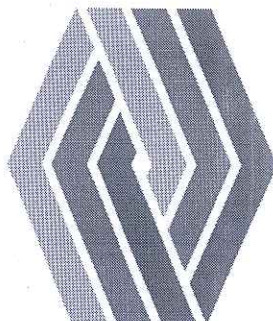


TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4



VNECO4

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

(Bản công bố)

Vinh, tháng 7 năm 2025

TCT CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 -BCQT/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 28 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
- Địa chỉ: Số 197 Nguyễn Trường Tộ-Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238 353 1065
- Fax: 0238 385 3433
- Email: vneco4.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.280.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VE4
- 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)

STT	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
			Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua: - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

01	01/2025/NQ/ĐH ĐCĐ-VNECO4	24/06/2024	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ cho các cổ đông chiến lược. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế Công bố thông tin, quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS, Quy chế kiểm soát nội bộ - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng.
----	-----------------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị năm 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	23/5/2020	24/06/2025
2	Hồ Hữu Phước	TV HĐQT – Giám đốc	23/5/2020	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	23/5/2020	24/06/2025
4	Nguyễn Thế Tam	TV không điều hành	23/5/2020	24/06/2025
5	Phạm Xuân Trự	TV độc lập	05/05/2023	24/06/2025
6	Trần Quang Đức	Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT độc lập	24/06/2025	
7	Nguyễn Trung Phú	Thành viên HĐQT	24/06/2025	
8	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	24/06/2025	
9	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	24/06/2025	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2025 HĐQT Công ty có 04 cuộc họp

- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 21 tháng 02 năm 2025
- + Cuộc họp thứ 2 tiến hành vào ngày 19 tháng 04 năm 2025
- + Cuộc họp thứ 3 tiến hành vào ngày 06 tháng 05 năm 2025
- + Cuộc họp thứ 4 tiến hành vào ngày 18 tháng 06 năm 2025
- + Cuộc họp thứ 5 tiến hành vào ngày 24 tháng 06 năm 2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	4	80	Miễn nhiệm
2	Hồ Hữu Phước	Thành viên HĐQT – GD Công ty	5	100	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	4	80	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thế Tam	TV HĐQT không điều hành	4	80	Miễn nhiệm
5	Phạm Xuân Trự	Thành viên HĐQT độc lập	4	80	Miễn nhiệm
6	Trần Quang Đức	Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT độc lập	1	20	Bỏ nhiệm
7	Nguyễn Trung Phú	Thành viên HĐQT – Phó GD	1	20	Bỏ nhiệm
8	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	1	20	Bỏ nhiệm
9	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	1	20	Bỏ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc

- HĐQT đã tham gia vào một số cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường cùng với Ban điều hành, tham gia các cuộc họp điều độ để nghe báo cáo tình hình SXKD quý, sáu tháng và có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình SXKD của Công ty.

- Tổ chức chỉ đạo giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng cùng Ban điều hành để chỉ đạo, kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, đề ra phương hướng nhiệm vụ chính xác, sát thực với thực tế.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu KH đặt ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
01	01NQ/HĐQT-VNECO4	21/02/2025	Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%
02	02NQ/HĐQT-VNECO4	21/02/2025	Về việc: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
03	03NQ/HĐQT-VNECO4	19/04/2025	Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
04	04NQ/HĐQT-VNECO4	06/5/2025	Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
05	05NQ/HĐQT-VNECO4	19/06/2025	Về việc: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
II	Quyết định:			
1	01QĐ/VNECO4-HĐQT	24/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty	

2	02QĐ/VNECO4-HĐQT	24/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty	
3	03QĐ/VNECO4-HĐQT	24/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty	
4	04QĐ/VNECO4-HĐQT	24/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty	
5	06QĐ/VNECO4-HĐQT	24/06/2025	Về việc bổ nhiệm người công bố thông tin và thư ký Công ty	
6	07QĐ/VNECO4-HĐQT	24/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại người quản trị Công ty	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên BKS	23/05/2020	Cử nhân
2	Trần Thị Thu Lan	Thành viên BKS	24/06/2025	Cử nhân
3	Võ Hồng Quân	Thành viên BKS	24/06/2025	Cử nhân
4	Nguyễn Thế Tam	Trưởng BKS chuyên trách	24/06/2025	Cử nhân
5	Đinh Mã Lương	Thành viên BKS	24/06/2025	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	23/05/2020	02	100%	

		BKS				
2	Trần Thị Thu Lan	Thành viên BKS	23/05/2020	01	50%	Miễn nhiệm
3	Võ Hồng Quân	Thành viên BKS	23/05/2020	01	50%	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thế Tam	Trưởng BKS chuyên trách	24/06/2025	01	50%	Bỏ nhiệm
5	Đinh Mã Lương	Thành viên BKS	24/06/2025	01	50%	Bỏ nhiệm

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Ban kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CPXD điện VNECO4 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ngoài ra BKS còn tham gia các hoạt động sau:

- + Trình bày Báo cáo và các tờ trình tại kỳ họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2025.
- + Chuẩn bị kế hoạch thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.
- + Kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban GD Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các nghị quyết khác mà HĐQT ban hành.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025.
- + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- + Trưởng ban kiểm soát sẽ tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- + HĐQT và Ban Giám đốc luôn phối hợp tạo điều kiện cho BKS hoàn thành chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty một cách trung thực, kịp thời và chính xác.
- + Các phòng ban chức năng của Công ty luôn cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho hoạt động định kỳ của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm.
1	Hồ Hữu Phước	02/09/1977	Cử nhân	24/06/2025
2	Nguyễn Ngọc Ân	30/12/1966	Cử nhân	24/06/2025

3	Nguyễn Trung Phú	18/04/1981	Cử nhân	24/06/2025
---	------------------	------------	---------	------------

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Hoàng Đình Khánh	01/04/1981	Cử nhân	24/06/2025

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 quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã có kinh nghiệm trong công tác quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (xem Phụ lục 1 đính kèm)
2. Giao dịch của 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: (Xem phụ lục 03 đính kèm)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 điều hành 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*.

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không*.

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: *Không*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có phụ lục 02 đính kèm)*
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:*
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TKCT

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUANG ĐỨC

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY

ST T	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
1	Tổng công ty CP XD điện Việt Nam	Cty mẹ						Các giao dịch giữa V các công ty mẹ, công chung công ty mẹ yếu là các hoạt động dựng các công trình thống lưới điện. Số cụ thể được thể hiện trên BCTC
2	Công ty CP XD điện VNECO3	Chung công ty mẹ						
3	Công ty CP XD điện VNECO12	Chung công ty mẹ						
4	Lê Thị Kiều Oanh	Thư ký Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin						
5	Tổng công ty CP XD điện Việt Nam - CN Miền Bắc	Công ty liên kết						