

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
BÁN NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO1
VNECO1 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT-
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số\ No.: 33 /2020-BCBN-
HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2020
Da Nang, day 20 month 07 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng của năm 2020)
(6 months of 2020)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *HaNoi Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO1/ VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION
JOINT-STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 489 Nguyễn Lương Bằng,
phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Điện thoại/ Telephone: 0236 3772 001; Fax: 0236 3772 006;

Email: vnecol@gmail.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: **60.000.000.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/ Securities code: **VE1**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of
Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions /
decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of
the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ quyết	Ngày Date	Nội dung Content
------------	----------------------------	--------------	---------------------

	Quyết định <i>Resolution</i> <i>/Decision</i> <i>No.</i>																																														
1.	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết số: 22/2020/N-Q-ĐHĐCĐ. VE1	Ngày 27/05/2020	<p>1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (5.248.323 CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <table border="1" data-bbox="626 758 1435 1367"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018</td> <td>-19.076.108.830</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận năm 2019</td> <td>3.328.122.401</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: %</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Chia cổ tức cho cổ đông:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2020)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, với biểu quyết nhất trí: (5.248.323CP/5.248.323CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <table border="1" data-bbox="626 1675 1435 2020"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Thực hiện năm 2018</th> <th>Kế hoạch năm 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>3.3</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ cổ tức</td> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	-19.076.108.830	2	Lợi nhuận năm 2019	3.328.122.401	3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0	4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: %	0	5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0	6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2020)	0	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60	Doanh thu	Tỷ đồng	12	14	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.3	1.3	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0
STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)																																													
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	-19.076.108.830																																													
2	Lợi nhuận năm 2019	3.328.122.401																																													
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0																																													
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: %	0																																													
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0																																													
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0																																													
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2020)	0																																													
Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019																																												
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60																																												
Doanh thu	Tỷ đồng	12	14																																												
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.3	1.3																																												
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0																																												

Lao động	Người 人	36	45
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	6,75	7

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.956.123CP/5.248.323CP) đạt tỷ lệ 78.38 %.

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019, với biểu quyết nhất trí: (3.956.123CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 75.19%.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là: ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các công ty kiểm toán để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (5.248.323 CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020, với biểu quyết nhất trí: (5.248.323 CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban	1.000.000

	kiểm soát	đồng/tháng
--	-----------	------------

7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (CP/ CP) đạt tỷ lệ %.

7.1. Đại hội đã miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (3.956.123 CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 75.38%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Lưu Thị Thanh Thủy	
Hao Đan	

7.2. Đại hội đã bầu các Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT theo hình thức dồn phiếu, nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số phiếu biểu quyết (%)
1. ĐỖ VĂN ĐẠT	Thành viên HĐQT	3.954.723	37.68
2. LÃ BÁ ĐỘ	Thành viên HĐQT	3.949.843	37.63

7.3. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (5.248.323 CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Võ Ngọc Hải	

7.4. Đại hội đã bầu bổ sung Ông/Bà đảm nhận chức vụ

Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017-2022, với biểu quyết nhất trí: (3.954.783CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 75,35%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên BKS

8. Đại hội đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.954.783CP/5.248.323 CP) đạt tỷ lệ 75,35%.

9. Đại hội đã thông qua bãi nhiệm hai (02) thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thanh Tú và Bà Xu Xiu Li

Thành viên HĐQT bãi nhiệm	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1. Nguyễn Thanh Tú	Đồng ý	3.946.063	75.19
2. Xu Xiu Li	Đồng ý	3.946.063	75.19

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1 đó là:

			Nội dung		Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổ ng số cổ phần biểu quyết (%)
			1. Khoản 3 điều 18: “ gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày “ thành “ gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày”	Đông ý	5.248.323	100
			2. Khoản 2 điều 25: sửa lỗi viết sai “ năm (04)” thành “ bốn (04)”.	Đông ý	5.248.323	100
			3. Khoản 3 điều 26: bổ sung thêm điểm: + h. Không khắc phục hậu quả do những sai	Đông ý	3.954.783	75.35

			phạm liên quan đến cá nhân mà trước đó đã được xác nhận, thông báo.			
			4. Khoản 3 điều 27: bổ sung thêm điểm; + Điểm g: sửa lỗi chính tả “gá trị” thành “giá trị”	ĐỒNG	5.248.323	100
			5. Khoản 3 điều 27 + Điểm v. Phải đăng ký thông tin liên lạc chi tiết, cụ thể về: Địa chỉ nhà ở, số điện thoại, địa chỉ Email điện tử và các địa chỉ ứng dụng khác (nếu có). Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, khi có sự thay đổi mà không thông báo để cập nhật thì những ảnh hưởng, thiệt hại do việc chậm trễ đó thành viên Hội đồng quản trị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm	ĐỒNG	5.246.983	99.97

			trước công ty và các cổ đông.			
			6. Khoản 5 điều 29: sửa lỗi chính tả “định” thành “định”.	Đồng ý	5.248.323	100
			7. Khoản 7 điều 30: sửa đổi và bổ sung “Thông báo họp hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp” sửa thành “Thông báo họp hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. (Tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ , được trả	Đồng ý	5.246.983	99.97

			cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)”			
			8. Khoản 1 điều 57: sửa đoạn ... “ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2019 ”... thành “ thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2020”	Đồng ý	5.248.323	100
			9. Khoản 1 điều 26: sửa đoạn “số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người” thành “ số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.”	Đồng ý	3.946.063	75.19
			11. Đại hội đã không đồng ý việc cho bà Nguyễn Thanh Tú vay 600 triệu và yêu cầu bà phải hoàn trả số tiền trên, với biểu quyết nhất trí (4.915.223CP/ 5.248.323) đạt tỷ lệ 93.65%.			

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ *Board of Management (Semi-annual):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
---------	--------------------------------------	--------------------------	--	---	--------------------------------------	---

			<i>member of the Board of Management</i>			
1	Ông <i>Mr:</i> Đỗ Nhu Hiệp	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 22/07/2019	07	100%	
2	Ông <i>Mr:</i> Cai Yu Hai	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 30/03/2017	02	28.57%	
3	Bà <i>Ms:</i> Xu Xiu Li	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	03	42.86%	
4	Bà <i>Ms:</i> Lưu Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	03	42.86%	
5	Bà <i>Ms:</i> Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	02	28.57%	
6	Ông <i>Mr:</i> Hao Dan	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	03	42.86%	
7	Bà <i>Ms:</i> Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 29/03/2019	07	50%	
8	Ông <i>Mr:</i> Đỗ Văn Đạt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 27/05/2020	2	100%	
9	Ông <i>Mr:</i> Lã	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên	2	100%	

CÔNG TY TNHH

	Bá Độ	HĐQT	HĐQT: 27/05/2020			
--	--------------	------	---------------------	--	--	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã giám sát chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành lập các báo cáo định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo quy định pháp luật
- Thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của công ty, nắm bắt kịp thời để có các định hướng điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.
- Các thành viên HĐQT tham dự họp hàng tháng cùng Ban điều hành để giám sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng của Công ty trong thời gian tới.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Ban công bố thông tin định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng thực hiện công bố thông tin của công ty tương đối kịp thời, tuy nhiên thời gian qua do người công bố thông tin nghỉ sinh nên có một số báo cáo công bố bị chậm, nhưng công ty cũng đã kịp thời khắc phục và thực hiện đúng các 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 (Báo cáo 6 tháng)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số: 05/202	24/02 /2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

	0/NQ-HĐQT-VE1		<ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2020 - Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 30/03/2020-10/04/2020 (sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông) - Địa điểm tổ chức: tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. - Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 + Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát + Bầu, bãi nhiệm và thay thế Giám đốc công ty + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT.
2	Nghị quyết số: 09A/20 20/NQ-HĐQT-VE1	17/04/2020	<p>HĐQT tiến hành họp bàn thảo luận và thống nhất lại nội dung cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2019.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2020, Ông Hao Dan thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện Vnecol. + Kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2020, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp hiện là thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần xây dựng điện Vnecol.
3	Nghị quyết số: 09B/20 20/NQ-HĐQT-VE1	17/04/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào ngày: 28/04/2020 2. Hội đồng quản trị thống nhất quyết định các nội dung sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định các nội dung sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty. - Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản

			<p>trị, Ban kiểm soát</p> <p>Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.</p>
4	<p>Nghị quyết số: 09C/20 20/NQ-HĐQT -VE1</p>	17/04 /2020	<p>Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2020, Ông Phan Đức Vinh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
5	<p>Nghị quyết số: 18/202 0/NQ-HĐQT -VE1</p>	12/05 /2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào ngày 27/05/2020, do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 tổ chức không thành công. 2. HĐQT thống nhất quyết định các nội dung sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động SXKD - Báo cáo tài chính - Báo cáo quản trị công ty và kế hoạch SXKD năm 2020 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT
6	<p>Nghị quyết số: 26/202 0/NQ-HĐQT -VE1</p>	03/06 /2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020, Ông Đoàn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1. - Kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2020, Bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp - hiện tại là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 nắm giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
7	<p>Nghị quyết số:</p>	03/06 /2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng

	29/2020/NQ-HĐQT-VE1		<p>điện VNECO1 là:</p> <p>Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam</p> <p>Địa chỉ: Tầng 11 - Tòa nhà Sông Đà – Số 165 – Đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội;</p> <p>MST: 0101202228.</p> <p>2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam có nhiệm vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p>
8	Nghị quyết số: 31/2020/NQ-HĐQT-VE1	25/06/2020	<p>1. HĐQT thống nhất và quyết định điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 Do sai sót, có lỗi chính tả của nội dung Điều 1, Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1 ngày 17/04/2020. Nay, điều chỉnh lại như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, Ông Hao Dan thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1. - Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, bổ nhiệm Ông Đỗ Như Hiệp nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (Semi-annuals):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Mr: Deng Fu Guo	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 30/03/2017	0	0%	

2	Ông Mr: Võ Ngọc Hải	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên BKS 27/05/2020	02	100%	
3	Ông Mr: Nguyễn Văn Đài	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 29/03/2019	04	100%	
4	Bà Ms: Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 27/05/2020	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

2.1. Hội đồng quản trị

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi so với năm 2019, các thành viên hội đồng quản trị dựa theo kết quả bầu cử đại hội cổ đông thường niên và bất thường của Công ty vào ngày 26/04/2018, ngày 29/03/2019, ngày 22/07/2019, ngày 27/05/2020 gồm các ông bà:

+ Ông **Đỗ Như Hiệp** (Chủ tịch), **Cai Yu Hai** (thành viên), **Nguyễn Thị Vân Anh** (thành viên), **Đỗ Văn Đạt** (thành viên) và **Lã Bá Độ** (thành viên).

- HĐQT đã chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT tổ chức họp để kiểm tra và đánh giá nghiêm túc tình hình HĐSXKD của Công ty. Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu từng kỳ trong kế hoạch tổng thể năm theo định hướng của Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo cho Ban điều hành triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

2.2. Ban điều hành:

- Ban điều hành: ông **Đỗ Như Hiệp** (Giám đốc), ông **Võ Ngọc Hải** (phó giám đốc) và bà **Vũ Thị Thu Hoài** (phó phòng kế toán).

- Khối các phòng ban: Cơ bản không thay đổi. Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu sửa đổi cơ chế khoán khối lượng công việc, khoán một số trang thiết bị dụng cụ thi công cho

các đơn vị sản xuất trực tiếp nhằm phục vụ cho công tác quản lý.

- Về việc làm : Ban điều hành đã quan tâm tìm kiếm , nỗ lực để được tham gia đấu thầu trực tiếp nhằm tạo việc làm có đơn giá tốt cho công ty.

- Về công tác nhân sự : Công ty chú trọng công tác tuyển dụng công nhân bổ sung vào lực lượng trực tiếp nhưng việc thực hiện có nhiều khó khăn và không đáp ứng được yêu cầu . Thời gian tới Công ty cần phải có giải pháp cụ thể hơn về công tác tuyển dụng để bổ sung lực lượng lao động cho năm 2020. Những lao động có đủ điều kiện hoặc tùy nhu cầu của cá nhân người lao động cũng như của Công ty nếu xét thấy đảm bảo điều kiện cần thiết, lãnh đạo Công ty nên xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong 6 tháng đầu năm 2020 BKS đã phối kết hợp với HĐQT và ban Giám đốc điều hành.Trao đổi với nhau để đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với từng công trình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

Hoạt động của BKS thường xuyên theo dõi nắm bắt thực tế hoạt động của các công trình và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Cuối quý tổ chức họp để kiểm điểm lại các hoạt động của HĐQT và ban Giám đốc điều hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

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 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

St t N o.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Đỗ Như Hiệp		Chủ tịch HĐQT			83.653	1.41%	
2	CAI YU HAI		Thành viên HĐQT			0	0%	
3	Đỗ Văn Đạt		Thành viên HĐQT			86.700	1.46%	
4	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	
6	Lã Bá Độ		Thành viên HĐQT			0	0%	
8	DENG FU GUO		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
9	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên BKS			0	0%	
10	Nguyễn Văn Đài		Thành viên BKS			0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**NGUYỄN
THỊ
VÂN
ANH**

Digitally signed by
NGUYỄN THỊ, VÂN
ANH
DN: C=VN, S=ĐÀ
NĂNG, L=Quận Liên
Chiểu, OU=CÔNG TY
CƠ PHÂN XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1, T=Cá'n
Bồ, Công Bó' Thỏng
Tin, CN=NGUYỄN THỊ,
VÂN ANH,
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=CMND:
183882315
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2020-07-21 11:26:
21

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



ĐỒ NHƯ HIỆP