

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2023**



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.: 03-BCBN-
HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2024
Da Nang, day 12 month 01 year 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2023)
(Year of 2023)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *HaNoi 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, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

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

Email: vneco1@gmail.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: **60.000.000.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/ Securities code: **VE1**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

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/ Quyết định <i>Resolution /Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>																																																							
1.	22BB/VN ECO1- ĐHĐCĐ	26/0 4/20 23	<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <table border="1" data-bbox="643 869 1487 1394"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Chỉ tiêu</th> <th rowspan="2">ĐVT</th> <th colspan="3">2022</th> <th>2023</th> </tr> <tr> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>%TH/KH</th> <th>KH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ</td> <td>17.5</td> <td>4.19</td> <td>24</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế</td> <td>Tỷ</td> <td>0.52</td> <td>-4.9</td> <td>-942</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>Nộp NS</td> <td>Tỷ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>Tỷ</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>100</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Lao động BQ</td> <td>Ng</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>50</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>TN BQ</td> <td>Tr/th</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>100</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <table border="1" data-bbox="651 1776 1503 2016"> <thead> <tr> <th>S T T</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021</td> <td>1.154.792.227</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận năm 2022</td> <td>-4.942.204.798</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	2022			2023	KH	TH	%TH/KH	KH	Doanh thu	Tỷ	17.5	4.19	24	10	LN sau thuế	Tỷ	0.52	-4.9	-942	0.25	Nộp NS	Tỷ					Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	100	60	Lao động BQ	Ng	40	20	50	30	TN BQ	Tr/th	7	7	100	7	S T T	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227	2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798
Chỉ tiêu	ĐVT	2022				2023																																																				
		KH	TH	%TH/KH	KH																																																					
Doanh thu	Tỷ	17.5	4.19	24	10																																																					
LN sau thuế	Tỷ	0.52	-4.9	-942	0.25																																																					
Nộp NS	Tỷ																																																									
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	100	60																																																					
Lao động BQ	Ng	40	20	50	30																																																					
TN BQ	Tr/th	7	7	100	7																																																					
S T T	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)																																																								
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	1.154.792.227																																																								
2	Lợi nhuận năm 2022	-4.942.204.798																																																								

30/04
NG. HAI
IGB
01
3/3

3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2022)	0

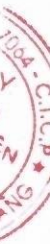
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2023, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng



3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Vân Anh	

Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi Khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng của thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) người.

Với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

9. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

9.1. Đại hội đã bầu 05 Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT	Số lượng phiếu bầu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)
1	Đỗ Văn Đạt	3.740.865	15.811.615	23.66
2	Đỗ Như Hiệp	2.815.000	15.811.615	17.80

			3	Đỗ Văn Huân	3.370.500	15.811.615	21.32
			4	Đỗ Văn Đạt	2.817.500	15.811.615	17.82
			5	Đỗ Như Hiệp	3.067.750	15.811.615	19.40
<p>9.2. Đại hội đã bầu 03 Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2022-2027, với biểu quyết nhất trí: (3.209.663 CP/3.209.663 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:</p>							
			STT	Tên thành viên BKS	Số lượng phiếu bầu	Tương ứng tổng số cổ phần	
			1	Nguyễn Huy Kha	2.838.969	9.486.969	
			2	Lê Thị Nga	3.579.000	9.486.969	
			3	Trần Thị Hà Trinh	3.069.000	9.486.969	

II. Hội đồng quản trị năm/ *Board of Management (Semi - Annual):*

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/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập he date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày từ nhiệm Date of dismissal
1	Ông Mr: Đỗ Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT	24/06/2022	
2	Ông Mr: Đỗ Như Hiệp	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
3	Ông Mr: Lã Bá Độ	Thành viên HĐQT	24/06/2022	



4	Ông Mr: Đỗ Văn Huấn	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
---	---------------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Mr: Đỗ Văn Đạt	02	100%	
2	Bà Ms: Nguyễn Thị Vân Anh	01	50%	Đã từ nhiệm
3	Ông Mr: Đỗ Như Hiệp	02	100%	
4	Ông Mr: Lã Bá Độ	02	100%	
5	Ông Mr: Đỗ Văn Huấn	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Trong 6 tháng năm 2023, HĐQT đã giám sát chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành lập các báo cáo định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo quy định pháp luật
- Thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của công ty, nắm bắt kịp thời để có các định hướng điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.
- Các thành viên HĐQT tham dự họp hàng tháng cùng Ban điều hành để giám sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng của Công ty trong thời gian tới.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

ĐƯỢC
ĐÓN
Ô PH
DUNG
VECO
EU-TP

Ban công bố thông tin định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm thực hiện công bố thông tin của công ty tương đối kịp thời, theo đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/
Resolutions/Decisions of the Board of directors (semi-annual):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số: 07/VNECO1- HĐQT-NQ	27/02/2023	<p>Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách Cổ đông: 27/03/2023 - Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/04/2023 đến 28/04/2023 <i>(sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông).</i> - Địa điểm tổ chức: Tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. - Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính. + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2023. + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và HĐQT.

4470
CÔNG TY
XÂY DỰNG
ĐIỆN
ĐÀ NẴNG

2	Nghị quyết số: 23/VNECO1- HĐQT-NQ	26/04/2023	Thông qua việc Thống nhất các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	Nghị quyết số: 39/VNECO1- HĐQT-NQ	23/06/2023	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
4	Nghị quyết số: 41/VNECO1- HĐQT-NQ	23/06/2023	Thông qua việc thay đổi người ủy quyền công bố thông tin

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (semi-annuals)*:

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Trần Thị Hà Trinh	Trưởng BKS	24/06/2022	Cử nhân Kế toán
2	Nguyễn Huy Kha	Thành viên BKS	24/06/2022	
3	Lê Thị Nga	Thành viên BKS	24/06/2022	Cử nhân kế toán tài chính

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons</i>

					<i>for absence</i>
1	Trần Thị Hà Trinh	02	100%		
2	Nguyễn Huy Kha	02	100%		
3	Lê Thị Nga	02	100%		

3. 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:*

3.1. Hội đồng quản trị

- Trong 6 tháng đầu năm 2023 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi so với năm 2022, các thành viên hội đồng quản trị dựa theo kết quả bầu cử đại hội cổ đông thường niên 26/04/2023 gồm các ông bà:

+ Ông **Đỗ Văn Đạt** (Chủ tịch), Ông **Đỗ Như Hiệp** (thành viên), Ông **Đỗ Văn Huân** (thành viên) và Ông **Lã Bá Độ** (thành viên).

- HĐQT đã chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT tổ chức họp để kiểm tra và đánh giá nghiêm túc tình hình HĐSXKD của Công ty. 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.

3.2. Ban điều hành:

- Ban điều hành: ông **Đỗ Như Hiệp** (Giám đốc), ông **Võ Ngọc Hải** (phó giám đốc) và bà **Đỗ Thị Hoàng Hà** (Kế toán trưởng).

- 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 , nỗ lực để được tham gia đấu thầu trực tiếp nhằm tạo việc làm có đơn giá tốt cho công ty.

- Về công tác nhân sự : Công ty chú trọng công tác tuyển dụng công nhân bổ sung vào lực lượng trực tiếp nhưng việc thực hiện có nhiều khó khăn và không đáp ứng được yêu cầu . Thời gian tới Công ty cần phải có giải pháp cụ thể hơn về công tác tuyển dụng để bổ sung lực lượng lao động cho 6 tháng cuối năm 2023. 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.

4. 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 6 tháng đầu năm 2022 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.

5. 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. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Mr. Đỗ Như Hiệp	08/08/1987	Kỹ sư cơ khí	
2	Ông Mr. Võ Ngọc Hải	27/03/1979	Kỹ sư điện	25/04/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

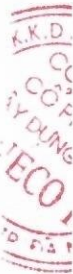
Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Đỗ Thị Hoàng Hà	07/01/1982	Cử nhân kế toán	01/04/2021

VI. 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:*

Không có

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

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.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

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 (Báo cáo 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	Đỗ Văn Đạt	061c007835	CTHDQT			54700	0.92	
2	Phạm Thu Trang						0	Vợ
3	Đỗ Văn Huấn	061c008241	TV HDQT			198600	3.34	Bố
4	NGUYỄN THỊ TIẾP	061c008240				140300	2.35	Mẹ
5	Phạm Thu Hoa						0	Mẹ Vợ
6	Phạm Văn Quang						0	Bố Vợ
7	Đỗ Đức Phúc						0	Con Trai
8	Đỗ Đức Bình						0	Con Trai
9	Đỗ Văn Huấn	061c008241	TV HDQT			198600	3.35	
10	NGUYỄN THỊ TIẾP	061c008240				140300	2.35	Vợ
11	Đỗ Văn Đạt	061c007835	CT HDQT			54700	0.92	Con Trai
12	Phạm Thu Trang						0	Con dâu
13	Cty TNHH Đỗ Huấn	005c283598				1280000	21.6	
14	TRẦN THỊ MÉP						0	Mẹ Đẻ

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
15	ĐỖ VĂN ĐĂNG					0	0	Anh Trai
16	ĐỖ VĂN MẠNH					0	0	Anh Trai
17	ĐỖ VĂN HOAN					0	0	Anh Trai
18	NGUYỄN VĂN TUYẾN					0	0	Em Vợ
19	Nguyễn Thị Yên					0	0	Em Vợ
20	ĐỖ NHƯ HIỆP	061C008242 077C588688	TV HĐQT, Giám Đốc			83653	1.41	
21	VŨ THỊ PHƯỢNG	077C588686				0	0	Vợ
22	ĐỖ MINH CHÍ					0	0	Con
23	VŨ VĂN KHÁ					0	0	Bố Vợ
24	ĐINH THỊ PHƯƠNG					0	0	Mẹ Vợ
25	ĐỖ THI HÒA					0	0	Chị Gái
26	ĐỖ THỊ HỢP					0	0	Chị Gái
27	VŨ THỊ THU					0	0	Chị Vợ



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
28	Lã Bá Độ		Thành viên HĐQT			0	0	
29	Võ Ngọc Hải		Phó Giám đốc			3010	0.050743	
30	Mai Thụy Thùy Trang					0	0	vợ
31	Võ Ngọc Mai Kha					0	0	con ruột
32	Võ Ngọc Minh Khải					0	0	con ruột
33	Đỗ Thị Hoàng Hà	024c001749	kế toán trưởng			2000	0	
34	Đỗ Văn Chính						0	bố đẻ
35	Hoàng Thị Duyệt						0	mẹ đẻ
36	Đỗ Thị Thu Phương						0	em gái
37	Hoàng anh Toàn						0	em rể
38	Nguyễn Triều Trọng						0	chồng
39	Công ty TNHH MTV Hà Linh Quỳnh						0	
40	Trần Thị Hà Trinh		Trưởng BKS				0	

12.12.2011

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
41	Lê Văn Huy					0	0	chồng
42	Lê Thị Nga		Thành viên BKS			0	0	
43	Nguyễn Thanh Hải					0	0	chồng
44	Nguyễn Huy Kha		Thành viên BKS			0	0	
45	Phan Thị Hồng					0	0	Vợ

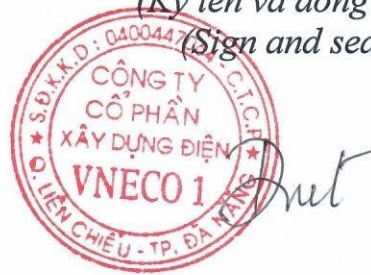
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

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)



ĐỖ VĂN ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO1
VNECO1 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT-
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số No: 04/BCQTN-VE1

Đà Nẵng, ngày 12 tháng năm 2024
Da Nang, day 12 month year 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã CK/Stock code	VE1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	26/04/2023
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2019 (Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2019? (Yes/No)	Có



8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	26/04/2023
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	07/04/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	26/04/2023
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
14	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	4
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of</i>	1/4

0044
ÔNG
PHÁ
DUNG
NECI
T

		<i>Directors?</i>	
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm ? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	4
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	Ban thư ký
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	3
23	Ban kiểm soát/ Supervisory Board Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)</i>	2 -Trần Thị Hà Trinh Cử nhân kế toán -Lê Thị Nga Cử nhân kế toán
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors)</i>	0



		<i>and CEO, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm ? <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	4
28	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 1 năm từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC