

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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

			<p>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 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-ĐHĐCĐ 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</p>

			<p>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>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (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
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 không điều hành	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	2	100%	
02	VÕ THANH VINH	2	100%	

03	LÊ HỒNG QUÂN	2	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

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

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/BB-HĐQT	02/03/2023	Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
02	0103/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
03	0203/2023/BB-HĐQT	23/03/2023	Về việc thông qua nội dung tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
04	001/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Về việc thông qua nội dung tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
05	002/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Về việc thông qua nội dung tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 để 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	Số Giấy	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Nội dung, số lượng,	Ghi chú
------	---------------------	---------------------------	---------	----------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------

	công ty	NSH*, ngày cấp, nơi cấp	chính/ Địa chỉ liên hệ	với công ty	ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	tổng giá trị giao dịch/	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	

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)



VÕ THÀNH 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		Chủ tịch HĐQT						20/05/2022	19/05/2027	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
3	LÊ HỒNG QUÂN		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		Thành viên BKS						20/05/2022	19/05/2027	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
6	NGUYỄN THỊ BĂNG 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 CƯƠNG				CCCD								Cổ đông lớn
3	BÙI ĐỨC MẠNH				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	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	DƯƠNG VĂN HOÀI		Thành viên HĐQT, Giám đốc					Người nội bộ
1.1	Dương Thị Cúc							Mẹ ruột
1.2	Dương Thị Mai Hoa							Chị ruột
1.3	Dương Văn Hùng							Anh ruột
1.4	Dương Thị Song Hương							Chị ruột
1.5	Dương Văn Hoà							Anh ruột
1.6	Nguyễn thị Tuyết Quang					211.500	2,35%	V...

17/12/2011
 AN VÀ
 ĐI
 NEC
 H

1.7	Dương Khánh Huyền							Con ruột
1.8	Dương Khánh Hằng							Con ruột
1.9	Dương Khánh Hồng							Con ruột
2	VÕ THANH VINH		Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Đặng Diễm							Vợ
2.2	Võ Phạm Ngọc Trân							Con
2.3	Võ Phạm Ngọc Anh							Con
2.4	Võ Ngọc Tú							Con
2.5	Võ Văn Hương							Bố ruột

2.6	Phạm Thị Ngân							Mẹ ruột
3	LÊ HỒNG QUÂN		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
3.1	Lê Hồng Quế							Anh ruột
3.2	Lê Minh Cường							Em trai
3.3	Lê Thị Thu Hồng							Chị ruột
4	PHẠM THU HIỀN		Trưởng BKS					Người nội bộ
4.1	Phạm Mạnh Tường							Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ ruột
4.3	Phạm Thu Hà							Em gái

4.4	Phạm Tuấn Anh							Em trai
5	NGUYỄN THỊ LOAN		Thành viên BKS					Người nội bộ
5.1	Nguyễn Thị Giang							Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Bá Hoàn							Bố ruột – Đã mất
5.3	Trần Bình Trọng							Chồng
5.4	Trần Nguyễn Thiên An							Con
5.5	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị ruột
5.6	Nguyễn Thị Liên							Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Hoài An							Em ruột

6	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM		Thành viên BKS					Người nội bộ
6.1	Nguyễn Quốc Thành							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Mè							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Băng Trinh							Em ruột
6.4	Nguyễn Thành Tài							Chồng
6.5	Nguyễn Minh Tường							Con
6.6	Nguyễn Minh Anh							Con
6.7	Nguyễn Bá Lộc							Bố chồng
6.8	Trần Thị Minh Hương							Mẹ chồng



7	LƯU THỊ THANH TRÚC		Kế toán trưởng					Người nội bộ
7.1	Lưu Văn Bé							Bố đẻ
7.2	Võ Thị Yến							Mẹ đẻ
7.3	Lưu Thị Yến Loan							Chị gái
7.4	Lưu Văn Tuấn							Anh trai