

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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 2017:

- 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: Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên	3	100%	
3	Bà: Lê Thị Thu Phượng	Thành viên	3	100%	
4	Hoàng Đình Khánh	Thành viên	3	100%	
5	Hoàng Thanh Sơn	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 2 thành viên HĐQT là thành viên Ban giám đốc(ông Nguyễn Đậu Thảo chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và ông Mạnh Xuân Kỳ 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 2017 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 2017 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 tiểu ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT	25/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016. - Kiểm điểm các mặt hoạt động trong năm 2016. - Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2	Số 01/2017/NQ/HĐQT	25/02/2017	Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2017.
3	BB-HĐQT	18/03/2017	- Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đậu Thảo chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty đại diện cho công ty tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam.
4	BB-HĐQT	03/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Báo cáo hoạt động của HĐQT

