

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : **Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 3- Phường Trung đô – Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ an
- Điện thoại: 02383.855006      Fax: 02383.855263
- Vốn điều lệ: 13.197.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VE3**

**I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông**

STT	Số nghị quyết	ngày	Nội dung
01	01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	26/4/2017	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT</li><li>- Kết quả SXKD năm 2016</li><li>- Kế hoạch SXKD năm 2017</li><li>- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2016</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2016</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017</li><li>- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2016 và 2017</li><li>- Thông qua việc sửa đổi một số điều trong điều lệ hoạt động của Công ty</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
2	Ông Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
3	Ông Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
4	Bà Trần Thị Phương Mai	Ủy viên HĐQT		04	100%	
5	Bà Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT		04	100%	

2. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị . Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật doanh nghiệp , điều lệ và các quy chế quy định của Công ty . Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 , Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc Công ty và phân công các thành viên giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty . Sau mỗi quý HĐQT công ty họp để xem xét kết quả SXKD quý trước và triển khai kế hoạch của quý sau.
- Giám sát , quyết định công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT. Triển khai việc sửa đổi ban hành các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- 4 . Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/VNECO3- HĐQT	28/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét kết quả SXKD năm 2016</li> <li>2. Thống nhất một số chỉ tiêu chuẩn bị công tác và thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li> </ol> <p>Thống nhất trình ĐHĐCĐ sửa đổi một số điều trong điều lệ hoạt động Công ty</p>
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	29/3/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kế hoạch SXKD tháng 4 tháng 5/2017</li> <li>2. Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016</li> <li>3. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và mức thù lao HĐQT và BKS</li> </ol>
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	27/4/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017</li> <li>2. Quyết định thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017</li> </ol>
4	04 QĐ/VNECO3- HĐQT	15/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét BCTC quý 1 năm 2017</li> <li>2. Triển khai kế hoạch SXKD tháng 5, 6 /2017</li> <li>3. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2017</li> </ol>
5	05 QĐ/VNECO3-HĐQT	25/07/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2017</li> <li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý 3/2017</li> </ol>
6	06 QĐ/VNECO3-HĐQT	05/10/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét đánh giá tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2017</li> <li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý 4/2017</li> <li>3. Kế hoạch đầu tư</li> </ol>
7	07 QĐ/VNECO3-HĐQT	06/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét đánh giá tình hình SXKD 11 tháng đầu năm 2017</li> <li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018</li> <li>3. Kế hoạch thu hồi công nợ</li> <li>4. Kế hoạch tìm kiếm việc làm</li> <li>5. Một số công việc khác</li> </ol>

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Tr. Ban KS		01	100%	
2	Phạm Thị Tuyết	Thành viên		01	100%	
3	Nguyễn Thế Dũng	Thành viên		01	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát kiểm tra tình hình hoạt động SXKD cả 4 quý trong năm 2017, xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 và các quy định, quy chế, các chính sách pháp luật nhà nước...

### IV. Danh sách về người liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty :

#### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Trần Văn Huy</b>	<b>030C516666</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>201430374</b>	<b>09/9/1996</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>P,Hòa thuận tây,Q.Hải châu,Đà Nẵng</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Trần Văn Xuy		Người liên quan							Bố của ông Trần Văn Huy
2	Đậu Thị Huệ		Người liên quan							Mẹ của ông Trần Văn Huy
3	Phạm Thị Như Liên		Người liên quan							Vợ của ông Trần Văn Huy
4	Trần Đức Hoàng		Người liên quan							con của ông Trần Văn Huy
5	Trần Đức Phương Uyên		Người liên quan							con của ông Trần Văn Huy
6	Trần Xuân Tùng		Người liên quan							con của ông Trần Văn Huy
7	Trần Thị Anh		Người liên quan							Chị của ông Trần Văn Huy
8	Trần Thị Nhung		Người liên quan							Chị của ông Trần Văn Huy
9	Trần Thị Hoài		Người liên quan							Em của ông Trần Văn Huy
10	Trần Quốc Kỳ		Người liên quan							Em của ông Trần Văn Huy
11	Trần Thị Diễm		Người liên quan							Em của ông Trần Văn Huy

<b>II</b>	<b>Đậu Ngọc Thanh</b>	<b>023C012433</b>	<b>Giám đốc</b>	<b>182201884</b>	<b>22/01/1997</b>	<b>Nghệ an</b>	<b>P.Hưng bình ,TPVinh, tỉnh Nghệ an</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Đậu Ngọc Nguyên		Người liên quan	013365533	06/11/2010	Hà nội				Con của ông Đậu Ngọc Thanh
2	Đậu Ngọc Bình		Người liên quan	040083000164	08/06/2015	Hà Nội				Con của ông Đậu Ngọc Thanh
<b>III</b>	<b>Trần Thị Phương Mai</b>	<b>023C012431</b>	<b>Ủy viên HDQT, người công bố TT</b>	<b>186519753</b>	<b>21/12/2010</b>	<b>Nghệ an</b>	<b>P.Đội cung , TPVinh,tỉnh Nghệ an</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Lương Quyết Thắng		Người liên quan	186720356	03/01/2006	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Chồng của bà Trần Thị Phương Mai
2	Lương Ngọc		Người liên quan	186138509	10/06/2010	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Con của bà Trần Thị Phương Mai
3	Lương Trần Đông		Người liên quan							on của bà Trần Thị Phương Mai
<b>IV</b>	<b>Trần Đức Thanh</b>	<b>008C381744</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>	<b>013468531</b>	<b>06/1/2012</b>	<b>Hà nội</b>	<b>Khởi yên phúcA.P.Hưng bình ,Vinh, Nghệ an</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Trần Thị Thu Hương	008C381127	NCLQ	182109865	5/10/2007	Nghệ an	TPVinh, tỉnh Nghệ an			Vợ của ông Trần Đức Thanh
2	Trần Đình Toán		Người liên quan	186783004	19/05/2006	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Bố của ông Trần Đức Thanh
3	Võ Thị Liên		Người liên quan	182008062	4/1992	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Mẹ của ông Trần Đức Thanh
4	Trần Thị Kim Hoa		Người liên quan	186657548	11/11/2005	Nghệ An	Hưng Bình,TP Vinh,Nghệ An			Chị của ông Trần Đức Thanh
5	Trần Mạnh Dũng		Người liên quan	012893562	06/09/2006	Hà Nội	Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội			Em của ông Trần Đức Thanh
6	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan	013296775	14/05/2010	Hà nội	Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Em của ông Trần Đức Thanh
7	Trần Đức Thắng		Người liên quan	187698959	26/01/2015	Nghệ An	Hưng Bình, TP Vinh			Con của ông Trần Đức Thanh
8	Trần Thanh Hằng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh

<b>V</b>	<b>Trần Thị Lương</b>	<b>023C012813</b>	<b>Ủy viên HDQT, Kế TT</b>	<b>181579731</b>	<b>29/7/2003</b>	<b>Nghệ an</b>	<b>P.Trung Đô , TP Vinh, tỉnh Nghệ an</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Nguyễn Xuân Hùng		Người liên quan	181808001	22/09/2009	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Chồng của bà Trần Thị Lương
2	Nguyễn Trường Sơn		Người liên quan	186456665	11/08/2004	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Con của bà Trần Thị Lương
3	Nguyễn Bảo Việt		Người liên quan	186999906	30/03/2008	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Con của bà Trần Thị Lương
4	Trần Đình Dương		Người liên quan							Em của bà Trần Thị Lương
5	Trần Thị Cẩm		Người liên quan							Em của bà Trần Thị Lương
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Vinh</b>	<b>038C381125</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>182157634</b>	<b>16/10/1995</b>	<b>Nghệ an</b>	<b>CTy VNECO3 P.Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ an</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Nguyễn Đình Hà		Người liên quan	182022917	30/03/2011	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Chồng của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh
2	Nguyễn Thị Nguyệt		Người liên quan	180011520	26/04/2008	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Mẹ của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Người liên quan	186032029	15/04/2009	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Chị của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh
4	Nguyễn Văn Nghĩa		Người liên quan	182288638	13/01/2003	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Anh của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Thế Dũng</b>	<b>023C012465</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>181931832</b>	<b>04/10/2009</b>	<b>Nghệ an</b>	<b>CTy VNECO3 P.Trung Đô TP Vinh, tỉnh Nghệ an</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Phan Thị Thúy Hoàng		Người liên quan	182201252	26/6/1996	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Vợ của ông Nguyễn Thế Dũng
2	Nguyễn Thế Chung		Người liên quan	186087384	12/08/2012	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An			Bố của ông Nguyễn Thế Dũng
3	Hoàng Thị Hiếu		Người liên quan	180673965	21/05/2014	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An			Mẹ của ông Nguyễn Thế Dũng

4	Nguyễn Hoàng Chinh		Người liên quan	87075916	15/09/2012	TCHC bộ QP	Hoàng Mai, Hà Nội			Anh của ông Nguyễn Thế Dũng
5	Nguyễn Thế Hùng		Người liên quan	273067422	25/01/2006	Bà Rịa Vũng Tàu	TP Vũng tàu			Anh của ông Nguyễn Thế Dũng
6	Phan Thị Thúy Hoàng		Người liên quan	182201252	26/06/1996	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Vợ
<b>VIII</b>	<b>Phạm Thị Tuyết</b>	<b>023C013452</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>181075532</b>	<b>20/10/2007</b>	<b>Nghệ an</b>	<b>P.Trung Đô ,TPVinh, tỉnh Nghệ an</b>	<b>11/05/2013</b>		
1	Hồ Thăng Long		Người liên quan	181819844	12/8/2004	Nghệ an	Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An			Chồng của bà Phạm Thị Tuyết
2	Phạm văn Quý		Người liên quan				Đức Thọ, Hà Tĩnh			Bố
3	Nguyễn Thị Lý		Người liên quan				Đức Thọ, Hà Tĩnh			Mẹ
4	Phạm Thị Thu Hiền		Người liên quan	187697525	20/08/2014	Nghệ An	Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An			Em ruột
5	Hồ Thanh Tùng		Người liên quan	186346236	26/09/2003	Nghệ An	Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An			Con của bà Phạm Thị Tuyết
6	Hồ Đức Nguyên		Người liên quan	186581750	30/03/2005	Nghệ an	TP Nha Trang			Con của bà Phạm Thị Tuyết



2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty: Không

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :**

**1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Trần Đức Thanh</b>	<b>008C381744</b>	<b>Ủy viên HĐQT; Giám đốc</b>	<b>013468531</b>	<b>06/1/2012</b>	<b>Hà nội</b>	<b>Khối yên phúc A.P.Hưng binh ,Vinh, Nghệ an</b>	<b>1.000</b>	<b>0.075</b>	
1	Trần Thị Thu Hương	008C381127	NCLQ	182109865	5/10/2007	Nghệ an	TP Vinh, tỉnh Nghệ an	600	0.045	Vợ của ông Trần Đức Thanh
2	Trần Đình Toán		Người liên quan	186783004	19/05/2006	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Bố của ông Trần Đức Thanh
3	Võ Thị Liên		Người liên quan	182008062	4/1992	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Mẹ của ông Trần Đức Thanh
4	Trần Thị Kim Hoa		Người liên quan	186657548	11/11/2005	Nghệ An	Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An			Chị của ông Trần Đức Thanh
5	Trần Mạnh Dũng		Người liên quan	012893562	06/09/2006	Hà Nội	Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội			Em của ông Trần Đức Thanh
6	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan	013296775	14/05/2010	Hà nội	Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Em của ông Trần Đức Thanh
7	Trần Đức Thắng		Người liên quan	187698959	26/01/2015	Nghệ An	Hưng Bình, TP Vinh			Con của ông Trần Đức Thanh
8	Trần Thanh Hằng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
<b>II</b>	<b>Hồ Hữu Phước</b>		<b>Phó GD</b>	<b>182136958</b>		<b>Nghệ An</b>				
1	Hồ Văn Khánh		Người liên quan							Bố ông Hồ Hữu Phước

2	Hồ Thị Mai		Người liên quan							Mẹ ông Hồ Hữu Phước
3	Hồ Thị Anh Tuấn		Người liên quan							Em ông Hồ Hữu Phước
4	Hồ Thị Ngọc Điểm		Người liên quan							Em ông Hồ Hữu Phước
5	Hồ Thị Khánh Vân		Người liên quan							Em ông Hồ Hữu Phước
6	Nguyễn Thị Mến		Người liên quan							Vợ ông Hồ Hữu Phước
7	Hồ Nguyễn Gia Bảo		Người liên quan							Con trai ông Hồ Hữu Phước
8	Hồ Thị Thùy Dương		Người liên quan							Con gái ông Hồ Hữu Phước
<b>III</b>	<b>Văn Anh Hùng</b>		<b>Phó GD</b>	<b>181512969</b>	<b>26/03/2007</b>	<b>Nghệ An</b>	<b>P.Hung Phúc,TP Vinh,Nghệ An</b>			
1	Hoàng Thị Diễm		Người liên quan							Mẹ ông Văn Anh Hùng
2	TRịnh Thị Luận		Người liên quan							Vợ ông Văn Anh Hùng
3	Văn Thị Minh Châu		Người liên quan							Em ông Văn Anh Hùng
4	Văn Thị Hồng Lam		Người liên quan							Em ông Văn Anh Hùng
5	Văn Chấn Hưng		Người liên quan							Con trai ông Văn Anh Hùng
6	Văn Thị Xuân Dung		Người liên quan							Con gái ông Văn Anh Hùng
7	Văn Thị Thảo Linh		Người liên quan							Con gái ông Văn Anh Hùng
<b>IV</b>	<b>Trần Thị Lương</b>	<b>023C012813</b>	<b>Ủy viên HDQT,Kế TT</b>	<b>181579731</b>	<b>29/7/2003</b>	<b>Nghệ an</b>	<b>P.Trung Đô , TP Vinh, tỉnh Nghệ an</b>	<b>2.557</b>	<b>0,19</b>	
1	Nguyễn Xuân Hùng		Người liên quan	181808001	22/09/2009	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Chồng của bà Trần Thị Lương

2	Nguyễn Trường Sơn		Người liên quan	186456665	11/08/2004	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Con của bà Trần Thị Lương
3	Nguyễn Bảo Việt		Người liên quan	186999906	30/03/2008	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An			Con của bà Trần Thị Lương
4	Trần Đình Dương		Người liên quan							Em của bà Trần Thị Lương
5	Trần Thị Cẩm		Người liên quan							Em của bà Trần Thị Lương

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết: Không

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CP  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
**VNECO3**  
TP. VINH - T. NGHỆ AN

*Trần Văn Huy*