

**CÔNG TY CP XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:07-24/CBTT-VNECO2
“V/v công bố thông tin về tình
hình quản trị 6 tháng đầu năm
2024”

Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2024

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

- Mã chứng khoán: VE2
- Địa chỉ: Số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại liên hệ: 02383842195
- Email: xaydungdienvneco2@gmail.com. Website: vneco2.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Hoà
- Địa chỉ thường trú: Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- 2.1. Công bố thông tin về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024.
- 2.2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/07/2024 tại địa chỉ: <http://www.vneco2.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT; HCTH

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO2
NGƯỜI QCBTT**

M.S.D.N: 230153922
CỘNG TY CP
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO2
TP.VINH - T.NGHỆ AN

Lê Thị Hòa

Số:08/BCQT/VNECO2-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2024.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty CP xây dựng điện VNECO2

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 đường Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 02383842195 Fax: Email:xaydungdienvneco2@gmail.com

- Vốn điều lệ: 21.588.800.000 đồng

- Mã chứng khoán: VE2

- 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: Chưa thực hiện.

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):

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty CP xây dựng điện VNECO2 chưa thể tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 nguyên nhân do chưa hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Hải Nam	Chủ tịch HĐQT	23/06/2022	
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT không	23/06/2022	

		điều hành		
3	Bà: Phan Thúy Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	23/06/2022	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	Thành viên HĐQT	23/06/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	23/06/2022	

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
1	Ông Phan Hải Nam	2	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	2	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	2	100%	
4	Bà Phan Thúy Phương	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024 HĐQT giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, cũng như triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 HĐQT thực hiện vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định/BB	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	31/03/2024	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023; gia hạn kiểm tra thuế ; gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; chủ trương cho thuê khu đất tại Tx.Cửa Lò	100%
2	02/BB/HĐQT	08/06/2024	Lấy ý kiến về việc gia hạn kiểm toán và gửi văn bản giải trình số 24-17/CV-TCKT ngày 10/06/2024 đến Sở GDCK HN	100%

III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Chung Việt Hà	Trưởng ban	23/06/2022	Cử nhân
2	Bà Trần Phan Bích Duyên	Thành viên	23/06/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Đầu Hào	Thành viên	23/06/2022	Cao đẳng kỹ thuật

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Chung Việt Hà	1	100%	100%	
2	Bà Trần Phan Bích Duyên	1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đầu Hào	1	100%	100%	

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

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của công ty, hàng quý thực hiện việc kiểm tra công tác kế toán đồng thời thực hiện đúng chính sách đối với người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý của phòng Tài chính – Kế toán trước khi trình HĐQT. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước.

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 :

- Đóng góp các ý kiến của Ban kiểm soát cho các kỳ họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trao đổi với các cán bộ quản lý khác về tình hình hoạt động của Công ty.

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/
1	Ông Tống Đình Thắng	26/09/1974	Kỹ sư xây dựng	28/06/2022
2	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	17/09/1983	Cử nhân kinh tế	28/06/2022
3	Ông Vũ Hùng Anh	04/07/1974	Kiến trúc sư	06/10/2023

V. Kế toán trưởng (Trưởng phòng Tài chính Kế toán)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Thọ	17/09/1983	Cử nhân kinh tế	30/12/2022

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 về quản trị công ty:

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng /2024) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Phan Hải Nam		Chủ tịch HĐQT			23/06/2022			
1.1	Phan Thúy Phương		Thành viên HĐQT			23/06/2022			
1.2	Phan Bích Thủy					23/06/2022			
1.3	Lê Thị Thu Hà					23/06/2022			
1.4	Phan Lê Minh Thảo					23/06/2022			
1.5	Phan Lê Hải Phong					23/06/2022			
1.6	Công ty cổ phần VSG					29/11/2022			
2	Phan Thúy Phương		Thành viên HĐQT			23/06/2022			
2.1	Nguyễn Huyền Vũ					23/06/2022			
2.2	Nguyễn Huy Bách					23/06/2022			
3	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		Thành viên HĐQT			23/06/2022			

3.1	Mạnh Thị Bích Thủy					23/06/2022			
3.2	Nguyễn Thị Thu Hiền					23/06/2022			
4	Nguyễn Ngọc Thọ		Thành viên HĐQT, phó giám đốc, Trưởng phòng TC-KT			23/06/2022			
4.1	Lưu Thị Ngọc					23/06/2022			
4.2	Nguyễn Bảo Trân					23/06/2022			
4.3	Nguyễn Hà Phương					23/06/2022			
4.4	Lê Thị Yên					23/06/2022			
4.5	Lưu Ngọc Tích					23/06/2022			
4.6	Vũ Thị Loan					23/06/2022			
4.7	Nguyễn Ngọc Cương					23/06/2022			
4.8	Nguyễn Văn Trường					23/06/2022			
5	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			23/06/2022			
5.1	Đỗ Thị Trường					23/06/2022			

5.2	Lê Thị Phương Mai					23/06/2022			
5.3	Lê Văn Bôi					23/06/2022			
6	Chung Việt Hà		Trưởng ban kiểm soát			23/06/2022			
6.1	Chung Quốc Việt					23/06/2022			
6.2	Trần Thị Xuân Hương					23/06/2022			
6.3	Chung Hồng Ngọc					23/06/2022			
7	Nguyễn Đầu Hào		Thành viên BKS			31/5/2021			
7.1	Lê Thị Hoa					31/5/2021			
7.2	Nguyễn Thị Hải Yến					31/5/2021			
7.3	Nguyễn Đầu Hoàng					31/5/2021			
7.4	Nguyễn Nhật Linh					31/5/2021			
7.5	Nguyễn Đạu Bảo					31/5/2021			
7.6	Nguyễn Thị Đào					31/5/2021			
8	Trần Phan Bích Duyên		Thành viên BKS			23/06/2022			
8.1	Bùi Thịnh Hưng					23/06/2022			

8.2	Bùi Trần Hồng Anh					23/06/2022			
8.3	Trần Xuân Thịnh					23/06/2022			
8.4	Phan Thị Sơ					23/06/2022			
9	Tổng Đình Thắng		Giám đốc			28/06/2022			
9.1	Lê Thu Hà					28/06/2022			
9.2	Tổng Huy Hoàng					28/06/2022			
9.3	Tổng Hoàng Ngân					28/06/2022			
9.4	Tổng Văn Sơn					28/06/2022			
9.5	Tổng Thanh Thủy					28/06/2022			
9.6	Tổng Đình Thiện					28/06/2022			
9.7	Tổng Thị Kim Thoa					28/06/2022			
9.8	Tổng Đình Thuận					28/06/2022			
9.9	Lê Minh Diệp					28/06/2022			
9.10	Trần Thu Hoà					28/06/2022			
10	Lê Thị Hoà		Phó phòng TCKT			01/07/2023			UQCBTT

10.1	Lê Văn Hoan								
10.2	Nguyễn Thị Sáu								
10.3	Lê Văn Hoàng								
10.4	Lê Thị Hiệp								
11	Vũ Hùng Anh		Phó GD			06/10/2023			

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;

Không có

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

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.

Không có

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 và người quản lý khác 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 có

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

Không có

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 và người quản lý.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/ 2024).

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

Không có

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

