

Số: 02 TB/2024/ CBTT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12
2. Mã chứng khoán: **E12**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt – Phường Đồng Phú – Thành Phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Trương Xuân Phúc Chức vụ: Giám đốc Công ty
Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0982882639
6. Loại công bố Thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12, công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Kèm theo báo cáo)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện veco12 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23 tháng 01 năm 2024. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>

Chúng tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trương Xuân Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 12**

Số: 01 BC/VNECO12-HĐQT

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

Đồng Hới, ngày 20 tháng 01 năm 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 12**
Trụ sở chính : Số 155 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3850554 – Fax: (0232) 3850554
Website: vneco12.com.vn Email: vneco12qb@gmail.com
Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: **E12**
Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I/. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 03/2023/NQ-ĐHCD	24/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023.- Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022.- Thông qua phương án trích lập và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023.- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và năm 2023.- Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ của Công ty.

II/. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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: Nguyễn Tịnh	Chủ tịch HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	25/04/2022	
2	Ông: Võ Quang	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	25/04/2022	
3	Ông: Trương Xuân Phúc	TV HĐQT- Giám đốc Công ty- Thành viên điều hành trực tiếp	25/04/2022	

2- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Tịnh	Chủ tịch HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	04	100%	
2	Ông: Võ Quang	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	04	100%	
3	Ông: Trương Xuân Phúc	TV HĐQT- Giám đốc Công ty- Thành viên điều hành	04	100%	

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

Đặc thù của Công ty: Các thành viên Hội đồng quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc Công ty, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Mẹ vì vậy, trách nhiệm thực thi Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ngoài các cuộc họp chính thường kỳ thường xuyên còn có các cuộc họp phối hợp, kết hợp với cuộc họp điều hành của Ban giám đốc Công ty. Mọi hoạt động của BDH đều được giám sát thông qua quy chế quản trị Công ty.

4- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu Ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2023 là ngày 28/04/2023 - Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. + Báo cáo của Hội đồng quản trị + Báo cáo của Ban kiểm soát + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 + Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 	100% 100%
2	Biên bản họp HĐQT	23/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, để trình ĐHCĐ năm 2023 - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 để trình ĐHCĐ năm 2023. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023. - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023. - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và năm 2023. - Thông qua phương án trích lập và phân phối lợi nhuận của Công ty, để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023. 	100% 100% 100% 100% 100%
3	Số: 03/2023/NQ-ĐHCĐ	24/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023. - Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022. 	100% 100% 100% 100%

			- Thông qua phương án trích lập và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023. - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và năm 2023. - Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ của Công ty.	100% 100% 100%
4	Biên bản họp HĐQT	25/12/2023	- Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty, chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Hữu Chuộng.	100%

III/. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

1-Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	
			Ngày bắt đầu	Trình độ CM
1	Bà: Trần Thị Kim Tư	Trưởng Ban kiểm soát	25/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Lê Anh Dũng	Thành Ban kiểm soát	25/04/2022	Kỹ sư điện
3	Ông: Nguyễn Tiến Đoàn	Thành Ban kiểm soát	25/04/2022	Cử nhân luật

2-Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trần Thị Kim Tư	03	100%	100%	
2	Ông: Lê Anh Dũng	03	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Tiến Đoàn	03	100%	100%	

3- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, độc lập và khách quan. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm của mình trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các hoạt động và các kết luận của mình đối với sự phát triển của công ty.

- Mục tiêu của Ban kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, của Công ty, đảm bảo Công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ giữa các cổ đông, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Công ty.

- Đảm bảo hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, của Công ty, Ban điều hành và Bộ máy giúp việc, không gây gián đoạn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Cổ đông đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Công ty bám sát Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị để thực hiện công việc chuyên môn nhằm minh bạch hóa các giá trị thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Công ty.

4- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ và tại các cuộc họp Ban kiểm soát có điều kiện trao đổi những ý kiến riêng của mình để cùng với Hội đồng quản trị bàn bạc và triển khai. Những nhận xét của Ban kiểm soát đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giúp cho công ty lượng hóa những rủi ro trong điều hành SXKD.

Đối với Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty, Ban kiểm soát cũng được tham gia các buổi họp giao ban về hoạt động SXKD, đóng góp ý kiến giúp hoạt động SXKD của Công ty phù hợp quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban và sẵn sàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban kiểm soát đảm bảo đúng quy trình quản trị Công ty và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

5-Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có các hoạt động khác.

IV/. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trương Xuân Phúc – Giám đốc	02/06/1975	Cử nhân CĐ TĐH	25/04/2022
2	Đào Hữu Chuộng – P. Giám đốc	02/02/1964	Cử nhân kinh tế	25/04/2022
3	Trương Vĩnh Hùng – P.Giám đốc	25/10/1979	Kỹ sư điện lạnh	25/04/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Thị Hồng Nhạn	01/04/1979	Cử nhân kinh tế	25/04/2022

VI/. Đào tạo về quản trị Công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của Pháp luật về quản trị công ty, tham gia các khóa hội thảo, tập huấn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII/.Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 VII.01 đính kèm.**
- 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 với người nội bộ: **Phụ lục VII.02 đính kèm.**
- 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: **Công ty không có Công ty con.**
- 4/. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Trong kỳ không có phát sinh.**
 - 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 báo cáo): **Không có giao dịch phát sinh.**
 - 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 giao dịch phát sinh trong kỳ báo cáo.**
 - 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 khác: **Không có các giao dịch khác trong kỳ báo cáo.**

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:
Phụ lục VIII.03 đính kèm.
- 2/. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty: **Trong kỳ không có phát sinh.**

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

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu TKCT



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2023
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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM		Tổ chức	400101450 -Đà Nẵng	344 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng				Công ty Mẹ
2	NGUYỄN TỊNH		Chủ tịch HĐQT	046074004007-Đà Nẵng	14 Nguyễn Gia Thiều, Phường Thanh Khê, Đà Nẵng	25/04/2022		Được ĐHĐCĐ bầu lại	
2.1	Người liên quan của ông Nguyễn Tịnh					25/04/2022			Bố
2.2	Nguyễn Thanh					25/04/2022			Mẹ
2.3	Lê Thị Thương					25/04/2022			Vợ
2.4	Đoàn Thị Tám					25/04/2022			Con
2.5	Nguyễn Khánh Tuyên					25/04/2022			Con
2.6	Nguyễn Khánh Tĩnh					25/04/2022			Con
2.7	Nguyễn Khánh Túc					25/04/2022			Con
2.8	Nguyễn Minh					25/04/2022			Anh
2.9	Nguyễn Thị Thuý					25/04/2022			Chị
2.10	Nguyễn Thị Hằng					25/04/2022			Em
2.10	Nguyễn Thị Hạnh					25/04/2022			Em
3	VÕ QUANG		TV. HĐQT	048007005378- Đà Nẵng	31 Huy Cận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	25/04/2022		Được ĐHĐCĐ bầu lại	

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Người liên quan của ông Võ Quang								
3.1	Trần Thị Lê					25/04/2022			Mẹ
3.2	Phan Thị Ngọc Liên					25/04/2022			Vợ
3.3	Võ Phan					25/04/2022			Con
3.4	Võ Phan Anh Thư					25/04/2022			Con
3.5	Võ Dũng					25/04/2022			Anh
3.6	Võ Thị Trang					25/04/2022			Chị
3.7	Võ Thị Thúy					25/04/2022			Chị
4	TRƯƠNG XUÂN PHÚC		TV. HĐQT- Kiêm Giám đốc Công ty	044075000997- Quảng Bình	TDP3 Phú Vinh, Phường Bắc Nghĩa, Đông Hới, Quảng Bình	25/04/2022		Được ĐHĐCĐ bầu	
	Người liên quan của ông Trương Xuân Phúc								
4.1	Trần Thị Hương					25/04/2022			Vợ
4.2	Trương Thị Thủy Hoài					25/04/2022			Con
4.3	Trương Thị Thủy Nhung					25/04/2022			Con
4.4	Trương Xuân Hùng					25/04/2022			Con
5	TRẦN THỊ KIM TỰ		Trưởng Ban kiểm soát	044181007310-Quảng Bình	Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình	25/04/2022		Được ĐHĐCĐ bầu lại	
	Người liên quan của bà Trần Thị Kim Tự								
5.1	Nguyễn Hồng Thanh					25/04/2022			Chồng
5.2	Nguyễn Trần Khánh Chi					25/04/2022			Con
5.3	Nguyễn Trần Khánh Thu					25/04/2022			Con
5.4	Nguyễn Tuấn Kiệt					25/04/2022			Con

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	LÊ ANH DŨNG		TV. Ban kiểm soát	044082008912-Quảng Bình	Phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, Quảng Bình	25/04/2022		Được ĐHĐCĐ bầu lại	
	Người liên quan của ông Lê Anh Dũng								
6.1	Nguyễn Thị Thu Hiền					25/04/2022			Vợ
6.2	Lê Anh Tuấn					25/04/2022			Con
6.3	Lê Nguyễn Hoài An					25/04/2022			Con
6.4	Lê Văn Dụng					25/04/2022			Bố
6.5	Hoàng Thị Tiến					25/04/2022			Mẹ
7	NGUYỄN TIẾN ĐOÀN		TV. Ban kiểm soát	044079000372- Quảng Bình	Phường Bắc Nghĩa, tp Đồng Hới, Quảng Bình	25/04/2022		Được ĐHĐCĐ bầu lại	
	Người liên quan của ông Nguyễn Tiến Đoàn								
7.1	Hoàng Thị Nga					25/04/2022			Vợ
7.2	Nguyễn Hoàng Huy					25/04/2022			Con
7.3	Nguyễn Minh Phước					25/04/2022			Con
7.4	Nguyễn Thiên Phú					25/04/2022			Con
8	ĐÀO HỮU CHUÔNG		Phó Giám đốc	044064002015-Quảng Bình	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình	25/04/2022		Bỏ nhiệm lại	
	Người liên quan của ông Đào Hữu Chuông								
8.1	Nguyễn Thị Nga					25/04/2022			Vợ
8.2	Đào Ngọc Hải					25/04/2022			Con
8.3	Đào Thị Ngọc Hà					25/04/2022			Con
8.4	Đào Hữu Cáo					25/04/2022			Anh

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.5	Đào Thị Cừ					25/04/2022			Chị
8.6	Đào Hữu Chúc					25/04/2022			Anh
8.7	Đào Hữu Chung					25/04/2022			Anh
8.8	Đào Hữu Cách					25/04/2022			Anh
8.9	Đào Thị Chọn					25/04/2022			Chị
8.10	Đào Thị Chín					25/04/2022			Em
8.11	Đào Hữu Chuân					25/04/2022			Em
9	TRƯƠNG VINH HÙNG		Phó Giám đốc	044079003104-Quảng Bình	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình	25/04/2022		Bỏ nhiệm lại	
	Người liên quan của ông Trương Vinh Hùng								
9.1	Võ Thị Thanh Phúc					25/04/2022			Vợ
9.2	Trương Thanh Hằng					25/04/2022			Con
9.3	Trương Vinh Hoàng					25/04/2022			Con
9.4	Trương Trọng Hưng					25/04/2022			Bố
9.5	Phạm Thị Mai					25/04/2022			Mẹ
10	HOÀNG THỊ HỒNG NHẬN		Kế toán trưởng	044179006954-Quảng Bình	33 Hà Huy Tập, Đồng Hới, Quảng Bình	25/04/2022		Được bỏ nhiệm lại	
	Người liên quan của bà Hoàng Thị Hồng Nhận								
10.1	Lê Minh Tuấn					25/04/2022			Chồng
10.2	Lê Hoàng Trâm Quyên					25/04/2022			Con
10.3	Lê Hoàng Trâm Anh					25/04/2022			Con

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2023

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 Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐ QT thông qua (Nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hà Minh Hùng	Cổ đông lớn	080083007418 Ngày cấp 14/08/2021; Nơi cấp Cục cảnh sát	557 Hương Lộ 3, P. Bình Hưng Hoà; Q. Tân Bình; Tp. Hồ Chí Minh	Ngày 07/06/2023		64.100 cổ phiếu	
2	Hà Minh Hùng	Không còn là cổ đông lớn	080083007418 Ngày cấp 14/08/2021; Nơi cấp Cục cảnh sát	557 Hương Lộ 3, P. Bình Hưng Hoà; Q. Tân Bình; Tp. Hồ Chí Minh	Ngày 12/07/2023		2.700 cổ phiếu	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2023
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD/CMND /hộ chiếu, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM		Tổ chức	400101450 - Đà Nẵng	344 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	788,700	65,73%	
2	NGUYỄN TỊNH		Chủ tịch HĐQT	046074004007 - Cấp ngày 25/05/2022	14 Nguyễn Gia Thiều, Phường Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0,00%	
2.1	Nguyễn Thanh					0	0,00%	
2.2	Lê Thị Thương					0	0,00%	
2.3	Đoàn Thị Tám					0	0,00%	
2.4	Nguyễn Khánh Tuyền					0	0,00%	
2.5	Nguyễn Khánh Tĩnh					0	0,00%	
2.6	Nguyễn Khánh Túc					0	0,00%	
2.7	Nguyễn Minh					0	0,00%	
2.8	Nguyễn Thị Thuý					0	0,00%	
2.9	Nguyễn Thị Hằng					0	0,00%	
2.10	Nguyễn Thị Hạnh					0	0,00%	
3	VÕ QUANG		TV. HĐQT	048007005378 - Ngày cấp 28/06/2021	31 Huy Cận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	0	0,00%	
3.1	Trần Thị Lê					0	0,00%	
3.2	Phan Thị Ngọc Liên					0	0,00%	

11/21 CO NG PH 10/21

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD/CMND /hộ chiếu, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
3.3	Võ Phan					0	0.00%	
3.4	Võ Phan Anh Thư					0	0.00%	
3.5	Võ Dũng					0	0.00%	
3.6	Võ Thị Trang					0	0.00%	
3.7	Võ Thị Thúy					0	0.00%	
4	TRƯƠNG XUÂN PHÚC		TV. HĐQT- Kiêm Giám đốc Công ty	044075000997 - Ngày cấp 01/09/2017	TDP3 Phú Vinh, Phường Bắc Nghĩa, Đông Hới, Quảng Bình	26,100	2,175%	
4.1	Trần Thị Hương					0	0.00%	
4.2	Trương Thị Thuý Hoài					0	0.00%	
4.3	Trương Thị Thuý Nhung					0	0.00%	
4.4	Trương Xuân Hùng					0	0.00%	
5	TRẦN THỊ KIM TỰ		Trưởng Ban kiểm soát	044181007310 - Ngày cấp 11/08/2021	Phường Nam Lý, TP Đông Hới, Quảng Bình	3,297	0,27%	
5.1	Nguyễn Hồng Thanh					0	0.00%	
5.2	Nguyễn Trần Khánh Chi					0	0.00%	
5.3	Nguyễn Trần Khánh Thu					0	0.00%	
5.4	Nguyễn Tuấn Kiệt					0	0.00%	
6	LÊ ANH DŨNG		TV. Ban kiểm soát	044082008912 - Ngày cấp 25/06/2021	Phường Nam Lý, Tp Đông Hới, Quảng Bình	4,800	0,4%	
6.1	Nguyễn Thị Thu Hiền					0	0.00%	
6.2	Lê Anh Tuấn					0	0.00%	
6.3	Lê Nguyễn Hoài An					0	0.00%	
6.4	Lê Văn Dũng					0	0.00%	
6.5	Hoàng Thị Tiến					0	0.00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD/CMND /hộ chiếu, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
7	NGUYỄN TIẾN ĐOÀN		TV. Ban kiểm soát	044079000372 - Ngày cấp 04/03/2020	Phường Bắc Nghĩa, tp Đồng Hới, Quảng Bình	3,498	0,29%	
7.1	Hoàng Thị Ngà					0	0.00%	
7.2	Nguyễn Hoàng Huy					0	0.00%	
7.3	Nguyễn Minh Phước					0	0.00%	
7.4	Nguyễn Thiên Phú					0	0.00%	
7.5	Đoàn Nguyễn Khánh Lâm					0	0.00%	
8	ĐÀO HỮU CHUỘNG		P.Giám đốc	044064002015 -Ngày cấp 14/08/2021	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình	15,000	1,25%	
8.1	Nguyễn Thị Nga					0	0.00%	
8.2	Đào Ngọc Hải					0	0.00%	
8.3	Đào Thị Ngọc Hà					0	0.00%	
8.4	Đào Hữu Cáo					0	0.00%	
8.5	Đào Thị Cừ					0	0.00%	
8.6	Đào Hữu Chúc					0	0.00%	
8.7	Đào Hữu Chung					0	0.00%	
8.8	Đào Hữu Cách					0	0.00%	
8.9	Đào Thị Chon					0	0.00%	
8.10	Đào Thị Chín					0	0.00%	
8.11	Đào Hữu Chuẩn					0	0.00%	
9	TRƯƠNG VĨNH HÙNG		P.Giám đốc	044079003104 - Ngày cấp 09/04/2021	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình	3,399	0,28%	
9.1	Võ Thị Thanh Phúc					0	0.00%	
9.2	Trương Thanh Hằng					0	0.00%	
9.3	Trương Vĩnh Hoàng					0	0.00%	
9.4	Trương Trọng Hưng					0	0.00%	
9.5	Phạm Thị Mai					0	0.00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD/CMND /hộ chiếu, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
10	HOÀNG THỊ HỒNG NHẠN		Kế toán trưởng	79006954-Quảng	33 Hà Huy Tập, Đồng Hới, Quảng Bình	9,299	0,77%	
10.1	Lê Minh Tuấn					0	0,00%	
10.2	Lê Hoàng Trâm Quyên					0	0,00%	
10.3	Lê Hoàng Trâm Anh					0	0,00%	