

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.: 31 /BCQTN2017
/VNECO1-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018.
Da Nang, day 30 month 01 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2017)
(year 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The 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, P. Hoà
Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại/ Telephone: 0236 3772 001; Fax: 0511 3772 006;

Email: vneco1@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 No.	Số Nghị quyết/ decision	Ngày Date	Nội dung Content
------------	-------------------------------	--------------	---------------------

	Quyết định <i>Resolution</i> <i>/Decision</i> <i>No.</i>																														
1	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thống nhất Nghị quyết	Ngày 30/03/2017	<p>1/ Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECOL, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017, với biểu quyết nhất trí : (1.803.596 CP /1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100 %.</p> <p>Cụ thể như sau :</p> <table border="1" data-bbox="582 555 1310 1002"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Thực hiện năm 2016</th> <th>Kế hoạch năm 017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>15,475</td> <td>40,07</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>-4,276</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ cổ tức</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lao động</td> <td>Người</td> <td>53</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Thu nhập người lao động</td> <td>Triệu đồng/người /tháng</td> <td>5.866</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>2/ Thông qua Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECOL, với biểu quyết nhất trí: (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100.%.</p> <p>Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECOL với biểu quyết: (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ =100.%.</p> <p>3/ Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECOL với biểu quyết nhất trí :(1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.</p> <p>4/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECOL với biểu quyết: (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ =100.%.</p> <p>5/ Thông qua báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 với biểu quyết: (1.803.596 CP/1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100.%.</p> <p>6/ Thông qua việc giao cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán trong số 3 Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát trình trong Đại hội để làm kiểm toán cho Công ty năm 2017 với biểu quyết: (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.</p> <p>7/ Thông qua và đồng ý cho Ông Trần Hoàng Bình thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT</p> <p>Ông Trần Đình Điệp, ông Phan Hiệp, ông Võ Ngọc Hải thôi giữ chức thành viên HĐQT.</p> <p>Ông Phan Duy Nam thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát.</p> <p>Ông Nguyễn Triệu Trọng thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>Bầu Bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty 2017 với biểu quyết : (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100.%.</p> <p>8/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp đề bổ sung hoàn chỉnh xây dựng phương án SXKD, xây</p>	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 017	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30	30	Doanh thu	Tỷ đồng	15,475	40,07	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-4,276	2	Tỷ lệ cổ tức	%			Lao động	Người	53	60	Thu nhập người lao động	Triệu đồng/người /tháng	5.866	6
Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 017																												
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30	30																												
Doanh thu	Tỷ đồng	15,475	40,07																												
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-4,276	2																												
Tỷ lệ cổ tức	%																														
Lao động	Người	53	60																												
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/người /tháng	5.866	6																												

			<p>dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.</p> <p>9/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.</p> <p>Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 với biểu quyết : (1.803.596 CP/1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.</p>
2	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017; Số Nghị quyết: 18/2017/NQ-ĐHCĐBT. VE1</p>	<p>Ngày 31/07/2017</p>	<p>Điều 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 3.000.000 Cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/1cổ phần; Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, với biểu quyết nhất trí: (1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc phân phối 3.000.000 cổ phần cho các đối tác được mua như sau:</p> <p>Nội dung 1: Phân phối cho Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt: 1.710.000 cổ phần, giá tương ứng 17.100.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (1.321.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 70,45%.</p> <p>Nội dung 2: Phân phối cho Ông Hao Dan: 450.000 cổ phần, giá tương ứng 4.500.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (1.426.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 76,1%.</p> <p>Nội dung 3: Phân phối cho Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú: 450.000 cổ phần, giá tương ứng 4.500.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (1.368.700 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 72,99%.</p> <p>Nội dung 4: Phân phối cho Ông Xu Sheng: 180.000 cổ phần, giá tương ứng 1.800.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (1.681.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 89,65%.</p> <p>Nội dung 5: Phân phối cho Bà Xu Xiu Li: 210.000 cổ phần, giá tương ứng 2.100.000.000VNĐ, với biểu quyết nhất trí: (1.746.360 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 93,14%.</p> <p>Nội dung 6: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội, nếu các Cổ đông có đăng ký mua cổ phần thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét và giải quyết cho Nhà đầu tư mua Cổ phần đồng thời giảm tương ứng theo tỉ lệ của các nhà đầu tư đã biểu quyết tại Đại hội, với biểu quyết nhất trí: (1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Nội dung 7: Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có) : Trường hợp đã kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư thừa vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành. Với biểu quyết nhất trí: (1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:</p>

			<p>- Chọn thời điểm thích hợp để phát hành, tiến hành các thủ tục chào bán theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty;</p> <p>- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;</p> <p>- Thay đổi mục đích sử dụng vốn</p> <p>- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;</p> <p>- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.</p> <p>- Điều chỉnh số lượng Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu theo điều 2 nội dung 6 của Nghị quyết này.</p> <p>Với biểu quyết nhất trí: (1.875.060 CP/1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Điều 3: Đại hội sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Cổ đông, đề nghị nghiên cứu nếu thấy hợp lý thì trong quá trình hoạt động, HĐQT sẽ vận dụng.</p> <p>Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 với biểu quyết: (1.875.060 CP /1.875.060 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):*

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/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự hp/ Reasons for absence
1	Ông Mr: Hao Dan	Chủ tịch HĐQT	30/03/2017	9	100%	
2	Ông	Thành viên	30/03/2017	9	55,56	Có công

	Mr: Trần Hoàng Bình	HĐQT			%	việc đột xuất
3	Ông Mr: Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT	30/03/2017	9	100%	
4	Ông Mr: Phan Đức Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	30/03/2017	9	77,78 %	Chỉ đạo thi công Công trình ở miền Nam
5	Ông Mr: Xu Sheng	Thành viên HĐQT	30/03/2017	9	55,56 %	Đi công tác đột xuất
6	Ông Mr: Cai Yu Hai	Thành viên HĐQT	30/03/2017	9	100%	
7	Bà Ms: Xu Xiu Li	Thành viên HĐQT	30/03/2017	9	66,67 %	Đi công tác đột xuất

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 đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc công ty và báo cáo kết quả trong cả năm 2017.

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, năm đều thực hiện tốt các công bố thông tin của Công ty. Thực hiện 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 (năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
---------	---------------------------	-----------	------------------

	<i>Resolution/D ecision No.</i>		
1	Họp HĐQT thống nhất Nghị quyết	30/03/2017	<p>1. Bầu Ông Hao Đan đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng điện VNECO1.</p> <p>2. Thời gian bàn giao công tác của Chủ tịch HĐQT : ngày 31/03/2017 tiến hành bàn giao.</p> <p>3. Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Bính đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của CTCP Xây dựng điện VNECO1.</p>
2	Quyết định: Số: 06QĐ/ VNECO1- HĐQT	30/03/2017	Quyết định của HĐQT CTCP Xây dựng điện VNECO1 về việc bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Bính – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Giám đốc CTCP Xây dựng điện VNECO1.
3	Họp HĐQT thống nhất Nghị quyết	18/04/2017	<p>1. Tổ chức thực hiện Báo cáo sản xuất kinh doanh hằng tháng của công ty vào ngày 5 của tháng kế sau (Công ty báo cáo các hạng mục đang làm và kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo).</p> <p>2. Quyết định định kỳ hằng quý vào tuần đầu tiên quý sau tiến hành tổ chức họp phân tích thực hiện sản xuất kinh doanh của quý trước.</p> <p>3. Quyết định về phần tài chính của Công ty được thực hiện theo quy trình như đang làm, nhưng chỉ bổ sung thêm các chứng từ tạm ứng, thanh toán phải được chủ tịch HĐQT hoặc người được chủ tịch Ủy quyền soát xét xong mới thực hiện.</p>
4	Nghị quyết Số: 08/2017/NQ- HĐQT-VE1	09/06/2017	Thống nhất và quyết định thay đổi người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần xây dựng điện Vneco 1.
5	Nghị quyết Số: 09/2017/NQ- HĐQT-VE1	13/06/2017	Thống nhất và quyết định thay đổi doanh nghiệp kiểm toán của Công ty Cổ phần xây dựng điện Vneco 1.
6	Nghị quyết Số: 11/2017/NQ- HĐQT-VE1	13/06/2017	Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 với nội dung: phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty từ 30 tỷ lên 60 tỷ.

7	Quyết định: Số:13/QĐ-H ĐQT-VNEC O1	10/07/2017	Quyết định của HĐQT CTCP Xây dựng điện VNECO1 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
8	Nghị quyết: Số: 20/2017/NQ- HĐQT-VE1	29/08/2017	Nghị quyết họp HĐQT Công ty: quyết định thay đổi nhân sự, Ông Trần Hoàng Bính thôi giữ chức vụ giám đốc kiêm Người đại diện Pháp luật và bổ nhiệm Ông Đoàn Tuấn Anh lên thay thế.
9	Quyết định: Số: 21A QĐ/VNECO 1-HĐQT	30/08/2017	Quyết định của HĐQT CTCP Xây dựng điện VNECO1 về việc bãi nhiệm cán bộ: quyết định Ông Trần Hoàng Bính thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty.
10	Quyết định: Số: 21QĐ/VNE CO1-HĐQT	30/08/2017	Quyết định của HĐQT CTCP Xây dựng điện VNECO1 về việc bổ nhiệm cán bộ: quyết định bổ nhiệm Ông Đoàn Tuấn Anh đảm nhiệm chức vụ giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty.
11	Nghị quyết: Số: 23/2017/NQ- HĐQT-VE1	29/09/2017	Nghị quyết: Về việc triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ và thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ.
12	Nghị quyết: Số: 26/2017/NQ- HĐQT-VE1	13/10/2017	Nghị quyết: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	Nghị quyết: Số: 28/2017/NQ- HĐQT-VE1	26/10/2017	Nghị quyết: Cam kết rút ngành nghề kinh doanh xăng dầu trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400447064.
14	Nghị quyết: Số: 28/2017/NQ- HĐQT-VE1	17/11/2017	Nghị quyết: Triển khai phát hành Cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của VE1.

III. Ban kiểm soát (năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt	Thành viên	Chức	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ tham	Lý do
-----	------------	------	----------	---------	------------	-------

No.	BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	vụ <i>Position</i>	đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	độ hợp <i>Percentage</i>	không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Mr: Deng Fu Guo	Trưởng Ban kiểm soát	30/03/2017	04	100%	
2	Ông Mr: Phan Duy Nam	Thành viên Ban kiểm soát	30/03/2017	04	100%	
3	Bà Ms: Chu Thị Diệu	Thành viên Ban kiểm soát	30/03/2017	04	100%	

2. 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:*

- Trong năm 2017 hội đồng quản trị đã có sự thay đổi so với năm 2016, các thành viên hội đồng quản trị dựa theo kết quả bầu cử đại hội cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 30 tháng 03 năm 2017 gồm các ông:

+ Ông **Hao Dan** (chủ tịch), **Trần Hoàng Bính** (thành viên kiêm Giám đốc công ty), **Yang Xiao Dong** (thành viên), **Phan Đức Vinh** (thành viên), **Xu Sheng** (thành viên), **Cai Yu Hai** (thành viên) và **Xu Xiu Li** (thành viên).

- HĐQT đã tiến hành thống nhất, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong các Quy chế hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ HDSXKD của năm. Theo qui định của Quy chế hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo, công bố thông tin của UBCK NN, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội.

- Hàng quý, vào tuần đầu tiên của quý sau HĐQT tổ chức họp để kiểm tra và đánh giá nghiêm túc tình hình HDSXKD của Công ty theo qui định của Điều lệ của quý trước đó. 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.

Ban điều hành:

- Ban điều hành có sự thay đổi so với năm 2016: ông **Trần Hoàng Bính** thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật, ông **Đoàn Tuấn Anh** bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty. ông **Phan Đức Vinh** (phó giám đốc).

- 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 , đặc biệt tham gia đấu thầu nhiều gói thầu, nhưng do cạnh tranh trên thị trường cao nên hầu như trong sáu tháng không trúng thầu và hiện công việc làm bị thiếu.

- Về công tác nhân sự : Công ty tiếp tục rà soát tổ chức lại nhân sự hợp lý phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh. 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 năm 2017 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:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm) 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 (annual reports) 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*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name of affiliated person</i> Phan Thị Nguyệt					30/03/2017		
2	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name of affiliated person</i> Nguyễn Văn Hòa					30/03/2017		

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund hold after the transaction	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Quản lý tư Long Việt	Cổ đông lớn			28/11/2017 - 11/12/2017	30/2017/NQ-HĐQT-VE1	2.250.000 (37,50%)	Phát hành CP riêng lẻ tăng Vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ
2	Hao Dan	Người nội bộ			28/11/2017 - 11/12/2017	30/2017/NQ-HĐQT-VE1	889.300 (14,82%)	Phát hành CP riêng lẻ tăng Vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tú	Cổ đông lớn			28/11/2017 - 11/12/2017	30/2017/NQ-HĐQT-VE1	750.500 (12,51%)	Phát hành CP riêng lẻ tăng Vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ
4	Xu Sheng	Người nội bộ			28/11/2017 -	30/2017/NQ-HĐQT-VE1	360.000 (6,00%)	Phát hành CP riêng lẻ tăng Vốn

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 (năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (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	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) HAO					889.300	14,82%	

	DAN							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
2	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>) Trần Hoàng Bính					0	0%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
3	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>) YANG XIAO DONG					171.000	2,85%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
4	(Tên					13,860	0,23%	

	<p>người nội bộ/ <i>Name of internal person</i></p> <p>Phan Đức Vinh</p>							
	<p>Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i></p>							
5	<p>(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)</p> <p>CAI YU HAI</p>					0	0%	
	<p>Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i></p>							
6	<p>(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)</p> <p>XU SHENG</p>					360,000	6,00%	
	<p>Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i></p>							

	<i>Name affiliated person</i>							
7	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>) XU XIU LI					333.100	5,55%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
8	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>) DENG FU GUO					0	0%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
9	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>) Phan Duy Nam					1000	0,02%	

1	Trần Hoàng Bính		57,320	0,96%	0	0%	Bán
2	Chu Thị Diệu		2,700	0,045%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Văn Hòa	Chồng	1000	0,02%	0	0%	Bán
4	Yang Xiao Dong		471.000	7,85%	171.000	2,85%	Bán
5	Hao Dan		435.000	7,25%	889.300	14,82%	Mua, bán, Phân phối thêm trong đợt tăng vốn

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)

