

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ
NĂM 2020**

Số: 01 VE1-BCBN-
HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2020)**

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 VNECO1**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3772 001; Fax: 0236 3772 006;
Email: vneco1@gmail.com
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **VE1**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	22/2020/NQ- ĐHĐCĐ.VE1	27/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

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 Đỗ Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 27/05/2020	03	100%	
2	Ông Đỗ Như Hiệp	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 22/07/2019	06	100 %	
2	Ông Cai Yu Hai	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 30/03/2017	02	30 %	
3	Bà Xu Xiu Li	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	02	66 %	
4	Bà Lưu Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	02	66%	
6	Ông Hao Dan	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 27/05/2020	03	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 29/03/2019	06	100%	
9	Ông Lê Bá Độ	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 27/05/2020	03	100%	

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

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 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.

- 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.

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

Ban công bố thông tin định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm thực hiện công bố thông tin của công ty tương đối kịp thời.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2020/NQ-HĐQT-VE1	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
2	09A/2020/NQ-HĐQT-VE1	17/04/2020	HĐQT tiến hành họp bàn thảo luận và thống nhất lại nội dung cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2019.
3	09B/2020/NQ-HĐQT-VE1	17/04/2020	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
4	09C/2020/NQ-HĐQT-VE1	17/04/2020	Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Phan Đức Vinh.
5	18/2020/NQ-HĐQT-VE1	12/05/2020	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.
6	26/2020/NQ-HĐQT-VE1	03/06/2020	HĐQT thống nhất và quyết định thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 như sau: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty của ông Đoàn Tuấn Anh, bổ nhiệm ông Đỗ Như Hiệp nắm giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

7	29/2020/NQ-HĐQT-VE1	03/06/2020	HĐQT thống nhất và quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
8	31/2020/NQ-HĐQT-VE1	25/06/2020	HĐQT thống nhất và quyết định điều chỉnh nội dung Điều 1 Nghị quyết số 09A/2020/NQ-HĐQT-VE1.
9	36/NQ-VNECO1-HĐQT	10/11/2020	HĐQT quyết định thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đỗ Như Hiệp, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Đạt nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
10	37/NQ-VNECO1-HĐQT	10/11/2020	HĐQT quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ Quản trị Công ty.

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 họp
1	Ông Deng Fu Guo	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 30/03/2017	0	0%	
2	Ông Võ Ngọc Hải	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên BKS 27/05/2020	02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đài	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 29/03/2019	06	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 27/05/2020	03	100%	

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

2.1. Hội đồng quản trị

- Trong 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, ngày 10/11/2020 gồm các ông bà:

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

- Khỏi 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 2021.

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

Trong 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)

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:

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:

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

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.*

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.

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.

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

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).

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.

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.

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

St t	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Văn Đạt		Chủ tịch HĐQT			54.700	0.92%	
2	Đỗ Như Hiệp		Thành viên HĐQT			83.653	1.41%	
3	Cai Yu Hai		Thành viên HĐQT			0	0%	
4	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	
5	Lã Bá Độ		Thành viên HĐQT			0	0%	
6	Deng Fu Guo		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
7	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên BKS			0	0%	
8	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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

[Handwritten signature]
Đỗ Văn Đạt

Số: 06 /BCQTN-CBTT.VE1

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VE1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <input checked="" type="checkbox"/> (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <input type="checkbox"/>	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	27/5/2020
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	27/05/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	13/05/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/05/2020
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	1
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	1
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	3



16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	3/5
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng?	6
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ban thư ký
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	2 -Nguyễn Thị Ngọc- Học viện tài chính chuyên ngành kế toán -Deng Fu Guo –Đại học tài chính kế toán
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	6
28			Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 1 năm từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với	Không



các bên liên quan không? (Có/Không)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

ĐỖ NHƯ HIỆP

