

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

BÁO CÁO

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Số: 14 BC/HĐQT- VNECO4Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2015**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Năm 2014Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
- Địa chỉ: Số 197-Nguyễn Trường Tộ - T.P Vinh-Nghệ An
- Điện thoại: 038 3531065
- Fax: 038 3853433
- Email: vneco4.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.280.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : VE4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :*1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:*

- Trong năm 2014 HĐQT Công ty có 04 cuộc họp
- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 17/ 04/2014
 - + Cuộc họp thứ hai tiến hành vào ngày 25/ 04/2014
 - + Cuộc họp thứ ba tiến hành vào ngày 28/10/2014
 - + Cuộc họp thứ tư tiến hành vào ngày 05/12/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	4/4	100	
2	Phan Huy Thành	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty	4/4	100	
3	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên, HĐQT	4/4	100	
4	Nguyễn Ngọc Ân	Thành viên, HĐQT	4/4	100	
5	Lê Văn Huyền	Thành viên, HĐQT	4/4	100	

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

Theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPXD điện VNECO4.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

- Theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPXD điện VNECO4
- Tham gia công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo chức trách nhiệm vụ đã được phân công.



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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT số: 01/2014BB/HĐQT-VNECO4 Nghị quyết số: 01/2014/NQ - HĐQT-VNECO4	17/04/2014 17/04/2014	Bàn và thống nhất nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và thông qua một số nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất năm 2014. - Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được Kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2014. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2	Biên bản họp HĐQT số: 02/2014BB/HĐQT-VNECO4 Nghị quyết số: 02 /2014 NQ-HĐQT-VNECO4	25/04/2014	Bàn về việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, dùng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh.
3	Biên bản họp HĐQT số: 03/2014BB/HĐQT-VNECO4	28/10/2014	Kiểm điểm, đánh giá tình hình SXKD, bàn một số nội dung cần thiết để đẩy mạnh công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014.
4	Biên bản họp HĐQT số: 04/2014BB/HĐQT-VNECO4 Nghị quyết số: 03-2014 NQ/HĐQT-VNECO4	05/12/2014 05/12/2014	-Bàn và thống nhất đầu tư mua xe máy phục vụ thi công là ô tô tải ben 02 cầu trọng tải 7,2 FLD800B-4WD. -Bàn về việc thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng phục vụ SXKD. -Quyết định đầu tư mua 01 ô tô tải ben 02 cầu trọng tải 7,2 tấn FLD800B-4WD -Thông nhất thế chấp thêm các tài sản là xe ô tô đã mua gồm 01 xe ô tô tải ĐÔNG FENG gắn cầu và 01 ô tô tải ben 02 cầu trọng tải 7,2 FLD800B-4WD để vay vốn Ngân hàng .

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

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

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

TT	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	Ghi chú
1	Tổng công ty CPXD điện Việt Nam			0400101450	13/9/2011	Sở KHĐT Thành Phố Đà Nẵng	Số 344 Phan Châu Trinh - P. Bình Thuận-Q.Hải Châu - T.P Đà Nẵng	562.602	54,73	
2	Phan Huy Thành	023C013610	Ủy viên HĐQT kiêm G.đốc Công ty	186519496	25/08/2006	CA Nghệ An	Khối 6-Phường Bến Thủy - Vinh-Nghệ An	24.486	2,38	
3	Nguyễn Văn Bốn	023C013614	Ủy viên HĐQT	181330570	04/6/2009	CA Nghệ An	Cty CP XD điện VNECO4- P.Đông Vinh - TP Vinh - NA	20.330	1,98	
4	Nguyễn Ngọc Ân	023C013616	Ủy viên HĐQT	182008780	04/12/2006	CA Nghệ An	Công ty CPXD điện VNECO4-Đông Vinh-Vinh-Nghệ AN	8.582	0,83	
5	Lê Văn Huyền	023C013611	Ủy viên HĐQT	181824402	17/11/2009	CA Nghệ An	Khối Yên Duê - Đông Vinh-Vinh-Nghệ An	5.144	0,5	
6	Nguyễn Huy Toàn	023C013675	Trưởng Ban KS	182465106	30/07/2010	CA Nghệ An	Khối Bình Yên - P.Hung Bình - T.P Vinh - Nghệ An	2.500	0,24	
7	Nguyễn Năng Đồng	023C013611	Thành viên BKS	186720586	06/01/2006	CA Nghệ An	Khối Bình Yên - P.Hung Bình - T.P Vinh - Nghệ An	6.820	0,66	
8	Nguyễn Thị Thúy Hà	023C013732	Thành viên BKS	182.291.811	13/08/1997	CA Nghệ An	Số 6-ngõ 3-Đường Cao Lỗ-P.Lê Mao-T.P Vinh-Nghệ An	2.027	0,20	
9	Nguyễn Thế Tam		Kế toán trưởng	186581332	17/3/2005	CA Nghệ An	78 F -Đường Võ Thị Sáu -Vinh-Nghệ An	0	0	
10	Đàm Văn Thám	023C013733	Cổ Đông	181908001	30/11/2009	CA Nghệ An	Số 6-ngõ 3-Đường Cao Lê-P.Lê Mao-T.P Vinh-Nghệ An	1.288	0,13	
10	Nguyễn Đức Lai	023c013737	Cổ đông	181801163	4/12/2010	CA Nghệ An	Xóm 5A-Xã Hưng Mỹ-Huyện Hưng Nguyên-Tỉnh Nghệ An	1.779	0,17	

2. Giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu của các Cổ đông này trong năm 2014 không giao dịch.

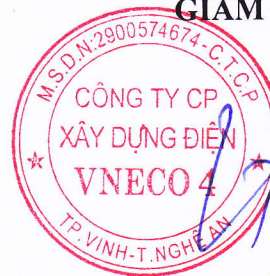
3. Các giao dịch khác: Không

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC *U*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Lưu Công ty.



Phan Huy Thành