

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	01 NQ/VNECO 3-ĐHĐCĐ	27/05/2023	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 - 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/VNE CO3- ĐHĐCĐ	26/09/2023	Thông qua các nội dung sau: - 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 Thường 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 đột 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	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	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 ĐHĐCĐ 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	<p>Thành lập hội đồng tư vấn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
9	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 ...

IV .Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết:

1. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Người quản lý khác	Lương và thù lao	1.194.018.000	1.129.055.000

Thông tin về các bên liên quan (Tiếp theo)

Chi tiết như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Hội đồng Quản trị		116.000.000	126.000.000
Ông Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 27/05/2023)	17.500.000	-
Ông Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 27/05/2023)	12.500.000	30.000.000
Ông Trần Đức Thanh	Ủy viên	24.000.000	24.000.000
Ông Trương Trình Thịnh	Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 27/05/2023)	14.000.000	-
Bà Võ Hồng Cẩm Tú	Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 27/05/2023)	14.000.000	-
Ông Bùi Quang Thành	Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 27/05/2023)	14.000.000	-
Ông Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 27/05/2023)	10.000.000	24.000.000
Bà Trần Thị Lương	Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 27/05/2023)	10.000.000	24.000.000
Ông Văn Anh Hùng	Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 28/04/2022)	-	8.000.000
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 27/05/2023)	-	16.000.000
Ban Kiểm soát		27.200.000	43.200.000
Ông Nguyễn Thế Tam	Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 27/05/2023)	8.000.000	-
Ông Nguyễn Thế Hùng	Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 27/05/2023)	16.000.000	24.000.000
Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên	-	9.600.000
Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27/05/2023)	3.200.000	-
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 28/04/2022)	-	3.200.000
Ông Nguyễn Huy Hùng	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 27/05/2023)	-	6.400.000
Ban Giám đốc		658.770.000	587.464.000
Ông Trần Đức Thanh	Giám đốc	304.560.000	272.121.000
Ông Nguyễn Văn Trọng	Phó giám đốc	168.437.000	157.834.000
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó giám đốc	185.773.000	157.509.000
Những người quản lý khác		392.048.000	372.391.000
Ông Nguyễn Huy Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	157.398.000	146.402.000
Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên Ban Kiểm soát	79.173.000	73.305.000
Ông Bùi Đức Long	Kế toán trưởng	155.477.000	152.684.000
Tổng		1.194.018.000	1.129.055.000

Số dư với các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất số dư	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
Phải thu của khách hàng			8.295.322.105	862.523.780
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Bán hàng hóa	8.295.322.105	862.523.780
Trả trước người bán			802.161.649	802.161.649
Công ty CP Xây dựng điện VNECO4	Cùng Công ty mẹ	Bán hàng hóa	802.161.649	802.161.649
Phải trả người bán			1.159.413.209	1.361.168.733
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Mua hàng hóa	1.159.413.209	1.361.168.733

b. Số dư với các bên liên quan (Tiếp theo)

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất số dư	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
Phải trả ngắn hạn khác			1.260.384.291	671.561.052
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Lãi thu xếp vốn thiết bị và vật tư	1.260.384.291	671.561.052
Vay và nợ thuê tài chính			1.030.887.000	2.613.530.216
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Vay	1.000.000.000	1.000.000.000
Trần Đức Dũng	Quan hệ với nhân sự quản lý chủ chốt	Vay	-	1.613.530.216
Bùi Đức Long	Kế toán trưởng	Vay	30.887.000	-

c. Giao dịch với các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Vay			200.000.000	2.613.530.216
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Vay	-	1.000.000.000
Trần Đức Dũng	Quan hệ với nhân sự quản lý chủ chốt	Vay	-	1.613.530.216
Bùi Đức Long	Kế toán trưởng	Vay	200.000.000	-
Trả vay			1.786.855.284	-
Trần Đức Dũng	Quan hệ với nhân sự quản lý chủ chốt	Trả vay	1.613.530.216	-
Bùi Đức Long	Kế toán trưởng	Trả vay	173.325.068	-
Bán hàng			23.327.171.987	20.207.473.332
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Thi công xây lắp	23.327.171.987	20.207.473.332
Mua hàng			115.347.780	27.777.778
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Mua dịch vụ	115.347.780	27.777.778
Cần trừ công nợ			-	329.619.966
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Cần trừ	-	329.619.966
Lãi vay			219.559.847	100.000.000
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Lãi vay	215.347.779	100.000.000
Bùi Đức Long	Kế toán trưởng	Lãi vay	4.212.068	-
Lãi trả chậm mua tài sản			115.347.780	159.306.996
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Công ty mẹ	Lãi trả chậm mua tài sản	115.347.780	159.306.996

2. 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

[illegible]

1.13	Đào Bích Văn										Em
2	Trần Đức Thanh		2,4						132.971	10,08%	
2.1	Trần Thị Thu Hương								700	0,05%	Vợ
2.2	Trần Đình Toàn										Bố
2.3	Võ Thị Liên										Mẹ
2.4	Trần Thị Kim Hoa										Chị gái
2.5	Trần Mạnh Dũng										Em trai
2.6	Trần Mạnh Hùng										Em trai
2.7	Trần Đức Thắng										Con
2.8	Trần Thanh Hằng										Con
3	Trương Thường Thịnh		2								
3.1	Trương Văn Ước										Bố (Đã mất)
3.2	Phùng Thị Lựu										Mẹ (Đã mất)
3.3	Trương Văn Lưu										Anh trai
3.4	Trương Ngọc Lương										Anh trai
3.5	Trương Quang Lượng										Anh trai
3.6	Trương Thị Phương										Chị gái
3.7	Trương Thị Lan										Chị gái
3.8	Lê Thị Thanh Hương										Vợ
3.9	Trương Hiệp										Con
3.10	Trương Anh Mỹ										Con
4	Bùi Quang Thành		2								

4.1	Bùi Văn Láng										Bố
4.2	Trần Thị Thiện										Mẹ
4.3	Bùi Tuấn Anh										Anh trai
4.4	Bùi Thị Lan Anh										Chị gái
4.5	Bùi Thị Thu Hằng										Em gái
4.6	Nguyễn Thị Bích										Vợ
4.7	Bùi Phương Anh										Con
4.8	Bùi Kiều Anh										Con
4.9	Nguyễn Thị Châm										Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Thắng Dương										Em rể
5	Võ Hồng Cẩm Tú		2								
5.1	Võ Thành Lương										Bố
5.2	Phạm Nhất Nữ Như Hoa								11.400	0,86%	Mẹ
5.3	Võ Châu Lâm										Em gái
6	Nguyễn Thế Tam		7								
6.1	Nguyễn Thế Giáp										Cha
6.2	Nguyễn Thi Lý										Chị
6.3	Nguyễn Thế Chất										Anh
6.4	Nguyễn Thị Tứ										Em
6.5	Nguyễn Thị Ngũ										Em
6.6	Nguyễn Thị Sáu										Em
6.7	Nguyễn Thế Bảy										Em
6.8	Nguyễn Thị Tám										Em
6.9	Nguyễn Thế Chín										Em
6.10	Lê Thị Hằng Nga										Vợ
6.11	Nguyễn Thế Ân										Con
6.12	Ng: Thị Minh Hải										Con
7	Nguyễn Trung Hiếu		8						12.600	0,95%	

[illegible]

10.4	Nguyễn Văn Minh Triết										Con
10.5	Nguyễn Thị Mận										Em
11	Nguyễn Văn Trọng		5								
11.1	Nguyễn Ngọc Trân										Bố
11.2	Trần Thị An										Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Duyên										Vợ
11.4	Nguyễn Trọng Bách										Con
11.5	Nguyễn Trọng Bình										Con
11.6	Nguyễn Trung Nghĩa										Em

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Đào Ngọc Quỳnh