CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-------------\*------------- -------------\*-------------

Số: 02 .BC/VNECO3-HĐQT *Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng : **Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3**

- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 3- Phường Trung đô – Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ an -Điện thoại: 0383.855006 Fax: 0383.855263

- Vốn điều lệ: 13.197.100.000 đồng

- Mã chứng khoán: **VE3**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Trần Văn Huy | Chủ tich HĐQT | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Đậu Ngọc Thanh | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Đức Thanh | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 4 | Bà Trần Thị Phương Mai | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 5 | Bà Trần Thị Lương | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị . Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật doanh nghiệp , điều lệ và các quy chế quy định của Công ty . Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 , Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc Công ty và phân công các thành viên giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty . Sau mỗi quý HĐQT công ty họp để xem xét kết quả SXKD quý trước và triển khai kế hoạch của quý sau
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà nội

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01 QĐ/VNECO3- HĐQT | 10/02/2014 | 1.k Xem xét kết quả SXKD năm 2013  2. Thống nhất thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 2 | 02 QĐ/VNECO3- HĐQT | 10/4/2014 | 1.Thông qua BCTC năm 2013 đã được kiểm toán  2.Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 trình ĐHĐCĐ quyết định  3.Thống nhất các đơn vị kiểm toán đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2014.  4.Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT,BKS năm 2014 |
| 3 | 03 QĐ/VNECO3- HĐQT | 14/4/2014 | 1.Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014  2. Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm2014  3. Quyết định thưởng HĐQT,BKS,Ban quản lý điều hành công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 4 | 04 QĐ/VNECO3- HĐQT | 13/6/2014 | 1.Xem xét kết quả SXKD quý 1 năm 2014  2. Triển khai kế hoạch quý 3/2014 và thống nhất đầu tư dây chuyền sản xuất ống cống phi 1500 mm  3.Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2014 |
| 5 | 05QĐ/VNECO3-HĐQT | 20/8/2014 | 1. Xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2014  2. Triển khai kế hoạch SXKD những tháng cuối năm 2014. |
| 6 | 06QĐ/VNECO3-HĐQT | 03/12/2014 | 1. Đánh giá tình hình SXKD quý 3 năm 2014 và 11 tháng của năm 2014.  2. Triển khai công tác SXKD tháng 12/2014.  3. Quyết định Công tác nhân sự của Công ty  4. Chuẩn bị Công tác bàn giao Giám đốc Công ty. |

**III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** |
| 1 | Trần Văn Huy | 030C516666 | Chủ tịch HĐQT | 201430374 | 09/9/1996 | Đà nẵng | P,Hòa thuận tây,Q.Hải châu,Đà nẵng | 0 |  |
| 2 | Đậu Ngọc Thanh | 023C012433 | Giám đốc | 182201884 | 22/01/1997 | Nghệ an | P.Hưng bình ,TPVinh, tỉnh Nghệ an | 11.500 | 0.87 |
| 3 | Trần Thị Phương Mai | 023C012431 | Ủy viên HĐQT, người công bố TT | 186519753 | 21/12/2010 | Nghệ an | P.Đội cung ,  TPVinh,tỉnh Nghệ an | 11.437 | 0,86 |
| 4 | Trần Đức Thanh | 008C381744 | Ủy viên HĐQT | 013468531 | 06/1/2012 | Hà nội | Khối yên phúcA.P.Hưng binh ,Vinh, Nghệ an | 1.000 | 0.075 |
| 5 | Trần Thị Lương | 023C012813 | Ủy viên HĐQT,Kế TT | 181579731 | 29/7/2003 | Nghệ an | P.Trung Đô , TPVinh, tỉnh Nghệ an | 2.557 | 0,19 |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Vinh | 038C381125 | Trưởng BKS | 182157634 | 16/10/1995 | Nghệ an | CTy VNECO3 P.Trung Đô,  TP Vinh, tỉnh Nghệ an | 1.973 | 0,15 |
| 7 | Nguyễn Thế Dũng | 023C012465 | Thành viên BKS | 181931832 | 04/10/2009 | Nghệ an | CTy VNECO3 P.Trung Đô TPVinh, tỉnh Nghệ an | 2.753 | 0,2 |
| 8 | Phạm Thị Tuyết | 023C013452 | Thành viên BKS | 181075532 | 20/10/2007 | Nghệ an | P.Trung Đô ,TPVinh, tỉnh Nghệ an | 3.580 | 0,27 |
| 9 | Trần Thị Thu Hương | 008C381127 | NCLQ | 182109865 | 5/10/2007 | Nghệ an | CTy  VNECO3  P.Trung Đô  TPVinh, tỉnh Nghệ an | 600 | 0.045 |

**2. Các giao dịch khác:**

- Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Bà Trần Thị Thu Hương Vợ của Ông Trần Đức Thanh ủy viên hội đồng quản trị , Phó Giám Đốc Công ty đã bán 2500 cổ phần của VE3

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** : Không

# Chủ tịch HĐQT

**Trần Văn Huy**