

Số: 01.BCQT/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2024)

**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	16/06/2024	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT</li><li>- Kết quả SXKD năm 2023</li><li>- Kế hoạch SXKD năm 2024</li><li>- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2023</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2023</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024</li><li>- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2024</li><li>- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ 2023</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024.</li></ul>

## 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	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
2	Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
3	Trương Thường Thịnh	Ủy viên HĐQT		03	75%	
4	Võ Hồng Cẩm Tú	Ủy viên HĐQT		02	50%	Có việc cá nhân
5	Bùi Quang Thành	Ủy viên HĐQT		04	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 2024, 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	01/2024/NQ/VNECO3	11/03/2024	- Thông qua thay đổi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thay công ty kiểm toán cũ là: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam bằng công ty kiểm toán mới là: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM
1	01/2024/BB/VNECO3-HĐQT	13/03/2024	1. Chấm dứt thanh lý hợp đồng với công ty kiểm toán cũ Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam 2. Lựa chọn kiểm toán mới là Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM.

2	02/2024/BB/VNECO3-HĐQT	10/04/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</li> <li>3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024.</li> <li>4. Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> <li>5. Kế hoạch mở văn phòng đại diện ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.</li> <li>6. Xin ý kiến HĐQT về kí hợp đồng với VP luật bảo vệ quyền lợi pháp lý cho công ty về việc thi công DZ 110kV Tr Hy</li> </ol>
3	03/2024/BB/VNECO3-HĐQT	17/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024</li> <li>2. Đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2024</li> <li>3. Triển khai kế hoạch SXKD quý 3</li> <li>4. Đề xuất bổ nhiệm ông Mạnh Xuân Kỳ làm phó giám đốc</li> </ol>

### 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 Tam	Tr. Ban KS		02	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		02	100%	
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên		02	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 năm 2024, 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 2024 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 ...

**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:

**02-05-24**

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
<b>1</b>	<b>Đào Ngọc Quỳnh</b>		<b>1,3</b>						<b>566.601</b>	<b>42,93%</b>	
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 Văn										Em
<b>2</b>	<b>Trần Đức Thanh</b>	<b>008C381744</b>	<b>2,4</b>						<b>132.971</b>	<b>10,08%</b>	

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
<b>3</b>	<b>Trương Thường Thịnh</b>		<b>2</b>								
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
<b>4</b>	<b>Bùi Quang Thành</b>		<b>2</b>								
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
<b>5</b>	<b>Võ Hồng Cẩm Tú</b>		<b>2</b>								
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
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thế Tam</b>		<b>7</b>								
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
<b>7</b>	<b>Nguyễn Trung Hiếu</b>		<b>8</b>					<b>12.600</b>	<b>0,95%</b>		
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 Chính										Con
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Vinh</b>	<b>008C381125</b>	<b>8</b>						<b>1.973</b>	<b>0,15%</b>	
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
<b>9</b>	<b>Bùi Đức Long</b>	<b>007C456215</b>	<b>6,9,10</b>						<b>400</b>	<b>0,03%</b>	
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
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>	<b>007C456216</b>	<b>5</b>						<b>52</b>	<b>0,0%</b>	
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
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Trọng</b>		<b>5</b>								

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**



*Đào Ngọc Quỳnh*