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

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

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

Số: 01 .BC/VNECO3-HĐQT *Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 | 05 | 100% |  |
| 2 | Ông Đậu Ngọc Thanh  | Ủy viên HĐQT | 05 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Đức Thanh | Ủy viên HĐQT | 05 | 100% |  |
| 4 | Bà Trần Thị Phương Mai | Ủy viên HĐQT | 05 | 100% |  |
| 5 | Bà Trần Thị Lương | Ủy viên HĐQT | 05 | 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 2015 , 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 | 28/03/2015 | 1. Xem xét kết quả SXKD năm 20142. Thống nhất một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 20153. Thống nhất thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.4. Thống nhất thanh lý một số Tài sản không cần dùng |
| 2 | 02 QĐ/VNECO3- HĐQT | 12/4/2014 | 1.Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 trình ĐHĐCĐ quyết định2.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 2015.4.Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT,BKS năm 2015 |
| 3 | 03 QĐ/VNECO3- HĐQT | 21/4/2014 | 1.Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 20152. Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm20153. Quyết định thưởng HĐQT,BKS,Ban quản lý điều hành công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 4 | 04 QĐ/VNECO3- HĐQT | 10/5/2014 | HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông TRần Đức Thanh Giám đốc Công ty đại diện Công ty ký các hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Thành phố Vinh |
| 5 | 05 QĐ/VNECO3- HĐQT | 15/6/2014 | 1.Xem xét kết quả SXKD quý 1 năm 20152. Triển khai kế hoạch quý 3/20153.Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2015 |

**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 có thay đổi

**IV. 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** | **Ghi chú** |
| 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 văn Xuy |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Bố của ông Trần văn Huy |
| 10 | Đậu Thị Huê |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Mẹ của ông Trần văn Huy |
| 11 | Phạm Thị Như Liên |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Vợ của ông Trần văn Huy |
| 12 | Trần Đức Hoàng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | con của ông Trần văn Huy |
| 13 | Trần Đức Phương Uyên |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | con của ông Trần văn Huy |
| 14 | Trần Xuân Tùng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | con của ông Trần văn Huy |
| 15 | Trần thị Anh |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Chị của ông Trần văn Huy |
| 16 | Trần Thị Nhung |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Chị của ông Trần văn Huy |
| 17 | Trần Thị Hoài |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần văn Huy |
| 18 | Trần Quốc Kỳ |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần văn Huy |
| 19 | Trần Thị Diễu |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần văn Huy |
| 20 | Trần Thị Thu Hương | 008C381127 | NCLQ | 182109865 | 5/10/2007 | Nghệ an | CTyVNECO3P.Trung Đô TPVinh, tỉnh Nghệ an | 600 | 0.045 | Vợ của ông Trần Đức Thanh |
| 21 | Trần Đình Toản |  | Người liên quan | 186783004 | 19/05/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Bố của ông Trần Đức Thanh |
| 22 | Võ Thị Liên |  | Người liên quan | 182008062 | 4/1992 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Mẹ của ông Trần Đức Thanh |
| 23 | Trần Thị Kim Hoa |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Chị của ông Trần Đức Thanh |
| 24 | Trần Mạnh Dũng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần Đức Thanh |
| 25 | Trần Mạnh Hùng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần Đức Thanh |
| 26 | Trần Đức Thắng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Con của ông Trần Đức Thanh |
| 27 | Trần Thanh Hằng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Con của ông Trần Đức Thanh |
| 28 | Đậu Ngọc Nguyên |  | Người liên quan | 013365533 | 06/11/2010 | Hà nội |  |  |  | Con của ông Đậu Ngọc Thanh |
| 29 | Đậu Ngọc Bình |  | Người liên quan | 040083000164 | 08/06/2015 | Hà Nội |  |  |  | Con của ông Đậu Ngọc Thanh |
| 30 | Nguyễn Xuân Hùng |  | Người liên quan  | 181808001 | 22/09/2009 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chồng của bà Trần Thị Lương |
| 31 | Nguyễn Trường Sơn |  | Người liên quan | 186456665 | 11/08/2004 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Con của bà Trần Thị Lương |
| 32 | Nguyễn Bảo Việt |  | Người liên quan | 186999906 | 30/03/2008 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Con của bà Trần Thị Lương |
| 33 | Trần Đình Dương |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của bà Trần Thị Lương |
| 34 | Trần Thị Cầm |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của bà Trần Thị Lương |
| 35 | Lương Quyết Thắng |  | Người liên quan | 186720356 | 03/01/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chồng của bà Trần Thị Phương Mai |
| 36 | Lương Ngọc |  | Người liên quan | 186138509 | 10/06/2010 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Con của bà Trần Thị Phương Mai |
| 37 | Lương Trần Đông |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Con của bà Trần Thị Phương Mai |
| 38 | Nguyễn Đình Hà |  | Người liên quan | 182022917 | 30/03/2011 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chồng của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh |
| 39 | Nguyễn Thị Tuyết Mai |  | Người liên quan | 186032029 | 15/04/2009 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chị của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh |
| 40 | Nguyễn văn Nghĩa |  | Người liên quan | 182288638 | 13/01/2003 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Anh của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh |
| 41 | Phan Thị Thúy Hoàng |  | Người liên quan | 182201252 | 26/6/1996 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Vợ của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 42 | Nguyễn Thế Chung |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Bố của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 43 | Hoàng Thị Hiếu |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Mẹ của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 44 | Nguyễn Hoàng Chinh |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Anh của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 45 | Nguyễn Thế Hùng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Anh của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 46 | Hồ Thăng Long |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Chồng của bà Phạm Thị Tuyết |
| 47 | Hồ Thanh Tùng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Con của bà Phạm Thị Tuyết |
| 48 | Hồ Đức Nguyên |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Con của bà Phạm Thị Tuyết |

**2. Giao dịch cổ phiếu: không**

**3. Các giao dịch khác: Không**

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

#  Chủ tịch HĐQT