

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN MÊ CA VNECO NĂM 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vốn điều lệ: 150.000.0000.000 đồng

Số điện thoại: 028 2253 8623 / 0985847484

Fax: 028 2253 8623

Email: hoai1277@gmail.com

Website: www.mecavneco.com.vn

Mã cổ phiếu (nếu có): VES

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư và XD Điện Mê Ca Vneco báo cáo như sau:

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	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	20/04/2023	1. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; 2. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

			<p>4. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;</p> <p>9. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; và</p> <p>10. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</p>
2	<p>Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHDCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p>	20/04/2023	<p>1. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;</p> <p>2. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</p> <p>3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</p> <p>4. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01</p>

			thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; 9. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; và 10. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	Thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc	20/05/2022	
02	VÕ THANH VINH	Chủ tịch hội đồng quản trị	20/05/2022	
03	LÊ HỒNG QUÂN	Thành viên hội đồng quản trị	20/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	4	100%	
02	VÕ THANH VINH	4	100%	
03	LÊ HỒNG QUÂN	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Hằng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HDQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HDQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HDQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	0103/2023/NQ-HDQT	01/03/2023	Về việc tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2023	100%
02	0203/2023/NQ-HDQT	23/03/2023	Về việc thông qua tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
03	0507/2023/NQ-HDQT	05/07/2023	Về việc thông qua báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	PHẠM THU HIỀN	Trưởng ban Kiểm soát	20/04/2023 -	Cử nhân kế toán
02	NGUYỄN THỊ LOAN	Thành viên ban kiểm soát	20/05/2022 -	Cử nhân kế toán
03	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM	Thành viên ban kiểm soát	26/05/2020 -	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	PHẠM THU HIỀN	2	100%	100%	

02	NGUYỄN THỊ LOAN	2	100%	100%	
03	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM	2	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm của Công ty.

- Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

+ Kiến nghị các Công ty kiểm toán được chấp thuận đề HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;

+ Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, BGD và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	01/12/1977	Cử nhân	03/07/2017 -

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
LƯU THỊ THANH TRÚC	19/08/1984	Cử nhân kinh tế	21/07/2017 -

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Phụ lục I đính kèm Báo cáo này

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

STT.	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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Phụ lục II đính kèm Báo cáo này.

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



VŨ THANH VINH

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ hiện tại tại VES (nếu có)	Điện thoại và địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan
A. Người nội bộ và người liên quan												
A1. Người nội bộ												
1	DƯƠNG VĂN HOÀI		Thành viên HĐQT, Giám đốc						20/05/2022	19/05/2027	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
2	VÕ THANH VINH	064C116662	Chủ tịch HĐQT						20/05/2022	19/05/2027	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
3	LÊ HỒNG QUÂN	064C116661	Thành viên HĐQT						20/05/2022	19/05/2027	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	PHẠM THU HIỀN		Trưởng BKS						20/04/2023	19/04/2028	Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
5	NGUYỄN THỊ LOAN	0101020336	Thành viên BKS						20/05/2022	19/05/2027	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
6	NGUYỄN THỊ BẢNG TÂM		Thành viên BKS						26/05/2020	27/05/2023	Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
7	LƯU THỊ THANH TRÚC		Kế toán trưởng						21/07/2017			Người nội bộ
A2. Người liên quan của người nội bộ												
Theo Phụ Lục 2 đính kèm Báo cáo này												
A3. Công ty mẹ, cổ đông lớn												

1	LÊ HỒNG QUÂN		Thành viên HĐQT		CCCD								Cổ đông lớn
2	VŨ ĐÌNH CƯỜNG				CCCD								Cổ đông lớn
3	BUI ĐỨC MANH				CCCD								Cổ đông lớn
A4	Công ty con và người quản lý, người đại diện theo pháp luật của Công ty con												
	Không												

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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 No./Passport 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	VŨ THANH VINH	064C116662	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	024831472		446,000	4.95%	Người nội bộ
1.01	Phạm Thị Đặng Diễm			051178005633				Vợ
1.02	Vũ Phạm Ngọc Trân			C6040818				Con gái
1.03	Vũ Phạm Ngọc Anh			C6040819				Con gái
1.04	Vũ Ngọc Tú			C6040820				Con trai
1.05	Vũ Văn Hương			051051000995				Con gái
1.06	Phạm Thị Ngân			051153001759				Con gái
2	DƯƠNG VĂN HOÀI		Thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc	044077009548				Người nội bộ
2	DƯƠNG VĂN HOÀI		Tổng Giám đốc	044077009548				
2.01	Dương Thị Cúc			044140000393				Mẹ đẻ
2.02	Dương Thị Mai Hoa			044164008554				Chị ruột
2.03	Dương Văn Hùng			044069000985				Anh ruột
2.04	Dương Thị Song Hương			044171009834				Chị ruột
2.05	Dương Văn Hoà			044073010209				Anh ruột
2.06	Nguyễn Thị Tuyết Quang	001C587989		079177000590		211,500	2.35%	Vợ
2.07	Dương Khánh Huyền			079307001092				Con ruột
2.08	Dương Khánh Hằng			Không có				Con ruột
2.09	Dương Khánh Hồng			Không có				Con ruột
3	LÊ HỒNG QUÂN	064C116661	Thành viên hội đồng quản trị	001073032318		2,242,900	24.90%	Người nội bộ
3.01	Lê Hồng Quế			001070029443				Anh ruột
3.02	Lê Minh Cường			001077007025				Em ruột
3.03	Lê Thị Thu Hồng			001168015857				Chị ruột
4	PHẠM THU HIỀN		Trưởng BKS	001180038502				Người nội bộ
4.01	Phạm Mạnh Tường			035037000137				Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Mỹ			035152000949				Mẹ đẻ
4.03	Phạm Thu Hà			001177011764				Chị ruột
4.04	Phạm Tuấn Anh			001082026543				Em ruột
5	NGUYỄN THỊ LOAN	0101020336	Thành viên BKS	040188001740		449,000	4.98%	Người nội bộ
5.01	Nguyễn Thị Giang			040159010216				Mẹ đẻ
5.02	Nguyễn Bá Hoàn			Không có				Bố đẻ
5.03	Trần Bình Trọng			08209400128				Chồng
5.04	Trần Nguyễn Thiên An			Không có				Con gái
5.05	Nguyễn Thị Thu Hà			040185006247				Chị ruột
5.06	Nguyễn Thị Liên			040190022276				Chị ruột
5.07	Nguyễn Thị Hoài An			040198011589				Em ruột
6	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM		Thành viên BKS	080189012227				Người nội bộ
6.01	Nguyễn Quốc Thành			080060014371				Bố đẻ
6.02	Nguyễn Thị Mè			080160001975				Mẹ đẻ
6.03	Nguyễn Thị Băng Trinh			301622191				Em ruột

6.04	Nguyễn Thành Tài			080089017451			Chồng
6.05	Nguyễn Minh Tường			Không có			Con ruột
6.06	Nguyễn Minh Anh			Không có			Con ruột
7	LƯU THỊ THANH TRÚC		Kế toán trưởng	080184000687			Người nội bộ
7.01	Lưu Văn Bé			080049000295			Bố đẻ
7.02	Võ Thị Yên			080152008860			Mẹ đẻ
7.03	Lưu Thị Yên Loan			080182000658			Chị ruột
7.04	Lưu Văn Tuấn			080079007728			Anh ruột

C.P. *