

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3842195; Email:xaydungdienvneco2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 21.588.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VE2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	<p>ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Báo cáo của HĐQT năm 2017.- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. <p>Tỷ lệ biểu quyết 100%</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty và nhân viên công bố thông tin.- Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đạu Thảo	Thôi giữ chức vụ	12/08/2019	04	50%	Qua đời
2	Ông: Mạnh Xuân Kỳ	Chủ tịch	12/08/2019	07	100%	
3	Bà: Lê Thị Thu Phượng	Thành viên	24/04/2013	07	100%	
4	Ông: Hoàng Đình Khánh	Thành viên	23/04/2016	07	100%	
5	Bà: Trần Thị Thiện	Thành viên	18/4/2018	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã làm tốt công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, cũng như triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

Trong năm 2019 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

Chỉ đạo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

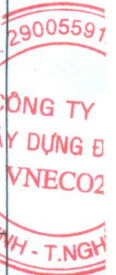
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2019/NQ/HĐQT	27/02/2019	- Kiểm điểm các mặt hoạt động trong năm 2018. - Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai việc đầu tư, khai thác phần đất đất 7.128m² (NM gạch Block cũ) - Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thanh quyết toán các công trình
2	Số 02/2019/NQ/HĐQT	07/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án đầu tư và lựa chọn Công ty thiết kế Kiến Việt làm thiết kế quy hoạch dự án : Cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm tại khu đất 7.128m².
3	Số 03/2019/NQ/HĐQT	03/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các chỉ tiêu trên văn kiện họp để trình ĐHCĐ thường niên công ty năm 2019 quyết định - Chốt ngày đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày 26 tháng 4 năm 2019
4	Số 04/2019/NQ/HĐQT	29/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý 3 năm 2019. - Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thi công các công trình . - Chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm.
5	Số 05/2019/NQ/HĐQT	10/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Họp HĐQT bất thường để bầu Chủ tịch mới (do Chủ tịch cũ đột ngột từ trần) - HĐQT bầu ông Mạnh Xuân Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty .
6	Số 06/2019/NQ/HĐQT	03/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - TCT CP xây dựng điện VN (cổ đông lớn) tham dự cuộc họp: Yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai đầu tư xây dựng dự án : Cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm tại khu đất 7.128m². Đồng ý chuyển nhượng 1.800m² đất Cửa Lò.
7	Số 07/2019/NQ/HĐQT	11/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm công tác SXKD trong quý 3/2019 và triển khai công tác SXKD trong quý 4/2019. - Lập kế hoạch tiền vốn chuẩn bị đầu tư dự án : Cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm



III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Huy Hoài	Trưởng ban	24/04/2013	07	100%	
2	Ông: Hoàng Thanh Sơn	Thành viên	18/04/2018	07	100%	
3	Bà: Lê Thị Hải Yến	Thành viên	23/04/2016	07	100%	

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

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của công ty, hàng quý thực hiện việc kiểm tra công tác kế toán đồng thời thực hiện đúng chính sách đối với người lao động.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý của phòng Tài chính – Kế toán trước khi trình HĐQT. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Đóng góp các ý kiến của Ban kiểm soát cho các kỳ họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trao đổi với các cán bộ quản lý khác về tình hình hoạt động của Công ty.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên để nắm bắt tình hình hoạt động

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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:

Có phụ lục kèm theo



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Có phụ lục kèm theo

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

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP XDD VNECO2**



MẠNH XUÂN KỲ

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CENB	Quan hệ với CENB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Hoàng Đình Vinh	Nam	NCLQ		Anh trai									0	Thừa Thiên Huế			"
7	Hoàng Thị Thanh Duyên	Nữ	NCLQ		Em gái									0	Phường Vinh Tân - Vinh - Nghệ An			"
8	Trần Xuân Đông	Nam	NCLQ		Bố vợ									0	Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An			"
9	Nguyễn Thị Kiều	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ									0	"			"
III Lê Thị Thu Phương																		
1	Lê Xuân An	Nam	NCLQ	182018746		CMT	182018746	15/04/2010	Nghệ An	3.11	24/04/2013	023C 012063		46,400	K17 P. Hà Huy Tập - Vinh - Nghệ An			"
2	Trần Thị Phương	Nữ	NCLQ		Mé đẻ	CMT	186558582	26/10/2009	Nghệ An					0	"			"
3	Lê Ngọc Toàn	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	181958271	10/06/2005	Nghệ An					0	Hà Nội			"
4	Lê Thị Thủy Xoaan	Nữ	NCLQ	182505627	Em	CMT	12009392	16/01/1997	Nghệ An					33,821	Ngõ 10 Trần Quang Khải - Vinh - Nghệ An			"
5	Trinh Ngọc Lâm	Nam	NCLQ		Chồng	CMT	182505627	16/11/1999	Nghệ An			023C 013357		0	K17 P. Hà Huy Tập - Vinh - Nghệ An			"
6	Trinh Thị Ngọc Trâm	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	181443443	06/04/1984	Nghệ An					0	"			"
7	Trinh Thị Ngọc Anh	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	187206443	29/01/2011	Nghệ An					0	"			"
8	Võ Thị Khương	Nữ	NCLQ		Mé	CMT	187756640	22/07/2015	Nghệ An					0	"			"
IV Trần Thị Thiện																		
1	Võ Duy Bá	Nam	NCLQ	181374852		CMT	181374852	20/10/2012	Nghệ An	3	18/04/2018			107,700	SN 183- đường Hà Huy Tập - TP Vinh			"
2	Võ Thị Thu Hiền	Nữ	NCLQ		Chồng	CMT	186514501	12/7/2011	Nghệ An					0	"			"
3	Võ Tuyên Hoàng	Nam	NCLQ		Con đẻ	CMT	186720509	8/1/2006	Nghệ An					107,500	"			"
4	Võ Duy Việt	Nam	NCLQ		Con đẻ	CMT	187035203	4/3/2010	Nghệ An					0	"			"
5	Nguyễn Thị Thanh	Nữ	NCLQ		Mé đẻ	CMT	Còn nhỏ							0	"			"
6	Trần Thị Hồng Vinh	Nữ	NCLQ		Em gái	CMT	183937963	28/03/2009	Hà Tĩnh					0	Can lộc - Hà Tĩnh			"
7	Trần Thị Hồng Sinh	Nữ	NCLQ		Em gái	CMT	184008361	16/05/2014	Hà Tĩnh					0	Can lộc - Hà Tĩnh			"
8	Trần Thị Minh Tân	Nữ	NCLQ		Em gái	CMT	183391551	5/5/2017	Hà Tĩnh					0	Can lộc - Hà Tĩnh			"
9	Trần Mạnh Hùng	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	183018108	18/08/2010	Hà Tĩnh					0	Can lộc - Hà Tĩnh			"
10	Trần Mạnh Hào	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	184100789	17/12/2010	Hà Tĩnh					0	Can lộc - Hà Tĩnh			"
11	Võ Duy Bằng	Nam	NCLQ		Bố chồng	CMT	187394645	12/7/2011	Hà Tĩnh					0	Can lộc - Hà Tĩnh			"
12	Nguyễn Thị Thiêm	Nữ	NCLQ		Mé chồng	CMT	181058020	14/7/1979	Nghệ An					0	Tân Kỳ - Nghệ An			"
						CMT	181058060	15/07/1979	Nghệ An					0	Tân Kỳ - Nghệ An			"

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngã y mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
V	Nguyễn Huy Hoài	Nam	Nội bộ	187153767		CMT	187153767	22/08/2009	Nghệ An	4	24/04/2013	023C 013359		10,208	Xóm Tân Tiến, Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh			"
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	183324137	17/03/2000	Hà Tĩnh					0	"			"
2	Nguyễn Huy Tuấn Vũ	Nam	NCLQ		Con đẻ									0	"			"
3	Nguyễn Huy Tiến Lâm	Nam	NCLQ		Con đẻ									0	"			"
4	Nguyễn Huy Kỳ	Nam	NCLQ		Bố đẻ	CMT	183915738							0	"			"
5	Nguyễn Thị Anh Hoa	Nữ	NCLQ		Chi gái	CMT	183852252	26/04/1998	Hà Tĩnh					0	Can Lộc - Hà Tĩnh			"
6	Nguyễn Thị Bích Hợp	Nữ	NCLQ		Chi gái	CMT								0	Bào Lộc - Lâm Động			"
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Nữ	NCLQ		Chi gái	CMT	183939989							0	Thạch Hà - Hà Tĩnh			"
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ		Chi gái	CMT	182532580	06/06/2000	Nghệ					0	Nghi Kim - TP Vinh			"
9	Nguyễn Huy Hoàn	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	183051161	05/11/2003	Hà Tĩnh					0	Can Lộc - Hà Tĩnh			"
10	Nguyễn Thị Nguyệt	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT								0	"			"
VI	Lê Thị Hải Yến	Nữ	Nội bộ	182022354		CMT	182022354	6/22/2010	Nghệ An	5	4/23/2016	023C013356		11,678	Xóm 17 xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An			"
1	Nguyễn Hồng Long	Nam	NCLQ		Chồng	CMT	182171510	10/19/2005	Nghệ An					0	"			"
2	Nguyễn Hồng Quân	Nam	NCLQ		Con đẻ	CMT	187206520	10/25/2014	Nghệ An					0	"			"
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	187817199	6/1/2016	Nghệ An					0	"			"
4	Lê Tiên Dũng	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	BE9619168	7/10/2013	Slovakia					0	Liptovsky Mikulas			Slova kia
5	Lê Thị Oanh	Nữ	NCLQ		Chi gái	CMT	187410005	3/6/2013	Nghệ An					0	K12 P Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An			Việt Nam
6	Lê Nam Thắng	Nam	NCLQ		Em trai		187153546	12/18/2010	Nghệ An					0	Xóm 14 xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An			"
7	Trần Thị Vy	Nữ	NCLQ		Mẹ chồng		180053379	3/12/2014	Nghệ An					0	Xóm 17 xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An			"
VII	Hoàng Thanh Sơn	Nam	Nội bộ	182018756		CMT	182018756	29/04/2002	Nghệ An	5	24/04/2013	023C 013350		0	Khối Trung Mỹ, Lê Mao - Vinh - Nghệ An			"
1	Phạm Thị Vinh	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ	CMT	183779535	9/24/2015	Hà Tĩnh					0	Xã Tung Anh - Đức Thọ - Hà Tĩnh			"
2	Trần Thị Bích Thuận	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	187609629	4/8/2014	Nghệ An					0	Phường Hưng Bình - Vinh - Nghệ An			"
3	Hoàng Bảo Trung	Nam	NCLQ		Con đẻ	CMT	187338632	2/11/2015	Nghệ An					0	"			"

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Hoàng Thảo Nguyễn	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	187817395	6/21/2016	Nghệ An					0	"			"
5	Hoàng Thanh Nam	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	23684544	8/11/2015	TP Hồ Chí Minh					0	23/26 Mai Lão Bạng, P13 Q Tân Bình, TP HCM			"
6	Hoàng Thanh Kỳ	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	183567615	4/21/2004	Hà Tĩnh					0	Phường Bắc Hà - Hà Tĩnh			"
7	Hoàng Thị Thu	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	24560965	6/14/2006	TP Hồ Chí Minh					0	671/44 Quang Trung, P11 Q Gò Vấp, TP HCM			"
8	Hoàng Thị Thủy	Nữ	NCLQ		Em gái	CMT	23971515	12/14/2011	TP Hồ Chí Minh					0	75/49 Nguyễn Tư Giản, P12 Q Gò Vấp, TP HCM			"
9	Trần Sỹ Thảo	Nam	NCLQ		Bố vợ	CMT	183672384	10/4/2015	Hà Tĩnh					0	Thị trấn Đức Thọ huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh			"
10	Phan Thị Hà	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	183672303	10/4/2015	Hà Tĩnh					0	"			"

Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI ĐÀM BIỆN THEO PHÁP LUẬT



MẠNH XUÂN KỲ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

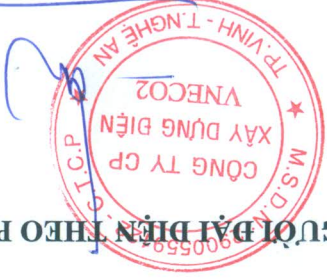
Kính gửi : Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã Chứng khoán : VE2

Ngày chốt danh sách sở hữu : 31/12/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông	Cổ đông nhà nước		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ	Chi chủ
			Cổ đông lớn	Cổ đông					
1	Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam	X			400101450	1/12/2005	679,075	31,45%	
2	Nguyễn Đậu Thảo	X			186540121	19/06/2010	127,542	5,91%	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



MÀNH XUAN KY

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
MÃ CHỨNG KHOẢN: VE2

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUÝ

STT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đồng	Ghi chú	Số lượng CP năm giữ
1	VE2	Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2	2703000465 (thay đổi lần 1) 2703000465 (thay đổi lần 2) 2703000465 (thay đổi lần 3) 2900559122 (thay đổi lần 4) 2900559122 (thay đổi lần 5) 2900559122 (thay đổi lần 6)	27/02/2006 26/03/2007 01/04/2008 05/06/2012 27/06/2012 16/05/2018	CPQ	60,800	

Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



MÀNH XUẤT KÝ