

Số\ No: 94 /BCQBN-VE1

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021
Da Nang, day 30 month 07 year 2021

BẢNG CẬP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã CK/Stock code	VE1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	28/04/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2019 (Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)	Có



8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	28/04/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	09/04/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	28/04/2021
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) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	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? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
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? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	5
15	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	2
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of</i>	2/5

4476
 NG T
 H H A N
 N G E
 CO
 TP.

		<i>Directors?</i>	
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng? <i>Number of BOD meetings in 6 months of the year?</i>	2
19		Công ty có thành lập các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Có
20		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	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) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	3
23	Ban kiểm soát/ Supervisory Board Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	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) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i>	1 -Nguyễn Thị Ngọc- Học viện tài chính chuyên ngành kế toán
24	Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	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) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ	0

		quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	
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 <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	2
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
29	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Công ty trả cổ tức trong vòng 1 năm từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	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 các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

ĐỖ NHƯ HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
BÁN NIÊN NĂM 2021**

Đà Nẵng, tháng 07 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
BÁN NIÊN NĂM 2021**

Đà Nẵng, tháng 07 năm 2021

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.: 07 -BCBN-
HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021
Da Nang, day 30 month 07 year 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng của năm 2021)
(6 months of 2021)

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	Số Nghị	Ngày	Nội dung
-----	---------	------	----------

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution /Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content																																																													
1.	04BB/VN ECO1- ĐHĐCĐ	28/0 4/20 21	<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <table border="1" data-bbox="626 793 1513 1577"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Chỉ tiêu</th> <th rowspan="2">ĐVT</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">Tỷ lệ (%)</th> </tr> <tr> <th>TH</th> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>2020/ 2019</th> <th>TH/KH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>7.01</td> <td>58</td> <td>50.07</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế</td> <td>Tỷ</td> <td>3.3</td> <td>1.3</td> <td>-5.7</td> <td>-173</td> <td>-438.46</td> </tr> <tr> <td>Nộp NS</td> <td>Tỷ</td> <td>1.2</td> <td>1.4</td> <td>0.76</td> <td>63</td> <td>54.29</td> </tr> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>Tỷ</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Lao động BQ</td> <td>Ng</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>29</td> <td>88</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>TN BQ</td> <td>Tr/th</td> <td>6.75</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>104</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023) CP đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <table border="1" data-bbox="626 1835 1500 2032"> <thead> <tr> <th>ST T</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận lũy kế đến</td> <td>3,328,122,401</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	2019		2020		Tỷ lệ (%)		TH	KH	TH	2020/ 2019	TH/KH	Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07	LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46	Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29	Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100	Lao động BQ	Ng	36	36	29	88	81	TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100	ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	1	Lợi nhuận lũy kế đến	3,328,122,401
Chỉ tiêu	ĐVT	2019				2020		Tỷ lệ (%)																																																								
		TH	KH	TH	2020/ 2019	TH/KH																																																										
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07																																																										
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46																																																										
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29																																																										
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100																																																										
Lao động BQ	Ng	36	36	29	88	81																																																										
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100																																																										
ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)																																																														
1	Lợi nhuận lũy kế đến	3,328,122,401																																																														

2	Lợi nhuận năm 2020	(5,745,610,068)
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

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

4. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc **lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** là: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 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 2021**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng

11.02.2021

2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

7.1. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Cai Yu Hai	

7.2. Đại hội đã bầu các Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT, 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 (%)
Đỗ Văn Huán	Thành viên HĐQT	3.167.023	100

7.3. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Deng Fu Guo	

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: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết (%)
Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	3.167.023	100

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

ST T	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	Đồng ý	3.167.023	100
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	Đồng ý	3.167.023	100
3	Sản xuất bao bì bằng gỗ	Đồng ý	3.167.023	100

4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ	Đồng ý	3.167.023	100	
5	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	Đồng ý	3.167.023	100	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Đồng ý	3.167.023	100	

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1.Khoản 7 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra	Đồng ý	3.167.023	100

			<p>khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.</p>			
			<p>2. Khoản 8 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy</p>	Đồng ý	3.167.023	100

			<p>định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>			
			<p>3. Khoản 1, điều 143. Mời họp Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn</p>	Đồng ý	3.167.023	100

			dài hơn.			
--	--	--	----------	--	--	--

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 member of the Board of Management</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>
1	Ông Mr: Đỗ Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 27/05/2020	02	100%	
2	Ông Mr: Đỗ Như Hiệp	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 22/07/2019	02	100%	
3	Bà Ms: Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 29/03/2019	02	100%	
4	Ông Mr: Lã Bá Độ	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 27/05/2020	02	100%	
5	Ông Mr: Đỗ Văn Huấn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 28/04/2021	1	50%	

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 2021, 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 2021
- 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, theo 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: 19/VNECO1-HĐQT-NQ	19/03/2021	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/04/2021 - Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/04/2021 (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

			<p>Đà Nẵng.</p> <p>- Nội dung Đại hội: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính + Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 + Bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát + Sửa đổi điều lệ Công ty + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>
--	--	--	--

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/n o 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 không còn là thành viên BKS 28/04/2021	0	0%	
2	Bà Ms: Nguyễn Thị Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 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	02	100%	

5	Bà Ms: Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	bắt đầu là thành viên BKS 28/04/2021	01	50%	
---	--------------------------------	--------------------------------------	---	----	-----	--

1. 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 2021 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi so với năm 2020, 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 28/04/2021 gồm các ông bà:

+ Ông **Đỗ Văn Đạt** (Chủ tịch), Ông **Đỗ Như Hiệp** (thành viên), Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** (thành viên), Ông **Đỗ Văn Huấn** (thành viên) và Ông **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 **Đỗ Thị Hoàng Hà** (Kế toán trưởng).

- 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 2021 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

Stt No.	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 Văn Đạt	C007835	Chủ tịch HĐQT			86.700	1.46%	
1	Đỗ Như Hiệp	C008242	Thành viên HĐQT			83.653	1.41%	
3	Đỗ Văn Huân		Thành viên HĐQT			198.600	3%	
4	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	
5	Lã Bá Độ		Thành viên HĐQT			0	0%	
6	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên BKS			0	0%	
7	Nguyễn Văn Đài		Thành viên BKS			0	0%	
	Phạm Thị Thu Hằng		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

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1



ĐO VĂN ĐẠT

The image shows a red circular stamp of Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 1. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1" and "TP. ĐÀ NẴNG". To the right of the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name "ĐO VĂN ĐẠT" is printed in blue ink.

