

Số: 01/BC/VNECO2-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2025.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng

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 2025, công ty CP xây dựng điện VNECO2 chưa thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên nguyên nhân chưa hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do đang trong quá trình xử lý tồn tại thất thoát của BLĐ cũ.

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	2	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	2	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	2	100%	
4	Bà Phan Thúy Phương	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	2	100%	

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

Trong năm 2025 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong năm 2025 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/BB/HĐQT	28/03/2025	V/v Báo cáo, đề xuất với Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An	100%
2	02/BB/ HĐQT	20/05/2025	V/v tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng giải quyết các tồn tại của BLĐ cũ	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	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 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

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 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 6 tháng đầu năm 2025) 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			NB
1.1	Phan Thúy Phương		Thành viên HĐQT			23/06/2022			NB
1.2	Phan Bích Thủy					23/06/2022			NCLQ
1.3	Lê Thị Thu Hà					23/06/2022			NCLQ
1.4	Phan Lê Minh Thảo					23/06/2022			NCLQ
1.5	Phan Lê Hải Phong					23/06/2022			NCLQ
1.6	Công ty cổ phần VSG		Công ty được đầu tư, góp vốn			29/11/2022			NCLQ
2	Phan Thúy Phương		Thành viên HĐQT			23/06/2022			NB
2.1	Nguyễn Huyền Vũ					23/06/2022			NCLQ
2.2	Nguyễn Huy Bách					23/06/2022			NCLQ

3	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		Thành viên HĐQT			23/06/2022			NB
3.1	Mạnh Thị Bích Thủy					23/06/2022			NCLQ
3.2	Nguyễn Thị Thu Hiền					23/06/2022			NCLQ
4	Nguyễn Ngọc Thọ		Thành viên HĐQT, phó giám đốc, Trưởng phòng TC-KT			23/06/2022			NB
4.1	Lưu Thị Ngọc					23/06/2022			NCLQ
4.2	Nguyễn Bảo Trân					23/06/2022			NCLQ
4.3	Nguyễn Hà Phương					23/06/2022			NCLQ
4.4	Lê Thị Yến					23/06/2022			NCLQ
4.5	Lưu Ngọc Tích					23/06/2022			NCLQ
4.6	Vũ Thị Loan					23/06/2022			NCLQ
4.7	Nguyễn Ngọc Cương					23/06/2022			NCLQ
4.8	Nguyễn Văn Trường					23/06/2022			NCLQ
5	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			23/06/2022			NB
5.1	Đỗ Thị Trường					23/06/2022			NCLQ

5.2	Lê Thị Phương Mai					23/06/2022			NCLQ
5.3	Lê Văn Bôi					23/06/2022			NCLQ
6	Chung Việt Hà		Trưởng ban kiểm soát			23/06/2022			NB
6.1	Chung Quốc Việt					23/06/2022			NCLQ
6.2	Trần Thị Xuân Hương					23/06/2022			NCLQ
6.3	Chung Hồng Ngọc					23/06/2022			NCLQ
7	Nguyễn Đẩu Hào		Thành viên BKS			31/5/2021			NB
7.1	Lê Thị Hoa					31/5/2021			NCLQ
7.2	Nguyễn Thị Hải Yến					31/5/2021			NCLQ
7.3	Nguyễn Đẩu Hoàng					31/5/2021			NCLQ
7.4	Nguyễn Nhật Linh					31/5/2021			NCLQ
7.5	Nguyễn Đậu Bảo					31/5/2021			NCLQ
7.6	Nguyễn Thị Đào					31/5/2021			NCLQ
8	Trần Phan Bích Duyên		Thành viên BKS			23/06/2022			NB
8.1	Bùi Thịnh Hưng					23/06/2022			NCLQ
8.2	Bùi Trần Hồng Anh					23/06/2022			NCLQ
8.3	Trần Xuân Thịnh					23/06/2022			NCLQ

8.4	Phan Thị Sơ					23/06/2022			NCLQ
9	Tổng Đình Thắng		Giám đốc			28/06/2022			NB
9.1	Lê Thu Hà					28/06/2022			NCLQ
9.2	Tổng Huy Hoàng					28/06/2022			NCLQ
9.3	Tổng Hoàng Ngân					28/06/2022			NCLQ
9.4	Tổng Văn Sơn					28/06/2022			NCLQ
9.5	Tổng Thanh Thủy					28/06/2022			NCLQ
9.6	Tổng Đình Thiện					28/06/2022			NCLQ
9.7	Tổng Thị Kim Thoa					28/06/2022			NCLQ
9.8	Tổng Đình Thuận					28/06/2022			NCLQ
9.9	Lê Minh Diệp					28/06/2022			NCLQ
9.10	Trần Thu Hoà					28/06/2022			NCLQ
10	Lê Thị Hoà		Phó phòng TCKT			01/07/2023			UQCBTT
10.1	Lê Văn Hoan					01/07/2023			NCLQ
10.2	Nguyễn Thị Sáu					01/07/2023			NCLQ
10.3	Lê Văn Hoàng					01/07/2023			NCLQ
10.4	Lê Thị Hiệp					01/07/2023			NCLQ
11	Vũ Hùng Anh		Phó GD			06/10/2023			NB

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 (6 tháng đầu năm 2025).

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
1	Phan Hải Nam		CT HĐQT			0	0	
1.1	Phan Thúy Phương		TV HĐQT			422,200	20.12%	
1.2	Phan Bích Thủy					0	0	
1.3	Lê Thị Thu Hà					0	0	
1.4	Phan Lê Minh Thảo					0	0	
1.5	Phan Lê Hải Phong					0	0	
1.6	Công ty cổ phần VSG		Công ty được đầu tư, góp vốn			0	0	
2	Phan Thúy Phương		TV HĐQT			422,200	20.12%	
2.1	Nguyễn Huyền Vũ					0	0	
2.2	Nguyễn Huy Bách					0	0	
3	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		TV HĐQT			127,000	6.05%	
3.1	Mạnh Thị Bích Thủy							
3.2	Nguyễn Thị Thu Hiền							
4	Nguyễn Ngọc Thọ		TV HĐQT, PCGG, TP TCKT			0	0	

4.1	Lưu Thị Ngọc					0	0	
4.2	Nguyễn Bảo Trân					0	0	
4.3	Nguyễn Hà Phương					0	0	
4.4	Lê Thị Yên					0	0	
4.5	Lưu Ngọc Tích					0	0	
4.6	Vũ Thị Loan					0	0	
4.7	Nguyễn Ngọc Cương					0	0	
4.8	Nguyễn Văn Trường					0	0	
5	Lê Minh Đức		TV HĐQT			250,000	11.92%	
5.1	Đỗ Thị Trường					0	0	
5.2	Lê Thị Phương Mai					0	0	
5.3	Lê Văn Bôi					0	0	
6	Chung Việt Hà		TBKS			400,000	19.07%	
6.1	Chung Quốc Việt					0	0	
6.2	Trần Thị Xuân Hương					0	0	
6.3	Chung Hồng Ngọc					0	0	
7	Nguyễn Đầu Hào		TV BKS			25,137	1.20%	
7.1	Lê Thị Hoa					107,681	5.13%	
7.2	Nguyễn Thị Hải Yên					0	0	
7.3	Nguyễn Đầu Hoàng					0	0	

7.4	Nguyễn Nhật Linh					0	0	
7.5	Nguyễn Đậu Bảo					0	0	
7.6	Nguyễn Thị Đào					0	0	
8	Trần Phan Bích Duyên		TV BKS			0	0	
8.1	Bùi Thịnh Hưng					0	0	
8.2	Bùi Trần Hồng Anh					0	0	
8.3	Trần Xuân Thịnh					0	0	
8.4	Phan Thị Sơ					0	0	
9	Tổng Đình Thắng		GĐ			0	0	
9.1	Lê Thu Hà					0	0	
9.2	Tổng Huy Hoàng					0	0	
9.3	Tổng Hoàng Ngân					0	0	
9.4	Tổng Văn Sơn					0	0	
9.5	Tổng Thanh Thủy					0	0	
9.6	Tổng Đình Thiện					0	0	
9.7	Tổng Thị Kim Thoa					0	0	
9.8	Tổng Đình Thuận					0	0	
9.9	Lê Minh Diệp					0	0	
9.10	Trần Thu Hoà					0	0	
10	Lê Thị Hoà		PP. TCKT			0	0	

10.1	Lê Văn Hoan					0	0	
10.2	Nguyễn Thị Sáu					0	0	
10.3	Lê Văn Hoàng					0	0	
10.4	Lê Thị Hiệp					0	0	
11	Vũ Hùng Anh		Phó GD			0	0	

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

Công ty CP Xây dựng điện VNECO2

Chủ tịch HĐQT



Phan Hải Nam