

Số: 01.BCQT/VNECO3-HĐQT

Vinh, ngày 26 tháng 07 năm 2023

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.

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 Thương 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

			<p>– KTTH</p> <p>- Bổ nhiệm ông: Bùi Đức Long – Giữ chức Kế toán trưởng.</p> <p>4. Công tác tăng vốn điều lệ:</p> <p>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.</p> <p>6. Phân công công việc HĐQT</p> <p>7. Thành lập hội đồng tư vấn</p> <p>8. Thành lập văn phòng tại Hà Nội.</p>
6	06 QĐ/VNECO3- HĐQT	06/06/2023	<p>Thành lập hội đồng tư vấn:</p> <p>1. Ông: Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT</p> <p>2. Ông: Đỗ Mạnh Cường – Thành viên</p> <p>3. Ông: Đào Ngọc Quỳnh – Thành Viên</p>

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 ...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	VE3
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	27-05-23
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	06-05-23
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	07-05-23
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	29-05-23
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Không
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Không
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Không
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	

19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	3
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	5
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
39		Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)
40	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)		
41	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)		
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Không
44		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện

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	CMND		05-11-14	Phú Thọ		566.601	42,93%	
1.1	Đào Văn Tiến					26-03-18	Praha				Cha
1.2	Lê Thị Tấn					01-10-16	BRNO				Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Sen			HC		31-10-16	BRNO				Vợ
1.4	Đào ALENA			HC		28-04-17	BRNO				Con
1.5	Đào Quốc Anh			HC		15-08-18	Cục QLXNC				Con
1.6	Đào Thị Minh Chiển			HC		01-12-10	Praha				Chị
1.7	Đào Thị Minh Hiển			HC		26-06-13	Cục QLXNC				Chị
1.8	Đào Hồng Vinh			HC		19-07-17	Praha				Chị
1.9	Đào Hùng Quang			HC		18-01-19	Praha				Anh
1.10	Đào Kim Quế			HC		21-10-13	Praha				Chị
1.11	Đào Hồng Mai			HC		01-07-10	Praha				Em
1.12	Đào Hồng Phương			HC		26-03-18	Praha				Em
1.13	Đào Bích Văn			HC		01-10-16	BRNO				Em
2	Trần Đức Thanh		2,4	CMND		01-06-2021	Hà Nội		132.971	10,08%	

2.1	Trần Thị Thu Hương			CMND		05-10-2007	CA Nghệ An		700	0,05%	Vợ
2.2	Trần Đình Toàn			CMND		19-05-2006	CA Nghệ An				Bố
2.3	Võ Thị Liên			CMND		01-04-1992	CA Nghệ An				Mẹ
2.4	Trần Thị Kim Hoa			CMND		11-11-2005	CA Nghệ An				Chị gái
2.5	Trần Mạnh Dũng			CMND		06-09-2006	CA Hà Nội				Em trai
2.6	Trần Mạnh Hùng			CMND		14-05-2010	CA Hà Nội				Em trai
2.7	Trần Đức Thắng			CMND		26-01-2015	CA Nghệ An				Con
2.8	Trần Thanh Hằng										Con
3	Trương Thường Thịnh		2	CCCD		28-06-2022	Cục cảnh sát				
3.1	Trương Văn Ước										Bố (Đã mất)
3.2	Phùng Thị Lựu										Mẹ (Đã mất)
3.3	Trương Văn Lưu			CCCD		10-04-2021	Cục cảnh sát				Anh trai
3.4	Trương Ngọc Lương			CCCD		10-05-2021	Cục cảnh sát				Anh trai
3.5	Trương Quang Lượng			CCCD		17-08-2021	Cục cảnh sát				Anh trai
3.6	Trương Thị Phương			CCCD		10-05-2021	Cục cảnh sát				Chị gái
3.7	Trương Thị Lan			CCCD		13-08-2021	Cục cảnh sát				Chị gái
3.8	Lê Thị Thanh Hương			CCCD		08-04-2021	Cục cảnh sát				Vợ
3.9	Trương Hiệp			CCCD		20-07-2021	Cục cảnh sát				Con
3.10	Trương Anh Mỹ			CCCD		27-04-2022	Cục cảnh sát				Con
4	Bùi Quang Thành		2			24-05-2022					
4.1	Bùi Văn Láng			CCCD		16-12-2015	Cục cảnh sát				Bố
4.2	Trần Thị Thiện			CCCD		20-07-2015	Cục cảnh sát				Mẹ

4.3	Bùi Tuấn Anh			CCCD		05-10-2015	Cục cảnh sát				Anh trai
4.4	Bùi Thị Lan Anh			CCCD		09-05-2019	Cục cảnh sát				Chị gái
4.5	Bùi Thị Thu Hằng			CCCD		29-04-2021	Cục cảnh sát				Em gái
4.6	Nguyễn Thị Bích			HC		10-05-2019	Praha				Vợ
4.7	Bùi Phương Anh			HC		26-05-2021	Praha				Con
4.8	Bùi Kiều Anh			HC		27-04-2022	Praha				Con
4.9	Nguyễn Thị Châm			CCCD		10-05-2021	Cục cảnh sát				Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Thắng Dương					08-11-2010	Vĩnh Yên				Em rể
5	Võ Hồng Cẩm Tú		2	CCCD		22-12-2021	Cục cảnh sát				
5.1	Võ Thành Lương			CCCD		10-08-2021	Cục cảnh sát				Bố
5.2	Phạm Nhất Nữ Như Hoa			CMND		07-10-2010	Cục cảnh sát		11.400	0,86%	Mẹ
5.3	Võ Châu Lâm						TP. Đà Nẵng				Em gái
6	Nguyễn Thế Tam		7			05-01-2017	CA Nghệ An				
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			CMND		20-05-2015	CA Nghệ An				Em
6.6	Nguyễn Thị Sáu			CMND		20-05-2016	CA Nghệ An				Em
6.7	Nguyễn Thế Bảy			CMND		22-12-2008	CA Nghệ An				Em
6.8	Nguyễn Thị Tám										Em
6.9	Nguyễn Thế Chín										Em
6.10	Lê Thị Hằng Nga			CMND		04-01-2018	CA Nghệ An				Vợ
6.11	Nguyễn Thế Ân			CMND		28//6/2012	CA Nghệ An				Con
6.12	Ng: Thị Minh Hải										Con
7	Nguyễn Trung Hiếu		8	CCCD		28-06-2021	CCSQLHCVTTXH		12.600	0,95%	
7.1	Nguyễn Công Hòa			CCCD		10-08-2021	CCSQLHCVTTXH				Bố
7.2	Phan Thị Mai			CCCD		20-08-2021	CCSQLHCVTTXH				Mẹ
7.3	Nguyễn Mai Hạnh			CCCD		09-05-2021	CCSQLHCVTTXH				Chị

											gái
7.4	Phạm Thị Hồng Thanh			CCCD		13-09-2022	CCSQLHCVTTXH				Vợ
7.5	Nguyễn Trung Kiên										Con
7.6	Nguyễn Trung Chính										Con
8	Nguyễn Thị Hồng Vinh		8	CMND		23-04-11	CA Nghệ An		1.973	0,15%	
8.1	Nguyễn Thị Nguyệt			CMND		26-04-08	CA Nghệ An				Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Hà			CMND		30-03-17	CA Nghệ An				Chồng
8.3	Nguyễn Đình Nhật			CMND		06-07-16	CA Nghệ An				Con
8.4	Nguyễn Đình Hoàng			CMND		22-06-20	CA Nghệ An				Con
8.5	Nguyễn Thị Tuyết Mai			CMND		15-04-09	CA Nghệ An				Chị gái
8.6	Nguyễn Văn Nghĩa			CMND		03-04-18	CA Nghệ An				Anh trai
9	Bùi Đức Long		6,9,10	CMND		04-06-2019	CA Nghệ An		400	0,03%	
9.1	Bùi Xuân Kỳ			CMND		21-04-2010	CA Nghệ An				Bố
9.2	Phan Thị Đào			CMND		06-09-1979	CA Nghệ An				Mẹ
9.3	Bùi Đức Thiện Phúc										Con
9.4	Bùi Thị Khánh Chi										Con
9.5	Bùi Thị Châu			CMND		04-08-2015					Chị gái
9.6	Bùi Anh Tuấn			CMND		12-10-2015					Anh trai
10	Nguyễn Văn Tuấn		5	CMND		04-04-2001	CA Nghệ An		4.252	0,32%	
10.1	Nguyễn Văn Nam			CMND		19-08-2009	CA Nghệ An				Bố
10.2	Nguyễn Thị Thúy Vinh			CMND		13-12-2001	CA Nghệ An				Vợ
10.3	Nguyễn Thị Trà Giang			CMND							Con
10.4	Nguyễn Văn Minh Triết			CMND							Con
10.5	Nguyễn Thị Mận			CMND		24-07-2015	CA Nghệ An				Em
11	Nguyễn Văn Trọng		5	CMND		20-09-2016	CA nghệ An				

11.1	Nguyễn Ngọc Trân			CMND		30-05-2017	CA nghệ An				Bố
11.2	Trần Thị An			CMND		23-03-2010	CA Nghệ An				Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Duyên			CMND		11-05-2020	CA Nghệ An				Vợ
11.4	Nguyễn Trọng Bách										Con
11.5	Nguyễn Trọng Bình										Con
11.6	Nguyễn Trung Nghĩa			CMND		11-07-17	CA Nghệ An				Em

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Ngọc Quỳnh