

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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	06/05/2021	Thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo của HĐQT - Kết quả SXKD năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2020 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2021 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Hữu Minh Huy theo nguyện vọng.

			- Bầu bổ sung ông Võ Thành Lương làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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	Phạm Hữu Minh Huy	Chủ tịch HĐQT	07/05/2021	03	75%	Nghi ngày 06/05/2021
2	Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT		02	25%	Mới bầu ngày 06/05/2021
3	Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT		05	100%	
4	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		05	100%	
5	Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT		05	100%	
6	Văn Anh Hùng	Ủy viên HĐQT		05	100%	

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 2021, 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	02/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét kết quả SXKD năm 2020 2. Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 3. Công tác đầu tư năm 2021. 4. Công tác nhân sự của HĐQT công ty. 5. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	28/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2021 2. Công tác nhân sự của HĐQT Công ty Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 3. Triển khai công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm trong năm 2022.
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	06/05/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. 2. Bầu ông Võ Thành Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4	04 QĐ/VNECO3- HĐQT	03/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty và thư ký HĐQT đối với ông: Văn Anh Hùng theo nguyện vọng. 2. Đề bạt ông Bùi Đức Long làm thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty.
5	05/QĐ/VNECO3-HĐQT	15/09/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và KHSXKD 6 tháng cuối năm 2021 2. Tìm kiếm công việc 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 3. Kế hoạch mua đất làm trụ sở văn phòng và làm tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng. 4. Nhân sự của công ty

6	06/QĐ/VNECO3-HĐQT		1. Bàn về công tác đầu tư mua lại quyền sử dụng đất làm trụ sở văn phòng và có tài sản để cầm cố ngân hàng vay vốn phục vụ sản xuất.
---	-------------------	--	--

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 Thế Hùng	Tr. Ban KS		03	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		03	100%	
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên		03	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 giám sát kiểm tra tình hình hoạt động SXKD quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2021, xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các quy định, quy chế, các chính sách pháp luật nhà nước...

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:

TT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	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								Chủ tịch HĐQT								Việt Nam
1	Phạm Hữu Dư	Nam			Cha													Việt Nam
2	Phạm Thị Oanh	Nữ			Mẹ													Việt Nam
3	Phạm Thị Uyên Chi	Nữ			Em gái													Việt Nam
4	Phạm Thị Minh Hồng	Nữ			Em gái													Việt Nam
5	Lê Thị Nguyên Tâm	Nữ			Vợ													Việt Nam
6	Phạm Thị Trâm Anh	Nữ			con													Việt Nam

7	Phạm Nam Khang	Nam		con														Việt Nam
II	Võ Thành Lương	Nam							Chủ tịch HDQT									Việt Nam
1	Võ Xuân Trường	Nam		Cha														Việt Nam
2	Trương Thị Bích Mỹ	Nữ		Mẹ														Việt Nam
	Phạm Nhật Nữ Như Hoa	Nữ		Vợ														Việt Nam
	Võ Hồng Cẩm Tú	Nữ		Con														Việt Nam
	Võ Châu Lâm	Nam		Con														Việt Nam
	Võ Thị Ngọc	Nữ		Em														Việt Nam
	Võ Văn An	Nam		Em														Việt Nam
III	Trần Đức Thanh	Nam							Giám đốc và TV HDQT									Việt Nam
1	Trần Thị Thu Hương	Nữ		Vợ														Việt Nam
2	Trần Đình Toán	Nam		Bố														Việt Nam
3	Võ Thị Liên	Nữ		Mẹ														Việt Nam

4	Trần Thị Kim Hoa	Nữ		Chị														Việt Nam
5	Trần Mạnh Dũng	Nam		Em														Việt Nam
6	Trần Mạnh Hùng	Nam		Em														Việt Nam
7	Trần Đức Thắng	Nam		Con														Việt Nam
8	Trần Thanh Hằng	Nữ		Con														Việt Nam
IV	Đậu Ngọc Thanh	Nam							Thành viên HDQT									Việt Nam
1	Đậu Ngọc Nguyên	Nam		Con														Việt Nam
2	Đậu Ngọc Bình	Nam		Con														Việt Nam
V	Văn Anh Hùng																	
1	Hoàng Thị Diễm			Mẹ														Việt Nam
2	Trịnh Thị Luận			Vợ														Việt Nam
3	Văn Thị Minh Châu			Em														Việt Nam
4	Văn Thị Hồng Lam			Em														Việt Nam
5	Văn Chấn Hưng			Con														Việt Nam

3	Nguyễn Thế Bình	Nam	247269 61	Em													
4	Nguyễn Thế Hoà	Nam	181971 518	Em													
5	Nguyễn Thị Hiền	Nữ	181859 754	Em													
6	Nguyễn Thị Thảo	Nữ	181942 989	Em													
7	Nguyễn Thị Minh Huê	Nữ	181739 475	Vợ													
8	Nguyễn Nhật Minh	Nam	Còn nhỏ	Con													
9	Nguyễn Thị Minh Trang	Nam	Còn nhỏ	Con													
VI	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Nữ								Thành viên ban kiểm soát							Việt Nam

1	Nguyễn Đình Hà	Nam		Chồng														Việt Nam
2	Nguyễn Thị Nguyệt	Nữ		Mẹ														Việt Nam
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Nữ		Chị														Việt Nam
4	Nguyễn Văn Nghĩa	Nam		Anh														Việt Nam
VII	Nguyễn Văn Tuấn	Nam							Thành viên BKS									Việt Nam
1	Nguyễn Văn Nam	Nam		Bố														Việt Nam
2	Nguyễn Thị Thúy Vinh	Nữ		Vợ														Việt Nam
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Nữ		Con														Việt Nam
4	Nguyễn Văn Minh Triết	Nam		Con														Việt Nam
5	Nguyễn Thị Mận	Nữ		Em														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		Ủy viên HĐQT; Giám đốc					1.000	0.075	
1	Trần Thị Thu Hương		NCLQ					700	0.045	Vợ của ông Trần Đức Thanh
2	Trần Đình Toàn		Người liên quan							Bố của ông Trần Đức Thanh
3	Võ Thị Liên		Người liên quan							Mẹ của ông Trần Đức Thanh
4	Trần Thị Kim Hoa		Người liên quan							Chị của ông Trần Đức Thanh
5	Trần Mạnh Dũng		Người liên quan							Em của ông Trần Đức Thanh
6	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan							Em của ông Trần Đức Thanh
7	Trần Đức Thắng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
8	Trần Thanh Hằng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
II	Văn Anh Hùng		Phó GD							
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
III	Trần Thị Lương		Ủy viên HDQT				2.557	0,19	
1	Nguyễn Xuân Hùng		Người liên quan						Chồng của bà Trần Thị Lương
2	Nguyễn Trường Sơn		Người liên quan						Con của bà Trần Thị Lương
3	Nguyễn Bảo Việt		Người liên quan						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
IV	Bùi Đức Long		Kế TT				2.557	0,19	
1	Bùi Xuân Kỷ		Người liên quan						Bố đẻ của ông Bùi Đức Long
2	Phan Thị Đào		Người liên quan						Mẹ đẻ của ông Bùi Đức Long
3	Bùi Đức Thiện Phúc		Người liên quan						Con đẻ của ông Bùi Đức Long
4	Bùi Thị Khánh Chi		Người liên quan						Con đẻ của ông Bùi Đức Long
5	Bùi Thị Châu		Người liên quan						Chị gái của ông Bùi Đức Long
6	Bùi Anh Tuấn		Người liên quan						Anh Trai của ông Bùi Đức Long

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: Có thay đổi nhân sự: Ông Phạm Hữu Minh Huy từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Võ Thành Lương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

