

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

\*\*\*\*\*

Số: 01 BC/VNECO1-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 1 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1
- Địa chỉ : Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P. Hoà Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0511 3772 001; Fax : 0511 3772 006; Email: [vneco1@gmail.com](mailto:vneco1@gmail.com)
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán : VE1

### I, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1, Các cuộc họp Hội đồng quản trị

tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hoàng Bính	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc	05	100	
2	Ông Phan Đức Vinh	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc ;	03	60,0	Do chỉ đạo thi công công trình Trạm 110KV Ma Lâm Bình Thuận.; công trình ĐZ 220KV Phan Thiết - Vĩnh Tân, không về dự được.
3	Ông Trần Đình Điệp	Thành viên HĐQT;	05	100	
4	Ông Phan Hiệp	Thành viên HĐQT;	05	100	

5	Ông Võ Ngọc Hải	Thành viên HĐQT;	03	60,0	Do đang điều hành thi công tại Công trình Trạm 110KV và ĐZ 110KV Văn Giang- Hưng Yên, không về dự họp được.
---	-----------------	------------------	----	------	---

### 2, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo kết quả trong năm 2015.

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

Ban công bố thông tin định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng năm 2015 đều thực hiện tốt các công bố thông tin của Công ty. Thực hiện đúng các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Về Ban kiểm soát : Hàng quý, 6 tháng, cả năm 2015 đều kiểm tra các hoạt động của Công ty và báo cáo trong kỳ họp Hội đồng quản trị Công ty.

## II, CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

tt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Họp HĐQT thống nhất Nghị quyết	Ngày 27/02/2015	- Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2015 và bàn công tác chuẩn bị Họp đại đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	Họp HĐQT thống nhất Nghị quyết	Ngày 23/03/2015	Họp kiểm soát lần cuối công tác chuẩn bị tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/03/2015; - Kiểm tra công tác chuẩn bị, thông báo, hội trường, v.v.... để tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/03/2015;
3	Họp HĐQT thống nhất Nghị quyết	Ngày 05/05/2015	- Tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và xây dựng kế hoạch sản xuất của quý 2/2015 và tổ chức mua các gói thầu để đấu thầu sắp tới ở các Chủ đầu tư ( Ban A) trong Nam, ngoài Bắc và Miền Trung để có thêm việc làm, doanh thu, lợi nhuận.



#### IV, GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

##### 1, Danh sách cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấpCMN D/ĐKKD	Nơi cấpCM ND/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Hội ĐQT</b>									

##### 2, Giao dịch cổ phiếu

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm(mua,bán, chuyển đổi,thưởng,..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Hội ĐQT</b>						
2	<b>Ban kiểm soát</b>						
3	<b>Kế toán trưởng</b>						
4	<b>Người liên quan</b>						
5	<b>Cổ đông lớn liên quan</b>						
5.1	<b>Nguyễn Duy Sửu</b>	Cổ đông lớn	238.100	7,93	170.100	5,67	Bán cổ phiếu

5.2	ZHENG LAN YING	Cổ đông lớn	145.200	4,84	205.300	6,84	Mua cổ phiếu
5.3	ZHANG HUA	Cổ đông lớn	151.100	5,03	29.000	0,96	Bán cổ phiếu
5.4	Phạm Anh Tuấn	Cổ đông lớn	133.100	4,43	263.100	8,8	Mua cổ phiếu
5.5	ZHANG XI JIN	Cổ đông lớn	144.500	4,81	236.400	7,88	Mua cổ phiếu
5.6	Chen Duxiong	Cổ đông lớn	164.000	5,46	385.900	12,86	Mua cổ phiếu

**3, Các giao dịch khác :** ( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V, CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC.**

Công ty xin báo cáo các nội dung trên tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu Công ty

**CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Bính