

Số: 02/BC/ VNECO2 -HĐQ

Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2023.

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: 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 2022, công ty CP xây dựng điện VNECO2 tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 23/06/2022.

Thông tin về nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2022 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:11/2022/NQ/VNECO2-ĐHĐCĐ	23/6/2022	ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của HĐQT.- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm

			<p>toán năm 2021.</p> <p>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:</p> <p>+ Mức thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty và nhân viên công bố thông tin.</p> <p>+ Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.</p> <p>+ Điều lệ công ty, và các quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.</p> <p>+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2021</p> <p>+ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> <p>+ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.</p> <p>+ Báo cáo thu chi thù lao HĐQT, BKS, người QTCT và CBTT. Mức thưởng cho HĐQT và BDH.</p> <p>+ Bầu lại toàn bộ thành viên của HĐQT, BKS.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	--	---

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 Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	31/05/2021	01/04/2022
2	Ông Võ Thành Lương	Chủ tịch HĐQT	01/04/2022	23/06/2022
3	Ông Phan Hải Nam	Chủ tịch HĐQT	23/06/2022	
4	Bà Trần Thị Thiện	Thành viên HĐQT	31/05/2021	23/06/2022
5	Ông Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên HĐQT	31/05/2021	23/06/2022
6	Ông Nguyễn Đầu Hào	Thành viên HĐQT không điều hành	31/05/2021	23/06/2022

7	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	23/06/2022	
8	Bà: Phan Thúy Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	23/06/2022	
9	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	Thành viên HĐQT	23/06/2022	
10	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	Thành viên HĐQT độc lập	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 Lê Ngọc Toàn	5	100%	
2	Ông Võ Thành Lương	5	100%	
3	Bà Trần Thị Thiện	5	100%	
4	Ông Mạnh Xuân Kỳ	5	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hào	5	100%	
6	Ông Phan Hải Nam	4	100%	
7	Ông Lê Minh Đức	4	100%	
8	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	4	100%	
9	Bà Phan Thúy Phương	4	100%	
10	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà	4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022 HĐQT chưa làm tốt 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 2022 HĐQT chưa thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT chưa 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.

Chỉ đạo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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/NQ/VNECO2-HĐQT	01/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Ngọc Toàn	100%
2	02/NQ/VNECO2-HĐQT	01/04/2022	Bầu ông Võ Thành Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
3	03/NQ/VNECO2-HĐQT	01/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thanh Tâm	100%
4	04/NQ/VNECO2-HĐQT	01/04/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thiện	100%
5	05/NQ/VNECO2-HĐQT	04/04/2022	Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 là ngày 06/05/2022	100%
6	06/NQ/VNECO2-HĐQT	04/04/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Lê Ngọc Toàn	100%
7	07/NQ/VNECO2-HĐQT	06/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 trước ngày 30/6/2022	100%
8	08/2022/NQ/HĐQT	05/05/2022	Thống nhất thời gian tổ chức và phê duyệt tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022	100%
9	09/NQ/VNECO2-HĐQT	11/05/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 là ngày 31/05/2022	100%
10	10/NQ/VNECO2-HĐQT	18/05/2022	Chốt thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 là ngày 23/6/2022	100%
11	12/2022/NQ/VNECO2-HĐQT	23/06/2022	Bầu ông Phan Hải Nam giữ chức chủ tịch HĐQT	100%
12	13/NQ/VNECO2-HĐQT	28/06/2022	Bổ nhiệm ông Tống Đình Thắng giữ chức vụ giám đốc	100%

			công ty	
13	14/NQ/VNECO2-HĐQT	28/06/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thọ giữ chức vụ phó giám đốc công ty	100%
14	15/2022/NQ/VNECO2-HĐQT	21/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2022 - Miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền CBTT đối với bà Lê Thị Thu Phượng. - Bổ nhiệm ông Mạnh Xuân Kỳ là Người được ủy quyền CBTT và phụ trách quản trị công ty 	100%
15	16/NQ/2022/HĐQT	21/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Giải thể phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, thành lập mới phòng Quản lý dự án và phòng Kinh doanh. Giao cho chủ tịch HĐQT và giám đốc công ty thực hiện. - Thống nhất góp vốn đầu tư 9.000.000.000 để thành lập công ty cổ phần VSG. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty đại diện và thực hiện. - Thống nhất thành lập Ban thu hồi và xử lý công nợ, tài sản. Giao cho chủ tịch HĐQT và giám đốc công ty thực hiện 	100%
16	17/NQ/VNECO2-HĐQT	09/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc công ty đối với ông Lê Ngọc Toàn.	100%
17	18/NQ/VNECO2-HĐQT	30/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Trần Thị Thiện.	100%
18	19/NQ/VNECO2-HĐQT	30/12/2022	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán đối với ông Nguyễn Ngọc Thọ.	100%
19	20/NQ/VNECO2-HĐQT	30/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thế Hùng.	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	Ông Võ Quang	Trưởng ban	31/05/2021 - 23/06/2022	Cử nhân kinh tế
2	Bà Chung Việt Hà	Trưởng ban	29/06/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Hoàng Thanh Sơn	Thành viên	31/05/2021- 23/06/2022	Cử nhân kinh tế
4	Bà Lê Thị Hải Yến	Thành viên	31/05/2021- 23/06/2022	Cử nhân kinh tế
5	Bà Trần Phan Bích Duyên	Thành viên	23/06/2022	Cử nhân kinh tế
6	Ông Nguyễn Đẩu 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	Ông Võ Quang.	1	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Hải Yến	1	100%	100%	
3	Ông Hoàng Thanh Sơn	1	100%	100%	
4	Bà Chung Việt Hà	2	100%	100%	
5	Bà Trần Phan Bích Duyên	2	100%	100%	
6	Ông Nguyễn Đẩu Hào	2	100%	100%	

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

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên 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 người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý của phòng Tài chính – Kế toán trước khi trình HĐQT. 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 Mạnh Xuân Kỳ	23/10/1967	Cử nhân kinh tế	05/04/2022
2	Ông Lê Ngọc Toàn	17/04/1975	Cử nhân kinh tế	05/04/2022
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	27/09/1967	Cử nhân kinh tế	05/07/2021
4	Ông Tống Đình Thắng	26/09/1974	Kỹ sư xây dựng	28/06/2022
5	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	17/09/1983	Cử nhân kinh tế	28/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Tâm	01/11/1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 03/06/2021 Miễn nhiệm: 28/3/2022
Trần Thị Thiện	26/02/1963	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/04/2022 Miễn nhiệm: 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 2022) 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	Lê Ngọc Toàn		Chủ tịch HĐQT, P. giám đốc		Số 31 ngõ 39-P.Hào Nam-Q.Đống Đa-Hà Nội	20/06/2020	09/12/2022	Miễn nhiệm	
	Nguyễn Thị Xuân Thìn					20/06/2020			
	Lê Nguyễn Thanh Đức					20/06/2020			
	Lê Nguyễn Tâm Như					20/06/2020			
	Trần Thị Phương				Ngõ 10 Trần Quang Khải, TP Vinh, Nghệ An	20/06/2020			
	Lê Thị Thúy Xoan					20/06/2020			
	Lê Thị Thu Phượng				K17,P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	20/06/2020			
	Nguyễn Đình Vê				Nghệ An	20/06/2020			
	Phạm Thị Khi				Nghệ An	20/06/2020			
2	Võ Thành Lương		Chủ tịch HĐQT		Tổ 36, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Tp. Đà	31/05/2021	23/06/2022	Miễn nhiệm	
	Phạm Nhát Nữ Như Hoa					31/05/2021	23/06/2022		

	Võ Hồng Cẩm Tú						Năng	31/05/2021	23/06/2022			
	Võ Thị Ngọc							31/05/2021	23/06/2022			
	Võ Lâm Châu							31/05/2021	23/06/2022			
	Trương Thị Bích Mỹ						Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An	31/05/2021	23/06/2022			
	Võ Văn An						KP4, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức , Tp. Hồ Chí Minh	31/05/2021	23/06/2022			
3	Phan Hải Nam				Chủ tịch HĐQT			23/06/2022				
	Phan Thủy Phương						Đường 51, P. Phủ Thuận, Q7, Tp HCM	23/06/2022				
	Phan Bích Thủy						P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội	23/06/2022				
	Lê Thị Thu Hà						Đường Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, Tp HCM	23/06/2022				
	Phan Lê Minh Thảo							23/06/2022				
	Phan Lê Hải Phong							23/06/2022				
4	Nguyễn Thị Nguyệt Hà				Thành viên HĐQT		K14, P. Hà Huy Tập, Tp Vĩnh, Nghệ An	23/06/2022				
	Mạnh Thị Bích Thủy							23/06/2022				

	Nguyễn Thị Thu Hiền					23/06/2022			
5	Nguyễn Ngọc Thọ		Thành viên HĐQT, phó giám đốc		20 Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu, Q Đống Đa, Tp Hà Nội	23/06/2022			
	Lưu Thị Ngọc					23/06/2022			
6	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT		47 Bùi Đình Túy, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	23/06/2022			
	Đỗ Thị Trường					23/06/2022			
	Lê Thị Phương Mai					23/06/2022			
	Lê Văn Bôi				KP5,P3,Tx Tây Ninh, Tây Ninh	23/06/2022			
7	Võ Quang		Trưởng ban kiểm soát		Tổ 42, P. Hòa Cường, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	23/06/2022	23/06/2022	Miễn nhiệm	
	Phan Thị Ngọc Liên						23/06/2022		
	Võ Phan						23/06/2022		
	Võ Phan Anh Thư						23/06/2022		
	Trần Thị Lê				P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		23/06/2022		
	Võ Dũng						23/06/2022		
	Võ Thị Trang				Tổ 27,P.Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		23/06/2022		

	Võ Thị Thúy					Tổ 56, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng		23/06/2022		
	Hoàng Kim Cưu					P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng		23/06/2022		
8	Hoàng Thanh Sơn			Thành viên BKS		Phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An		23/06/2022	Miễn nhiệm	
	Trần Thị Bích Thuận							23/06/2022		
	Hoàng Bảo Trung							23/06/2022		
	Hoàng Thảo Nguyên							23/06/2022		
	Phạm Thị Vinh					Xã Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh		23/06/2022		
	Hoàng Thanh Nam					23/26 Mai Lão Bạng, P13, Q. Tân Bình, Tp. HCM		23/06/2022		
	Hoàng Thanh Kỳ					P. Bắc Hà - Tp. Hà Tĩnh		23/06/2022		
	Hoàng Thị Thu					671/44 Quang Trung, P11 Q. Gò Vấp, Tp. HCM		23/06/2022		

	Hoàng Thị Thủy						75/49 Nguyễn Tư Giản, P12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM		23/06/2022			
	Trần Sỹ Thảo						Thị trấn Đức Thọ huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh		23/06/2022			
	Phan Thị Hà								23/06/2022			
9	Lê Thị Hải Yến				Thành viên BKS				23/06/2022		Miễn nhiệm	
	Nguyễn Hồng Long						Xóm 17 xã Nghị Phú, TP Vinh, Nghệ An		23/06/2022			
	Nguyễn Hồng Quân								23/06/2022			
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								23/06/2022			
	Trần Thị Vy								23/06/2022			
	Lê Thị Oanh						K12 P Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An		23/06/2022			
	Lê Nam Thắng						Xóm 14 xã Nghị Kim, TP Vinh, Nghệ An		23/06/2022			
10	Chung Việt Hà				Trưởng ban kiểm soát		P4-C1, TT Nam Đông, P. Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	23/06/2022				

11	Nguyễn Đầu Hào		Thành viên HĐQT, BKS		K15, phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An	31/5/2021			
	Lê Thị Hoa					31/5/2021			
	Nguyễn Thị Hải Yến					31/5/2021			
	Nguyễn Đầu Hoàng				P. Trung Văn, Q. Nam Tứ Liêm, Tp Hà Nội	31/5/2021			
	Nguyễn Nhật Linh					31/5/2021			
	Nguyễn Đậu Bảo				K9, P. Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An	31/5/2021			
	Nguyễn Thị Đào				K3, P. Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An	31/5/2021			
12	Trần Phan Bích Duyên		Thành viên BKS		KP5, TT Hòa Vinh, h. Đông Hòa, Phủ Yên	23/06/2022			
13	Tổng Đình Thắng		Giám đốc			28/06/2022			Giám đốc
	Lê Thu Hà				422 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. HCM	28/06/2022			
	Tổng Huy Hoàng					28/06/2022			
	Tổng Hoàng Ngân					28/06/2022			
	Tổng Văn Sơn				Landmark 6, Vinhomes Tân Cảng, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM	28/06/2022			

	Tổng Thanh Thủy					17/1 Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, Tp.HCM	28/06/2022				
	Tổng Đình Thiện					30/7 Lâm Văn Bền, quận 7, Tp. HCM	28/06/2022				
	Tổng Thị Kim Thoa					219 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh, Tp.HCM	28/06/2022				
	Tổng Đình Thuận					17/1 Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, Tp.HCM	28/06/2022				
	Lê Minh Diệp					261 Hồng Bàng, P11, quận 5, Tp. HCM	28/06/2022				
	Trần Thu Hoà						28/06/2022				
14	Mạnh Xuân Kỳ				Phó giám đốc		31/12/2004			Phó giám đốc	
	Nguyễn Thị Thu Lan					K3,P.Trường Thị, TP. Vinh, Nghệ An	31/12/2004				
	Mạnh Nguyễn Tùng Chi						31/12/2004				
	Mạnh Xuân Huy						31/12/2004				
	Mạnh Xuân Thụ					K4,P. Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An	31/12/2004				
	Nguyễn Thị Hải						31/12/2004				

	Mạnh Xuân Trường												
	Mạnh Xuân Hùng									31/12/2004			
	Mạnh Thị Bích Thủy					K14,P. Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An				31/12/2004			
	Nguyễn Phùng					Tân Yên, P. Hung Bình,				31/12/2004	.		
	Nguyễn Thị Quế					Tp.Vinh, Nghệ An				31/12/2004			
15	Phan Thủy Phương				Thành viên HHQT	Đường 51,P. Phú Thuận, Q7, Tp HCM				23/06/2022			
	Nguyễn Huyền Vũ					Đường 51,P. Phú Thuận, Q7, Tp HCM				23/06/2022			
	Nguyễn Huy Bách					Đường 51,P. Phú Thuận, Q7, Tp HCM				23/06/2022			
16	Trần Thị Thiện				Thành viên HHQT, KTT					30/12/2022	Miền nhiệm	Kế toán trưởng	
	Võ Duy Bá												
	Võ Thị Thu Hiền												
	Võ Tuyên Hoàng												
	Võ Duy Việt												
	Nguyễn Thị Thanh					Cán Lộc , Hà Tĩnh							

[illegible]

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 (Báo cáo năm 2022).

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Hải Yến		Thành viên BKS		Xóm 17, xã Nghi Phú, Tp Vinh, N. An	78	0,004%	
2	Trần Trị Thiện		Thành viên HĐQT, KTT		SN 183-đường Hà Huy Tập - TP Vinh	0	0%	
	Võ Thị Thu Hiền					0	0%	
3	Nguyễn Thế Hùng		Phó giám đốc			19	0,001%	
4	Lê Thị Thu Phượng		NUQCBTT		Ngõ 10 Trần Quang Khải - Vinh - Nghệ An	46400	2,149%	
	Trịnh Ngọc Anh					70	0,003%	
	Trịnh Ngọc Trâm					20	0,001%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Hải Yến	NNB	11678	0,541%	78	0,004%	Bán
2	Trần Thị Thiện	NNB	107700	4,989%	0	0%	Bán
3	Võ Thị Thu Hiền	Con	107500	4,979%	0	0%	Bán
4	Nguyễn Thế Hùng	NNB	33619	1,557%	19	0,001%	Bán
5	Lê Thị Thu Phượng	NNB	46400	2,149%	46400	2,149%	
6	Trịnh Ngọc Anh	Con	58570	2,713%	70	0,003%	Bán
7	Trịnh Ngọc Trâm	Con	79220	3,669%	20	0,001%	Bán

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

