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 2016*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( 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 | 08 | 100% |  |
| 2 | Ông Đậu Ngọc Thanh | Ủy viên HĐQT | 08 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Đức Thanh | Ủy viên HĐQT | 08 | 100% |  |
| 4 | Bà Trần Thị Phương Mai | Ủy viên HĐQT | 08 | 100% |  |
| 5 | Bà Trần Thị Lương | Ủy viên HĐQT | 08 | 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 2014  2. Thống nhất một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015  3. 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 | 12/4/2015 | 1.Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 trình ĐHĐCĐ quyết định  2.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 | 21/4/2015 | 1.Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015  2. Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm2015  3. 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 | 10/5/2015 | 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 | 15/6/2015 | 1.Xem xét kết quả SXKD quý 1 năm 2015  2. Triển khai kế hoạch quý 3/2015  3.Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2015 |
| 6 | 06 QĐ/VNECO3- HĐQT | 15/8/2015 | 1.Xem xét kết quả SXKD quý 2 năm 2015  2. Triển khai kế hoạch tháng 9/2015  3.Quyết định cho Ban QLĐH bán một số TSCĐ không cần dùng. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 07 QĐ/VNECO3- HĐQT | 10/10/2015 | 1.Xem xét kết quả SXKD quý 3năm 2015  2. Triển khai kế hoạch quý 4/2015, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thanh các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của nghị quyết HĐQT năm 2015  3.Quyết định đầu tư TSCĐ cụ thể là mua thêm một ô tô tải. |
| 8 | 08 QĐ/VNECO3- HĐQT | 25/12/2015 | 1.Xem xét kết quả SXKD năm 2015  2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016  3.Triển khai một số vấn đề trong việc thanh quyết toán kịp thời để hoàn thành kế hoạch 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** | **Họ và tên** | **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** |
| **I** | **Trần Văn Huy** | **030C516666** | **Chủ tịch HĐQT** | **201430374** | **09/9/1996** | **Đà nẵng** | **P,Hòa thuận tây,Q.Hải châu,Đà nẵng** | **0** |  |  |
| 1 | Trần văn Xuy |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Bố của ông Trần văn Huy |
| 2 | Đậu Thị Huê |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Mẹ của ông Trần văn Huy |
| 3 | Phạm Thị Như Liên |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Vợ của ông Trần văn Huy |
| 4 | Trần Đức Hoàng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | con của ông Trần văn Huy |
| 5 | Trần Đức Phương Uyên |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | con của ông Trần văn Huy |
| 6 | Trần Xuân Tùng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | con của ông Trần văn Huy |
| 7 | Trần thị Anh |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Chị của ông Trần văn Huy |
| 8 | Trần Thị Nhung |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Chị của ông Trần văn Huy |
| 9 | Trần Thị Hoài |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần văn Huy |
| 10 | Trần Quốc Kỳ |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần văn Huy |
| 11 | Trần Thị Diễu |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của ông Trần văn Huy |
| **II** | **Đậu Ngọc Thanh** | **023C012433** | **Giám đốc** | **182201884** | **22/01/1997** | **Nghệ an** | **P.Hưng bình ,TPVinh, tỉnh Nghệ an** | **11.500** | **0.87** |  |
| 1 | Đậu Ngọc Nguyên |  | Người liên quan | 013365533 | 06/11/2010 | Hà nội |  |  |  | Con của ông Đậu Ngọc Thanh |
| 2 | Đậu Ngọc Bình |  | Người liên quan | 040083000164 | 08/06/2015 | Hà Nội |  |  |  | Con của ông Đậu Ngọc Thanh |
| **III** | **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** |  |
| 1 | Lương Quyết Thắng |  | Người liên quan | 186720356 | 03/01/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chồng của bà Trần Thị Phương Mai |
| 2 | Lương Ngọc |  | Người liên quan | 186138509 | 10/06/2010 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Con của bà Trần Thị Phương Mai |
| 3 | Lương Trần Đông |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | on của bà Trần Thị Phương Mai |
| **IV** | **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** |  |
| 1 | Trần Thị Thu Hương | 008C381127 | NCLQ | 182109865 | 5/10/2007 | Nghệ an | TPVinh, tỉnh Nghệ an | 600 | 0.045 | Vợ của ông Trần Đức Thanh |
| 2 | Trần Đình Toản |  | Người liên quan | 186783004 | 19/05/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Bố của ông Trần Đức Thanh |
| 3 | Võ Thị Liên |  | Người liên quan | 182008062 | 4/1992 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Mẹ của ông Trần Đức Thanh |
| 4 | Trần Thị Kim Hoa |  | Người liên quan | 186657548 | 11/11/2005 | Nghệ An | Hưng Bình,TP Vinh,Nghệ An |  |  | Chị của ông Trần Đức Thanh |
| 5 | Trần Mạnh Dũng |  | Người liên quan | 012893562 | 06/09/2006 | Hà Nội | Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội |  |  | Em của ông Trần Đức Thanh |
| 6 | Trần Mạnh Hùng |  | Người liên quan | 013296775 | 14/05/2010 | Hà nội | Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội |  |  | Em của ông Trần Đức Thanh |
| 7 | Trần Đức Thắng |  | Người liên quan | 187698959 | 26/01/2015 | Nghệ An | Hưng Bình, TP Vinh |  |  | Con của ông Trần Đức Thanh |
| 8 | Trần Thanh Hằng |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Con của ông Trần Đức Thanh |
| **V** | **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** |  |
| 1 | Nguyễn Xuân Hùng |  | Người liên quan | 181808001 | 22/09/2009 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chồng của bà Trần Thị Lương |
| 2 | Nguyễn Trường Sơn |  | Người liên quan | 186456665 | 11/08/2004 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Con của bà Trần Thị Lương |
| 3 | Nguyễn Bảo Việt |  | Người liên quan | 186999906 | 30/03/2008 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Con của bà Trần Thị Lương |
| 4 | Trần Đình Dương |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của bà Trần Thị Lương |
| 5 | Trần Thị Cầm |  | Người liên quan |  |  |  |  |  |  | Em của bà Trần Thị Lương |
| **VI** | **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** |  |
| 1 | Nguyễn Đình Hà |  | Người liên quan | 182022917 | 30/03/2011 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chồng của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh |
| 2 | Nguyễn Thị Nguyệt |  | Người liên quan | 180011520 | 26/04/2008 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Mẹ của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh |
| 3 | Nguyễn Thị Tuyết Mai |  | Người liên quan | 186032029 | 15/04/2009 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chị của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh |
| 4 | Nguyễn văn Nghĩa |  | Người liên quan | 182288638 | 13/01/2003 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Anh của Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh |
| **VII** | **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** |  |
| 1 | Phan Thị Thúy Hoàng |  | Người liên quan | 182201252 | 26/6/1996 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Vợ của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 2 | Nguyễn Thế Chung |  | Người liên quan | 186087384 | 12/08/2012 | Nghệ An | Diễn Châu, Nghệ An |  |  | Bố của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 3 | Hoàng Thị Hiếu |  | Người liên quan | 180673965 | 21/05/2014 | Nghệ An | Diễn Châu, Nghệ An |  |  | Mẹ của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 4 | Nguyễn Hoàng Chinh |  | Người liên quan | 87075916 | 15/09/2012 | TCHC bộ QP | Hoàng Mai, Hà Nội |  |  | Anh của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 5 | Nguyễn Thế Hùng |  | Người liên quan | 273067422 | 25/01/2006 | Bà rịa Vũng Tàu | TP Vũng tàu |  |  | Anh của ông Nguyễn Thế Dũng |
| 6 | Phan Thị Thúy Hoàng |  | Người liên quan | 182201252 | 26/06/1996 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An |  |  | Vợ |
| **VIII** | **Phạm Thị Tuyết** | **023C013452** | **Thành viên BKS** | **181075532** | **20/10/2007** | **Nghệ an** | **P.Trung Đô ,TPVinh, tỉnh Nghệ an** | **3.580** | **0,27** |  |
| 1 | Hồ Thăng Long |  | Người liên quan | 181819844 | 12/8/2004 | Nghệ an | Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An |  |  | Chồng của bà Phạm Thị Tuyết |
| 2 | Phạm văn Quý |  | Người liên quan |  |  |  | Đức Thọ, Hà Tĩnh |  |  | Bố |
| 3 | Nguyễn Thị Lý |  | Người liên quan |  |  |  | Đức Thọ, Hà Tĩnh |  |  | Mẹ |
| 4 | Phạm Thị Thu Hiền |  | Người liên quan | 187697525 | 20/08/2014 | Nghệ An | Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An |  |  | Em ruột |
| 5 | Hồ Thanh Tùng |  | Người liên quan | 186346236 | 26/09/2003 | Nghệ An | Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An |  |  | Con của bà Phạm Thị Tuyết |
| 6 | Hồ Đức Nguyên |  | Người liên quan | 186581750 | 30/03/2005 | Nghệ an | TP Nha Trang |  |  | 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