

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 234 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng;
Điện thoại: 05113562361, 05113562362; Fax: 05113562367; Email: Info@vneco.com.vn
- Vốn điều lệ: 637.210.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Năm 2013, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, với thành phần tham gia như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Nguyễn Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Nguyễn Thành Đồng	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Phanh Anh Quang	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
6	Phan Tất Trung	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
7	Thái Văn Chân	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
8	Nguyễn Thị Tâm	Ủy viên HĐQT	04/10	40%	Được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT ngày 29/7/2013;

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

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng Công ty; công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm 2013; công tác điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty, với nội dung chủ yếu như sau:



