

**CÔNG TY CP XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO2**

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

Số: 03/CBTT-VNECO2
“Công bố thông tin về tình hình
quản trị công ty năm 2023”

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 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 báo cáo tình hình công ty quản trị năm 2023
- 2.2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/01/2024 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.

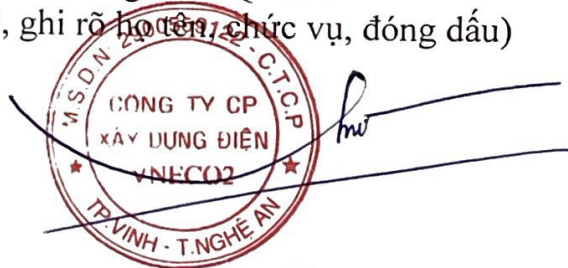
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT; HCTH

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hoà

Số: 04/BC/VNECO2-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 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.

- 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 năm 2023, công ty CP xây dựng điện VNECO2 tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 09/06/2023.

Thông tin về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:01/2023/NQ/VNECO2-ĐHĐCĐ	09/6/2023	ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo: - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của HĐQT. - Báo cáo tài chính (chưa được kiểm toán) năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. <p>DHDCĐ thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo thu chi năm 2022, mức phụ cấp năm 2023 của HĐQT, BKS, người QTCT và CBTT. Mức thưởng cho HĐQT và BDH. + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. + Phương án đầu tư xây dựng dự án tại số 13 Mai Hắc Đế, số 01Namyangju Dasan và tại thửa đất số 200, tờ bản đồ số 20 phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò. + Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu VE2 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
--	--	--	---

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 điều hành	23/06/2022	
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	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	5/5	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	5/5	100%	
4	Bà Phan Thúy Phương	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	5/5	100%	

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

Trong năm 2023 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong năm 2023 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.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	21/NQ/VNECO2-HĐQT	25/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	22/NQ/VNECO2-HĐQT	18/05/2023	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Thời gian, địa điểm, nội dung và các tài liệu)	100%

3	01/2023/NQ-DHĐCĐ	09/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	02/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Xem xét, xử lý, làm việc với các bên liên quan về các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động trước đây. Thống nhất góp vốn đầu tư vào Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ mới VTD Quản lý tài sản, đầu tư mua bán cổ phiếu cổ phần.	100%
5	23-01/QĐ/VNECO2-HĐQT	06/10/2023	Bổ nhiệm Ông Vũ Hùng Anh chức vụ Phó Giám Đốc Công ty Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Trao đổi, ý kiến về việc bị hủy niêm yết sàn HNX và niêm yết lại trên sàn Upcom	100%
6	03/NQ/VNECO2-HĐQT	01/11/2023	Thông qua đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Mạnh Xuân Kỳ	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 Mạnh Xuân Kỳ	23/10/1967	Cử nhân kinh tế	05/04/2022- 01/11/2023
4	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 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

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 Đậu 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	Mạnh Xuân Kỳ		Phó giám đốc			31/12/2004	01/11/2023		Phó giám đốc, người UQCBTT
10.1	Nguyễn Thị Thu Lan					31/12/2004	01/11/2023		
10.2	Mạnh Nguyễn Tùng Chi					31/12/2004	01/11/2023		
10.3	Mạnh Xuân Huy					31/12/2004	01/11/2023		
10.4	Mạnh Xuân Thụ					31/12/2004	01/11/2023		

10.5	Nguyễn Thị Hải				31/12/2004	01/11/2023		
10.6	Mạnh Xuân Trường				31/12/2004	01/11/2023		
10.7	Mạnh Xuân Hùng				31/12/2004	01/11/2023		
10.8	Mạnh Thị Bích Thủy				31/12/2004	01/11/2023		
10.9	Nguyễn Phùng				31/12/2004	01/11/2023		
10.10	Nguyễn Thị Quế				31/12/2004	01/11/2023		
11	Lê Thị Hoà		Phó phòng TCKT		01/07/2023			UQCBTT
11.1	Lê Văn Hoan							
11.2	Nguyễn Thị Sáu							
11.3	Lê Văn Hoàng							
11.4	Lê Thị Hiệp							
12	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 HĐQT/ 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 (Năm 2023).

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)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chung Việt Hà		Trưởng ban KS	Hà Nội	400.000	19,065%	
2	Đỗ Thị Trường			Tp Hồ Chí Minh	0	0%	

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	
1	Chung Việt Hà	NNB	0	0%	400.000	19,065%	Mua
2	Đỗ Thị Trường	NCLQ	170.000	8,10%	0	0%	Bán

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)



[Handwritten signature]

Phan Hải Nam