

**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 VNECO2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: (038) 3842195; Fax: (038) 3840944; Email:VNECO2@yahoo.com.vn.
- Vốn điều lệ: 21.588.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VE2

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:**

**- Các cuộc họp của HĐQT:**

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Đậu Thảo	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông: Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	3	100%	
3	Ông: Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên	3	100%	
4	Ông: Phạm Văn Tạo	Thành viên	3	100%	
5	Bà: Lê Thị Thu Phượng	Thành viên	3	100%	

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban kiểm soát.

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Có 3 thành viên HĐQT là thành viên Ban giám đốc( ông Nguyễn Đậu Thảo chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, ông Mạnh Xuân Kỳ và ông Nguyễn Thế Hùng kiêm phó giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho HĐQT có nhiều thuận lợi thông qua các báo cáo hay tại các cuộc họp giao ban định kỳ cũng như đột xuất.

HĐQT đã làm tốt công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, cũng như triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

Chỉ đạo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị chưa lập các tiêu ban

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT	24/01/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.</li><li>- Kiểm điểm công tác chỉ đạo thi công các công trình trong năm 2014.</li><li>- Các giải pháp quản lý, điều hành, lãnh đạo Công ty.</li><li>- Một số vấn đề khác phục vụ cho họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.</li></ul>
2	BB-HĐQT	09/03/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kế hoạch chuẩn bị các văn kiện phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.</li><li>- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ đông thường niên.</li><li>- Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.</li><li>- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ.</li></ul>
3	BB-HĐQT	12/04/2015	<p>Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua phương hướng hoạt động SXKD năm 2015.</li><li>- Một số vấn đề khác về quy chế, kỷ luật lao động.</li></ul>
4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	13/4/2015	<p>ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.</li><li>- Phương án đầu tư năm 2015.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.</li><li>- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành năm 2015.</li><li>- Mức thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS, nhân viên CBTT và thư ký công ty.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015</li></ul>

**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 có liên quan:**

**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	Ghi chú
1	Nguyễn Đạ Thảo	023C 013446	1,8	186540121	19/06/2010	CA Nghệ An	Số 26 ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông- Hà Huy Tập -TP Vinh - Nghệ An	127.542	5,91%	
2	Nguyễn Đầu Hào	023C 013387		182246687	15/01/1997	CA Nghệ An	13 Mai Hắc Đế - TP Vinh - Nghệ An	25.137	1,16%	
3	Nguyễn Thị Đảo	023C 013439		182239800	13/01/2010	CA Nghệ An	30 Lê Ninh - TP Vinh - Nghệ An	9.686	0,45%	
4	Nguyễn Thế Hùng	023C 012484	3,9,11	181562590	08/02/2006	CA Nghệ An	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	32.619	1,51%	
5	Lê Thị Thu Phương	023C 012063	3	182018746	15/04/2010	CA Nghệ An	K17 phường Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	46.400	2,15%	
6	Lê Thị Thúy Xoan	023C 013357		182505627	15/04/2010	CA Nghệ An	Ngõ 10 Trần Quang Khải - TP Vinh - Nghệ An	33.821	1,57%	
7	Mạnh Xuân Kỳ	023C 013379	3,9	182018751	25/03/2010	CA Nghệ An	K3 phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	11.600	0,54%	
8	Phạm Văn Tạo	023C	3	181863600	07/07/2008	CA Nghệ An	13 Mai Hắc Đế - TP Vinh - Nghệ An	11.798	0,55%	
9	Nguyễn Thị Thu Hương	023C 013353		181808009	14/06/2008	CA Nghệ An	13 Mai Hắc Đế - TP Vinh - Nghệ An	986	0,05%	
10	Trần Đình Quý	023C 013447	4	186548474	09/08/2008	CA Nghệ An	Số 4 ngõ 4 Phan Cảnh Quang - TP Vinh - Nghệ An	11.600	0,54%	
11	Võ Thị Hồng Mai	023C 013351		181958273	09/08/2008	CA Nghệ An	Số 4 ngõ 4 Phan Cảnh Quang - TP Vinh - Nghệ An	254	0,012%	
12	Nguyễn Huy Hoài	023C 013359	5	187153767	22/08/2009	CA Nghệ An	Xóm Tân Tiến - Trường Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh	10.208	0,47%	
13	Nguyễn Minh Sơn	023C 013350	5	182018756	29/04/2002	CA Nghệ An	Khối Trung Mỹ phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	2.481	0,11%	
14	Nguyễn Duy Thân	023C 012381	9	181648096	11/04/2002	CA Nghệ An	Số 1 ngách 28 ngõ 50 xóm Xuân Hùng - Hưng Lộc - TP Vinh - Nghệ An	400	0,019%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

*Không có*

**3. Các giao dịch khác:**

*Không có*

**V. Các vấn đề lưu ý khác:**

*Không có*

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**



**NGUYỄN ĐẬU THẢO**

