

Số : 18 /2022/BC/VNECO2

Vinh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**

**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:**

Năm 2021, công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 21/05/2021.

Thông tin về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty tại cuộc họp thường niên năm 2020 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ /ĐHĐCĐ	31/05/2021	<b>ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của HĐQT.</li><li>- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.</li><li>- Sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty.</li><li>- ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Mức thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty và nhân viên công bố thông tin.</li><li>+ Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.</li><li>+ Sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty.</li></ul></li></ul>



			+ P.án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020 + Thay đổi nhiệm kỳ và bầu lại toàn bộ thành viên của HĐQT, BKS. - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Tỷ lệ biểu quyết 100%
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2021 như sau:

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

ST T	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: Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch	20/06/2020	7	100%	
2	Ông: Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên	24/04/2013	7	100%	
4	Bà: Trần Thị Thiện	Thành viên	18/04/2018	7	100%	
4	Ông: Phan Anh Quang	Chủ tịch	20/06/2020	2	30%	Từ nhiệm
5	Ông: Hoàng Đình Khánh	Thành viên	23/04/2016	2	30%	Từ nhiệm
6	Ông: Nguyễn Đầu Hào	Thành viên	31/05/2021	2	30%	Mới BN
7	Ông : Võ Thành Lương	Thành viên	31/05/2021	0	0%	Dịch covit

### 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.

Năm 2021 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 2021 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 HĐQT trong năm 2021,**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:01/2021/NQ/ HĐQT	21/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm các mặt hoạt động trong Q1/2021</li> <li>- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.</li> <li>- Triển khai việc chuyển đổi tên trên bìa đất để tiến hành cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư, khai thác phần đất đất 7.128m<sup>2</sup></li> <li>- Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thanh quyết toán các công trình</li> </ul>
2	Số:02/2021/NQ/ HĐQT	05/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các báo cáo, nội dung các tờ trình, các chỉ tiêu...để trình ĐHCĐ thường niên công ty năm 2021 quyết định.</li> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 2020 không đạt là do: Dịch bệnh, Thiếu nhân lực sản xuất, Không có các công trình bên ngoài tổng VNECO như kế hoạch đầu năm.</li> <li>- Chốt ngày đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 31 tháng 05 năm 2021</li> </ul>
3	Số:03/2021/NQ/ HĐQT	31/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Lê Ngọc Toàn làm chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026</li> </ul>
4	Số:04/2021/NQ/ HĐQT	01/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cơ cấu lại toàn bộ bộ máy điều hành và quản lý của công ty VNECO2</li> <li>- Miễn nhiệm toàn bộ chức danh hiện tại</li> <li>- Tái bộ nhiệm lại một số chức danh: Phó giám đốc, Kế toán trưởng, đội trưởng sản xuất</li> <li>- Xác định thời điểm bàn giao là 30/06/2021</li> <li>- Việc vay vốn ngân hàng phải được đưa ra trước HĐQT để kiểm tra và quyết định thông qua.</li> </ul>
5	Số:05/2021/NQ/ HĐQT	12/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bàn việc quản trị Công ty</li> <li>- Đảm bảo hiệu quả SXKD</li> </ul>
6	Số:06/2021/NQ/ HĐQT	04/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiến lược phát triển Công ty</li> <li>- Định hướng phát triển ngành nghề mới,</li> </ul>
7	Số:07/2021/NQ/	1/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ 2022</li> </ul>

	HĐQT		- Sửa chữa văn phòng Công ty - Công tác đầu thầu các công trình di dời đường Cao tốc Bắc - Nam
--	------	--	---

### III. Ban kiểm soát năm 2021:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Võ Quang	Trưởng ban	31/05/2021	0	0%	Dịch covit
2	Ông: Nguyễn Huy Hoài	Trưởng ban	24/04/2013	02	30%	Từ nhiệm
3	Ông: Hoàng Thanh Sơn	Thành viên	18/04/2018	04	60%	Dịch covit
4	Bà: Lê Thị Hải Yến	Thành viên	23/04/2016	07	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Ngọc Toàn*

**THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 k còn là người có liên quan	Lý do	
<b>I</b>	<b>Võ Thành Lương</b>		TV HĐQT	201754276	31/4/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 36-P.Tân Chính-Q.Thanh Khê-TP.Đà Nẵng	5/31/2021		Bầu mới	
1	Phạm Nhất Nữ Như Hoa			201661609	07/10/2010	CA Đà Nẵng				Vợ	
2	Võ Hồng Cẩm Tú			201877305	06/06/2019	CA Đà Nẵng				Con đẻ	
3	Võ Châu Lâm		Còn nhỏ			CA Đà Nẵng				Con đẻ	
4	Võ Thị Ngọc			201694988	31/05/2012	CA Đà Nẵng				Em gái	
5	Võ Xuân Tường		Đã mất							Bố đẻ	
6	Trương Thị Bích Mỹ			181766220	16/03/2012	CA Nghệ An		Vĩnh Thành-Yên Thành-Nghệ An			Mẹ đẻ
7	Võ Văn An			182238536	17/03/2007	CA Nghệ An			Em Trai		
<b>II</b>	<b>Võ Quang</b>		TB kiểm soát	202255426	09/08/2008	CA Đà Nẵng	Tổ 42 P Hoà Cường Nam, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng	5/31/2021		Mới bầu	
1	Phan Thị Ngọc Liên			201577805	22/10/2019	CA Đà Nẵng				Vợ	
2	Võ Phan			201864244	04/08/2018	CA Đà Nẵng				Con đẻ	
3	Võ Phan Anh Thư		còn nhỏ							Con đẻ	
4	Võ Bán		Đã mất							Bố đẻ	
5	Trần Thị Lê			200023408	12/09/2008	CA Đà Nẵng		P Hoà Cường Nam, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng			Mẹ đẻ
6	Võ Dũng			200739520	03/06/2010	CA Đà Nẵng				Anh ruột	
7	Võ Thị Trang			200916556	22/03/2011	CA Đà Nẵng		Tổ 27, P Tân Chính, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng			Chị ruột
8	Võ Thị thủy			201081712	23/02/2011	CA Đà Nẵng		Tổ 56, P Bình Hiên, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng			Chị ruột
9	Phan Đình Đồng		Đã mất					Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng			Bố vợ
10	Hoàng Thị Kim Cưu			190112934	07/05/2010	CA Quảng				Mẹ vợ	

Vinh, ngày 10 tháng 02 năm 2022  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Ngọc Toàn*