

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

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	16/06/2024	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT- Kết quả SXKD năm 2023- Kế hoạch SXKD năm 2024- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2023- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2023- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2024- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ 2023- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024.

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	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		04	100%	
2	Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
3	Trương Thường Thịnh	Ủy viên HĐQT		03	75%	
4	Võ Hồng Cẩm Tú	Ủy viên HĐQT		02	50%	Có việc cá nhân
5	Bùi Quang Thành	Ủy viên HĐQT		04	100%	

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 2024, 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	01/2024/NQ/VNECO3	11/03/2024	- Thông qua thay đổi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thay công ty kiểm toán cũ là: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam bằng công ty kiểm toán mới là: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM
1	01/2024/BB/VNECO3-HĐQT	13/03/2024	1. Chấm dứt thanh lý hợp đồng với công ty kiểm toán cũ Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam 2. Lựa chọn kiểm toán mới là Công ty TNHH

			kiểm toán CPA VIỆT NAM.
2	02/2024/BB/VNECO3-HĐQT	10/04/2024	1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024. 4. Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 5. Kế hoạch mở văn phòng đại diện ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 6. Xin ý kiến HĐQT về kí hợp đồng với VP luật bảo vệ quyền lợi pháp lý cho công ty về việc thi công DZ 110kV Tr Hy
3	03/2024/BB/VNECO3-HĐQT	17/06/2024	1. Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 2. Đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2024 3. Triển khai kế hoạch SXKD quý 3 4. Đề xuất bổ nhiệm ông Mạnh Xuân Kỳ làm phó giám đốc

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 Tam	Tr. Ban KS		04	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		04	100%	
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên		04	100%	

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 2024, 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 2024 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

Các bên liên quan

Mối quan hệ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 12	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH Điện gió Thuận Nhiên Phong 1	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH Điện Mặt trời VNECO - Hòa Thắng	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH MTV VNECO Miền Trung	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH Đầu tư VNECO	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH MTV Xây dựng Năng lượng VNECO	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Năng lượng VNECO	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần VNECO - RME	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 10	Công ty cùng Tập đoàn
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan đến các thành viên quản lý chủ chốt	Ảnh hưởng đáng kể

Trong kỳ, Công ty có các giao dịch sau với các bên liên quan:

1. Thu nhập Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

Nội dung	Tính chất giao dịch	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023
		VND	VND
Thu nhập Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc	Lương, thù lao	426.224.000	371.631.000

2. Giao dịch và số dư với các bên liên quan .

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024 VND	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 VND
Vay			100.000.000	-
Trần Đức Dũng	Quan hệ với nhân sự quản lý chủ chốt	Vay	100.000.000	-
Trả vay			100.000.000	1.500.000.000
Trần Đức Dũng	Quan hệ với nhân sự quản lý chủ chốt	Trả vay	100.000.000	1.500.000.000
Bán hàng			3.584.983.549	15.054.883.834
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn	Thi công xây lắp	3.522.983.549	15.054.883.834
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4	Công ty cùng Tập đoàn	Thi công xây lắp	62.000.000	-
Mua hàng			44.528.210	-
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn	Mua dịch vụ	19.180.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4	Công ty cùng Tập đoàn	Mua dịch vụ	25.348.210	-
Lãi vay			49.863.015	112.577.179
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn	Lãi vay và lãi chậm trả	49.863.015	112.577.179

3. Số dư với các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất số dư	30/6/2024 VND	01/01/2024 VND
Phải thu của khách hàng			12.176.533.338	8.295.322.105
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn	Bán hàng hóa	12.167.090.338	8.295.322.105
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4	Công ty cùng Tập đoàn	Bán hàng hóa	9.443.000	-
Trả trước người bán			802.161.649	802.161.649
Công ty CP Xây dựng điện VNECO4	Công ty cùng Tập đoàn	Bán hàng hóa	802.161.649	802.161.649
Phải trả người bán			1.200.722.829	1.159.413.209
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn	Mua hàng hóa	1.200.722.829	1.159.413.209
Phải trả ngắn hạn khác			1.288.327.916	1.260.384.291
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn	Lãi thu xếp vốn thiết bị và vật tư	1.288.327.916	1.260.384.291
Vay và nợ thuê tài chính			1.000.000.000	1.000.000.000
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông góp vốn	Vay	1.000.000.000	1.000.000.000

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:

02-05-24

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	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	Ghi chú
1	Đào Ngọc Quỳnh		1,3	CMND	130970072	05-11-14	Phú Thọ	Khu 5, Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	566.601	42,93%	
1.1	Đào Văn Tiến										Cha
1.2	Lê Thị Tấn										Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Sen										Vợ
1.4	Đào ALENA										Con
1.5	Đào Quốc Anh										Con
1.6	Đào Thị Minh Chiển										Chị
1.7	Đào Thị Minh Hiển										Chị
1.8	Đào Hồng Vinh										Chị
1.9	Đào Hùng Quang										Anh
1.10	Đào Kim Quế										Chị
1.11	Đào Hồng Mai										Em
1.12	Đào Hồng Phương										Em
1.13	Đào Bích Văn										Em

2	Trần Đức Thanh	008C381744	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 Thị 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%	
7.1	Nguyễn Công Hòa										Bố
7.2	Phan Thị Mai										Mẹ

7.3	Nguyễn Mai Hạnh										Chị gái
7.4	Phạm Thị Hồng Thanh										Vợ
7.5	Nguyễn Trung Kiên										Con
7.6	Nguyễn Trung Chính										Con
8	Nguyễn Thị Hồng Vinh	008C381125	8						1.973	0,15%	
8.1	Nguyễn Thị Nguyệt										Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Hà										Chồng
8.3	Nguyễn Đình Nhật										Con
8.4	Nguyễn Đình Hoàng										Con
8.5	Nguyễn Thị Tuyết Mai										Chị gái
8.6	Nguyễn Văn Nghĩa										Anh trai
9	Bùi Đức Long	007C456215	6,9,10						400	0,03%	
9.1	Bùi Xuân Kỳ										Bố
9.2	Phan Thị Đào										Mẹ
9.3	Bùi Đức Thiện Phúc										Con
9.4	Bùi Thị Khánh Chi										Con
9.5	Bùi Thị Châu										Chị gái
9.6	Bùi Anh Tuấn										Anh trai
10	Nguyễn Văn Tuấn	007C456216	5						52	0,0%	
10.1	Nguyễn Văn Nam										Bố
10.2	Nguyễn Thị Thúy Vinh										Vợ
10.3	Nguyễn Thị Trà Giang										Con
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