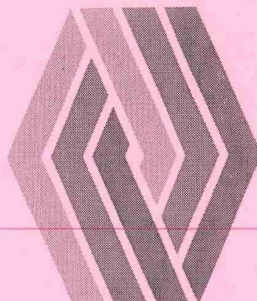


**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

**CÔNG TY CP
XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO4**

Digitally signed by CÔNG TY CP XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO4
DN: C=VN, S=NGHỆ AN, L=Thành phố
Vinh, CN=CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO4, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:2900574674
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.01.23 15:24:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2



VNECO4

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2024**

(Bản công bố)

Vinh, tháng 1 năm 2025

TCT CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

Số: 02 -BCQT/HĐQT-VNECO4

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

Vinh, ngày 15 tháng 1 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2024

Kính 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 Nguyễn Trường Tộ-Phường Đông Vinh-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
- 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)

STT	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	01/2024/NQ/ĐH	14/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

	ĐCĐ-VNECO4		<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ cho các cổ đông chiến lược. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	06/01/2025	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn mua cổ phiếu bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị năm 2024

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	23/5/2020	
2	Hồ Hữu Phước	TV HĐQT – Giám đốc	23/5/2020	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	23/5/2020	
4	Nguyễn Thế Tam	TV không điều hành	23/5/2020	
5	Phạm Xuân Trụ	TV độc lập	05/05/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024 HĐQT Công ty có 07 cuộc họp

- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 29 tháng 01 năm 2024
- + Cuộc họp thứ 2 tiến hành vào ngày 05 tháng 04 năm 2024
- + Cuộc họp thứ 3 tiến hành vào ngày 22 tháng 05 năm 2024
- + Cuộc họp thứ 4 tiến hành vào ngày 12 tháng 06 năm 2024
- + Cuộc họp thứ 5 tiến hành vào ngày 05 tháng 07 năm 2024
- + Cuộc họp thứ 6 tiến hành vào ngày 25 tháng 10 năm 2024

+ Cuộc họp thứ 7 tiến hành vào ngày 29 tháng 11 năm 2024

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	7	100	
2	Hồ Hữu Phước	Thành viên HĐQT – GD Công ty	7	100	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	7	100	
4	Nguyễn Thế Tam	TV HĐQT không điều hành	7	100	
5	Phạm Xuân Trụ	Thành viên HĐQT độc lập	7	100	

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

- HĐQT đã tham gia vào một số 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, hàng 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 năm 2024, 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 2024 vào và lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- 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 ĐHCĐ, đề ra phương hướng nhiệm vụ chính xác, sát thực với thực tế.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

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

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
01	01NQ/HĐQT-VNECO4	29/01/2024	Về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty.	100%

02	02NQ/HĐQT-VNECO4	05/04/2024	Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian tổ chức họp.	100%
03	03NQ/HĐQT-VNECO4	22/05/2024	Về việc: Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
04	04NQ/HĐQT-VNECO4	29/11/2024	Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024.	100%
II	Quyết định:			

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
1	Nguyễn Thế Hùng	Trưởng BKS chuyên trách	23/05/2020	Cử nhân
2	Trần Thị Thu Lan	Thành viên BKS	23/05/2020	Cử nhân
3	Võ Hồng Quân	Thành viên BKS	23/05/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của 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	04	100%	
02	Trần Thị Thu Lan	Thành viên BKS	23/05/2020	04	100%	
03	Võ Hồng Quân	Thành viên BKS	23/05/2020	04	100%	

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

Trong năm 2024 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 2024.
- + Chuẩn bị kế hoạch thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- + 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 2024 và các nghị quyết khác mà HĐQT ban hành.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024
- + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

4. 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 sẽ tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- + HĐQT và Ban Giám đốc luôn phối hợp 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 luôn cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho hoạt động định kỳ của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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.
1	Hồ Hữu Phước	02/09/1977	Cử nhân	23/03/2020
2	Nguyễn Ngọc Ân	30/12/1966	Cử nhân	04/04/2017
3	Nguyễn Trung Phú	18/04/1981	Cử nhân	01/06/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm.
1	Hoàng Đình Khánh	01/04/1981	Cử nhân	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 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 (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: (Xem phụ lục 03 đính kèm)
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: 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 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có phụ lục 02 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TKCT

**CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Huy

Stt	Tên cổ đông/ người có liên quan	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/HC/DKKD			Địa chỉ hiện tại		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.5	Trần Thị Thanh Huyền											
7.6	Nguyễn Quang Thắng											NCLQNBB
7.7	Nguyễn Trà My											NCLQNBB
7.8	Nguyễn Hà Vy											NCLQNBB
8	Võ Hồng Quân		TVBKS									NCLQNBB
8.1	Trần Thị Cúc							23-05-20				NBB
9	Nguyễn Trung Phú		Phó Giám đốc									NCLQNBB
9.1	Nguyễn Thị Sung							01-06-23				NBB
9.2	Nguyễn Thị Hằng Nga											NCLQNBB
9.3	Nguyễn Thị Phi Yến											NCLQNBB
9.4	Nguyễn Thị Huyền Oanh											NCLQNBB
9.5	Nguyễn Trung Phong											NCLQNBB
9.6	Nguyễn Thị Thu Hiền											NCLQNBB
9.7	Nguyễn Thị Bảo Trâm											NCLQNBB
9.8	Nguyễn Thị Bảo Hân											NCLQNBB
10	Hoàng Đình Khánh		Kế toán trưởng									NCLQNBB
10.01	Hoàng Đình Hợp							01-11-23				NBB
10.02	Nguyễn Thị Châu											NCLQNBB
10.03	Hoàng Đình Vinh											NCLQNBB
10.04	Hoàng Thị Thanh Duyên											NCLQNBB
10.05	Trần Thị Lợi											NCLQNBB
10.06	Hoàng Tiến Dũng											NCLQNBB
10.07	Hoàng Tiến Duy											NCLQNBB
11	Lê Thị Kiều Oanh		ĐUYCBTT									NCLQNBB
11.01	Lê Thông							12-08-23				NBB
11.02	Nguyễn Thị Quế											NCLQNBB
11.03	Lê Thị Quỳnh Chi											NCLQNBB
11.04	Nguyễn Văn Lương											NCLQNBB
11.05	Nguyễn Văn Đức											NCLQNBB
11.06	Nguyễn Quỳnh Châu											NCLQNBB
12	Tổng công ty CP XD điện Việt Nam		Cty mẹ									NCLQNBB

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NẤM GIỮ CỔ PHIẾU

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
1	Trần Văn Huy	Nam									
1.1	Trần Văn Xuy	Nam									
1.2	Đậu Thị Huệ	Nữ							0	0	CTHĐQT
1.3	Phạm Thị Như Liên	Nữ									
1.4	Trần Đức Hoàng	Nam									
1.5	Trần Đức Uyên Phương	Nữ									
1.6	Trần Sơn Tùng	Nam									
1.7	Trần Thị Anh	Nữ									
1.8	Trần Thị Hoài	Nữ									
1.9	Trần Quốc Kỳ	Nam									
1.10	Trần Thị Diễm	Nữ									
2	Hồ Hữu Phước	Nam		Giám đốc							
2.1	Hồ Văn Khánh	Nam							0	0	TV HĐQT
2.2	Hồ Thị Mai	Nữ									
2.3	Nguyễn Thị Mến	Nữ									
2.4	Hồ Nguyễn Gia Bảo	Nam									
2.5	Hồ Thị Thùy Dương	Nữ									
2.6	Hồ Thị Anh Tuấn	Nữ									
2.7	Hồ Thị Ngọc Diễm	Nữ									
2.8	Hồ Thị Khánh Vân	Nữ									
3	Nguyễn Ngọc Ân	Nam		P. Giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Hiền	Nữ							8.582	0,83	TV HĐQT
3.2	Nguyễn Ngọc Hữu	Nam									
3.3	Nguyễn Ngọc Huy	Nam									
3.4	Nguyễn Ngọc Hiếu	Nam									
3.5	Nguyễn Thị Lan	Nữ									
4	Nguyễn Thế Tam	Nam		TV HĐQT							
4.1	Nguyễn Thế Giáp	Nam							4.500	0,44	TV HĐQT
4.2	Nguyễn Thị Lý	Nữ									
4.3	Nguyễn Thế Chất	Nam									
4.4	Nguyễn Thị Tứ	Nữ									
4.5	Nguyễn Thị Ngũ	Nữ									
4.6	Nguyễn Thị Sáu	Nữ									

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Mã chứng khoán: VE4

Phụ lục 03

GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP XD điện Việt Nam	Cty mẹ						
2	Công ty CP XD điện VNECO3	Chung công ty mẹ						
3	Công ty CP XD điện VNECO12	Chung công ty mẹ						
4	Công ty TNHH MTV VNECO - Miền Trung	Chung công ty mẹ						
5	Tổng công ty CP XD điện Việt Nam CN Miền Bắc	Công ty liên kết						



