện VNECO3***

Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (Mã chứng khoán VE3)

1. Thời gian :8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3 , Khối Trung Đô 3, P. Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An**3. Nội dung cuộc Họp :**

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 có tên trong danh sách chốt ngày 08 tháng 06 năm 2026.

Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp, hoặc có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT hay Trưởng BKS Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc họp được chu đáo, rất mong quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty qua đường bưu điện, Fax hoặc gửi qua Email trước 15h ngày 29 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Khối Trung Đô 3, P. Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. Hoặc liên hệ với ông Bùi Đức Long, Điện thoại 0976 176 379

Email: buiduclongna@gmail.com ,Fax: 02383.855263

Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3: www.vneco3.com.vn .

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng !**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch HĐQT***Bà Ngọc Quỳnh*

Đào Ngọc Quỳnh

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

KÍNH GỬI: CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....Cấp ngày..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD.....Cấp ngày:..... Nơi cấp:

hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Kiểm soát VNECO3 có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Đào Ngọc Quỳnh - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Đức Thanh - Ủy viên HĐQT

Ông Trương Thường Thịnh - Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Tam Tr. Ban KS

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3 và quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền

-----, ngày. tháng năm 2026
Người tham dự/Người ủy quyền



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2026

STT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách	Ghi chú
Đón khách, cổ đông đăng ký tham gia đại hội				
1	7h00-8h00	Đón khách, Kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận phiếu cổ đông, phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến đại hội	Lễ tân, BTC Ban KTTCCĐ	
Phần 1: Khai mạc đại hội				
2	8h00-8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban KTTCCĐ	
3	8h05-8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham gia	BTC	
4	8h10-8h15	Quy chế làm việc đại hội	Ban KTTCCĐ	
5	8h15-8h20	Giới thiệu: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký; ban kiểm phiếu.	BTC	
6	8h20-8h25	Biểu quyết thông qua: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Quy chế làm việc đại hội - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký; ban kiểm phiếu.	BTC	
7	8h25-8h30	MC chuyển giao chương trình cho chủ tọa đoàn điều hành đại hội: - Mời chủ tọa đoàn lên sân khấu điều hành chương trình đại hội - Mời ban thư ký làm nhiệm vụ.	BTC	
Phần 2: Nội dung đại hội				
1	Báo cáo đại hội (8h35-9h20)			
1.1		Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
1.2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026	Ông Tống Đình Thăng Giám đốc	
1.3		Báo cáo tài chính năm 2025	Bùi Đức Long	
1.4		Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2025	Ông Nguyễn Thế Tam Trưởng BKS	
2	Thông qua đại hội các nội dung tờ trình (9h20-9h35)			
2.1		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.	Ông Nguyễn Thế Tam TBKS	

2.2		Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
2.3		Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
2.4		Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
2.5		Các tờ trình khác (nếu có)	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
3	Thảo luận	10h-10h30		
		Đại hội thảo luận		
4	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026 - Báo cáo tài chính năm 2025 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2025. - Biểu quyết thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026. + Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026. + Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025. + Tờ trình điều chỉnh bổ sung điều lệ công ty. 	Ông Đào Ngọc Quỳnh CT HĐQT	
5	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026			
6	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:			

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3
(Dự thảo)

Căn cứ thông báo của Công ty ngày tháng 06 năm 2025 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày
.../06/2025

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành.
- 10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, sửa đổi và bổ sung điều lệ sẽ chỉ được

thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 diễn ra vào ngày 30 tháng 06 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2026

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊVề công tác quản lý Công ty năm 2025
và phương hướng hoạt động năm 2026.

(Dự thảo)

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**1. Báo cáo nhân sự HĐQT.**

Nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tống Đình Thắng	Phó CT HĐQT
3. Ông Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT
4. Ông Trương Thường Thịnh	Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Mạnh Chiến	Ủy viên HĐQT

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết giao nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý công ty.

Hội đồng quản trị đã định hướng, giám sát Ban quản lý điều hành công ty, hoạt động đúng theo luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế, quy định của công ty.

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tổ chức một số cuộc họp quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của HĐQT cụ thể là:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01 /2025/NQ/VNECO3- HĐQT	03/01/2025	Thông qua việc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	
2	02 /2025/NQ/VNECO3- HĐQT	14/03/2025	Thông qua việc hủy danh sách chốt cổ đông chốt ngày 10/02/2025 tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Do chưa hoàn thiện việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	
3			- Thay đổi đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	

			<p>theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
	03/NQ/HĐQT-VE3	20/03/2024	<p>Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.</p>
4			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài - Thông qua việc cam kết tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 15 luật Chứng khoán “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích” trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02 NQ/VNECO3-DHĐCD ngày 22/11/2024.
	04/NQ/HĐQT-VE3	04/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cam kết rằng số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP - Thông qua tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu - Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

			<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.
5	05/NQ/HĐQT-VE3	07/06/2025	<p>Chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</p> <p>Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 30 tháng 06 năm 2025</p>
6	06/NQ/HĐQT-VE3	08/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tiêu chí đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chiến lược hoặc chuyên nghiệp - Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thoả mãn tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài <p>HĐQT uỷ quyền cho giám đốc chủ động bổ sung tài liệu liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p>
7	07 /NQ/HĐQT-VE3	09/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ <p>HĐQT uỷ quyền cho giám đốc chủ động bổ sung tài liệu liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p>
8	08/NQ-HĐQT	03/10/2025	<p>Thống nhất kế hoạch lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/10/2025 - Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

			<p>lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Quý 4 năm 2025.</p> <p>- Địa điểm tổ chức: Khối Trung Đô 3, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.</p> <p>Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p>
9	09/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	<p>- Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:</p> <p>- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</p> <p>- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900576216 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/11/2003, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 21/10/2025;</p> <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025;</p> <p>Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 01 năm 2025 số 02/2025/BBKP ngày 05/11/2025 đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p>

			<p>Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 24/10/2025 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;</p> <p>Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025 về việc triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;</p> <p>Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025 thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</p> <p>Văn bản cam kết số 22/CVCK-VE3 ngày 13/11/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;</p> <p>Văn bản xác nhận số 02/2025 ngày 13/11/2025 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa;</p> <p>Hợp đồng tín dụng số 265800.24.814.4530380.TD ngày 06/12/2024 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) và các khế ước có liên quan đến phương án sử dụng vốn của đợt chào bán</p>
10	10/2025/NQ/HĐQT	13/11/2025	<p>- Thông qua chi tiết việc triển khai sử dụng số tiền thu được từ việc phát cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:</p> <p>Toàn bộ số tiền thu được cơ cấu lại số tiền vay ngắn hạn tại ngân hàng MB Bank</p> <p>Ủy quyền cho giám đốc triển khai thực hiện hồ sơ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ</p>

11	11/2025/NQ/HĐQT	11/12/2025	<p>- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình UBCK nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Ủy quyền cho giám đốc cập nhật tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.</p>
12	12/2025/NQ/HĐQT	11/12/2025	<p>- Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 như sau:</p> <p>Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 (VE3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.080.290 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm chín mươi cổ phiếu). 2. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 157,63%. 3. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. 4. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. 5. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo Nghị quyết

			<p>Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025.</p> <p>6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p> <p>7. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 31/12/2025.</p> <p>8. Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tài khoản: 116002918965. - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh. - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3. 	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung nộp tiền: Lê Thị Hồng Thủy Số CCCD: 025193000686 cấp ngày 14/12/2021 nộp tiền mua 2.080.290 cổ phiếu VE3. 	
			<p>9. Trường hợp toàn bộ các Nhà đầu tư hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phần chào bán riêng lẻ trước thời hạn nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán trước thời hạn.</p>	
13	13/2025/NQ/HĐQT	26/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. - Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 5 chương 4 điều lệ công ty “ vốn điều lệ của công ty hiện tại là: 34.000.000.000 đồng” . Tổng số vốn điều lệ của công ty chia thành 3.400.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đ. <p>Giao quyền cho giám đốc ký các tài liệu chứng từ liên quan đến việc chào bán, sửa đổi điều lệ, tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thay đổi giấy phép hoạt động của công ty, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần bổ sung như đã nêu trên theo đúng pháp luật.</p>	

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐH ĐCĐ NĂM 2025 ĐỀ RA

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong năm vừa qua. Tuy không đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng Ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ CNV công ty đã rất nỗ lực, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm, chỉ đạo triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư và Tổng công ty.

Doanh thu của mảng xây lắp, dịch vụ và doanh thu khác năm 2025 của Công ty đạt được 169,5 tỷ đồng đạt 69,8% kế hoạch.

Kết quả SXKD năm 2025 đã thực hiện được một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

2. Chi phí thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và người quản lý khác.

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	TH.2025/KH. 2025 (%)
1	Doanh thu và cung cấp dịch vụ	250.000	169.544	67,8
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000	95,1	9,5
3	Nộp ngân sách Nhà nước	1.000	1.044	104,4
3	Bình quân thu nhập người lao động	13	13	100
4	Cổ tức %	4	Chưa chia	

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 178.800.000 đồng.

- Tổng tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và người quản lý: 1.338.528.462 đồng.

3. Phát hành cổ phiếu.

Thực hiện theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ 05/11/2025 Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ sau khi điều chỉnh theo nội dung tờ trình số 09/2025/TTr/HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2025 và thay thế phần nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-VE3 ngày 30/06/2025 VE3 đã tiến hành nộp tài liệu hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông riêng lẻ trong năm 2025. Bà Lê Thị Hồng Thủy đã đăng ký mua 2.080.900 cổ phiếu. Đã thực hiện nộp tiền mua vào ngày 25/12/2025. Công ty đã thực hiện báo cáo vốn điều lệ đã góp đã được kiểm toán và đang hoàn tất thủ tục tăng vốn vào đầu năm 2026.

4. Cổ tức.

Chưa phân chia do đang tập trung vào công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty và tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

BĐH đã báo cáo HĐQT và HĐQT đã họp và thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 kiểm toán BCTC năm 2025.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Về đầu tư:

Năm 2025 Công ty không đầu tư mua sắm tài sản cố định .

2. Nguồn nhân lực.

Năm 2025 là Công ty duy trì số cán bộ công nhân viên cũ không tuyển thêm cán bộ công nhân mới.

Năm 2025, Công ty đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công nhân được học tập, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung các chứng chỉ còn thiếu để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Công ty là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên công tác quản lý điều hành sản xuất còn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đảm nhiệm tốt công việc hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty.

- Ngoài ra, bộ máy quản lý, phòng ban của Công ty trong năm qua vẫn còn có những hạn chế, nhiều khi còn cứng nhắc trong công việc, chưa chủ động, nhanh nhạy, uyển chuyển, linh hoạt, chưa bắt nhịp kịp với thời buổi cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay.

- Đối với tình hình việc làm của người lao động: Ngoài việc bố trí đủ việc làm cho người lao động, Công ty phải thuê thêm một số đội xây lắp ngoài để đảm bảo thực hiện khối lượng trên các công trình vào các thời gian cắt điện; các công trình đang cần tiến độ gấp rút.

3. Công tác tài chính- quản lý và sử dụng vốn.

Công tác tài chính nhìn chung thực hiện tương đối tốt; chế độ quản lý tài chính, hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh cũng như lợi nhuận một cách rõ ràng, trung thực và chính xác, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Thực hiện việc kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Báo cáo tài chính định kỳ đã được thực hiện đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng.

Việc quản lý và sử dụng vốn: Việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích.

Năm 2025 đã tích cực thu hồi công nợ tồn đọng nhưng số nợ đọng vẫn còn lớn ở một số Chủ đầu tư do chậm trong công tác thanh toán và một số đối tác liên doanh, liên kết.

Năm 2025 Công ty đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, SXKD có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông.

IV- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026 đơn vị xác định vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức, giá cả vật tư vẫn còn tăng cao; chính sách các ngân hàng ngày càng thắt chặt. Tình hình thanh toán đội ngũ kỹ thuật và kế hoạch làm hồ sơ thanh toán còn mỏng và thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc thanh toán chậm nên thu hồi vốn cũng chậm. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Trước những khó khăn và thách thức đó HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tăng cường công tác quản lý, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý tài chính và các mặt quản lý khác để đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.

- Tích cực đẩy nhanh công tác thi công các công trình dở dang sớm hoàn thành theo tiến độ đã đề ra. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
- Quyết tâm thực hiện tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo đủ vốn thi công các công trình đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo bộ máy điều hành tích cực thực hiện công tác tìm kiếm công trình mới, tìm kiếm khách hàng mới để đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Tăng cường công tác quản lý các mặt, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, gắn quyền lợi và trách nhiệm cho từng lao động trong Công ty. Tăng cường thêm cán bộ kỹ thuật làm thanh toán tại công trường thu hồi vốn nhanh.
- Kiên quyết thực hành chính sách tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt từ Công ty đến các đội xây lắp, xưởng SXCN, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án và chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể, tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng cơ chế khoán phù hợp, tính toán chính xác giá thành, tiên lượng vật tư, chi phí thi công các công trình xây lắp, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và thi công xây lắp.
- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác báo cáo hàng quý, năm kịp thời, chính xác. Phải thực hiện hạch toán lỗ, lãi cho từng công trình, sản phẩm để từ đó rút ra các bài học về quản lý điều hành.

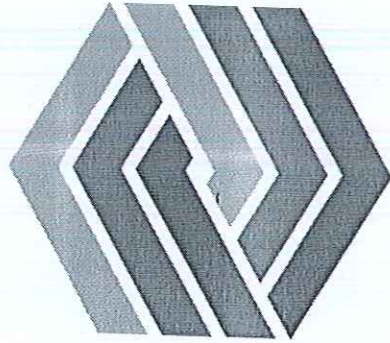
V- KẾT LUẬN.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2026 trong công tác quản lý thực hiện các nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO3 rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để kịp thời vận dụng và triển khai tốt hoạt động SXKD năm 2026 nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra và mang lại giá trị cao cho các cổ đông./.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

67CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3



VNECO3

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Nghệ An, tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ đề ra. Ngành xây lắp điện năm 2025 trải qua nhiều chuyển biến với điểm sáng từ nhu cầu đầu tư hạ tầng lưới điện và chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đối mặt với không ít thách thức về biên lợi nhuận và tiến độ thi công.

• **Thuận lợi:**

- Nhu cầu đầu tư hạ tầng bút phá: Quy hoạch Điện VIII thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp và đường dây truyền tải. Nhu cầu từ các dự án nguồn điện tái tạo, điện mặt trời mái nhà và khu công nghiệp tiếp tục tăng cao
- Các khung pháp lý dần được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý an toàn hơn cho việc giải ngân, cấp phép và triển khai các dự án điện trọng điểm quốc gia

• **Khó khăn:**

- Cạnh tranh gay gắt: Số lượng doanh nghiệp tham gia mở rộng khiến các gói thầu xây lắp điện rơi vào tình trạng đấu thầu cạnh tranh khốc liệt. Nhiều đơn vị phải chấp nhận biên lợi nhuận mỏng để trúng thầu
- Yêu cầu khắt khe về tiến độ và kỹ thuật: Chủ đầu tư ngày càng đòi hỏi thời gian thi công ngắn hơn nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao (như lưới điện thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo) đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực tài chính và nhân lực chuyên môn tốt.
- Áp lực dòng tiền và biến động vật tư: Biến động của giá nguyên vật liệu (đồng, nhôm, thép...) ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào. Trong khi đó, các thủ tục giải phóng mặt bằng chậm trễ hoặc dòng vốn thanh toán từ chủ đầu tư có thể dẫn đến việc chậm tiến độ.

Nhận thức được những khó khăn, trong năm qua, dưới sự điều hành chỉ đạo quyết liệt của BGD cùng cán bộ CNV Công ty, đã hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025 (tỷ đồng)		
			Theo KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	250.000	169.544	67,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.000	95,1	9,5

3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1.000	1.044	104,4
4	Thu nhập bình quân người lao động	Trđ/ng/th	13	13	100
5	Cổ tức	%	4	Chưa chia	

1.1. Kết quả kinh doanh lĩnh vực xây lắp năm 2025.

Mặc dù, năm 2025 là một năm hết sức khó khăn do vẫn chịu ảnh hưởng của tình hình chiến tranh trên thế giới đang diễn ra phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã làm cho giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia, sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu....

Tuy không đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng Ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ CNV công ty đã nỗ lực, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm, chỉ đạo triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư và Tổng công ty.

Doanh thu của mảng xây lắp năm 2025 của Công ty đạt được 132,2 tỷ đồng đạt 69,8 % kế hoạch bao gồm các công trình sau:

		ĐVT: VNĐ
1	Đường dây 500 KV Vĩnh Yên	15.993.452.040
2	ĐZ trạm 220kV Đức Trọng - Đà Lạt	21.638.200.146
3	ĐZ 110kv đầu nối nhà máy thủy điện Bản Mòng	1.633.576.573
4	ĐZ 110kV Xuân Sơn	2.399.192.343
5	ĐZ 220kV nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối HD 550/2024	1.648.727.198
6	Thuê máy thi công	156.000.000
7	Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện (gói 13)	13.159.409.338
8	ĐZ 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện (gói 15)	7.655.550.829
9	ĐZ và TBA 110kV Sơn Nam	82.399.830
10	ĐZ và TBA 110kV Anh Sơn	-146.544.604
11	ĐZ và TBA 110kV Nghi Lộc	24.585.430.577
12	ĐZ và TBA 110kV Phú Thuận - Bình Đại	42.214.097.157
13	ĐZ Bến Lức	288.000.000

1.2. Kết quả kinh doanh lĩnh vực sản xuất công nghiệp năm 2025: 0,41 tỷ

1.3. Doanh thu khác và Thương Mại 36,9 tỷ đồng

2. Phân tích, đánh giá công tác điều hành SXKD năm 2025.

2.1. Hoạt động xây lắp.

- Năm 2025 kinh tế vẫn đang trong tình trạng khó khăn do ảnh hưởng suy thoái của kinh tế thế giới, tình hình chiến tranh trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, giá cả nhiên liệu, vật liệu, vận tải tăng cao, thị trường tài chính ngân hàng biến động bất thường dẫn đến khó khăn chồng chất. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Ban GD cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV, người lao động trong công ty. Công ty đã hoàn thành đóng điện một số công trình quan trọng: TBA 110kV Nghi Lộc; DZ 220 kV- Hải Dương phổ nổi.

2.2. Sản xuất công nghiệp.

- Đơn vị cho thuê lại mặt bằng và máy móc thiết bị.

2.3. Các chỉ tiêu chung.

Với một năm đầy khó khăn. Nguồn vốn của Công ty eo hẹp, mặc dù toàn bộ tập thể cán bộ CNV Công ty đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành kế hoạch nhưng gần như không đáp ứng các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025.

3. Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm việc làm:

3.1. Thuận lợi và khó khăn.

a) Thuận lợi.

- Đơn vị có một đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây lắp đường dây và trạm nên luôn được sự tin tưởng của các đối tác hoạt động trong ngành, đây là một lợi thế lớn trong công tác tìm kiếm việc làm.

- Tích lũy năng lực trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Tạo sự đột phá trong việc đấu thầu và đạt được một số mục tiêu nhất định

b) Khó khăn.

Bên cạnh những thuận lợi trên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, cụ thể :

- Sự cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề rất quyết liệt, đơn giá trúng thầu thấp, giá vật tư đầu vào biến động, các chi phí tiền lương và các chế độ chính sách BHXH .. cho người lao động tăng, nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD.

- Một số công trình triển khai đặc biệt khó khăn, chi phí tăng cao trong khi giá đầu vào thấp không đủ chi phí để triển khai.

- Một số công trình đã hoàn thành, song việc thu hồi vốn còn chậm. Nguồn vốn phục vụ SXKD chủ yếu vốn vay Ngân hàng cho nên Chi phí tài chính ngày càng tăng.

- Thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật, quản lý có chuyên môn dẫn đến hiệu quả trong việc điều hành sản xuất kinh doanh không cao. Một số cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm chuyên công tác và nghỉ chế độ. Việc tuyển dụng lao động có chuyên môn, tay nghề khó khăn, công nhân mới chưa có kinh nghiệm và trình độ còn hạn chế dẫn đến năng suất thấp, cơ cấu lao động chưa hợp lý.

- Do khó khăn về đền bù giải phóng mặt bằng, cắt điện... đơn giá dự toán của ngành xây lắp điện bị cắt giảm thấp dẫn đến tiền lương các đội xây lắp chưa cao, nên việc

thu hút công nhân có tay nghề trong ngành xây lắp đường dây và trạm gập nhiều khó khăn.

- Tình hình tài chính của tổng công ty gặp khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến cơ chế các ngân hàng khó khăn trong việc vay vốn phục vụ sản xuất.

- Do hiệu quả công việc lợi nhuận không có nên việc tăng lương cho cán bộ công nhân viên gặp khó khăn, các chế độ chính sách còn chưa thu hút được đội ngũ kỹ thuật lành nghề vào làm việc.

3.2. Kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm việc làm.

- Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn hiện tại nêu trên. Trong năm 2024 nhờ sự nỗ lực cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty đã tạo

- Để tìm kiếm thêm việc làm và mở rộng thị trường Công ty đã nỗ lực hết mình tận dụng uy tín, các mối quan hệ cá nhân tiếp cận các Ban quản lý dự án của ngành điện và điện lực địa phương, một số CĐT tư nhân, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ với 3 Ban QLDA của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

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

- Trong năm 2025 đơn vị rất chú trọng công tác thu hồi công nợ, do đó đảm bảo dòng tiền ổn định trong quá trình SXKD, tạo sự tin tưởng của các đối tác cũng như các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên vẫn còn một số công nợ khó đòi đến nay chưa thu hồi được.

- Với chủ trương lớn của Tổng công ty nhằm hỗ trợ, tăng năng lực của đơn vị để trở thành đơn vị mạnh có khả năng tự chủ trong công tác đấu thầu trong thời gian tới. Năm 2025, Công ty đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công nhân được học tập, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung các chứng chỉ còn thiếu để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Công ty là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên công tác quản lý điều hành sản xuất còn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đảm nhiệm tốt công việc hiện tại cũng như trong thời gian tới của Công ty.

- Ngoài ra, bộ máy quản lý, phòng ban của Công ty trong năm qua vẫn còn có những hạn chế, nhiều khi còn cứng nhắc trong công việc, chưa chủ động, nhanh nhạy, uyển chuyển, linh hoạt, chưa bắt nhịp kịp với thời buổi cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay.

- Đối với tình hình việc làm của người lao động: Ngoài việc bố trí đủ việc làm cho người lao động, Công ty phải thuê thêm một số đội xây lắp ngoài để đảm bảo thực hiện khối lượng trên các công trình.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm kế hoạch 2024 đơn vị xác định vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức, các biện pháp mặc dù đã được triển khai nhưng trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đều ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. Năm 2024 dự kiến nền kinh tế vẫn rất khó khăn. Căn cứ khối lượng công việc đã ký hợp đồng chuyển sang thực hiện trong năm 2024 và một số dự án công trình Công ty dự kiến tìm kiếm năm 2024 và năng lực của đơn vị, Công ty CP xây dựng điện VNECO3 lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2026	Kế hoạch năm 2027	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	169.544	200.000	117
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	95,1	100	105
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.044	1.200	115
4	Bình quân thu nhập người lao động	Tr đồng/ng/th	13	13,5	104
5	Cổ tức	%/năm	Chưa chia	0	

2. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trước những khó khăn của nền kinh tế hiện nay, để thực hiện được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty quyết liệt thực hiện một số biện pháp, giải pháp cụ thể sau:

2.1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành Công ty.

- Ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy chế hoạt động phòng ban cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý các mặt, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, gắn quyền lợi và trách nhiệm cho từng lao động trong Công ty.
- Kiên quyết thực hành chính sách tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt từ Công ty đến các đội xây lắp, xưởng SXCN, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án và chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể, tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng cơ chế khoán phù hợp, tính toán chính xác giá thành, tiên lượng vật tư, chi phí thi công các công trình xây lắp, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và thi công xây lắp.
- Theo dõi cập nhật giá cả vật tư để cung ứng các loại vật tư, thiết bị kịp thời, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý tránh những biến động giá không kiểm soát được, đảm bảo xây dựng giá thành cạnh tranh và hiệu quả.
- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác báo cáo hàng quý, năm kịp thời, chính xác. Phải thực hiện hạch toán lỗ, lãi cho từng công trình, sản phẩm để từ đó rút ra các bài học về quản lý điều hành.
- Tính toán thu chi hợp lý để nâng cao thu nhập, đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thân thể, nghỉ mát; tạo cơ chế để thu hút lao động có chất lượng về phục vụ cho Công ty.

2.2. Huy động tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tìm kiếm, xây dựng niềm tin và trở thành đối tác chiến lược với một số cơ quan tín dụng, ngân hàng để đảm bảo nhu cầu về vốn ngắn hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm thiết bị của Công ty.
- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi, nhằm quay vòng vốn nhanh đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Tích cực công tác nghiệm thu, lập phiếu giá thanh toán, quyết toán thu hồi vốn các khoản phải thu từ các chủ đầu tư và khách hàng.
- Tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu để chủ động về vốn thực hiện công tác SXKD ngày càng tăng của Công ty.
- Sử dụng vốn một cách hợp lý, yêu cầu các đơn vị, các đội xây dựng kế hoạch chi tiêu chính xác, hợp lý mới cho thanh toán để đảm bảo cân đối đúng nhu cầu vốn của Công ty.
- Lập quan hệ, làm việc với một số đơn vị cung cấp vật tư, nguyên liệu để đảm bảo việc cung ứng vật tư kịp thời, hoặc trong trường hợp chưa thu hồi vốn kịp vẫn có thể có nguyên vật liệu phục vụ thi công và sản xuất.

2.3. *Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu:*

- Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty, cụ thể như sau: Tăng cường công tác tuyển dụng, thu hút các kỹ sư chuyên ngành xây dựng, điện trẻ có kinh nghiệm. Bố trí các cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát để nâng hạng chứng chỉ giám sát; đẩy mạnh công tác tuyển dụng công nhân đã qua đào tạo tại các trường nghề trên địa bàn và thu hút thêm lực lượng công nhân mới tại các khu vực mà đơn vị thi công các công trình; Tổ chức cho công nhân tham gia các lớp đào tạo để cấp chứng chỉ nghề.

- Tiến hành liên danh, liên kết với các nhà thầu tham gia đấu thầu, để qua đó nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty, tiến tới sẽ tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu độc lập đối với các gói thầu vừa và nhỏ.

- Đối với các gói thầu yêu cầu năng lực cao, Công ty mong muốn tiếp tục được mượn năng lực hoặc liên danh với Tổng công ty để tham gia đấu thầu và sau khi trúng thầu sẽ ký lại với Tổng công ty, qua đó cũng tăng được năng lực đấu thầu của đơn vị.

2.4. *Công tác tiếp thị và tìm kiếm công trình.*

- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty để tham gia các dự án đường dây do Tổng công ty giao khoán.

- Xây dựng hệ thống catalog, các chứng chỉ chất lượng, nghiên cứu nhu cầu, tìm kiếm thông tin các dự án chuẩn bị triển khai để tiến hành chào hàng, tiếp thị các sản phẩm sản xuất công nghiệp.

- Tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có và đầu tư phát triển các mối quan hệ mới để ký kết được các hợp đồng mới có khối lượng và giá trị lớn. Đặc biệt tập trung phát triển mối quan hệ tốt với các ban QLDA của ngành điện, Công ty điện lực các tỉnh, cũng như các nhà đầu tư của các khu công nghiệp và các ban QLDA hạ tầng của các ngành đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

- Trở thành đối tác của một số doanh nghiệp có đầy đủ năng lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm trong thi công xây lắp để tiến hành liên doanh, liên kết trong công tác đấu thầu và thi công các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

2.5. *Kiến toàn mảng thi công xây lắp.*

- Xây dựng và áp dụng phương án tổ chức thi công hợp lý để giảm hao hụt vật tư, giảm chi phí nhân công.

- Đầu tư thêm một số trang thiết bị, xe máy, dụng cụ thi công chuyên ngành xây lắp điện nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hoá trong thi công, giảm chi phí nhân công, tăng cường hiệu quả và lợi nhuận trong thi công xây lắp.

- Tập trung chỉ đạo, chủ động trong điều hành tiến độ thi công xây lắp các công trình điện trọng điểm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chủ động trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tạo điều kiện triển khai nhanh công trình theo kế hoạch tiến độ yêu cầu.

- Tập trung chỉ đạo sát sao các đội, các đơn vị xây lắp thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, trên cơ sở hoàn thành đến đâu nghiệm thu đến đấy. Yêu cầu phòng kỹ thuật Công ty phải tiến hành kiểm tra, đôn đốc và kiểm soát thường xuyên vấn đề này.

- Tập trung trong công tác chỉ đạo các phòng ban liên quan giám sát, báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện các hợp đồng, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để thanh toán với chủ đầu tư (hợp đồng, PO, các hồ sơ thanh toán giai đoạn, hồ sơ thanh quyết toán...).

- Đẩy mạnh công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu nội bộ, công tác kiểm tra an toàn và bảo hộ lao động nhằm nâng cao chất lượng công trình, hạn chế đến mức thấp nhất việc sửa sai, làm lại do chất lượng kỹ thuật không đạt, phần đầu trong năm 2024 không để xảy ra tai nạn lao động.

2.6. Công tác thu hồi công nợ.

Chỉ đạo, yêu cầu phòng Tài chính – Kế toán đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ các hợp đồng xây lắp và SXCN.

III.KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và định hướng SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Ban giám đốc công ty rất mong nhận được sự chia sẻ, phân tích và đóng góp ý kiến của quý cổ đông để kịp thời vận dụng và triển khai tốt hoạt động SXKD năm 2026 nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

Tổng Đình Thắng

BÁO CÁO**Tài chính tóm tắt năm 2025 trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2025, số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính 2025 như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025**A- Bảng cân đối kế toán.***Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	225.724
I	Tài sản ngắn hạn	181.624
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	35.751
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.200
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	82.304
4	Hàng tồn kho	58.694
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.675
II	Tài sản dài hạn	44.100
1	Giá trị còn lại của Tài sản cố định	5.247
2	Đầu tư bất động sản	3.486
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Trái phiếu ngân hàng)	
4	Tài sản dài hạn khác	35.366
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	225.724
I	Nợ phải trả	185.574
1	Nợ ngắn hạn	184.524
2	Nợ dài hạn	1.050
II	Vốn chủ sở hữu	40.150
1	Vốn góp của chủ sở hữu	34.000

2	Quỹ đầu tư phát triển	2.544
3	Thặng dư vốn cổ phần	9
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.596
	- LNST chưa phân phối kỳ trước	3.527
	- LNST chưa phân phối kỳ này	95

B- Kết quả kinh doanh năm 2023.

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	169,544
2	Giá vốn hàng bán	155.703
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (3=1-2)	13.840
4	Doanh thu hoạt động tài chính	371
5	Chi phí tài chính	5.709
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	5.668
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.563
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (8=(3+4)-(5+6+7))	939
9	Thu nhập khác	160
10	Chi phí khác	135
11	Lợi nhuận khác: (11=9-10)	25
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (12=8+11)	963
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	868
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13=11-12)	95

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

TỜ TRÌNH

(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2023;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một tổ chức thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 và BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Hoặc chọn 1 trong 3 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Trân trọng!

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Tam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Dự Thảo)

Nghệ An, tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3;

Căn cứ nghị quyết số 02NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 30/06/2025 Công ty cổ phần xây dựng Điện VNECO3.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày 30/03/2026 và kết quả các kỳ kiểm tra kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 năm 2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**1. Nhân sự Ban kiểm soát năm 2025 bao gồm 03 thành viên:**

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| + Ông: Nguyễn Thế Tam | Trưởng ban Kiểm soát |
| + Ông: Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà : Nguyễn Thị Hồng Vinh | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Cụ thể:

- Tổ chức họp định kỳ với nội dung các cuộc họp là trao đổi và thống nhất các nội dung kiểm soát đối với Ban điều hành về việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh ("SXKD") của Công ty, đồng thời thông qua kế hoạch kiểm tra đột xuất đối với Công ty.

- Thống nhất kết quả thẩm định báo cáo tài chính ("BCTC") sáu tháng và năm của Công ty đã được kiểm toán.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, BKS thường xuyên trao đổi qua Zalo nhóm, điện thoại, gmail để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của BKS.

- kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty, giám sát kết quả triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT và Ban điều hành.

- Giám sát thực thi công bố thông tin của Công ty về thời gian và các nội dung cần công bố theo quy định của Luật chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thẩm định các số liệu của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2025.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ các hoạt động quản trị cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được, những tồn tại chưa thực hiện được và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2025.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, của Ban Giám đốc trong năm 2025 về các mặt hoạt động của Công ty.

2. Giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua.

- Kiểm tra thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Kiểm tra thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

Trong quá trình kiểm tra BKS nhận thấy: Năm 2025 mặc dù tình hình chung vẫn có nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế chính trị của thế giới làm biến động về giá vật tư, nhân công, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay, lãi suất vay tăng nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2025 và có gói đầu cho năm 2026, các đơn vị Phòng, Ban đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng trưởng doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và các quyền lợi khác cho người lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt trong năm qua HĐQT cùng đồng hành kề vai sát cánh với BDH để tìm kiếm việc làm về cho Công ty.

3. Các hoạt động công tác khác:

Các quy trình hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ theo pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện theo Luật lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty cụ thể:

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành.

- Tổ chức học an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe từng công nhân lao động trực tiếp, trang bị BHLĐ đầy đủ.

- Chăm lo đầy đủ các chế độ phúc lợi tập thể cho người lao động.

- Thực hiện đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chi trả lương cho người lao động.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	So sánh TH/KH năm 2025
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	250	169,544	67,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.000	95,1	9,5
3	Cổ tức /Vốn Điều lệ	%	4	Chưa chia	

IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo các quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính năm 2025 được lập và trình bày theo đúng quy định các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan và đúng thời gian quy định.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép rõ ràng, đầy đủ và lưu trữ đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam lập ngày 30/03/2026.

- Công tác báo cáo được công bố thông tin kịp thời đúng quy định tới các tổ chức có liên quan.

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	So sánh năm 2025/2024 (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	13.197	34.000	257,6
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	171.414	169.544	98,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	254,5	95,1	37,37
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,93	0,28	15,0

2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2025

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	So sánh năm 2024/ 2023 (%)
I. Tổng tài sản	193.214	225.724	117
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	183.426	181.624	99
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9.788	44.100	451
II. Tổng nguồn vốn	193.214	225.724	117
1. Nợ phải trả ngắn hạn	177.377	184.574	107

2. Nợ phải trả dài hạn	1.610	1.050	65
3. Vốn chủ sở hữu	19.277	40.150	208

- Năm 2025 Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội y tế còn nợ: 753.745.263 đồng.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày 30/03/2026 về Báo cáo tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/12/2025.

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

Năm 2025 Ban Kiểm soát nhận được đơn thư khiếu nại của nhóm cổ đông lớn và yêu cầu của sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 và BKS Công ty có văn bản giải trình liên quan đến nội dung tố cáo của nhóm cổ đông gửi Sở GDCK Hà Nội tố cáo Công ty và BKS liên quan công tác quản lý tài chính, công tác điều hành tổ chức họp HĐQT, công tác SXKD và một số nội dung khác liên quan điều hành hoạt động của Công ty.

Cụ thể:

1- Ngày 08/4/ 2025 BKS nhận được công văn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Lương đại diện cho nhóm cổ đông trên 10% đề nghị BKS giải trình 4 nội dung nêu trong Công văn. Sau khi nhận được Công văn BKS chúng tôi đã bàn bạc triển khai thực hiện và có ý kiến trả lời bằng Công văn ngày 26/04/2025 gửi đến cổ đông trên.

2- Ngày 16/05/2025 Sở GDCK Hà Nội gửi Công văn số 1036/SGDHN –QLNY yêu cầu Công ty và BKS có văn bản giải trình liên quan đến nội dung tố cáo của nhóm cổ đông để gửi Sở GDCK Hà Nội. Với yêu cầu đó của Sở GDCK Hà Nội, ngày 19/05/2025 Hội đồng quản trị và BKS Công ty đã có Công văn số 02/VNECO3-2025 giải trình đầy đủ gửi Sở GDCK Hà Nội.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

VII. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

Qua xem xét đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025, để nâng cao hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục duy trì và phát huy công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, đổi mới phương thức quản lý để đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững.
2. Tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo đủ vốn cho quá trình thi công.
3. Tăng cường công tác quản lý để đảm bảo hiệu quả, có cơ chế hợp lý cho cổ đông.
4. Tăng cường nhân lực về cán bộ để đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.
5. Công ty cần có nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
6. Các khoản công nợ:

6.1. Phải thu khách hàng (TK 131) tại 31/12/2025 lớn hơn 64 tỷ (trong đó các khoản phải thu lớn đó là: TCTyCP Xây dựng điện Việt Nam 8,198 tỷ, Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng Lượng 6,36 tỷ; BQL dự án Xây dựng điện Miền Bắc 17,196 tỷ; Ban Quản lý Dự án Công trình Điện miền Bắc 20,467 tỷ; Các khách hàng khác 9,59 tỷ). Đề nghị Công ty tích cực thanh toán vốn, đây là khoản vốn lưu động mà các chủ đầu tư, đơn vị giao thầu còn nợ còn chiếm dụng vốn của Công ty.

6.2. Tạm ứng: tại 31/12/2025 nợ tạm ứng còn 9,507 tỷ đồng đề nghị Công ty tích cực đôn đốc thu hồi tránh trường hợp ứng chiếm dụng vốn của Công ty trong khi đó Công ty còn phải đi vay trả lãi ngân hàng. Đề nghị phòng TCKT lập bảng kê chi tiết, phân tuổi nợ cụ thể cho từng đối tượng tạm ứng để báo cáo với HĐQT và BGD có biện pháp và lộ trình thu nợ. Các khoản tạm ứng cần ghi rõ chi tiết tương ứng từng khoản mục để tiện cho việc hạch toán chi phí chính xác cho từng đối tượng và cho từng hạng mục và vụ việc tương ứng, có như vậy mới hạch toán giá thành một cách chính xác.

6.3. Các khoản công nợ cần phân tích chi tiết theo đối tượng và tuổi nợ, thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo qui định.

7. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện và hoàn thành báo cáo chi tiết sản lượng dở dang cho từng công trình tại thời điểm 31/12/2025 để nhằm phục vụ cho công tác quản trị. Đẩy nhanh và hoàn thành dứt điểm các công trình xây lắp dở dang để hoàn tất công tác thanh toán, quyết toán thu hồi công nợ.

8. Chi phí SXKD dở dang tại 31/12/2025 (Nợ TK 154) lớn hơn 47 tỷ đồng. Đây là chi phí thực tế đã phát sinh (đã chi), đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu lên phiếu giá khối lượng các công trình. Đề nghị Giám đốc và BDH chỉ đạo các phòng, ban và bộ phận liên quan tích cực nghiệm thu, bên cạnh đó phòng TCKT phối hợp với phòng kế hoạch để so sánh giá trị chi phí SXKD dở dang với giá trị sản lượng dở dang để xác định cụ thể cho từng công trình nhằm phục vụ cho công tác quản trị.

9. Các khoản vay tại 31/12/2025 còn nợ vay hơn 72 tỷ đồng, trong đó khoản vay cá nhân gần 7 tỷ đồng đề nghị BDH cần báo cáo với HĐQT để HĐQT có phương án phê duyệt vay cụ thể nhằm quản lý và sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét và thông qua.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Tam

TỜ TRÌNH

(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2023;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một tổ chức thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 và BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3. Hoặc chọn 1 trong 3 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Trân trọng!

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Tam



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

Số: 26 - /TT/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 05 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(Về việc đề nghị ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao của HĐQT
và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau: Tổng số thù lao chi trả là 178.800.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư ký HĐQT: 800.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.
Trân trọng!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số 26 - /TTr/VNECO3-HĐQT

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

Nghệ An, ngày ,... tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;

Căn cứ tình hình các quỹ của Công ty tại thời điểm 31/12/2025;

Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2026.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 là: **95.134.071** đồng (Hai trăm năm mươi tư triệu; năm trăm mười bốn nghìn, tám trăm năm tám đồng).

HĐQT thống nhất trình và xin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Chưa chia cổ tức đợt này mà tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

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

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 sửa đổi bổ sung năm 2025.

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

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

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty CP XD điện VNECO3 bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 27/05/2023. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty CPXD điện VNECO3 tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

T	Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi bổ sung	Ghi chú
	2	3	4	5
	Chương 4, Điều 5 khoản 1	<ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của công ty là: 13.197.100.000 đồng. - Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 1.319.710 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần 	<ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của công ty là: 34.000.000.000 đồng - Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 34.000.0000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần 	

Nghệ An, ngày tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
(Dự thảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 26- /BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 27 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 4. Thông qua báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2025

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (26- TTr/VNECO3-BKS – VE3)

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

(theo Tờ trình số 26- /BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 7. Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.

(theo Tờ trình số 26 - /BT/TTr-HĐQT-VE3)

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

(theo Tờ trình số 26- BT/TTr-HĐQT-VE3)

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch

ĐÀO NGỌC QUỲNH