

**TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4**

-----***-----

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Năm 2017

(bản công bố ra thị trường)

Năm 2018

Số: 01 BC/HĐQT- VNECO4

Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2017

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 Đông Vinh-T.P Vinh-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

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	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	01NQ/ ĐHĐCĐ -VNECO4	15/04/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký công ty năm 2017. - 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 2017 của Công ty. - Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017 HĐQT Công ty có 04 cuộc họp

- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 28 tháng 02 năm 2017
- + Cuộc họp thứ hai tiến hành vào ngày 04 tháng 04 năm 2017
- + Cuộc họp thứ ba tiến hành vào ngày 17 tháng 08 năm 2017

+ Cuộc họp thứ tư tiến hành vào ngày 06 tháng 12 năm 2017

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	100	
2	Phan Huy Thành	Thành viên HĐQT	04	100	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty	04	100	
4	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	04	100	
5	Nguyễn Thế Tam	Thành viên HĐQT	03	75	

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

- HĐQT đã tham gia vào 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 hoạt động SXKD quý, 6 tháng, năm và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp các cuộc họp đồng thời có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình SXKD của Công ty.

- 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 ĐHCĐ và trên cơ sở kết quả thực hiện của năm trước đề ra phương hướng nhiệm vụ năm sau chính xác, sát thực hơn.

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

HQĐT không có các tiểu ban.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	01 NQ/ HĐQT - VNECO4	28/02/2017	Nghị quyết chấp thuận chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là ngày 15/3/2017.
02	02 NQ/HQĐT - VNECO4	04/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các chỉ tiêu trên văn kiện họp để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết định. - Chốt thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 15/4/2017. - Đầu tư 01 xe bán tải. - Đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tạo làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Ân làm Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh Tế - Kế hoạch.
03	03 NQ/HQĐT-	17/08/2017	- Sát nhập Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Phòng Tổ chức -

	VNECO4		Hành chính thành Phòng Kinh tế - Tổng hợp. - Tái cơ cấu lại bộ máy văn phòng Công ty.
II	Quyết định		
01	129 QĐ / VNECO4 - TCHC	04/04/2017	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Ân làm Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh Tế - Kế hoạch.
02	131 QĐ / VNECO4 - TCHC	04/04/2017	- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tạo làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (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
01	Trần Thị Thu Lan	Trưởng BKS	15/04/2017	03	75%	
02	Nguyễn Năng Đồng	TV BKS		04	100%	
03	Lê Thị Dung	TV BKS		04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
 Trong năm 2017 Ban kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CPXD điện VNECO4, ngoài ra BKS còn tham gia các hoạt động sau:
 + Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 và các nghị quyết khác mà HĐQT ban hành.
 + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017
 + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.
3. 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:
 + Với chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình, BKS đã tham gia các cuộc họp điều độ, các cuộc họp của Ban điều hành để tham gia ý kiến phục vụ điều hành SXKD có hiệu quả. Trong các cuộc họp này BKS đã đưa ra những ý kiến và giải pháp hữu ích giúp Ban điều hành trong quá trình thực hiện chỉ đạo SXKD có hiệu quả.
 + Giữa BKS, HĐQT và Ban Giám đốc luôn luôn, thường xuyên được duy trì thông qua hình thức trao đổi trực tiếp và thông qua trực tuyến theo địa chỉ Gmail.
 + Ban Giám đốc, HĐQT 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.
 + BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý các Phòng, Ban thông qua việc được cung cấp đầy đủ, rõ ràng, kịp thời những thông tin liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp thông tin theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. 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 (Tổng 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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

S T 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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*:

3. Giao dịch giữa con 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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>								

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<i>Tên người nội bộ</i>							
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông: Nguyễn Thế Hùng	TV HĐQT-Giám đốc Công ty	5.000	0.48	9.500	0.93	Giao dịch mua cổ phiếu
2	Ông: Nguyễn Văn Bốn	TV HĐQT	20.330	1.97	9.330	0.86	Giao dịch bán cổ phiếu
3	Bà: Lê Thị Dung	TV BKS	5.600	0.54	1.000	0.1	Giao dịch bán cổ phiếu

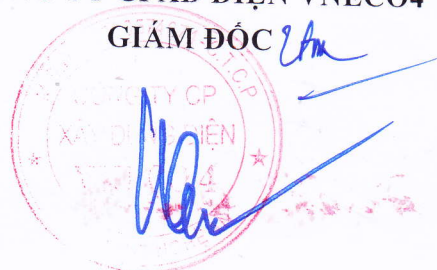
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhân:

- Nhu trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu Công ty

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Phụ lục 01

Mã chứng khoán: VE4

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (DANH SÁCH LƯỢC BỐ)

Stt	Tên cổ đông/ người có liên quan	Giới tính	Tài khoản GDCK (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMTND/HC/DKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú		
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Trần Văn Huy	Nam										
1.1	Trần Văn Xuy	Nam										
1.2	Đậu Thị Huệ	Nữ										
1.3	Phạm Thị Như Liên	Nữ										
1.4	Trần Đức Hoàng	Nam										
1.5	Trần Đức Uyên Phương	Nữ										
1.6	Trần Sơn Tùng	Nam										
1.7	Trần Thị Anh	Nữ										
1.8	Trần Thị Hoài	Nữ										
1.9	Trần Quốc Kỳ	Nam										
1.10	Trần Thị Diệu	Nữ										
2.	Nguyễn Thế Hùng	Nam										TV HDQT
2.1	Lê Thị Liên	Nữ										
2.2	Nguyễn Thế Thắng	Nam										
2.3	Nguyễn Thế Bình	Nam										
2.4	Nguyễn Thế Hoà	Nam										



