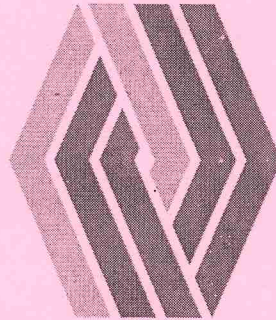


**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**



**VNECO4**

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2023**

**(Bản công bố)**

**Vinh, tháng 1 năm 2024**

Số: 01 BCQT/HĐQT/VNECO4

Vinh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2023Kính 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 - P.Đông Vĩnh - TP 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
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
01	01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4	05/05/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm</li> </ul>

			<p>toán độc lập để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.</p> <p>- Thông qua Tờ trình về việc không tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và thôi trả cổ tức bằng cổ phiếu 7%/vốn Điều lệ năm 2021 cho các cổ đông.</p> <p>- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: Ông Phạm Xuân Trụ.</p> <p>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng.</p>
02	02/2023/NQ /ĐHĐCĐ- VNECO4	05/05/2023	Nghị quyết về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

## II. Hội đồng quản trị năm 2023

### I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 HĐQT Công ty có 10 cuộc họp

- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 20 tháng 02 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 2 tiến hành vào ngày 26 tháng 02 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 3 tiến hành vào ngày 04 tháng 03 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 4 tiến hành vào ngày 22 tháng 03 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 5 tiến hành vào ngày 29 tháng 05 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 6 tiến hành vào ngày 02 tháng 06 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 7 tiến hành vào ngày 28 tháng 07 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 8 tiến hành vào ngày 10 tháng 08 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 9 tiến hành vào ngày 03 tháng 10 năm 2023
- + Cuộc họp thứ 10 tiến hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2023

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	10	100	
2	Hồ Hữu Phước	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty	10	100	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	10	100	
4	Nguyễn Thế Tam	Thành viên HĐQT	10	100	
5	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	4	40	Từ nhiệm từ ngày 01/04/2023
6	Phạm Xuân Trụ	Thành viên HĐQT độc lập	6	60	Bỏ nhiệm từ ngày 05/5/2023



## 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, cả 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 bán niên năm 2023, Báo cáo thường niên.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 05/05/2023.

- 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
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
01	01/2023/NQ/HĐQT-VNECO4	20/02/2023	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ năm 2023.
02	02NQ/HĐQT-VNECO4	22/03/2023	Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Bốn – thành viên HĐQT Công ty.
03	03NQ/HĐQT-VNECO4	22/03/2023	Gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
04	04NQ/HĐQT-VNECO4	29/5/2023	Về việc bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Trung Phú.
<b>II</b>	<b>Quyết định:</b>		
05	05QĐ/HĐQT-VNECO4	12/8/2023	Về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Tam – thôi giữ chức kế toán trưởng và người được uỷ quyền công bố thông tin.
06	06QĐ/HĐQT-VNECO4	12/8/2023	Về việc bổ nhiệm bà Phùng Thi Thu làm kế toán trưởng công ty
07	07QĐ/HĐQT-VNECO4	12/8/2023	Về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kiều Oanh làm người được uỷ quyền công bố thông tin.
08	08QĐ/HĐQT-VNECO4	16/10/2023	Về việc miễn nhiệm bà Phùng Thi Thu làm thôi giữ chức kế toán trưởng công ty

09	09QĐ/HĐQT-VNECO4	01/11/2023	Về việc bổ nhiệm ông Hoàng Đình Khánh giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
----	------------------	------------	--

### 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	02	100%	
02	Trần Thị Thu Lan	Thành viên BKS	23/05/2020	02	100%	
03	Võ Hồng Quân	Thành viên BKS	23/05/2020	02	100%	

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

Trong năm 2023 Ban kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CPXD điện VNECO4 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ngoài ra BKS còn tham gia các hoạt động sau:

- + Trình bày Báo cáo và các tờ trình tại kỳ họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023.
- + Kiểm tra Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2023 của Công ty (Đã Kiểm toán) và xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 (Trước Kiểm toán).
- + 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 năm 2023 và các nghị quyết khác mà HĐQT ban hành.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023
- + 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.

#### 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 02 cuộc họp với HĐQT vào quý I năm 2023 để xem xét các Báo cáo trình ĐHĐ cổ đông năm 2023 và vào quý IV năm 2023 để xem xét các khó khăn năm 2023 với HĐQT và Ban Giám đốc.
- + HĐQT và Ban Giám đốc đã 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 đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu cho hoạt động định kỳ của Ban kiểm soát.
- + Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có.*

#### 4. Môi 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. Ban điều hành:



Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm.
1	Hồ Hữu Phước	02/09/1977	Đại học	23/3/2020
2	Nguyễn Ngọc Ân	30/12/1966	Đại học	4/4/2017
3	Nguyễn Trung Phú	18/4/1981	Đại học	01/06/2023

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm.
Hoàng Đình Khánh	01/04/1981	Đại học	01/11/2023

**VI. 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.

**VII. 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 ĐHCĐ/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*.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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	Không có						

IX. 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**













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			Địa chỉ hiện tại	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7	Nguyễn Thế Bày	Nam									
4.8	Nguyễn Thị Tám	Nữ									
4.9	Nguyễn Thế Chín	Nam									
4.10	Lê Thị Hằng Nga	Nữ									
4.11	Nguyễn Thế Ân	Nam									
4.12	Ng: Thị Minh Hải	Nữ									
5	Phạm Xuân Trụ	Nam									TVHĐQT
5.1	Trần Thị Thiêng	Nữ									
5.2	Phạm Thị Hồng	Nữ									
5.3	Phạm Thị Đào	Nữ									
5.4	Phạm Thị Trúc	Nữ									
5.5	Phạm Xuân Bảo	Nam									
5.6	Phạm Xuân Vũ	Nam									
5.7	Trần Thị Dương	Nữ									
5.8	Phạm Bích Ngọc	Nữ									
5.9	Phạm An Nhiên	Nữ									
6	Nguyễn Thế Hùng	Nam							9.500	0,92	Tr. BKS
6.1	Lê Thị Liên	Nữ									
6.2	Nguyễn Thế Thắng	Nam									
6.3	Nguyễn Thế Bính	Nam									
6.4	Nguyễn Thế Hoà	Nam									
6.5	Nguyễn Thị Hiền	Nữ									
6.6	Nguyễn Thị Thảo	Nữ									
6.7	Nguyễn Thị Minh Huệ	Nữ									
6.8	Nguyễn Nhật Minh	Nam									
6.9	Nguyễn Thị Minh Trang	Nữ									
7	Trần Thị Thu Lan	Nữ							18		TVKS
7.1	Trần Đình Liêm	Nam									
7.2	Phạm Thị Năm	Nữ									
7.3	Trần Thị Thu Hương	Nữ									
7.4	Trần Anh Hùng	Nam									
7.5	Trần Thị Thanh Huyền	Nữ									
7.6	Nguyễn Quang Thắng	Nam									
7.7	Nguyễn Trà My	Nữ									
7.8	Nguyễn Hà Vy	Nữ									
8	Võ Hồng Quân	Nam							0	0	TV BKS
8.1	Trần Thị Cúc	Nữ									
9	Nguyễn Trung Phú	Nam		Phó Giám đốc							

