

Số: BC/VNECO 6-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 6
Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 KCN Hoà Khánh, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.841170 - Fax: 05113.842236 - Email: linhve6@gmail.com
Vốn điều lệ: 24.225.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Công Mậu	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Đỗ Viết Hoạt	Thành viên	03	100%	
3	Ông Lê Chí Dũng	Thành viên	03	100%	

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

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, của Giám đốc Công ty đã được quy định tại điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc Công ty đối với các lĩnh vực: Thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, công tác tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty.

Trước những biến động khó lường của thị trường, những thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành thi công các công trình trọng điểm theo yêu cầu của Tổng Công ty VNECO, tuy nhiên do khó khăn về tài chính, nhân lực nên kế hoạch SXKD năm 2014 chưa đạt kế hoạch đề ra.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết họp HĐQT	13/01/2014	- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, một số giải pháp trong quản lý. - Giải pháp tài chính tái cấu trúc Công ty (Đề xuất lấy ý kiến v/v chuyển nhượng tài sản) - Một số nội dung khác về quản lý nội bộ
2	Nghị quyết họp HĐQT	24/4/2014	- Công tác chuẩn bị và kế hoạch thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Chuẩn xác số liệu về hoạt động sản xuất



