

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

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: 0383.855006 Fax: 0383.855263
- 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	25/4/2019	Thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo của HĐQT - Kết quả SXKD năm 2018 - Kế hoạch SXKD năm 2019 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2018 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2018 và 2019

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	Phạm Hữu Minh Huy	Chủ tịch HĐQT		07	100%	
2	Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT		07	100%	
3	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		07	100%	
4	Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT		07	100%	
5	Hồ Hữu Phước	Ủy viên HĐQT		07	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 2019 , 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	10/03/2019	1. Xem xét kết quả SXKD năm 2018 2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch 2019
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	10/4/2019	1.Xem xét báo cáo quý 1/2019 2. Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 3. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và mức thù lao HĐQT và BKS

3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	26/4/2019	1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý 2 và đầu quý 3/2019
4	04QĐ/VNECO3-HĐQT	18/7/2019	1. Xem xét tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2019 2. Triển khai kế hoạch SXKD quý 3 năm 2019
5	05QĐ/VNECO3-HĐQT	2/8/2019	1. Xem xét BC tình hình SXKD 6 tháng năm 2019 sau kiểm toán 2. Đánh giá công tác tìm kiếm việc làm và triển khai một số cơ chế về công tác tìm kiếm việc làm.
6	06QĐ/VNECO3-HĐQT	5/09/2019	1. Thông qua việc triển khai thi công công trình mới ĐZ 110kV đầu nối thủy điện Tr'hy 2. Triển khai công việc SXKD quý 4/2019
7	07QĐ/VNECO3-HĐQT	20/12/2019	1. Xem xét tình hình SXKD năm 2019 2. Triển khai công việc trong thời gian còn lại của năm 2019. 3. Thông qua phương án thanh lý 1 số TSCĐ không còn giá trị sử dụng.

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		04	100%	
4	Trần Thị Phương Mai	Thành viên		04	100%	
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên		04	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 quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2019, 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 2019 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:

TT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	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 nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở (nn.tt .nnn)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Phạm Hữu Minh Huy	Nam								Chủ tịch HĐQT								Việt Nam
1	Phạm Hữu Dur	Nam			Cha													Việt Nam
2	Phạm Thị Oanh	Nữ			Mẹ													Việt Nam
3	Phạm Thị Uyên Chi	Nữ			Em gái													Việt Nam
4	Phạm Thị Minh Hồng	Nữ			Em gái													Việt Nam
5	Lê Thị Nguyên Tâm	Nữ			Vợ													Việt Nam
6	Phạm Thị Trâm Anh	Nữ			con													Việt Nam

7	Phạm Nam Khang	Nam			con													Việt Nam
II	Trần Đức Thanh	Nam								Giám đốc và TV HDQT								Việt Nam
1	Trần Thị Thu Hương	Nữ			Vợ													Việt Nam
2	Trần Đình Toàn	Nam			Bố													Việt Nam
3	Võ Thị Liên	Nữ			Mẹ													Việt Nam
4	Trần Thị Kim Hoa	Nữ			Chị													Việt Nam
5	Trần Mạnh Dũng	Nam			Em													Việt Nam
6	Trần Mạnh Hùng	Nam			Em													Việt Nam
7	Trần Đức Thắng	Nam			Con													Việt Nam
8	Trần Thanh Hằng	Nữ			Con													Việt Nam
III	Đậu Ngọc Thanh	Nam								Thành viên HDQT								Việt Nam
1	Đậu Ngọc Nguyên	Nam			Con													Việt Nam
2	Đậu Ngọc Bình	Nam			Con													Việt Nam

IV	Hồ Hữu Phước	Nam								Phó GD & TV HDQT							Việt Nam
1	Hồ Văn Khánh	Nam			Bố												Việt Nam
2	Hồ Thị Mai	Nữ			Mẹ												Việt Nam
3	Hồ Thị Anh Tuấn	Nữ			Em												Việt Nam
4	Hồ Thị Ngọc Diễm	Nữ			Em												Việt Nam
5	Hồ Thị Khánh Vân	Nữ			Em												Việt Nam
6	Nguyễn Thị Mến	Nữ			Vợ												Việt Nam
7	Hồ Nguyễn Gia Bảo	Nam			Con												Việt Nam
8	Hồ Thị Thùy Dương	Nữ			Con												Việt Nam
V	Trần Thị Lương	Nữ								Kế toán trưởng & TV HDQT							Việt Nam
1	Nguyễn Xuân Hùng	Nam			Chồng												Việt Nam
2	Nguyễn Trường Sơn	Nam			Con												Việt Nam
3	Nguyễn Bảo Việt	Nam			Con												Việt Nam

4	Trần Đình Dương	Nam			Em													Việt Nam
5	Trần Thị Cẩm	Nữ			Em													Việt Nam
VI	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Nữ								Trưởng ban kiểm soát								Việt Nam
1	Nguyễn Đình Hà	Nam			Chồng													Việt Nam
2	Nguyễn Thị Nguyệt	Nữ			Mẹ													Việt Nam
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Nữ			Chị													Việt Nam
4	Nguyễn Văn Nghĩa	Nam			Anh													Việt Nam
VI I	Trần Thị Phương Mai	Nữ								Thành viên ban kiểm soát								Việt Nam
1	Lương Quyết Thắng	Nam			Chồng													Việt Nam
2	Lương Ngọc	Nam			Con													Việt Nam
3	Lương Trần Đông	nam			Con													Việt Nam
VI II	Nguyễn Văn Tuấn	Nam								Thành viên ban kiểm								Việt Nam

										soát								
1	Nguyễn Văn Nam	Nam			Bố													Việt Nam
2	Nguyễn Thị Thúy Vinh	Nữ			Vợ													Việt Nam
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Nữ			Con													Việt Nam
4	Nguyễn Văn Minh Triết	Nam			Con													Việt Nam
5	Nguyễn Thị Mận	Nữ			Em													Việt Nam

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
I	Trần Đức Thanh		Ủy viên HĐQT; Giám đốc					1.000	0.075	
1	Trần Thị Thu Hương		NCLQ					700	0.045	Vợ của ông Trần Đức Thanh
2	Trần Đình Toán		Người liên quan							Bố của ông Trần Đức Thanh
3	Võ Thị Liên		Người liên quan							Mẹ của ông Trần Đức Thanh
4	Trần Thị Kim Hoa		Người liên quan							Chị của ông Trần Đức Thanh
5	Trần Mạnh Dũng		Người liên quan							Em của ông Trần Đức Thanh
6	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan							Em của ông Trần Đức Thanh
7	Trần Đức Thắng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
8	Trần Thanh Hằng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
II	Hồ Hữu Phước		Phó GD							
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							Em ông Hồ Hữu

			quan							Phước
4	Hồ Thị Ngọc Điềm		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
III	Văn Anh Hùng		Phó GD							
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
IV	Trần Thị Lương		Ủy viên HDQT, Kế TT					2.557	0,19	
1	Nguyễn Xuân Hùng		Người liên quan							Chồng của bà Trần Thị Lương

2	Nguyễn Trường Sơn		Người liên quan						Con của bà Trần Thị Lương
3	Nguyễn Bảo Việt		Người liên quan						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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CP
 XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO3
 TP. VINH T. NGHỆ AN

Phạm Hữu Minh Lưu

+