|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| ---------------------------- | ----------------------------- |
| **Số:01BC/VNECO3-HĐQT** | Vinh , ngày 21 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Trần Văn Huy | Chủ tich HĐQT | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Đậu Ngọc Thanh | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Khắc Thân | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 4 | Bà Trần Thị Phương Mai | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 5 | Bà Trần Thị Lương | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |

1. 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 2012 , 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
2. 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

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

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01 NQ/VNECO3- HĐQT | 16/02/2012 | 1.Kết quả SXKD quý 4 năm 2011  2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và giao nhiệm vụ quý 1 năm2012  3.Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 |
| 2 | 02 NQ/VNECO3- HĐQT | 28/3/2012 | 1.Kết quả SXKD năm 2011  2.Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011 trình ĐHĐCĐ quyết định  3.Thống nhất các đơn vị kiểm toán đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2012.  4.Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT,BKS và thư ký công ty năm2012 |
| 3 | 03 NQ/VNECO3- HĐQT | 10/4/2012 | 1.Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012  2. Giao nhiệm vụ quý 2 năm2012  3. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt từ 30/7/2012 |
| 4 | 04 NQ/VNECO3- HĐQT | 15/5/2012 | 1.Kết quả SXKD quý 1 năm 2012  2.Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2012 |
| 5 | 05 NQ/VNECO3- HĐQT | 02/8/2012 | 1.Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2012  2. Thống nhất Ban hành quy chế tiền lương mới |
| 6 | 06 NQ/VNECO3- HĐQT | 24/10/2012 | 1.Kết quả SXKD quý 3 năm 2012  2. Thống nhất chủ trương bán dàn ép số 01 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : Không**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **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** |
| 1 | Trần Văn Huy | 030C516666 | Chủ tịch HĐQT | 201430374 | 09/9/1996 | Đà nẵng | P,Hòa thuận tây,Q.Hải châu ,Đà nẵng | 0 |  |
| 2 | Đậu Ngọc Thanh | 023C012433 | Giám đốc | 182201884 | 22/01/1997 | Nghệ an | P.Hưng bình , TPVinh, tỉnh Nghệ an | 20.400 | 1,54 |
| 3 | Trần Thị Phương Mai | 023C012431 | Ủy viên HĐQT, người công bố TT | 186519753 | 21/12/2010 | Nghệ an | P.Đội cung ,  TPVinh, tỉnh Nghệ an | 11.437 | 0,86 |
| 4 | Nguyễn Khắc Thân | 008C381046 | Ủy viên HĐQT | 181871600 | 17/3/2007 | Nghệ an | P.Hà Huy Tập , TPVinh, tỉnh Nghệ an | 10.912 | 0,82 |
| 5 | Trần Thị Lương | 023C012813 | Ủy viên HĐQT,Kế TT | 181579731 | 29/7/2003 | Nghệ an | P.Trung Đô ,  TPVinh, tỉnh Nghệ an | 2.557 | 0,19 |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Vinh | 038C381125 | Trưởng BKS | 182157634 | 16/10/1995 | Nghệ an | CTyVNECO3P.Trung Đô ,  TPVinh, tỉnh Nghệ an | 1.973 | 0,15 |
| 7 | Nguyễn Thế Dũng | 023C012465 | Thành viên BKS | 181931832 | 04/10/2009 | Nghệ an | CTyVNECO3P.Trung Đô ,  TPVinh, tỉnh Nghệ an | 2.753 | 0,2 |
| 8 | Phạm Thị Tuyết | 023C013452 | Thành viên BKS | 181075532 | 20/10/2007 | Nghệ an | P.Trung Đô ,  TPVinh, tỉnh Nghệ an | 3.580 | 0,27 |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** : Không

# Chủ tịch HĐQT

**Trần Văn Huy**