

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 3- Phường Trung đô – Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ an
- Điện thoại: 0383.855006 Fax: 0383.855263
- Vốn điều lệ: 13.197.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: VE3

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	ngày	Nội dung
01			Thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo của HĐQT - Kết quả SXKD năm 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2022 - Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2022 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2023

	01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	27/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty ban hành ngày 28/04/2022. - Tiến hành Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
02	02/NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	26/09/2023	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023. - Thông qua Tờ trình Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

II. Hội đồng quản trị:

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

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT	27/05/2023	02	22%	
2	Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT	27/05/2023	02	22%	
3	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		09	100%	
4	Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT	27/05/2023	02	22%	
5	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	27/05/2023	02	22%	
6	Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT		07	78%	Mới bầu ngày 27/05/2023
7	Trương Thương Thịnh	Ủy viên HĐQT		07	78%	Mới bầu ngày 27/05/2023
8	Võ Hồng Cẩm Tú	Ủy viên HĐQT		07	78%	Mới bầu ngày 27/05/2023
9	Bùi Quang Thành	Ủy viên HĐQT		06	67%	Mới bầu ngày 27/05/2023, có việc

						đợt xuất
--	--	--	--	--	--	----------

2. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị . Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty. Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc Công ty và phân công các thành viên giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty. Sau mỗi quý HĐQT công ty họp để xem xét kết quả SXKD quý trước và triển khai kế hoạch của quý sau.
- Giám sát, quyết định công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT. Triển khai việc sửa đổi ban hành các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- 4 . Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/VNECO3- HĐQT	27/02/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 2. Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 3. Công tác đầu tư năm 2023. 4. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 5. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	25/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1.Công tác nhân sự của HĐQT và BKS công ty khóa 2023-2028. 2. Kế hoạch xưởng sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.

3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	21/04/2023	Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ Thường niên năm 2023
4	04 QĐ/VNECO3- HĐQT	27/05/2023	Bầu chủ tịch HĐQT khóa V (năm 2023-2028)
5	05 QĐ/VNECO3- HĐQT	04/06/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2022. 2. Tình hình nhân sự hiện tại của công ty 3. Công tác nhân sự chủ chốt trong công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông : Trần Đức Thanh giữ chức Giám Đốc công ty - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Trọng: Trưởng phòng kỹ thuật giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – Kỹ Thuật - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng phòng KT-TH giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – KTTH - Bổ nhiệm ông: Bùi Đức Long – Giữ chức Kế toán trưởng. 4. Công tác tăng vốn điều lệ: 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2023 là: Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. 6. Phân công công việc HĐQT 7. Thành lập hội đồng tư vấn 8. Thành lập văn phòng tại Hà Nội.

6	06 QĐ/VNECO3- HĐQT	06/06/2023	Thành lập hội đồng tư vấn: 1. Ông: Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT 2. Ông: Đỗ Mạnh Cường – Thành viên 3. Ông: Đào Ngọc Quỳnh – Thành Viên
7	07/2023/BB/VNECO3- HĐQT	06/07/2023	- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2023 - Kiểm điểm tình hình thực hiện nội dung cuộc họp HĐQT ngày 04.06.2023
8	06/11/2023/NQ/VNECO3- HĐQT	06/11/2023	-Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
	07/11/2023/NQ/VNECO3- HĐQT	07/11/2023	-Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng .
9	09QĐ/VNECO3- HĐQT	14/12/2023	- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. - Tình hình thoái vốn của tổng công ty tại VNECO3 - Rà soát tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu. - Công tác đấu thầu kiểm việc làm - Tổ chức thi công sản xuất kinh doanh - Điều chỉnh quy chế lương, quy chế điều hành hoạt động của công ty.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thế Hùng	Tr. Ban KS	27/05/2023	01	33%	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		03	100%	
3	Nguyễn Huy Hùng	Thành Viên	27/05/2023	01	33%	
4	Nguyễn Thế Tam	Tr. Ban KS	27/05/2023	02	77%	Mới bầu ngày 27/05/2023
5	Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên	27/05/2023	02	77%	Mới bầu ngày 27/05/2023

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát kiểm tra tình hình hoạt động SXKD quý 1, quý 2 năm 2023, xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 và 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 ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Ngọc Quỳnh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:	VE3
Tên Công ty:	CTCP Xây dựng điện VNECO3
Ngày chốt:	29-08-23

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Đào Ngọc Quỳnh		1,3	CMND		05-11-14	Phú Thọ		566.601	42,93%	
1.1	Đào Văn Tiến					26-03-18	Praha				Cha
1.2	Lê Thị Tấn					01-10-16	BRNO				Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Sen			HC		31-10-16	BRNO				Vợ
1.4	Đào ALENA			HC		28-04-17	BRNO				Con
1.5	Đào Quốc Anh			HC		15-08-18	Cục QLXNC				Con
1.6	Đào Thị Minh Chiển			HC		01-12-10	Praha				Chị
1.7	Đào Thị Minh Hiến			HC		26-06-13	Cục QLXNC				Chị
1.8	Đào Hồng Vinh			HC		19-07-17	Praha				Chị
1.9	Đào Hùng Quang			HC		18-01-19	Praha				Anh
1.10	Đào Kim Quế			HC		21-10-13	Praha				Chị
1.11	Đào Hồng Mai			HC		01-07-10	Praha				Em
1.12	Đào Hồng Phương			HC		26-03-18	Praha				Em
1.13	Đào Bích Văn			HC		01-10-16	BRNO				Em
2	Trần Đức Thanh		2,4	CMND		01-06-2021	Hà Nội		132.971	10,08%	
2.1	Trần Thị Thu			CMND		05-10-2007	CA Nghệ An		700	0,05%	Vợ

	Hương										
2.2	Trần Đình Toàn			CMND		19-05-2006	CA Nghệ An				Bố
2.3	Võ Thị Liên			CMND		01-04-1992	CA Nghệ An				Mẹ
2.4	Trần Thị Kim Hoa			CMND		11-11-2005	CA Nghệ An				Chị gái
2.5	Trần Mạnh Dũng			CMND		06-09-2006	CA Hà Nội				Em trai
2.6	Trần Mạnh Hùng			CMND		14-05-2010	CA Hà Nội				Em trai
2.7	Trần Đức Thắng			CMND		26-01-2015	CA Nghệ An				Con
2.8	Trần Thanh Hằng										Con
3	Trương Thường Thịnh		2	CCCD		28-06-2022	Cục cảnh sát				
3.1	Trương Văn Ước										Bố (Đã mất)
3.2	Phùng Thị Lựu										Mẹ (Đã mất)
3.3	Trương Văn Lưu			CCCD		10-04-2021	Cục cảnh sát				Anh trai
3.4	Trương Ngọc Lương			CCCD		10-05-2021	Cục cảnh sát				Anh trai
3.5	Trương Quang Lượng			CCCD		17-08-2021	Cục cảnh sát				Anh trai
3.6	Trương Thị Phương			CCCD		10-05-2021	Cục cảnh sát				Chị gái
3.7	Trương Thị Lan			CCCD		13-08-2021	Cục cảnh sát				Chị gái
3.8	Lê Thị Thanh Hương			CCCD		08-04-2021	Cục cảnh sát				Vợ
3.9	Trương Hiệp			CCCD		20-07-2021	Cục cảnh sát				Con
3.10	Trương Anh Mỹ			CCCD		27-04-2022	Cục cảnh sát				Con
4	Bùi Quang Thành		2			24-05-2022					
4.1	Bùi Văn Láng			CCCD		16-12-2015	Cục cảnh sát				Bố
4.2	Trần Thị Thiện			CCCD		20-07-2015	Cục cảnh sát				Mẹ
4.3	Bùi Tuấn Anh			CCCD		05-10-2015	Cục cảnh sát				Anh

											trai
4.4	Bùi Thị Lan Anh			CCCD		09-05-2019	Cục cảnh sát				Chị gái
4.5	Bùi Thị Thu Hằng			CCCD		29-04-2021	Cục cảnh sát				Em gái
4.6	Nguyễn Thị Bích			HC		10-05-2019	Praha				Vợ
4.7	Bùi Phương Anh			HC		26-05-2021	Praha				Con
4.8	Bùi Kiều Anh			HC		27-04-2022	Praha				Con
4.9	Nguyễn Thị Châm			CCCD		10-05-2021	Cục cảnh sát				Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Thắng Dương					08-11-2010	Vĩnh Yên				Em rể
5	Võ Hồng Cẩm Tú		2	CCCD		22-12-2021	Cục cảnh sát				
5.1	Võ Thành Lương			CCCD		10-08-2021	Cục cảnh sát				Bố
5.2	Phạm Nhất Nữ Như Hoa			CMND		07-10-2010	Cục cảnh sát		11.400	0,86%	Mẹ
5.3	Võ Châu Lâm						TP. Đà Nẵng				Em gái
6	Nguyễn Thế Tam		7			05-01-2017	CA Nghệ An				
6.1	Nguyễn Thế Giáp										Cha
6.2	Nguyễn Thị Lý										Chị
6.3	Nguyễn Thế Chất										Anh
6.4	Nguyễn Thị Tứ										Em
6.5	Nguyễn Thị Ngũ			CMND		20-05-2015	CA Nghệ An				Em
6.6	Nguyễn Thị Sáu			CMND		20-05-2016	CA Nghệ An				Em
6.7	Nguyễn Thế Bảy			CMND		22-12-2008	CA Nghệ An				Em
6.8	Nguyễn Thị Tám										Em
6.9	Nguyễn Thế Chín										Em
6.10	Lê Thị Hằng Nga			CMND		04-01-2018	CA Nghệ An				Vợ
6.11	Nguyễn Thế Ân			CMND		28//6/2012	CA Nghệ An				Con
6.12	Ng: Thị Minh Hải										Con
7	Nguyễn Trung Hiếu		8	CCCD		28-06-2021	CCSQLHCVTTXH		12.600	0,95%	
7.1	Nguyễn Công Hòa			CCCD		10-08-2021	CCSQLHCVTTXH				Bố
7.2	Phan Thị Mai			CCCD		20-08-2021	CCSQLHCVTTXH				Mẹ
7.3	Nguyễn Mai Hạnh			CCCD		09-05-2021	CCSQLHCVTTXH				Chị

											gái
7.4	Phạm Thị Hồng Thanh			CCCD		13-09-2022	CCSQLHCVTXXH				Vợ
7.5	Nguyễn Trung Kiên										Con
7.6	Nguyễn Trung Chính										Con
8	Nguyễn Thị Hồng Vinh		8	CMND		23-04-11	CA Nghệ An		1.973	0,15%	
8.1	Nguyễn Thị Nguyệt			CMND		26-04-08	CA Nghệ An				Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Hà			CMND		30-03-17	CA Nghệ An				Chồng
8.3	Nguyễn Đình Nhật			CMND		06-07-16	CA Nghệ An				Con
8.4	Nguyễn Đình Hoàng			CMND		22-06-20	CA Nghệ An				Con
8.5	Nguyễn Thị Tuyết Mai			CMND		15-04-09	CA Nghệ An				Chị gái
8.6	Nguyễn Văn Nghĩa			CMND		03-04-18	CA Nghệ An				Anh trai
9	Bùi Đức Long		6,9,10	CMND		04-06-2019	CA Nghệ An		400	0,03%	
9.1	Bùi Xuân Kỳ			CMND		21-04-2010	CA Nghệ An				Bố
9.2	Phan Thị Đào			CMND		06-09-1979	CA Nghệ An				Mẹ
9.3	Bùi Đức Thiện Phúc										Con
9.4	Bùi Thị Khánh Chi										Con
9.5	Bùi Thị Châu			CMND		04-08-2015					Chị gái
9.6	Bùi Anh Tuấn			CMND		12-10-2015					Anh trai
10	Nguyễn Văn Tuấn		5	CMND		04-04-2001	CA Nghệ An		4.252	0,32%	
10.1	Nguyễn Văn Nam			CMND		19-08-2009	CA Nghệ An				Bố
10.2	Nguyễn Thị Thúy Vinh			CMND		13-12-2001	CA Nghệ An				Vợ
10.3	Nguyễn Thị Trà Giang			CMND							Con
10.4	Nguyễn Văn Minh Triết			CMND							Con
10.5	Nguyễn Thị Mận			CMND		24-07-2015	CA Nghệ An				Em

11	Nguyễn Văn Trọng		5	CMND		20-09-2016	CA nghệ An				
11.1	Nguyễn Ngọc Trân			CMND		30-05-2017	CA nghệ An				Bố
11.2	Trần Thị An			CMND		23-03-2010	CA Nghệ An				Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Duyên			CMND		11-05-2020	CA Nghệ An				Vợ
11.4	Nguyễn Trọng Bách										Con
11.5	Nguyễn Trọng Bình										Con
11.6	Nguyễn Trung Nghĩa			CMND		11-07-17	CA Nghệ An				Em

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**



Dào Ngọc Quỳnh