

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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	01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	12/06/2020	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT- Kết quả SXKD năm 2019- Kế hoạch SXKD năm 2020- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2019- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2018, năm 2019- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2019 và năm 2020.

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	Phạm Hữu Minh Huy	Chủ tịch HĐQT		07	100%	
2	Đậu Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT		07	100%	
3	Trần Đức Thanh	Ủy viên HĐQT		07	100%	
4	Trần Thị Lương	Ủy viên HĐQT		07	100%	
5	Hồ Hữu Phước	Ủy viên HĐQT	13/06/2020	02	100%	
6	Văn Anh Hùng	Ủy viên HĐQT		05	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 2020 , 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	22/02/2020	1. Xem xét kết quả SXKD năm 2019 2. Phân phối lợi nhuận năm 2019 3. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 4. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch 2020
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	01/06/2020	1.Đánh giá tình hình SXKD 6 tháng năm 2020 2. Giới thiệu thành viên HĐQT bổ sung 3. Giai quyết đơn nghỉ Kế toán trưởng của bà Trần Thị Lương. 4. Tìm kiếm việc làm cho 6 tháng cuối năm và năm 2021.

3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	13/06/2020	<p>1. Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.</p> <p>2. Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023.</p> <p>3. Đánh giá tình hình SXKD quý 2 và kế hoạch SXKD quý 3/2020</p>
4	04QĐ/VNECO3-HĐQT	23/08/2020	<p>1. Thay đổi người phụ trách Quản trị công ty</p> <p>2. Triển khai KHSX kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.</p>
5	05QĐ/VNECO3-HĐQT	08/09/2020	<p>1. Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>2. Tìm kiếm việc làm 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>3. Về công tác nhân sự. Bà Trần Thị Lương nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 30/09/2020 và ông Bùi Đức Long giữ chức vụ trưởng phòng TC-KT kể từ ngày 01/10/2020.</p> <p>4. Đầu tư thiết bị thi công (Thiết bị thi công kéo dây không chạm đất)</p>
6	06QĐ/VNECO3-HĐQT	20/09/2020	<p>1. Bàn về công tác mua sắm máy móc thiết bị theo chủ trương của Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam. Đầu tư thiết bị thi công (Thiết bị thi công kéo dây không chạm đất)</p>
7	07QĐ/VNECO3-HĐQT	04/12/2020	<p>1. Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>2. Tìm kiếm việc làm gói đầu cho năm 2021-2022</p> <p>3. Định hướng kế hoạch SXKD năm 2021. Thống nhất phương án bố trí mỗi cán bộ kỹ thuật phụ trách 1 đến 2 công trình.</p>

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		04	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên		04	100%	
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên		04	100%	
4	Trần Thị Phương Mai	Thành viên	13/06/2020	01	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, quý 3, quý 4 năm 2020, 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 2020 và các quy định, quy chế, các chính sách pháp luật nhà nước...

IV. Danh sách về người liên quan của Công ty niêm yết 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:

TT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở (nn.tt .nnn)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Phạm Hữu Minh Huy	Nam								Chủ tịch HĐQT								Việt Nam
1	Phạm Hữu Dư	Nam			Cha													Việt Nam
2	Phạm Thị Oanh	Nữ			Mẹ													Việt Nam
3	Phạm Thị Uyên Chi	Nữ			Em gái													Việt Nam
4	Phạm Thị Minh Hồng	Nữ			Em gái													Việt Nam
5	Lê Thị Nguyên Tâm	Nữ			Vợ													Việt Nam
6	Phạm Thị Trâm Anh	Nữ			con													Việt Nam

7	Phạm Nam Khang	Nam			con													Việt Nam
II	Trần Đức Thanh	Nam								Giám đốc và TV HDQT								Việt Nam
1	Trần Thị Thu Hương	Nữ			Vợ													Việt Nam
2	Trần Đình Toán	Nam			Bố													Việt Nam
3	Võ Thị Liên	Nữ			Mẹ													Việt Nam
4	Trần Thị Kim Hoa	Nữ			Chị													Việt Nam
5	Trần Mạnh Dũng	Nam			Em													Việt Nam
6	Trần Mạnh Hùng	Nam			Em													Việt Nam
7	Trần Đức Thắng	Nam			Con													Việt Nam
8	Trần Thanh Hằng	Nữ			Con													Việt Nam
III	Đậu Ngọc Thanh	Nam								Thành viên HDQT								Việt Nam
1	Đậu Ngọc Nguyên	Nam			Con													Việt Nam
2	Đậu Ngọc Bình	Nam			Con													Việt Nam

IV	Văn Anh Hùng	Nam							Phó GD & TV HDQT								Việt Nam
1	Hoàng Thị Diễm				Mẹ												Việt Nam
2	TRịnh Thị Luận				Vợ												Việt Nam
3	Văn Thị Minh Châu				Em												Việt Nam
4	Văn Thị Hồng Lam				Em												Việt Nam
5	Văn Chấn Hưng				Con												Việt Nam
6	Văn Thị Xuân Dung				Con												Việt Nam
7	Văn Thị Thảo Linh				Con												Việt Nam
V	Trần Thị Lương	Nữ							Kế toán trưởng & TV HDQT								Việt Nam
1	Nguyễn Xuân Hùng	Nam			Chồng												Việt Nam
2	Nguyễn Trường Sơn	Nam			Con												Việt Nam
3	Nguyễn Bảo Việt	Nam			Con												VN

4	Trần Đình Dương	Nam			Em													Việt Nam
5	Trần Thị Cẩm	Nữ			Em													Việt Nam
VI	Nguyễn Thế Hùng	Nam								Trưởng ban kiểm soát								
1	Lê Thị Liên	Nữ		181215360	Mẹ													Việt Nam
2	Nguyễn Thế Thắng	Nam		181855534	Anh													Việt Nam
3	Nguyễn Thế Bính	Nam		24726961	Em													Việt Nam
4	Nguyễn Thế Hoà	Nam		181971518	Em													Việt Nam
5	Nguyễn Thị Hiền	Nữ		181859754	Em													Việt Nam
6	Nguyễn Thị Thảo	Nữ		181942989	Em													Việt Nam
7	Nguyễn Thị Minh Huệ	Nữ		181739475	Vợ													Việt Nam
8	Nguyễn Nhật Minh	Nam		Còn nhỏ	Con													Việt Nam

9	Nguyễn Thị Minh Trang	Nam		Còn nhỏ	Con													Việt Nam
VI	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Nữ								Thành viên BKS								Việt Nam
1	Nguyễn Đình Hà	Nam			Chồng													Việt Nam
2	Nguyễn Thị Nguyệt	Nữ			Mẹ													Việt Nam
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Nữ			Chị													Việt Nam
VI II	Nguyễn Văn Tuấn	Nam								Thành viên ban kiểm soát								Việt Nam
1	Nguyễn Văn Nam	Nam			Bố													Việt Nam
2	Nguyễn Thị Thúy Vinh	Nữ			Vợ													Việt Nam
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Nữ			Con													Việt Nam
4	Nguyễn Văn Minh Triết	Nam			Con													Việt Nam
5	Nguyễn Thị Mận	Nữ			Em													Việt Nam

2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty: Không

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Trần Đức Thanh		Ủy viên HĐQT; Giám đốc					1.000	0.075	
1	Trần Thị Thu Hương		NCLQ					700	0.045	Vợ của ông Trần Đức Thanh
2	Trần Đình Toàn		Người liên quan							Bố của ông Trần Đức Thanh
3	Võ Thị Liên		Người liên quan							Mẹ của ông Trần Đức Thanh
4	Trần Thị Kim Hoa		Người liên quan							Chị của ông Trần Đức Thanh
5	Trần Mạnh Dũng		Người liên quan							Em của ông Trần Đức Thanh
6	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan							Em của ông Trần Đức Thanh
7	Trần Đức Thắng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
8	Trần Thanh Hằng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
II	Văn Anh Hùng		Phó GD							
1	Hoàng Thị Diễm		Người liên quan							Mẹ ông Văn Anh Hùng
2	Trịnh Thị Luận		Người liên quan							Vợ ông Văn Anh Hùng
3	Văn Thị Minh Châu		Người liên quan		10					Em ông Văn Anh Hùng

4	Văn Thị Hồng Lam		Người liên quan							Em ông Văn Anh Hùng
5	Văn Chấn Hưng		Người liên quan							Con trai ông Văn Anh Hùng
6	Văn Thị Xuân Dung		Người liên quan							Con gái ông Văn Anh Hùng
7	Văn Thị Thảo Linh		Người liên quan							Con gái ông Văn Anh Hùng
III	Trần Thị Lương		Ủy viên HĐQT, Kế TT					2.557	0,19	
1	Nguyễn Xuân Hùng		Người liên quan							Chồng của bà Trần Thị Lương
2	Nguyễn Trường Sơn		Người liên quan							Con của bà Trần Thị Lương
3	Nguyễn Bảo Việt		Người liên quan							Con của bà Trần Thị Lương
4	Trần Đình Dương		Người liên quan							Em của bà Trần Thị Lương
5	Trần Thị Cẩm		Người liên quan							Em của bà Trần Thị Lương

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

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

Bà Trần Thị Phương Mai từ nhiệm chức vụ thành viên BKS và bà Nguyễn Thị Hồng Vinh xin thôi giữ chức vụ trưởng BKS, bầu bổ sung Ông Nguyễn Thế Hùng làm trưởng ban KS nhiệm kỳ 2018-2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Minh Lý