

Số: 01.BCQT/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2022)

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	06/5/2021	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT- Kết quả SXKD năm 2021- Kế hoạch SXKD năm 2022- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2021- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2022- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty ban hành ngày 26/04/2017 để phù hợp với luật doanh nghiệp.- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo nguyện vọng.

			<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung ông : Nguyễn Huy Hùng làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Miễn nhiệm ông: Văn Anh Hùng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nguyện vọng. - Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tuấn 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	Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
2	Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
3	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
4	Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT		04	100%	
5	Văn Anh Hùng	Ủy viên HĐQT	28/04/2022	01	25%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
6	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT		03	75%	Mới bầu ngày 28/04/2022

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 2022, 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 tiêu 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	05/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 2. Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 3. Công tác đầu tư năm 2022. 4. Công tác nhân sự của HĐQT công ty. 5. Công tác tiền lương – sửa đổi quy chế lương CBCNV 6. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	29/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. 2. Đánh giá tình hình SXKD quý 2 và triển khai kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	10/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. 2. Công tác nhân sự chủ chốt trong công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông : Nguyễn Văn Tuấn trưởng phòng KTTH giữ chức Phó Giám Đốc kiêm TP- KTTH. - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Trọng: Trưởng phòng kỹ thuật giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – Kỹ Thuật - Bổ nhiệm ông: Bùi Đức Long – TP Tài chính – Kế toán giữ chức Kế toán trưởng. 3. Công tác tăng vốn điều lệ: Lựa chọn nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022 là: Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

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		02	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		02	100%	
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	28/04/2022	01	50%	
4	Nguyễn Huy Hùng	Thành Viên		01	50%	

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 2022, 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 2022 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 CĐNB	Quan hệ với CĐNB	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	Võ Thành Lương	Nam								Chủ tịch HĐQT								Việt Nam
1	Võ Xuân Trường	Nam			Cha													Việt Nam
2	Trương Thị Bích Mỹ	Nữ			Mẹ													Việt Nam
3	Phạm Nhất Nữ Như Hoa	Nữ			Vợ													Việt Nam
4	Võ Hồng Cẩm Tú	Nữ			Con													Việt Nam
5	Võ Châu Lâm	Nam			Con													Việt Nam
6	Võ Thị Ngọc	Nữ			Em													Việt Nam
7	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 Toàn	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	Nữ			Mẹ													Việt Nam
2	TRịnh Thị Luận	Nữ			Vợ													Việt Nam
3	Văn Thị Minh Châu	Nữ			Em													Việt Nam

4	Văn Thị Hồng Lam	Nữ			Em														Việt Nam
5	Văn Chân Hưng	Nam			Con														Việt Nam
6	Văn Thị Xuân Dung	Nữ			Con														Việt Nam
7	Văn Thị Thảo Linh	Nữ			Con														Việt Nam
VI	Trần Thị Lương	Nữ								Kế toán trưởng & TV HDQT									Việt Nam
1	Nguyễn Xuân Hùng	Nam			Chồng														Việt Nam
2	Nguyễn Trường Sơn	Nam			Con														Việt Nam
3	Nguyễn Bảo Việt	Nam			Con														Việt Nam
4	Trần Đình Dương	Nam			Em														Việt Nam
5	Trần Thị Cẩm	Nữ			Em														Việt Nam
VII	Nguyễn Thế Hùng	Nam								TRưởng ban kiểm soát									Việt Nam
1	Lê Thị Liên	Nữ		181215360	Mẹ														Việt Nam

2	Nguyễn Thế Thắng	Nam		181855534	Anh														Việt Nam
3	Nguyễn Thế Bình	Nam		24726961	Em														Việt Nam
4	Nguyễn Thế Hoà	Nam		181971518	Em														Việt Nam
5	Nguyễn Thị Hiền	Nữ		181859754	Em														Việt Nam
6	Nguyễn Thị Thảo	Nữ		181942989	Em														Việt Nam
7	Nguyễn Thị Minh Huê	Nữ		181739475	Vợ														Việt Nam
8	Nguyễn Nhật Minh	Nam		Còn nhỏ	Con														Việt Nam
9	Nguyễn Thị Minh Trang	Nam		Còn nhỏ	Con														Việt Nam

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 Huy Hùng	Nam								Thành viên BKS							Việt Nam
1	Nguyễn Huy Xuyên	Nam			Bố												
2	Nguyễn Thị Khương	Nữ			Vợ												
3	Nguyễn Huy Phúc	Nam			Con												
4	Nguyễn Duy Châu	Nam			Anh trai												
5	Nguyễn Thị Tần	Nữ			Em												

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		Ủy viên HĐQT							
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, Kế TT					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
VII	Nguyễn Văn Tuấn	Nam	Ủy viên HDQT, Phó giám đốc							
1	Nguyễn Văn Nam	Nam	Người liên quan							Bố của ông Nguyễn Văn Tuấn
2	Nguyễn Thị Thúy Vinh	Nữ	Người liên quan							Vợ của ông: Nguyễn Văn Tuấn
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Nữ	Người liên quan							Con của ông: Nguyễn Văn Tuấn
4	Nguyễn Văn Minh Triết	Nam	Người liên quan							Con của ông: Nguyễn Văn Tuấn
5	Nguyễn Thị Mận	Nữ	Người liên quan							Em của ông : Nguyễn Văn Tuấn

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**



Võ Thành Lương