

Số: 10 BC/VNECO1-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1
- Địa chỉ : Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P. Hoà Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0511 3772 001; Fax : 0511 3772 006; Email: vnecol@gmail.com
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán : VE1

I, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1, Các cuộc họp Hội đồng quản trị

tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hoàng Bính	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc	03	100	
2	Ông Phan Đức Vinh	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc ;	01	33,4	Do chỉ đạo thi công công trình Trạm 110KV Ma Lâm Bình Thuận.
3	Ông Trần Đình	Thành viên	03	100	

	Điệp	HDQT;				
4	Ông Phan Hiệp	Thành viên HDQT;	03	100		
5	Ông Võ Ngọc Hải	Thành viên HDQT;	01	33,4		Do đang điều hành thi công tại Công trình Trạm 110KV và ĐZ 110KV Văn Giang- Hưng Yên, không về dự họp được.

2, Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo kết quả trong 6 tháng.

3, Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Ban công bố thông tin định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng đều thực hiện tốt các công bố thông tin của Công ty. Thực hiện đúng các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Về Ban kiểm soát : Hàng quý, 6 tháng kiểm tra các hoạt động của Công ty và báo cáo trong kỳ họp Hội đồng quản trị Công ty.

II, CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

tt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Họp HDQT thống nhất Nghị quyết	Ngày 27/02/2015	- Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2015 và bàn công tác chuẩn bị Họp đại đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	Họp HDQT thống nhất Nghị quyết	Ngày 23/03/2015	Họp kiểm soát lần cuối công tác chuẩn bị tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/03/2015; - Kiểm tra công tác chuẩn bị, thông báo, hội trường, v.v.... để tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/03/2015;
3	Họp HDQT thống nhất Nghị quyết	Ngày 05/05/2015	- Tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và xây dựng kế hoạch sản xuất của quý 2/2015 và tổ chức mua các gói thầu để đấu thầu sắp tới ở các Chủ đầu tư (Ban A) trong Nam, ngoài Bắc và Miền Trung để có thêm việc làm, doanh thu, lợi nhuận.

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 (báo cáo 6 tháng/năm)

- Trong 6 tháng đầu năm 2015 về người có liên quan của Công ty không có người thay đổi.

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp C MND/ ĐKK D	Nơi cấp CM ND/Đ KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

IV, GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1, Danh sách cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CM ND/ ĐKK D	Ngày cấp C MND/ ĐKK D	Nơi cấp C MN D/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hội ĐQT									
1	Trần Hoàng Bính		Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc					57.320	1,91	
2	Phan Đức Vinh		Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc					13.860	0,46	
3	Trần Đình Điệp		Thành viên HĐQT, kiêm Trưởng phòng TCLĐHC					21.360	0,71	

2, Giao dịch cổ phiếu

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm(mua,bán, chuyển đổi,thường,..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hội ĐQT						
2	Ban kiểm soát						
3	Kế toán trưởng						
4	Người liên quan						
5	Cổ đông lớn liên quan						
5.1	Nguyễn Duy Sửu	Cổ đông lớn	238.100	7,93	170.100	5,67	Bán cổ phiếu
5.2	ZHENG LAN YING	Cổ đông lớn	145.200	4,84	205.100	6,84	Mua cổ phiếu
5.3	ZHANG HUA	Cổ đông lớn	139.200	4,64	162.500	5,41	Mua cổ phiếu

3, Các giao dịch khác :(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V, CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC.

Công ty xin báo cáo các nội dung trên tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu Công ty

CHỦ TỊCH



TRẦN HOÀNG BÌNH