

**CÔNG TY CP XÂY  
DỰNG ĐIỆN VNECO2**

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

Số:03-25/CBTT-VNECO2

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2025

“V/v công bố thông tin về tình  
hình quản trị 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](mailto:xaydungdienvneco2@gmail.com). Website: [vneco2.com.vn](http://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 tình hình quản trị năm 2024.
- 2.2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/01/2025 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  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2  
NGƯỜI QUẢN LÝ  
CÔNG TY CP  
XÂY DỰNG ĐIỆN  
VNECO2  
TP.VINH - T.NGHỆ AN**

*[Signature]*

**Lê Thị Hòa**

Số: 01/BC/VNECO2-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 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.

- 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 2024, công ty CP xây dựng điện VNECO2 chưa thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên nguyên nhân do chưa hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

**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 độc lập	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 không điều hành	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	4	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	4	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	4	100%	
4	Bà Phan Thúy Phương	4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	4	100%	

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

Trong năm 2024 HĐQT thực hiện công tác 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 ĐHCĐ và HĐQT.

Trong năm 2024 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.

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	01/2024/NQ-HĐQT	31/03/2024	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023; gia hạn kiểm tra thuế ; gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; chủ trương cho thuê khu đất tại Tx.Cửa Lò	100%
2	02/BB/HĐQT	08/06/2024	Lấy ý kiến về việc gia hạn kiểm toán và gửi văn bản giải trình số 24-17/CV-TCKT ngày 10/06/2024 đến Sở GDCK HN	100%
3	03/BB-HĐQT	05/09/2024	Thông qua việc làm thủ tục chuyển đổi khu đất 13 Mai Hắc Đế phường Quán Bàu, Tp.Vinh	100%
4	04/BB-HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc thành lập Ban kiểm kê tại thời điểm 00 giờ ngày 01/01/2025	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 kinh tế
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	2	100%	100%	
2	Bà Trần Phan Bích Duyên	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đầu Hào	2	100%	100%	

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

- Tham dự các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban GD.

- Ban kiểm soát đã 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 công ty.

- Giám sát các báo cáo tài chính hàng quý của phòng Tài chính - Kế toán. 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**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/</b>
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 Vũ Hùng Anh	04/07/1974	Kiến trúc sư	06/10/2023

#### **V. Kế toán trưởng (Trưởng phòng Tài chính Kế toán)**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>
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 2024) 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/
<b>1</b>	<b>Phan Hải Nam</b>		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			
<b>2</b>	<b>Phan Thúy Phương</b>		Thành viên HĐQT			23/06/2022			
2.1	Nguyễn Huyền Vũ					23/06/2022			
2.2	Nguyễn Huy Bách					23/06/2022			
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Nguyệt Hà</b>		Thành viên HĐQT			23/06/2022			
3.1	Mạnh Thị Bích Thủy					23/06/2022			

3.2	Nguyễn Thị Thu Hiền				23/06/2022			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thọ</b>		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			
<b>5</b>	<b>Lê Minh Đức</b>		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			

<b>6</b>	<b>Chung Việt Hà</b>		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			
<b>7</b>	<b>Nguyễn Đẩu Hào</b>		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 Đẩu Hoàng					31/5/2021			
7.4	Nguyễn Nhật Linh					31/5/2021			
7.5	Nguyễn Đẩu Bảo					31/5/2021			
7.6	Nguyễn Thị Đào					31/5/2021			
<b>8</b>	<b>Trần Phan Bích Duyên</b>		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			



<b>9</b>	<b>Tổng Đình Thắng</b>		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			
<b>10</b>	<b>Lê Thị Hoà</b>		Phó phòng TCKT			01/07/2023			UQCBTT
10.1	Lê Văn Hoan								
10.2	Nguyễn Thị Sáu								
10.3	Lê Văn Hoàng								
10.4	Lê Thị Hiệp								
<b>11</b>	<b>Vũ Hùng Anh</b>		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 ĐHĐCĐ/ 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*

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 2024).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu CK	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Phan Hải Nam</b>		CT HĐQT			-		
1.1	Phan Thúy Phương		TV HĐQT			422,200	20.12%	
1.2	Phan Bích Thủy							
1.3	Lê Thị Thu Hà							
1.4	Phan Lê Minh Thảo							
1.5	Phan Lê Hải Phong							
1.6	Công ty cổ phần VSG							
<b>2</b>	<b>Phan Thúy Phương</b>		TV HĐQT			422,200	20.12%	
2.1	Nguyễn Huyền Vũ							
2.2	Nguyễn Huy Bách							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Nguyệt Hà</b>		TV HĐQT					
3.1	Mạnh Thị Bích Thủy							
3.2	Nguyễn Thị Thu Hiền							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thọ</b>		TV HĐQT, PCGG, TP TCKT					

4.1	Lưu Thị Ngọc						
4.2	Nguyễn Bảo Trân						
4.3	Nguyễn Hà Phương						
4.4	Lê Thị Yên						
4.5	Lưu Ngọc Tích						
4.6	Vũ Thị Loan						
4.7	Nguyễn Ngọc Cương						
4.8	Nguyễn Văn Trường						
<b>5</b>	<b>Lê Minh Đức</b>		TV HĐQT			250,000	11.92%
5.1	Đỗ Thị Trường						
5.2	Lê Thị Phương Mai						
5.3	Lê Văn Bôi						
<b>6</b>	<b>Chung Việt Hà</b>		TBKS			400,000	19.07%
6.1	Chung Quốc Việt						
6.2	Trần Thị Xuân Hương						
6.3	Chung Hồng Ngọc						
<b>7</b>	<b>Nguyễn Đẩu Hào</b>		TV BKS			25,137	1.20%
7.1	Lê Thị Hoa					107,681	5.13%
7.2	Nguyễn Thị Hải Yên						
7.3	Nguyễn Đẩu Hoàng						

7.4	Nguyễn Nhật Linh							
7.5	Nguyễn Đậu Bảo							
7.6	Nguyễn Thị Đào							
<b>8</b>	<b>Trần Phan Bích Duyên</b>		TV BKS					
8.1	Bùi Thịnh Hưng							
8.2	Bùi Trần Hồng Anh							
8.3	Trần Xuân Thịnh							
8.4	Phan Thị Sơ							
<b>9</b>	<b>Tổng Đình Thắng</b>		GD			-		
9.1	Lê Thu Hà							
9.2	Tổng Huy Hoàng							
9.3	Tổng Hoàng Ngân							
9.4	Tổng Văn Sơn							
9.5	Tổng Thanh Thủy							
9.6	Tổng Đình Thiện							
9.7	Tổng Thị Kim Thoa							
9.8	Tổng Đình Thuấn							
9.9	Lê Minh Diệp							
9.10	Trần Thu Hoà							
<b>10</b>	<b>Lê Thị Hoà</b>		PP. TCKT			-		

10.1	Lê Văn Hoan						
10.2	Nguyễn Thị Sáu						
10.3	Lê Văn Hoàng						
10.4	Lê Thị Hiệp						
11	<b>Vũ Hùng Anh</b>		Phó GD			-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

**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)



**Phan Hải Nam**