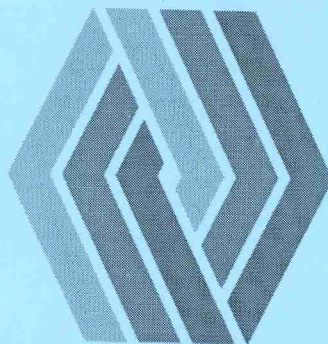


TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4



VNECO4

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021

Vinh, tháng 01 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 (HNX)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
 - Địa chỉ: Số 197- Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Đông Vinh - T.P Vinh - Tỉnh Nghệ An
 Điện thoại: 0238 353 1065
 - Fax: 0238 385 3433
 - Email: vneco4.com.vn
 - Vốn điều lệ: 10.280.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán: VE4

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 của ĐHĐCĐ	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	Số:01/2021/NQ/Đ HĐCĐ-VNECO4	22/04/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty. - Thống nhất chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 theo tỷ lệ 1:1. Trước khi trình UBCKNN thông qua hồ sơ phương án tăng vốn điều lệ, HĐQT sẽ tiến hành lập phương án phát hành và chi tiết kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành, đăng tải trên website của Công ty và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua hình thức thư lấy ý kiến. Sau khi lấy ý kiến của cổ đông sẽ ban hành nghị quyết HĐQT và trình các cơ quan nhà nước theo đúng quy định. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.
	Số:02/2021/NQ/Đ HĐCĐ-VNECO4	08/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 10.280.000.000 đồng lên 20.560.000.000 đồng; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

II. Hội đồng quản trị năm 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021 HĐQT Công ty có 05 cuộc họp
- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 05 tháng 02 năm 2021
 - + Cuộc họp thứ hai tiến hành vào ngày 21 tháng 04 năm 2021
 - + Cuộc họp thứ ba tiến hành vào ngày 08 tháng 07 năm 2021
 - + Cuộc họp thứ tư tiến hành vào ngày 02 tháng 08 năm 2021
 - + Cuộc họp thứ năm tiến hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	05	100	
2	Hồ Hữu Phước	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty	05	100	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	05	100	
4	Nguyễn Thế Tam	Thành viên HĐQT	05	100	
5	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	05	100	

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

- HĐQT đã tham gia vào cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường cùng với Ban điều hành, tham gia các cuộc họp điều độ để nghe báo cáo tình hình SXKD quý, sáu tháng, năm và có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình SXKD của Công ty.
- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng cùng Ban điều hành để chỉ đạo, kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và trên cơ sở kết quả thực hiện của năm trước đề ra phương hướng nhiệm vụ năm sau chính xác, sát thực với thực tế.

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

4. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	Số:01/2021/NQ/HĐQT-VNECO4	05/02/2021	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
II	Quyết định		

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thế Hùng	Trưởng BKS chuyên trách	23/05/2020	04	100%	
02	Trần Thị Thu Lan	Thành viên BKS	23/05/2020	04	100%	
03	Võ Hồng Quân	Thành viên BKS	23/05/2020	04	100%	

2. *Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông*
 Trong năm 2021 Ban kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CPXD điện VNECO4, ngoài ra BKS còn tham gia các hoạt động sau:
 - + Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
 - + Kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban GD Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nghị quyết khác mà HĐQT ban hành.
 - + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021
 - + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.
 - + Tham gia giám sát kiểm phiếu xin ý kiến của cổ đông về tăng vốn của Công ty
 3. *Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:*
 - + Trưởng ban kiểm soát tham gia họp định kỳ với HĐQT để nắm bắt hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
 - + HĐQT và Ban Giám đốc luôn phối hợp tạo điều kiện cho BKS hoàn thành chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty một cách trung thực, kịp thời và chính xác.
 - + Các phòng ban chức năng của Công ty luôn cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho hoạt động định kỳ của Ban kiểm soát.
 - + Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.
4. *Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông.*
 Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không nhận được văn bản đề nghị nào từ các cổ đông.

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 quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã có kinh nghiệm trong công tác quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (xem Phụ lục 1 đính kèm)*
2. *Giao dịch của 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*

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

Ghi chú: 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*:

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*

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không.*

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không.*

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: *Không.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo sáu tháng đầu năm 2021)

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

S T 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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Không có							

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Bốn	TV-HĐQT	8.046	0,78%	1.446	0,14%	Bán CP
2	Trần Thị Thu Lan	TV-Ban KS	2.218	0,22%	18	0,001%	Bán CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC *U*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKCT.



Hồ Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Mã chứng khoán: VE4

Phụ lục 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông/ người có liên quan	Giới tính	Tài khoản GDCK (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMTND/HC/DKKD				Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện tại			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Trần Văn Huy	Nam							23/05/2020	0913401728	CTHĐQT
1.1	Trần Văn Xuy	Nam		Cha							
1.2	Đậu Thị Huệ	Nữ		Mẹ							
1.3	Phạm Thị Như Liên	Nữ		Vợ							
1.4	Trần Đức Hoàng	Nam		Con							
1.5	Trần Đức Uyên Phương	Nữ		Con							
1.6	Trần Sơn Tùng	Nam		Con							
1.7	Trần Thị Anh	Nữ		Chị							
1.8	Trần Thị Hoài	Nữ		Em							
1.9	Trần Quốc Kỳ	Nam		Em							
1.10	Trần Thị Diễm	Nữ		Em							
2	Hồ Hữu Phước	Nam							23/05/2020	091168588	TV HĐQT
2.1	Hồ Văn Khánh			Bố							
2.2	Hồ Thị Mai			Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Mến			Vợ							

2.4	Hồ Ng: Gia Bảo			Con							
2.5	Hồ Thị Thùy Dương			Con							
2.6	Hồ Thị Anh Tuấn			Em							
2.7	Hồ Thị Ngọc Điểm			Em							
2.8	Hồ Thị Khánh Vân			Em							
3	Nguyễn Ngọc Ân	Nam							23/05/2020	0312132098	TVHĐQT
3.1	Nguyễn Thu Mai			Bố							
3.2	Nguyễn Thị Hiền			Vợ							
3.3	Nguyễn Ngọc Hữu			Con							
3.4	Nguyễn Ngọc Huy			Con							
3.5	Nguyễn Ngọc Hiếu			Con							
3.6	Nguyễn Thị Lan			Chị							
4	Nguyễn Thế Tam	Nam							14/4/2015	0912480398	TVHĐQT
4.1	Nguyễn Thế Giáp	Nam		Cha						01685931535	
4.2	Nguyễn Thị Lý	Nữ		Chị							
4.3	Nguyễn Thế Chất	Nam		Anh						01633254987	
4.4	Nguyễn Thị Tứ	Nữ		Em							
4.5	Nguyễn Thị Ngũ	Nữ		Em						01678903385	
4.6	Nguyễn Thị Sáu	Nữ		Em						01647839359	
4.7	Nguyễn Thế Bảy	Nam		Em						0914074880	
4.8	Nguyễn Thị Tám	Nữ		Em							
4.9	Nguyễn Thế Chín	Nam		Em						0968855928	
4.10	Lê Thị Hằng Nga	Nữ		Vợ						0982723724	
4.11	Nguyễn Thế Ân	Nam		Con						0963694275	
4.12	Ng: Thị Minh Hải	Nữ		Con						0984151343	

5	Nguyễn Văn Bốn								23/05/2020	0912275058	TVHĐQT
5.1	Ng: Thị Bạch Trúc			Vợ							
5.2	Nguyễn Hà Phương			Con							
5.3	Nguyễn Thị Vân			Chị							
5.4	Nguyễn Thị Quý			Chị							
5.5	Nguyễn Đức Lai			Em							
5.6	Nguyễn Thị Lợi			Em							
5.7	Nguyễn Thị Lộc			Em							
6	Nguyễn Thế Hùng	Nam							23/05/2020	0912435090	Tr. BKS
6.1	Lê Thị Liên	Nữ		Mẹ							
6.2	Nguyễn Thế Thắng	Nam		Anh							
6.3	Nguyễn Thế Bính	Nam		Em							
6.4	Nguyễn Thế Hoà	Nam		Em							
6.5	Nguyễn Thị Hiền	Nữ		Em							
6.6	Nguyễn Thị Thảo	Nữ		Em							
6.7	Nguyễn Thị Minh Huê	Nữ		Vợ							
6.8	Nguyễn Nhật Minh	Nam		Con							
6.9	Nguyễn Thị Minh Trang	Nam		Con							
7	Trần Thị Thu Lan	Nữ	023C01 3700						23/05/2020	0943868016	TVKS
7.1	Trần Đình Liêm	Nam		Bố							
7.2	Phạm Thị Năm	Nữ		Mẹ							
7.3	Trần Thị Thu Hương	Nữ		Em							

