

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

- 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	26/4/2018	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT- Kết quả SXKD năm 2017- Kế hoạch SXKD năm 2018- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2017- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2017- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2017 và 2018

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	26/4/2018	02	50%	
2	Phạm Hữu Minh Huy	Chủ tịch HĐQT		02	50%	
3	Ông Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
4	Ông Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
5	Bà Trần Thị Phương Mai	Ủy viên HĐQT	26/4/2018	02	50%	
6	Bà Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT		04	100%	
7	Hồ Hữu Phước	Ủy viên HĐQT		02	50%	

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 2018 , 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	15/03/2018	1. Xem xét kết quả SXKD năm 2017 2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch 2018 3. Thống nhất đầu tư một số Máy móc thiết bị

2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	14/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét báo cáo quý 1/2018 2. Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 3. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và mức thù lao HĐQT và BKS 4. Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	26/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV(2018-2023) 1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
4	04 QĐ/VNECO3- HĐQT	15/05/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong ban điều hành. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý 2 và đầu quý 3/2018 2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Đức Thanh ký các tài liệu vay vốn tại ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh 3. Thống nhất bổ nhiệm người quản trị Công ty
5	05 QĐ/VNECO3- HĐQT	05/08/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2018 2. Triển khai kế hoạch SXKD trong quý 3 và 6 thngs cuối năm 2018
6.	06 QĐ/VNECO3- HĐQT	17/10/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá công tác SXKD quý 3/2018 2. Triển khai kế hoạch SXKD trong quý 4/2018 3. Trình bày, nghiên cứu , thảo luận đầu tư dây chuyền sản xuất cột dự ứng lực
7	07 QĐ/VNECO3- HĐQT	06/11/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. rà soát lại tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. Triển khai thúc đẩy việc thực hiện KH năm 2018 2. Thông qua và thống nhất đầu tư dây chuyền sản xuất cột dự ứng lực

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		03	100%	
2	Phạm Thị Tuyết	Thành viên	26/4/2018	01	50%	
3	Nguyễn Thế Dũng	Thành viên	26/4/2018	01	50%	
4	Trần Thị Phương Mai	Thành viên		02	100%	
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên		02	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 kiểm tra tình hình hoạt động SXKD quý 3 năm 2018

Kiểm tra việc thực hiện thi công và quyết toán các công trình

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 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 (nn.tt.nnnn)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (nn.tt.nnnn)	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		201115294		CMT	201115294	01/06/2010	Đà Nẵng	Chủ tịch HĐQT	26/04/2018	030C511030 APEC;002C110834 BIDV			266/8 phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			Việt Nam
1	Phạm Hữu Dư	Nam		200.113.979	Cha	CM T	200.113.979	29/03/2011	Đà Nẵng						Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			Việt Nam
2	Phạm Thị Oanh	Nữ		200.005.489	Mẹ	CM T	200.005.489	13/01/2001	Đà Nẵng						Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			Việt Nam
3	Phạm Thị Uyên Chi	Nữ		024891732	Em gái	CM T	024891732	24/3/2008	Đà Nẵng						quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			Việt Nam
4	Phạm Thị Minh Hồng	Nữ		201.522.708	Em gái	CM T	201.522.708	2/1/2003	Đà Nẵng						phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng			Việt Nam

5	Lê Thị Nguyên Tâm	Nữ		201.442.491	Vợ	CM T	201.44 2.491	15/01/2009	Đà nẵng					P Nam Dương, Q Hải Châu, Đà Nẵng			Việt Nam
6	Phạm Thị Trâm Anh	Nữ			con									Đà nẵng			Việt Nam
7	Phạm Nam Khang	Nam			con									Đà nẵng			Việt Nam
II	Trần Đức Thanh	Nam		013468531		CM T	01346 8531	06/1/2012	Hà nội	Giám đốc và TV HDQT		008C3 81744	1000	Khối yên phúc A.P.Hur ng bình ,Vinh, Nghệ an			Việt Nam
1	Trần Thị Thu Hương	Nữ		182109865	Vợ	CM T	18210 9865	5/10/2007	Nghệ an				600	TP Vinh, tỉnh Nghệ an			Việt Nam
2	Trần Đình Toàn	Nam		186783004	Bố	CM T	18678 3004	19/05/2006	Nghệ An					TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
3	Võ Thị Liên	Nữ		182008062	Mẹ	CM T	18200 8062	4/1992	Nghệ An					TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
4	Trần Thị Kim Hoa	Nữ		186657548	Chị	CM T	18665 7548	11/11/2005	Nghệ An					Hung Bình, TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
5	Trần Mạnh Dũng	Nam		012893562	Em	CM T	01289 3562	06/09/2006	Hà Nội					Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội			Việt Nam
6	Trần Mạnh Hùng	Nam		013296775	Em	CM T	01329 6775	14/05/2010	Hà nội					Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
7	Trần Đức Thắng	Nam		187698959	Con	CM T	18769 8959	26/01/2015	Nghệ An					Hung Bình, TP Vinh			Việt Nam

8	Trần Thanh Hằng	Nữ			Con				Nghệ An						Hung Bình, TP Vinh			Việt Nam
III	Đậu Ngọc Thanh	Nam		182201884		C MT	182201884	22/01/1997	Nghệ an	Thành viên HDQT		023C012433	11500		P.Hung bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ an			Việt Nam
1	Đậu Ngọc Nguyên	Nam		013365533	Con	CM T	013365533	06/11/2010	Hà nội						P.Hung bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ an			Việt Nam
2	Đậu Ngọc Bình	Nam		040083000164	Con	CM T	040083000164	08/06/2015	Hà Nội						Hà Nội			Việt Nam
IV	Hồ Hữu Phước	Nam		182136958		C MT	182136958	25/11/2014	Nghệ An	Phó GD & TV HDQT			2100		P Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
1	Hồ Văn Khánh	Nam			Bố										Quỳnh lưu, nghệ an			Việt Nam
2	Hồ Thị Mai	Nữ			Mẹ										Quỳnh lưu, nghệ an			Việt Nam
3	Hồ Thị Anh Tuấn	Nữ			Em													Việt Nam
4	Hồ Thị Ngọc Điểm	Nữ			Em													Việt Nam
5	Hồ Thị Khánh Vân	Nữ			Em													Việt Nam
6	Nguyễn Thị Mên	Nữ			Vợ										P Vinh Tân, TP Vinh,			Việt Nam

																		Nghệ An	
7	Hồ Nguyễn Gia Bảo	Nam			Con													P Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An	Việt Nam
8	Hồ Thị Thùy Dương	Nữ			Con													P Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An	Việt Nam
V	Trần Thị Lương	Nữ		181579731		C MT	18157 9731	29/7/2003	Nghệ an	Kế toán trưởng & TV HDQT		023C0 12813		2557				P.Trung Đô , TP Vinh, tỉnh Nghệ an	Việt Nam
1	Nguyễn Xuân Hùng	Nam		181808001	Chồng	CM T	18180 8001	22/09/2009	Nghệ An									TP Vinh, Nghệ An	Việt Nam
2	Nguyễn Trường Sơn	Nam		186456665	Con	CM T	18645 6665	11/08/2004	Nghệ An									TP Vinh, Nghệ An	Việt Nam
3	Nguyễn Bảo Việt	Nam		186999906	Con	CM T	18699 9906	30/03/2008	Nghệ An									TP Vinh, Nghệ An	Việt Nam
4	Trần Đình Dương	Nam			Em													P.Trung Đô , TP Vinh, tỉnh Nghệ an	Việt Nam
5	Trần Thị Cẩm	Nữ			Em														Việt Nam
VI	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Nữ		182157634		C MT	18215 7634	16/10/1995	Nghệ an	Trưởng ban kiểm soát		038C3 81125		1973				CTy VNECO3 P.Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ an	Việt Nam

1	Nguyễn Đình Hà	Nam	182022917	Chồng	CM T	182022917	30/03/2011	Nghệ An							TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
2	Nguyễn Thị Nguyệt	Nữ	180011520	Mẹ	CM T	180011520	26/04/2008	Nghệ An							TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Nữ	186032029	Chị	CM T	186032029	15/04/2009	Nghệ An							TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
4	Nguyễn Văn Nghĩa	Nam	182288638	Anh	CM T	182288638	13/01/2003	Nghệ An							TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
VI I	Trần Thị Phương Mai	Nữ	186519753		C MT	186519753	21/12/2010	Nghệ an	Thành viên ban kiểm soát				023C012431	11.437	P.Đội cung , TP Vinh, tỉnh Nghệ an			Việt Nam
1	Lương Quyết Thắng	Nam	186720356	Chồng	CM T	186720356	03/01/2006	Nghệ An							TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
2	Lương Ngọc	Nam	186138509	Con	CM T	186138509	10/06/2010	Nghệ An							TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
3	Lương Trần Đông	nam		Con											TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
VI II	Nguyễn Văn Tuấn	Nam	186068878		C MT	186068878	04/04/2001	Nghệ An	Thành viên ban kiểm soát						Thanh Văn, Thanh chương, nghệ an			Việt Nam
1	Nguyễn Văn Nam	Nam	182110207	Bố	CM T	182110207	8/19/2009	Nghệ An							Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An			Việt Nam

2	Nguyễn Thị Thủy Vinh	Nữ		186123587	Vợ	CM T	18612 3587	13/12/2001	Nghệ An						Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An			Việt Nam
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Nữ			Con										Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An			Việt Nam
4	Nguyễn Văn Minh Triết	Nam			Con										Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An			Việt Nam
5	Nguyễn Thị Mận	Nữ		186569923	Em	CM T	18656 9923	7/24/2015	Nghệ An						Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An			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	008C381744	Ủy viên HĐQT; Giám đốc	013468531	06/1/2012	Hà nội	Khối yên phúc A.P.Hưng binh ,Vinh, Nghệ an	1.000	0.075	
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
II	Hồ Hữu Phước		Phó GD	182136958		Nghệ An				
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
III	Văn Anh Hùng		Phó GD	181512969	26/03/2007	Nghệ An	P.Hung Phúc,TP Vinh,Nghệ An			
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	023C012813	Ủy viên HĐQT,Kế TT	181579731	29/7/2003	Nghệ an	P.Trung Đô , TP Vinh, tỉnh Nghệ an	2.557	0,19	
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:

1. Hội Đồng quản trị

+ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018, cụ thể như sau:

- Ông Trần Văn Huy : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đức Thanh: Thành viên HĐQT
- Ông Đậu Ngọc Thanh: Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Phương Mai: Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Lương: Thành viên HĐQT

+ Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023), tại đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 cụ thể như sau:

- Ông Phạm Hữu Minh Huy: giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đức Thanh: giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Đậu Ngọc Thanh: giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Hữu Phước: giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Lương: giữ chức vụ Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

+ Miễn nhiệm ban kiểm soát công ty tại đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Tuyết: Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thế Dũng: Thành viên ban kiểm soát

+ Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023) tại đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Phương Mai: Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Tuấn: Thành viên ban kiểm soát

3. Ban quản lý điều hành công ty

Bổ nhiệm lại ban quản lý điều hành công ty cụ thể như sau:

- Ông Trần Đức Thanh: Giám đốc công ty
- Ông Hồ Hữu Phước: Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật
- Ông Văn Anh Hùng: Phó giám đốc phụ trách kế hoạch
- Bà Trần thị Lương: Kế toán trưởng

4. Người quản trị công ty

Bổ nhiệm người quản trị công ty: Bà Trần Thị Lương



+