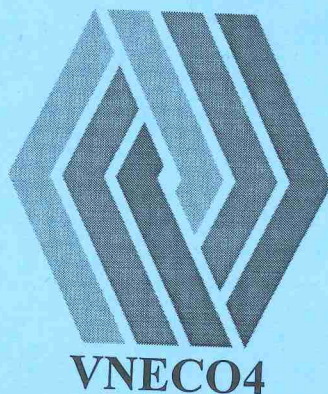


TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022

(Bản công bố)

Vinh, tháng 01 năm 2023

Số: 1 BCQT/HĐQT- VNECO4

Vinh, ngày 30 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
- Địa chỉ: Số 197- Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Đông Vĩnh -T.P Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238 353 1065
- Fax: 0238 385 3433
- Email: vneco4.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.280.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VE4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4	26/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty. - Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm

			2021 là 7%/vốn Điều lệ, phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo tỷ lệ 1:1. Trước khi trình UBCKNN thông qua hồ sơ phương án tăng vốn điều lệ, HĐQT sẽ tiến hành lập phương án phát hành và chi tiết kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành, đăng tải trên website của Công ty và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua hình thức thư lấy ý kiến. Sau khi lấy ý kiến của cổ đông sẽ ban hành nghị quyết HĐQT và trình các cơ quan nhà nước theo đúng quy định. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội
02	01/2022/NQ/ ĐHĐCĐ- VNECO4	08/09/2022	Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022 HĐQT Công ty có 12 cuộc họp

- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 16 tháng 02 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 2 tiến hành vào ngày 24 tháng 02 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 3 tiến hành vào ngày 17 tháng 03 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 4 tiến hành vào ngày 30 tháng 03 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 5a tiến hành vào ngày 16 tháng 04 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 5b tiến hành vào ngày 26 tháng 04 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 06 tiến hành vào ngày 17 tháng 05 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 07 tiến hành vào ngày 30 tháng 05 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 08 tiến hành vào ngày 01 tháng 06 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 09 tiến hành vào ngày 25 tháng 07 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 10 tiến hành vào ngày 01 tháng 08 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 11 tiến hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2022
- + Cuộc họp thứ 12 tiến hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	12	100	
2	Hồ Hữu Phước	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty	12	100	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	12	100	
4	Nguyễn Thế Tam	Thành viên HĐQT	12	100	
5	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	12	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc

- HĐQT đã tham gia vào cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường cùng với Ban điều hành, tham gia các cuộc họp điều độ để nghe báo cáo tình hình SXKD quý, sáu tháng, năm và có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình SXKD của Công ty.

- Tổ chức chỉ đạo giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo Tài chính năm 2022, Báo cáo thường niên.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/02/2022.

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng cùng Ban điều hành để chỉ đạo, kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và trên cơ sở kết quả thực hiện của năm trước đề ra phương hướng nhiệm vụ năm sau chính xác, sát thực với thực tế.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu KH đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	01/2022/NQ/HĐQT-VNECO4	16/02/2022	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
02	02/2022/NQ/HĐQT-VNECO4	26/04/2022	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh Nghệ An để mua 01 căn hộ chung cư tại Hà Nội
03	03NQ/HĐQT-VNECO4	25/07/2022	Thông qua chi iết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông iện hữu theo tờ trình số 240 TT/GĐ-VNECO4 ngày 19/07/2022
04	04/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản
05	05NQ/HĐQT-VNECO4	22/11/2022	Tông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán dự kiến, thông qua việc đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua cam kết sẽ phân phối cho các đối tượng khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt quá quy định về chào mua công khai
06	06NQ/HĐQT-VNECO4	24/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT-VNECO4 ngày 22/11/2022
II	Quyết định: Không có		

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thế Hùng	Trưởng BKS chuyên trách	23/05/2020	04	100%	
02	Trần Thị Thu Lan	Thành viên BKS	23/05/2020	04	100%	
03	Võ Hồng Quân	Thành viên BKS	23/05/2020	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2022 Ban kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CPXD điện VNECO4, ngoài ra BKS còn tham gia các hoạt động sau:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- + Kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban GD Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết khác mà HĐQT ban hành.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2022.
- + 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.
- + Tham gia giám sát kiểm phiếu xin ý kiến của cổ đông về tăng vốn của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- + Trưởng ban kiểm soát tham gia họp định kỳ với HĐQT để nắm bắt hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- + HĐQT và Ban Giám đốc luôn phối hợp tạo điều kiện cho BKS hoàn thành chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty một cách trung thực, kịp thời và chính xác.
- + Các phòng ban chức năng của Công ty luôn cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho hoạt động định kỳ của Ban kiểm soát.
- + Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

4. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông.

Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không nhận được văn bản đề nghị nào từ các cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã có kinh nghiệm trong công tác quản trị công ty.

Trong năm 2022 Công ty đã triển khai và bố trí cho 02 cán bộ chủ chốt là (trưởng và phó phòng Kỹ thuật Công ty) thi chứng chỉ giám sát hạng 1 để nâng cao năng lực đầu thầu.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (xem Phụ lục 1 đính kèm)

2. Giao dịch của 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: 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*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*.
- 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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không*.
- 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: *Không*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có **phụ lục 02** đính kèm)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Thế Tam	TV-HĐQT	4.500	0,44	4.500	0,44	Số CP giữ nguyên do đăng ký bán không khớp lệnh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TKCT



TRẦN VĂN HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Mã chứng khoán: VE4

Phụ lục 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ƯOCCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông/ người có liên quan	Giới tính	Tài khoản GDCK (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMTND/HC/DKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Trần Văn Huy	Nam							0913401728	CTHĐQT
1.1	Trần Văn Xuy	Nam		Cha						
1.2	Đậu Thị Huệ	Nữ		Mẹ						
1.3	Phạm Thị Như Liên	Nữ		Vợ						
1.4	Trần Đức Hoàng	Nam		Con						
1.5	Trần Đức Uyên Phương	Nữ		Con						
1.6	Trần Sơn Tùng	Nam		Con						
1.7	Trần Thị Anh	Nữ		Chị						
1.8	Trần Thị Hoài	Nữ		Em						
1.9	Trần Quốc Kỳ	Nam		Em						
1.10	Trần Thị Diểu	Nữ		Em						
2	Hồ Hữu Phước	Nam							091168588	TV HĐQT
2.1	Hồ Văn Khánh			Bố						
2.2	Hồ Thị Mai			Mẹ						

7.2	Phạm Thị Năm	Nữ		Mẹ								
7.3	Trần Thị Thu Hương	Nữ		Em								
7.4	Trần Anh Hùng	Nam		Em								
7.5	Trần Thị Thanh Huyền	Nữ		Em								
7.6	Nguyễn Quang Thắng	Nam		Chồng								
7.7	Nguyễn Trà My	Nữ		Con								
7.8	Nguyễn Hà Vy	Nữ		Con								
8	Võ Hồng Quân	Nam								23/05/2020	0333873166	TV BKS
8.1	Trần Thị Cúc	Mẹ										

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Mã chứng khoán: VE4

Phụ lục 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NẮM GIỮ CỔ PHIẾU

Stt	Tên cổ đông/ người có liên quan	Giới tính	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/HC/DKKD				Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện tại			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Trần Văn Huy	Nam							0	0	CTHĐQT
1.1	Trần Văn Xuy	Nam									
1.2	Đậu Thị Huệ	Nữ									
1.3	Phạm Thị Như Liên	Nữ									
1.4	Trần Đức Hoàng	Nam									
1.5	Trần Đức Uyên Phuong	Nữ									
1.6	Trần Sơn Tùng	Nam									
1.7	Trần Thị Anh	Nữ									
1.8	Trần Thị Hoài	Nữ									
1.9	Trần Quốc Kỳ	Nam									
1.10	Trần Thị Diệu	Nữ									
2	Hồ Hữu Phước	Nam		Giám đốc					0	0	TV HĐQT
2.1	Hồ Văn Khánh										
2.2	Hồ Thị Mai										
2.3	Nguyễn Thị Mến										

