

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

**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 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, 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 2014.**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:** Năm 2014, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp (bao gồm các cuộc họp định kỳ và đột xuất), 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	08/08	100%	
2	Nguyễn Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
3	Nguyễn Thành Đồng	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
4	Phanh Anh Quang	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
5	Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
6	Phan Tất Trung	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
7	Thái Văn Chấn	Ủy viên HĐQT	07/08	87,5%	Bận công tác
8	Nguyễn Thị Tâm	Ủy viên HĐQT	07/08	87,5%	Bận công tác

**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 2013 của Tổng Công ty; công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 24/6/2014; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 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 tháng, quý, 6 tháng và năm 2014; công tác điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty, với nội dung chủ yếu như sau:



Đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông, Đường dây 220kV Duyên Hải-Trà Vinh, Đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa, Ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 500kV Duyên Hải, Đường dây đấu nối 110, 220kV vào Trạm biến áp 500kV Sông Mây.

Tích cực tham gia đấu thầu, giải quyết việc làm với nhiều công trình xây lắp điện có giá trị lớn và đang triển khai thi công: Đz 500kV TTĐL Duyên Hải- Mỹ Tho; Đz 500kV Long Phú-Ô Môn; Đz 220kV NB Thái Bình- TBA 220kV Thái Bình; TBA 220kV Kon Tum, Đz 220kV TTĐL Duyên Hải- Mỏ Cày; Đz 220kV Vũng Áng- Ba Đồn- Đồng Hới...

+ Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu Đô thị mới Mỹ Thượng: về việc phân lô bán nền dự án, với tỷ lệ phân lô bán nền 25% trên tổng diện tích đất ở là 31.000m<sup>2</sup> theo công văn bản số 04/BXD-PTĐT ngày 04/3/2014 của Bộ Xây dựng;

+ Hoàn thành nghĩa vụ trả đầy đủ toàn bộ tiền gốc và lãi Trái phiếu VNE-BOND2012;

+ Hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền năm 2013;

+ Tập trung chỉ đạo công tác thanh quyết toán khối lượng thi công công trình, thu hồi vốn, thực hiện tốt các giải pháp, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;

+ Hoàn thành việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2014, với tổng giá trị đã phát hành: 150.000.000.000 đồng;

+ Chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ đối với một số công ty con trong tổ hợp VNECO; tăng cường công tác quản lý chi phí, phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư;

+ Thực hiện việc chuyển trụ sở chính của Tổng Công ty về 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;

+ Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật...

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban giúp việc.

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

STT	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
1	05 NQ/VNECO-HĐQT	06/5/2014	V/v gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ đến tháng 06/2014
2	07 QĐ/VNECO-HĐQT	12/5/2014	Cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại Cty CP Xây dựng điện VNECO 11
3	03 NQ/VNECO-HĐQT	27/6/2014	Chuyển nhượng bớt cổ phần VNECO sở hữu tại C.ty CP Đầu tư và X.dựng điện Hội Xuân
4	10 NQ/VNECO-HĐQT	08/08/2014	- Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu; - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không.**

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

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: (có Phụ lục 2 đính kèm);**

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Thái Bá Cẩn	Bố của bà Thái Thị Thủy Trang- Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	1.000	0,0016	Tăng do: Mua cổ phiếu VNE
2	Nguyễn Trọng Hùng	Con ông Nguyễn Trọng Bình- Thành viên HĐQT	90.240	0,142	0	0	Giảm do bán cổ phiếu VNE
3	Nguyễn Thị Hương	Con ông Nguyễn Thành Đồng- Thành viên HĐQT	22.000	0,035	0	0	Giảm do bán cổ phiếu VNE
4	Nguyễn Thị Như	Con ông Nguyễn Thành Đồng- Thành viên HĐQT	10.000	0,016	2.000	0,003	Giảm do bán cổ phiếu VNE

**3. Các giao dịch khác:** Chuyển nhượng bớt cổ phần VNECO sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hội Xuân. Sau khi thực hiện thoái vốn, số cổ phần của VNECO sở hữu tại Công ty là: 3.082.000 CP, tương ứng 9,88% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hội Xuân.

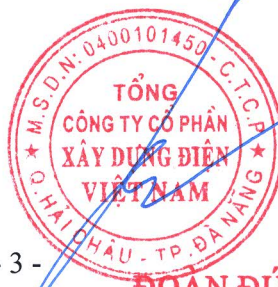
**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

Trên đây là nội dung chủ yếu về tình hình quản trị Công ty năm 2014, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VNECO

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



- 3 -

**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

**Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	
<b>A</b>	<b>Danh sách cổ đông nội bộ</b>										
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>										
1	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch HĐQT						1.000.000	1,569	
2	Nguyễn Trọng Bình		Ủy viên						54.800	0,086	
3	Nguyễn Thành Đồng		Ủy viên						36.800	0,058	
4	Nguyễn Đậu Thảo		Ủy viên						378.000	0,593	
5	Phan Anh Quang		Ủy viên						160.000	0,251	
6	Phan Tất Trung		Ủy viên						42.000	0,066	
7	Thái Văn Chấn		Ủy viên						218.000	0,342	
8	Nguyễn Thị Tâm		Ủy viên								
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>										
1	Đoàn Đức Hồng		Tổng Giám đốc								
2	Nguyễn Trọng Bình		Phó Tổng Giám đốc								
3	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc						50.000	0,078	
4	Nguyễn Tịnh		Phó Tổng Giám đốc						119.720	0,188	
5	Ngô Văn Cường		Phó Tổng Giám đốc						50.000	0,078	
<b>III</b>	<b>Kế toán trưởng</b>										
1	Phan Anh Quang		Kế toán trưởng								
<b>IV</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>										
1	Đào Hữu Chuộng		Trưởng ban						28.320	0,044	
2	Lê Thanh Nhã		Ủy viên						10.120	0,016	
3	Thái Thị Thuỳ Trang		Ủy viên								
<b>V</b>	<b>Người được uỷ quyền công bố thông tin</b>										
	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc								
<b>B</b>	<b>Danh sách người có liên quan của Thành viên HĐQT</b>										
1	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc									
1	Đoàn Đức Hành							Cha			
2	Hoàng Thị Lạc							Mẹ	368.530	0,578	
3	Đoàn Đức Hùng							Con			



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP
4	Đoàn Đức Hoàn							Con		
5	Đoàn Đức Hiếu							Con		
6	Đoàn Thị Đào							Chị	17.000	0,027
7	Đoàn Thị Lê							Em	24.000	0,038
8	Đoàn Thị Lựu							Em		
9	Đoàn Thị Tám							Em		
10	Tổng công ty Đầu tư & KD vốn Nhà nước							Đại diện vốn SCIC	18.900.000	29,661
<b>2</b>	<b>Nguyễn Trọng Bình</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>							
1	Nguyễn Trọng Đại							Cha		
2	Hồ Thị Thuần							Mẹ		
3	Đinh Thị Hải Quế							Vợ		
4	Nguyễn Trọng Hùng							Con		
5	Nguyễn Trọng Cường							Con		
6	Nguyễn Thị Kiều							Chị		
7	Nguyễn Trọng Quân							Anh		
8	Nguyễn Thị Diệu							Chị		
9	Nguyễn Thị Mai							Em		
10	Nguyễn Trọng Duyên							Em		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thành Đồng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>							
1	Nguyễn Tiến Hội							Cha		
2	Trần Thị Hội							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Loan							Vợ		
4	Nguyễn Thị Thuý							Con	900	0,001
5	Nguyễn Thị Hương							Con		
6	Nguyễn Thị Hoa							Con		
7	Nguyễn Thị Như							Con	2.000	0,003
8	Nguyễn Thành Công							Con		
9	Nguyễn Minh Sơn							Anh		

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MÔI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP
<b>4</b>	<b>Phan Anh Quang</b>	<b>Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng</b>								
1	Phan Văn Ty							Cha		
2	Phan Thị Hoa							Mẹ		
3	Lưu Thị Hoàn							Vợ		
4	Phan Thị Quỳnh Chi							Con		
5	Phan Thị Linh Chi							Con		
6	Phan Hoàng Minh							Con		
7	Phan Anh Tuấn							Anh		
8	Phan Thị Tuyết							Chị		
9	Phan Anh Trâm							Em		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đậu Thảo</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Nguyễn Đậu Nhung							Cha		
2	Trần Thị Nuôi							Mẹ		
3	Mạnh Thị Bích Thủy							Vợ		
4	Nguyễn Thị Thúy Hiền							Con		
5	Nguyễn Thị Nhung							Chị		
6	Nguyễn Đậu Bảo							Em		
7	Nguyễn Đậu Hào							Em		
8	Nguyễn Thị Đào							Em		
<b>6</b>	<b>Phan Tất Trung</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Phan Tất Linh							Cha		
2	Hoàng Thị Sâm							Mẹ		
3	Đào Thị Thanh							Vợ		
4	Phan Thị Thanh Xuân							Con		
5	Phan Thị Lan Anh							Con		
6	Phan Thị Thanh Nga							Con		
7	Phan Thị Thu							Em		
8	Phan Tất Thanh							Em		
9	Phan Tất Oanh							Em		

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP
10	Phan Thị Yến							Em		
11	Phan Thị Lam							Em		
12	Phan Thị Trà							Em		
7	<b>Thái Văn Chấn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Thái Cẩm							Cha		
2	Đinh Thị Bảy							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Kim Thành							Vợ		
4	Thái Thị Thanh Huyền							Con		
5	Thái Thị Tùng Lân							Con		
8	<b>Nguyễn Thị Tâm</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Nguyễn Thị Thương							Chị		
2	Nguyễn Quốc Sự							Em		
3	Nguyễn Quốc Hùng							Em		
4	Nguyễn Thị Thu							Em		
5	Nguyễn Thái Bình							Em		
<b>C</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên ban Tổng Giám đốc</b>									
1	<b>Đoàn Đức Hồng</b>	<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b>								
2	<b>Nguyễn Trọng Bình</b>	<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>								
3	<b>Trần Văn Huy</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Trần Văn Xuy							Cha		
2	Đậu Thị Huệ							Mẹ		
3	Phạm Thị Như Liên							Vợ		
4	Trần Đức Hoàng							Con		
5	Trần Đức Phương Uyên							Con		
6	Trần Xuân Tùng							Con		
7	Trần Thị Anh							Chị		
8	Trần Thị Nhung							Chị		

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP
9	Trần Thị Hoài							Em		
10	Trần Quốc Kỳ							Em		
11	Trần Thị Diệu							Em		
12	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 3							Chủ tịch HĐQT		
13	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 4							Chủ tịch HĐQT		
14	C.ty CP Du lịch Xanh Nghệ An VNECO							Chủ tịch HĐQT		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Tịnh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc,</b>							
1	Nguyễn Thanh							Cha		
2	Lê Thị Thương							Mẹ		
3	Đoàn Thị Tám							Vợ		
4	Nguyễn Khánh Tuyên							Con		
5	Nguyễn Khánh Tĩnh							Con		
6	Nguyễn Khánh Trúc							Con		
7	Nguyễn Minh							Anh		
8	Nguyễn Thị Thúy							Chị		
9	Nguyễn Thị Hằng							Em		
10	Nguyễn Thị Hạnh							Em		
11	C.ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO							Chủ tịch HĐQT C.ty		
<b>5</b>	<b>Ngô Văn Cường</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc,</b>							
1	Ngô Văn Lê							Cha		
2	Ngô Thị Luyện							Mẹ		
3	Phạm Thị Thanh Bình							Vợ		
4	Ngô Phạm Hoàng Nguyên							Con		
5	Ngô Phạm Hoàng Duy							Con		
6	Ngô Thị Hậu							Em		
7	Ngô Thị Hiền							Em		
8	Ngô Thị Thảo							Em		



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP
	C.ty CP Xây dựng điện 9 VNECO 8							Chủ tịch HDQT C.ty		
10	Cty CP Đầu tư & XD điện Mê Ca VNECO							Chủ tịch HDQT C.ty		
<b>D</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Đào Hữu Chuộng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
1	Đào Hữu Cảnh							Cha		
2	Phạm Thị Cừu							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Nga							Vợ		
4	Đào Ngọc Hải							Con ruột		
5	Đào Thị Ngọc Hà							Con ruột		
6	Đào Hữu Cáo							Anh ruột		
7	Đào Thị Cử							Chị ruột		
8	Đào Hữu Chúc							Anh ruột		
9	Đào Thị Cẩm							Chị ruột		
10	Đào Hữu Chung							Anh ruột		
11	Đào Hữu Cách							Anh ruột		
12	Đào Thị Chọn							Chị ruột		
13	Đào Thị Chín							Em ruột		
14	Đào Hữu Chuẩn							Em ruột		
<b>2</b>	<b>Thái Thị Thùy Trang</b>		<b>Thành viên Ban KS</b>							
1	Thái Bá Cẩn							Cha	1.000	0,0016
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Mẹ		
3	Thái Hồng Đăng							Anh		
<b>3</b>	<b>Lê Thanh Nhã</b>		<b>Thành viên Ban KS</b>							
1	Lê Thanh Tâm							Cha		
2	Trần Thị Kim							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Lan							Vợ		
4	Lê Thanh Đức							Con		
5	Lê Thanh Quỳnh Mai							Con		
6	Lê Thanh Thuận							Anh		

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP
7	Lê Thanh Hiền							Anh		
8	Lê Thị Thu Thảo							Chị		
9	Lê Thị Thu Vân							Chị		
10	Lê Thị Thu Trang							Chị		
11	Lê Thanh Trí							Em		
12	Lê Thanh Tiên							Em		
13	Lê Thanh Phúc							Em		
<b>E</b>	<b>Những người có liên quan khác</b>									
1	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 3							C.ty con		
2	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 4							C.ty con		
3	C.ty CP XDựng điện VNECO 8							C.ty con		
4	Công ty CP XDựng điện VNECO12							C.ty con		
5	C.ty CP Tư vấn và Xây dựng VNECO							C.ty con		
6	Cty CP Đầu tư & XD điện Mê Ca VNECO							C.ty con		
7	C.ty CP Du lịch Xanh Nghệ An VNECO							C.ty con		
8	C.ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO							C.ty con		

Ghi chú: Sổ cổ phiếu sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 29/10/2014 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam cung cấp.