

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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/VNECO3-ĐHĐCĐ	28/4/2022	Thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo của HĐQT - Kết quả SXKD năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2022 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty ban hành ngày 26/04/2017 để phù hợp với luật doanh nghiệp. - Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo nguyện vọng. - Bầu bổ sung ông : Nguyễn Huy Hùng làm

			thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Miễn nhiệm ông: Văn Anh Hùng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nguyện vọng. - Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tuấn làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
--	--	--	--

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		05	100%	
2	Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT		05	100%	
3	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		05	100%	
4	Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT		05	100%	
5	Văn Anh Hùng	Ủy viên HĐQT	28/04/2022	01	20%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
6	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT		04	80%	Mới bầu ngày 28/04/2022

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 2022, 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	05/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 2. Thống nhất 1 số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 3. Công tác đầu tư năm 2022. 4. Công tác nhân sự của HĐQT công ty. 5. Công tác tiền lương – sửa đổi quy chế lương CBCNV 6. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	29/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. 2. Đánh giá tình hình SXKD quý 2 và triển khai kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	10/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. 2. Công tác nhân sự chủ chốt trong công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông : Nguyễn Văn Tuấn trưởng phòng KTTH giữ chức Phó Giám Đốc kiêm TP- KTTH. - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Trọng: Trưởng phòng kỹ thuật giữ chức Phó giám đốc kiêm TP – Kỹ Thuật - Bổ nhiệm ông: Bùi Đức Long – TP Tài chính – Kế toán giữ chức Kế toán trưởng. 3. Công tác tăng vốn điều lệ: Lựa chọn nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022 là: Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

4	04/2022/NQ/VNECO3-HĐQT	15/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày 30/06/2022 của HĐQT. 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. 3. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. 4. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 5. HĐQT ủy quyền cho giám đốc triển khai và hoàn tất thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật
5	04/BB/VNECO3-HĐQT	15/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 07TTr/VNECO3-HĐQT ngày 30/06/2022 của HĐQT. 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. 3. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. 4. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 5. HĐQT ủy quyền cho giám đốc triển khai và hoàn tất thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

S	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
---	----------------	---------	--------------	---------	-------	-------

T T			không còn là thành viên BKS	hợp tham dự		không tham dự
1	Nguyễn Thế Hùng	Tr. Ban KS		03	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		03	100%	
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	28/04/2022	01	33%	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Huy Hùng	Thành Viên		02	67%	Mới bầu bổ sung

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, quý 3, quý 4 năm 2022, 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 2022 và các quy định, quy chế, các chính sách pháp luật nhà nước...

IV . Danh sách người nội bộ và người liên quan, giao dịch người nội bộ và người liên quan

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ.

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
I	VE3	Võ Thành Lương	0304000352	Chủ tịch HĐQT							395.941	30%	31-05-21	
1	VE3	Trương Thị Bích Mỹ			Mẹ									
2	VE3	Phạm Nhật Nữ Như Hoa	0304000696		Vợ									
3	VE3	Võ Hồng Cẩm Tú			Con									
4	VE3	Võ Châu Lâm			Con									
5	VE3	Võ Thị Ngọc			Em									
6	VE3	Võ Văn An			Em									
II	VE3	Trần Đức Thanh	008C381744	Thành Viên HĐQT, Giám đốc							303.631	22,93%	26-04-18	
1	VE3	Trần Thị Thu Hương			Vợ						700	0,1%		
2	VE3	Trần Đình Toàn			Bố									
3	VE3	Võ Thị Liên			Mẹ									
4	VE3	Trần Thị Kim Hoa			Chị gái									
5	VE3	Trần Mạnh Dũng			Em trai									
6	VE3	Trần Mạnh Hùng			Em trai									
7	VE3	Trần Đức Thắng			Con									
8	VE3	Trần Thanh Hằng			Con									
III	VE3	Đậu Ngọc Thanh	008C381989	Thành viên HĐQT							7.400	0,56%	26-04-18	

1	VE3	Đậu Ngọc Nguyên			Con									
2	VE3	Đậu Ngọc Bình			Con									
IV	VE3	Trần Thị Lương	008C381129	Thành viên HĐQT							2.557	0,19%	26-04-18	
1	VE3	Nguyễn Xuân Hùng			Chồng									
2	VE3	Nguyễn Trường Sơn			Con									
3	VE3	Nguyễn Bảo Việt			Con									
4	VE3	Trần Đình Dương			em									
5	VE3	Trần Thị Cẩm			em									
V	VE3	Nguyễn Văn Tuấn	007C456216	TV HĐQT, Phó Giám đốc							4.252	0,3%	26-04-18	
1	VE3	Nguyễn Văn Nam			Bố									
2	VE3	Nguyễn Thị Thúy Vinh			Vợ									
3	VE3	Nguyễn Thị Trà Giang			Con									
4	VE3	Nguyễn Văn Minh Triết			Con									
5	VE3	Nguyễn Thị Mận			Em									
VI	VE3	Nguyễn Văn Trọng	003C880363	Phó giám đốc									10-06-22	
1	VE3	Nguyễn Ngọc Trân			Bố									
2	VE3	Trần Thị An			Mẹ									
3	VE3	Nguyễn Thị Duyên			Vợ									
4	VE3	Nguyễn Trọng Bách			Con									
5	VE3	Nguyễn Trọng Bình			Con									
6	VE3	Nguyễn Trung Nghĩa			Em									
VII	VE3	Bùi Đức Long	007C456215	Kế toán trưởng							400	0.03%	10-06-22	
1	VE3	Bùi Xuân Kỳ			Bố									
2	VE3	Phan Thị Đào			Mẹ									
3	VE3	Bùi Đức Thiện Phúc			Con									

4	VE3	Bùi Thị Khánh Chi			Con									
5	VE3	Bùi Thị Châu			Chị gái									
6	VE3	Bùi Anh Tuấn			Anh trai									
VIII	VE3	Nguyễn Thế Hùng	023C 012484	Trưởng Ban Kiểm Soát							2.900	0,22%	12-06-20	
1	VE3	Lê Thị Liên			Mẹ									
2	VE3	Nguyễn Thế Thắng			Anh									
3	VE3	Nguyễn Thế Bình			Em									
4	VE3	Nguyễn Thế Hoà			Em									
5	VE3	Nguyễn Thị Hiền			Em									
6	VE3	Nguyễn Thị Thảo			Em									
7	VE3	Nguyễn Thị Minh Huệ			Vợ									
8	VE3	Nguyễn Nhật Minh			Con									
9	VE3	Nguyễn Thị Minh Trang			Con									
IX	VE3	Nguyễn Thị Hồng Vinh	008C381125	TV Ban Kiểm Soát							1.973	0,15%	26-04-18	
1	VE3	Nguyễn Thị Nguyệt			Mẹ									
2	VE3	Nguyễn Đình Hà			Chồng									
3	VE3	Nguyễn Đình Nhật			Con									
4	VE3	Nguyễn Đình Hoàng			Con									
5	VE3	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Chị gái									
6	VE3	Nguyễn Văn Nghĩa			Anh trai									
X	0	Nguyễn Huy Hùng	023C 012438	TV Ban Kiểm Soát							328	0,02%	28-04-22	
1	VE3	Nguyễn Huy Xuyên			Bố									
2	VE3	Nguyễn Thị Khương			Vợ									
3	VE3	Nguyễn Huy Phúc			Con									
4	VE3	Nguyễn Duy Châu			Anh trai									
5	VE3	Nguyễn Thị Tàn			Chị gái									
6	VE3	Nguyễn Thị Thúy			Chị gái									

7	VE3	Nguyễn Huy Lợi			Anh trai									
8	VE3	Nguyễn Thị Lịch			Chị gái									

‘2. Giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan với công ty:

Danh sách các bên liên quan		Mối quan hệ	
Nam	1. Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt	Công ty mẹ	
	2. Công ty CP Xây dựng điện VNECO 4	Công ty cùng tập đoàn	
	3. HĐQT và Ban Giám đốc	Nhân sự quản lý chủ chốt	
Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu, phải trả, vay với các bên liên quan như sau:			
	Tại ngày 31/12/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	
Phải thu khách hàng ngắn hạn			
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	862.523.780	8.272.031.015	
Cộng	862.523.780	8.272.031.015	
	Tại ngày 31/12/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	
Trả trước người bán ngắn hạn			
Công ty CP Xây dựng điện VNECO 4	802.161.649	-	
Cộng	802.161.649	-	
	Tại ngày 31/12/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	
Phải trả người bán ngắn hạn			
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	497.601.835	653.048.328	
Phải trả người bán dài hạn			
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	863.566.898	1.146.762.171	
Cộng	1.361.168.733	1.799.810.499	
	Tại ngày 31/12/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	
Phải trả ngắn hạn khác			
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	671.561.052	218.132.687	
Phải trả dài hạn khác			
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	-	214.406.565	
Cộng	671.561.052	432.539.252	

	Tại ngày 31/12/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Vay ngắn hạn		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	1.000.000.000	-
Trần Đức Dũng	1.613.530.216	-
Vay dài hạn		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	-	1.000.000.000
Cộng	2.613.530.216	1.000.000.000

Trong năm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	20.207.473.332	6.257.411.116
Cộng	20.207.473.332	7.773.711.290

sau:

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Mua dịch vụ:		
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	27.777.778	-
Cộng	27.777.778	-

1.

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam		
Cần trừ công nợ	329.619.966	433.874.875
Lãi vay	100.000.000	-
Lãi vay nhập gốc	-	66.144.119
Lãi trả chậm mua tài sản	159.306.996	167.915.568

2. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức danh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Ông Phạm Hữu Minh Huy	Chủ tịch HĐQT	-	10.500.000
Ông Võ Thành Lương	Thành viên	30.000.000	19.500.000
Ông Đậu Ngọc Thanh	Thành viên	24.000.000	24.000.000
Ông Trần Đức Thanh	Thành viên	24.000.000	24.000.000
Ông Trần Thị Lương	Thành viên	24.000.000	24.000.000
Ông Văn Anh Hùng	Thành viên	8.000.000	24.000.000
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	16.000.000	-
Họ và tên	Chức danh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Ông Nguyễn Thế Hùng	Trưởng ban Kiểm soát	24.000.000	24.000.000
Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên	9.600.000	9.600.000
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	3.200.000	9.600.000
Ông Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	6.400.000	-

3. Tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của các thành viên Ban Giám đốc và các nhân viên quản chủ chốt khác:

Họ và tên	Chức danh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Ông Trần Đức Thanh	Giám đốc	272.121.000	208.616.000
Ông Văn Anh Hùng	Phó Giám đốc	-	43.011.000
Ông Nguyễn Văn Trọng	Phó Giám đốc	157.834.000	81.161.000
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Giám đốc	157.509.000	96.097.000
Ông Nguyễn Huy Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	136.659.000	88.147.000
Cộng		724.123.000	517.032.000

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Có thay đổi nhân sự: Ông Văn Anh Hùng từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Lương