

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: 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: (0238) 3842195; Email:xaydungdienvneco2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 21.588.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VE2

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	<p>ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li><li>- Báo cáo của HĐQT năm 2017.</li><li>- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.</li></ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết 100%</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty và nhân viên công bố thông tin.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT khai thác có hiệu quả phần đất thuộc quyền sử dụng của Công ty.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đậu Thảo	Chủ tịch	24/04/2013	8	100%	
2	Ông: Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên	24/04/2013	8	100%	
3	Bà: Lê Thị Thu Phượng	Thành viên	24/04/2013	8	100%	
4	Ông: Hoàng Đình Khánh	Thành viên	23/04/2016	8	100%	
5	Bà: Trần Thị Thiện	Thành viên	18/4/2018	7	87,5%	



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

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 ĐHCĐ và HĐQT.

Trong năm 2018 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 2018 theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ/HĐQT	17/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.</li> <li>- Kiểm điểm các mặt hoạt động trong năm 2017.</li> <li>- Thống nhất các chỉ tiêu trên văn kiện họp để trình ĐHCĐ thường niên công ty năm 2018 quyết định</li> <li>- Chốt ngày địa hội ĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày 18 tháng 4 năm 2018.</li> </ul>
2	Số 02/2018/NQ/HĐQT	27/04/2018	<p>HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Đậu Thảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Mạnh Xuân Kỳ giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP xây dựng điện VNECO2 kể từ ngày 1/5/2018.</li> </ul>
3	Số 03/2018/NQ/HĐQT	02/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai việc đầu tư, khai thác phần đất đất 7.128m<sup>2</sup> ( NM gạch Block cũ)</li> <li>- Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thanh quyết toán các công trình.</li> </ul>
	Số: 04/2017/NQ-HĐQT	06/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý 3 năm 2018.</li> <li>- Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thi công các công trình dở dang và sửa sai hoàn thiện xóa phụ lục các công trình phục vụ công tác thanh quyết toán kịp thời.</li> <li>Chỉ đạo công tác lập Báo cáo tài chính bán niên đúng kỳ hạn.</li> </ul>
	Số: 05/2017/NQ-HĐQT	17/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo công tác lập thiết kế quy hoạch khu đất nhà máy gạch Block trước đây</li> <li>- Chốt Ngày chi trả cổ tức năm 2017.</li> </ul>
	Số: 06/2017/NQ-HĐQT	31/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm công tác SXKD trong quý 3/2018 và triển khai công tác SXKD trong</li> </ul>

300  
 NG  
 DƯ  
 NE  
7 - T.!

			quý 4/2018. -Lập kế hoạch tiền vốn chuẩn bị đầu tư khu đất nhà máy gạch Block trước đây.
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm )

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Huy Hoài	Trưởng ban	24/04/2013	04	100%	
2	Ông: Hoàng Thanh Sơn	Thành viên	18/04/2018	03	75%	
3	Bà: Lê Thị Hải Yến	Thành viên	23/04/2016	04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của công ty, hàng quý thực hiện việc kiểm tra công tác kế toán đồng thời thực hiện đúng chính sách đối với người lao động.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý của phòng Tài chính – Kế toán trước khi trình HĐQT. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý để kiểm tra, giám sát các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết, quyết định đã được ban hành.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

55912  
TY CF  
IG ĐIỆN  
CO2  
VGHỆ A

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

**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) 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:**

Không có.

**2. Giao dịch giữa 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:**

Không có.

**3. Giao dịch giữa 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:**

Không có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

Không có

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

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

Không có.

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

Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có



**NGUYỄN ĐẬU THẢO**