CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

Số: 24. BC/HĐQT- VNECO4

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

Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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 - T.P Vinh-Nghệ An
- Điện thoại: 038 353 1065 Fax: 038 385 3433 Email:vneco4.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.280.000.000đồng
- Mã chứng khoán : VE4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013 HĐQT có 04 cuộc họp

+ Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 20 tháng 02 năm 2013

+ Cuộc họp thứ hai tiến hành vào ngày 09 tháng 05 năm 2013

+ Cuộc họp thứ ba tiến hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2013

+ Cuộc họp thứ tư tiến hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2013

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	04/04	100	
2	Phan Huy Thành	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty	04/04	100	
3	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên, HĐQT	04/04	100	
4	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên, HĐQT	04/04	100	
5	Lê Văn Huyên	Thành viên, HĐQT	03/04	75	Bận công tác xa
6	Trần Thị Thúy Vân	Trưởng Ban Kiểm soát	04/04	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc:

Theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPXD điện VNECO4

3. *Hoạt động của các thành viên HĐQT:*

-Theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPXD điện VNECO4

-Tham gia công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh theo chức trách nhiệm vụ đã được phân công.

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

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Văn bản số 01/2013-BB/HĐQT-VNECO4 ngày 20 /02 /2013	20/02/2013	Kiểm điểm, đánh giá tình hình SXKD , bàn một số nội dung cần thiết để triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2013.
2	Văn bản số 02 /2013-BB/HĐQT-VNECO4 ngày 09 /05 /2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-VNECO4-HĐQT ngày 09/05 /2013	09/05/2013	Bàn và thống nhất nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và thông qua một số nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông: - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được Kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. - Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2013. - Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2013
3	Văn bản số 03 /2013-BB/HĐQT-VNECO4 ngày 16 /9 /2013	16/9/2013	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và bàn kế hoạch chỉ đạo sản xuất Quý 4 năm 2013.
4	Văn bản số 04 /2013-BB/HĐQT-VNECO4 ngày 25 /11 /2013	25/11/2013	-Kiểm điểm, đánh giá tình hình SXKD, bàn một số nội dung cần thiết để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013. - Bàn và thông qua một số vấn đề về công tác quản lý kế hoạch, tài chính kế toán.

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

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

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

tt	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	Ghi chú
1	**Tổng công ty CPXD điện Việt Nam**			0400101450	13/9/2011	SởKHĐTThành Phố Đà Nẵng	234 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	562.602	54,73	
2	Phan Huy Thành	023C013610	Ủy viên HĐQT kiêmG.đốc Công ty	186519496	25/08/2006	CA Nghệ An	Khối 6- P. Bến thuỷ-Vinh - Nghệ An	24.486	2,38	
3	Nguyễn Văn Bốn	023C013614	Ủy viên HĐQT	181330570	04/6/2009	CA Nghệ An	Cty CP XD điện VNECO4- Phường Đông Vĩnh - Vinh - Nghệ An	7.546	0,73	
4	Nguyễn Ngọc Ân	023C013616	Ủy viên HĐQT	182008780	04/12/2006	CA Nghệ An	Cty CPXD Điện VNECO4 -Đông Vĩnh-Vinh-Nghệ An	8.582	0,83	
5	LêVăn Huyên	023C013611	Ủy viên HĐQT	181824402	17/11/2009	CA Nghệ An	Khối Yên Duệ-P.Đông Vĩnh- Vinh-Nghệ An	5.144	0,5	
6	Trần Thị Thúy Vân	023C013620	Trưởng Ban kS	181414018	01/6/2010	CA Nghệ An	Số 4-ngó 18-Đồng Số 4-Ngõ 18-Trần Nguyên Hãn-P.Đông Vĩnh- Vinh-Nghệ.An	2.300	0,22	
7	Nguyễn Năng Đồng	023C013611	Thành viên BKS	186720586	06/01/2006	CA Nghệ An	Khối Bình Yên-Hưng Bình-Vinh - Nghệ An	6.820	0,66	
8	Nguyễn Thị Thúy Hà	023C013732	Thành viên BKS	182.291.811	13/07/2012	CA Nghệ An	Số 6 - Ngõ 3 -Đồng Cao Lỗ - P. Lê Mao, Vinh, Nghệ An	2.027	0,20	
9	Nguyễn Thế Tam		Kế toán trưởng	186581332	17/3/2005	CA Nghệ An	78F-Võ Thị Sáu-Trường Thi -Vinh-Nghệ An	0	0	
10	Đàm Văn Thắm	023c013733		181908001	30/11/2009	CA Nghệ An	Số 6 - Ngõ 3 -Đồng Cao Lỗ - P. Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	1.288	0,13	
10	Nguyễn Đức Lai	023c013737		181801163	4/11/2010	CA Nghệ An	Xóm 5A-Xã Hưng Mỹ- huyện Hưng Nguyên - Tỉnh N.An	1.779	0,17	

2. Giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu của các Cổ đông này trong năm 2013 không giao dịch chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: Không

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4
GIÁM ĐỐC

Phan Huy Thành

Nơi nhận:
-Như trên;
-Các thành viên HĐQT,Ban KS;
-Lưu Công ty