

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

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	01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	27/05/2023	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT- Kết quả SXKD năm 2022- Kế hoạch SXKD năm 2023- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2022- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2022- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2023- Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty ban hành ngày 28/04/2022.- Tiến hành Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.- Tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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	Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT	27/05/2023	02	40%	
2	Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT	27/05/2023	02	40%	
3	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		05	100%	
4	Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT	27/05/2023	02	40%	
5	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	27/05/2023	02	40%	
6	Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT		03	60%	Mới bầu ngày 27/05/2023
7	Trương Thường Thịnh	Ủy viên HĐQT		03	60%	Mới bầu ngày 27/05/2023
8	Võ Hồng Cẩm Tú	Ủy viên HĐQT		03	60%	Mới bầu ngày 27/05/2023
9	Bùi Quang Thành	Ủy viên HĐQT		03	60%	Mới bầu ngày 27/05/2023

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 2023, 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	27/02/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 2. Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 3. Công tác đầu tư năm 2023. 4. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 5. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	25/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công tác nhân sự của HĐQT và BKS công ty khóa 2023-2028. 2. Kế hoạch xưởng sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	21/04/2023	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023
4	04 QĐ/VNECO3- HĐQT	27/05/2023	Bầu chủ tịch HĐQT khóa V (năm 2023-2028)
5	05 QĐ/VNECO3- HĐQT	04/06/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2022. 2. Tình hình nhân sự hiện tại của công ty 3. Công tác nhân sự chủ chốt trong công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông : Trần Đức Thanh giữ chức Giám Đốc công ty - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Trọng: Trưởng phòng kỹ thuật giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – Kỹ Thuật - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng phòng KT-TH giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – KTTH - Bổ nhiệm ông: Bùi Đức Long – Giữ chức Kế toán trưởng.

			4. Công tác tăng vốn điều lệ: 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2023 là: Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. 6. Phân công công việc HĐQT 7. Thành lập hội đồng tư vấn 8. Thành lập văn phòng tại Hà Nội.
6	06 QĐ/VNECO3- HĐQT	06/06/2023	Thành lập hội đồng tư vấn: 1. Ông: Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT 2. Ông: Đỗ Mạnh Cường – Thành viên 3. Ông: Đào Ngọc Quỳnh – Thành Viên

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	27/05/2023	01	50%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		02	100%	
3	Nguyễn Huy Hùng	Thành Viên	27/05/2023	01	50%	
4	Nguyễn Thế Tam	Tr. Ban KS	27/05/2023	01	50%	Mới bầu ngày 27/05/2023
5	Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên	27/05/2023	01	50%	Mới bầu ngày 27/05/2023

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 năm 2023, 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 2023 và 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 ...

IV. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu công ty:

1. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan

Danh sách các bên liên quan

Mối quan hệ

1. Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Công ty mẹ

2. Công ty CP Xây dựng điện VNECO4

Công ty cùng chịu sự kiểm soát của các nhân sự

3. Trần Đức Dũng

chủ chốt của Công ty mẹ

Quan hệ với nhân sự chủ chốt

4. HĐQT và Ban Giám đốc

Nhân sự quản lý chủ chốt

Tại ngày lập bảng cân đối kế toán giữa niên độ, số dư phải thu, phải trả và vay với các bên liên quan như sau:

	Tại ngày 30/06/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Phải thu khách hàng ngắn hạn:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	15.023.487.855	862.523.780
Cộng	15.023.487.855	862.523.780
	Tại ngày 30/06/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Trả trước người bán ngắn hạn:		
Công ty CP Xây dựng điện VNECO4	802.161.649	802.161.649
Cộng	802.161.649	802.161.649
	Tại ngày 30/06/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Phải trả người bán ngắn hạn:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	475.923.317	497.601.835
Phải trả người bán dài hạn:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	631.130.250	863.566.898
Cộng	1.107.053.567	1.361.168.733
	Tại ngày 30/06/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Phải trả ngắn hạn khác:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	975.265.259	671.561.052
Cộng	975.265.259	671.561.052

	Tại ngày 30/06/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Vay ngắn hạn:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	1.000.000.000	1.000.000.000
Trần Đức Dũng	-	1.613.530.216
Cộng	1.000.000.000	2.613.530.216

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	15.054.883.834	6.734.238.198
Cộng	15.054.883.834	6.734.238.198

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Trần Đức Dũng:		
Nhận báo nợ gốc vay	-	1.500.000.000
Nhận báo lãi vay nhập gốc	-	38.836.000
Trả nợ gốc vay	1.500.000.000	-
Trả lãi vay nhập gốc	113.530.216	-
Cộng	113.530.216	1.538.836.000
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam:		
Cần trừ công nợ	-	329.619.966
Nhận báo lãi vay	49.589.041	134.496.568
Nhận báo lãi chậm trả	62.988.138	84.907.527
Cộng	112.577.179	549.014.061

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức danh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	2.500.000	-
Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT	12.500.000	15.000.000
Trương Thường Thịnh	Thành viên HĐQT	2.000.000	-
Võ Hồng Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	2.000.000	-
Bùi Quang Thành	Thành viên HĐQT	2.000.000	-
Đậu Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	10.000.000	12.000.000
Trần Đức Thanh	Thành viên HĐQT	12.000.000	12.000.000
Trần Thị Lương	Thành viên HĐQT	10.000.000	12.000.000
Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	10.000.000	6.000.000
Văn Anh Hùng	Thành viên HĐQT	-	6.000.000
Nguyễn Thế Tam	Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	-
Nguyễn Thế Hùng	Trưởng ban kiểm soát	10.000.000	12.000.000
Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS	800.000	-
Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên BKS	4.800.000	4.800.000
Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	4.000.000	1.600.000
Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS	-	3.200.000

Tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của các thành viên Ban Giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác:

Họ và tên	Chức danh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Trần Đức Thanh	Giám đốc	84.689.000	94.437.000
Nguyễn Văn Trọng	Phó Giám đốc	49.723.000	11.522.000
Nguyễn Văn Tuấn	Phó Giám đốc	50.673.000	11.556.000
Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên BKS	30.319.000	26.182.000
Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	71.627.000	61.569.000

2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:

VE3

Tên Công ty:

CTCP Xây dựng điện VNECO3

Ngày chốt:

20-03-23

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Đào Ngọc Quỳnh		1,3						566.601	42,93%	
1.1	Đào Văn Tiến										Cha
1.2	Lê Thị Tấn										Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Sen										Vợ
1.4	Đào ALENA										Con
1.5	Đào Quốc Anh										Con
1.6	Đào Thị Minh Chiển										Chị
1.7	Đào Thị Minh Hiển										Chị
1.8	Đào Hồng Vinh										Chị
1.9	Đào Hùng Quang										Anh
1.10	Đào Kim Quế										Chị
1.11	Đào Hồng Mai										Em
1.12	Đào Hồng Phương										Em
1.13	Đào Bích Vần										Em
2	Trần Đức Thanh		2,4						132.971	10,08%	

2.1	Trần Thị Thu Hương								700	0,05%	Vợ
2.2	Trần Đình Toàn										Bố
2.3	Võ Thị Liên										Mẹ
2.4	Trần Thị Kim Hoa										Chị gái
2.5	Trần Mạnh Dũng										Em trai
2.6	Trần Mạnh Hùng										Em trai
2.7	Trần Đức Thắng										Con
2.8	Trần Thanh Hằng										Con
3	Trương Thường Thịnh		2								
3.1	Trương Văn Ước										Bố (Đã mất)
3.2	Phùng Thị Lựu										Mẹ (Đã mất)
3.3	Trương Văn Lưu										Anh trai
3.4	Trương Ngọc Lương										Anh trai
3.5	Trương Quang Lượng										Anh trai
3.6	Trương Thị Phương										Chị gái
3.7	Trương Thị Lan										Chị gái
3.8	Lê Thị Thanh Hương										Vợ
3.9	Trương Hiệp										Con
3.10	Trương Anh Mỹ										Con
4	Bùi Quang Thành		2								
4.1	Bùi Văn Láng										Bố
4.2	Trần Thị Thiện										Mẹ
4.3	Bùi Tuấn Anh										Anh trai

4.4	Bùi Thị Lan Anh										Chị gái
4.5	Bùi Thị Thu Hằng										Em gái
4.6	Nguyễn Thị Bích										Vợ
4.7	Bùi Phương Anh										Con
4.8	Bùi Kiều Anh										Con
4.9	Nguyễn Thị Châm										Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Thắng Dương										Em rể
5	Võ Hồng Cẩm Tú		2								
5.1	Võ Thành Lương										Bố
5.2	Phạm Nhất Nữ Như Hoa								11.400	0,86%	Mẹ
5.3	Võ Châu Lâm										Em gái
6	Nguyễn Thế Tam		7								
6.1	Nguyễn Thế Giáp										Cha
6.2	Nguyễn Thị Lý										Chị
6.3	Nguyễn Thế Chất										Anh
6.4	Nguyễn Thị Tứ										Em
6.5	Nguyễn Thị Ngũ										Em
6.6	Nguyễn Thị Sáu										Em
6.7	Nguyễn Thế Bảy										Em
6.8	Nguyễn Thị Tám										Em
6.9	Nguyễn Thế Chín										Em
6.10	Lê Thị Hằng Nga										Vợ
6.11	Nguyễn Thế Ân										Con
6.12	Ng: Thị Minh Hải										Con
7	Nguyễn Trung Hiếu		8						12.600	0,95%	
7.1	Nguyễn Công Hòa										Bố
7.2	Phan Thị Mai										Mẹ
7.3	Nguyễn Mai Hạnh										Chị gái
7.4	Phạm Thị Hồng Thanh										Vợ
7.5	Nguyễn Trung Kiên										Con
7.6	Nguyễn Trung										Con

	Chính										
8	Nguyễn Thị Hồng Vinh		8						1.973	0,15%	
8.1	Nguyễn Thị Nguyệt										Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Hà										Chồng
8.3	Nguyễn Đình Nhật										Con
8.4	Nguyễn Đình Hoàng										Con
8.5	Nguyễn Thị Tuyết Mai										Chị gái
8.6	Nguyễn Văn Nghĩa										Anh trai
9	Bùi Đức Long		6,9,10						400	0,03%	
9.1	Bùi Xuân Kỳ										Bố
9.2	Phan Thị Đào										Mẹ
9.3	Bùi Đức Thiện Phúc										Con
9.4	Bùi Thị Khánh Chi										Con
9.5	Bùi Thị Châu										Chị gái
9.6	Bùi Anh Tuấn										Anh trai
10	Nguyễn Văn Tuấn		5						4.252	0,32%	
10.1	Nguyễn Văn Nam										Bố
10.2	Nguyễn Thị Thúy Vinh										Vợ
10.3	Nguyễn Thị Trà Giang										Con
10.4	Nguyễn Văn Minh Triết										Con
10.5	Nguyễn Thị Mận										Em
11	Nguyễn Văn Trọng		5								
11.1	Nguyễn Ngọc Trân										Bố
11.2	Trần Thị An										Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Duyên										Vợ
11.4	Nguyễn Trọng Bách										Con

11.5	Nguyễn Trọng Bình										Con
11.6	Nguyễn Trung Nghĩa										Em

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

