

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 (HNX)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
- Địa chỉ: Số 197-Nguyễn Trường Tộ - Phường Đông Vinh-T.P Vinh-Nghệ An
- Điện thoại: 038 353 1065
- Fax: 038 385 3433
- Email: vneco4.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.280.000.000đồng
- Mã chứng khoán: VE4

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

Trong năm 2015 HĐQT Công ty có 07 cuộc họp

- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 13 tháng 04 năm 2015
- + Cuộc họp thứ hai tiến hành vào ngày 14 tháng 04 năm 2015
- + Cuộc họp thứ ba tiến hành vào ngày 12 tháng 06 năm 2015
- + Cuộc họp thứ tư tiến hành vào ngày 02 tháng 07 năm 2015
- + Cuộc họp thứ năm tiến hành vào ngày 11 tháng 08 năm 2015
- + Cuộc họp thứ sáu tiến hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2015
- + Cuộc họp thứ bảy tiến hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2015

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	7/7	100	
2	Phan Huy Thành	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty	7/7	100	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT	6/7	86	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ mới từ 14/4 về sau do đó không tham gia cuộc họp ngày 13/4
4	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	6/7	86	Do tham gia chi đạo thi công trên tuyến
5	Nguyễn Thế Tam	Thành viên HĐQT	6/7	86	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ mới từ 14/4 về sau do đó không tham gia cuộc họp ngày 13/4

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

tt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày,tháng năm	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT số 01-2015 BB/VNECO4-HĐQT	13/4/2015	<ul style="list-style-type: none">-Bàn và thống nhất nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và thông qua một số nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông:- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được Kiểm toán- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2014- Thống nhất trình ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức thù lao của HĐQT và Ban KS cả năm 2015- Thống nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét BC tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
2	Biên bản họp HĐQT số 02-2015 BB/VNECO4-HĐQT Nghị quyết số: 01/2015NQ/HĐQT-VNECO4 và các quyết định số:(96,97,98)QĐ/HĐQT-VNECO4	14/4/2015 14/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020- Bổ nhiệm có thời hạn các chức danh do HĐQT bổ nhiệm (Giám đốc, P. Giám đốc, Kế toán trưởng)
3	Biên bản họp HĐQT số 03/2015 BB/HĐQT-VNECO4 Nghị quyết số:02/2015 NQ/HĐQT-VNECO4	12/6/2015 12/06/2015	<ul style="list-style-type: none">- Bàn và thống nhất về việc đầu tư xe máy phục vụ thi công- Bàn và thống nhất thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh- Quyết định đầu tư thiết bị phục vụ thi công- Quyết định thế chấp các tài sản hình thành sau khi thực hiện vốn vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt - Chi nhánh Vinh
4	Biên bản họp HĐQT số 04-2015 BB/VNECO4-HĐQT Nghị quyết số:03/2015 NQ/HĐQT-VNECO4	02/7/2015	<ul style="list-style-type: none">- Chọn Công ty TNHH kiểm toán tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty- Thống nhất chủ trương xử lý nợ khó đòi theo chính sách tài chính hiện hành- Quyết định ban hành các quy chế- Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015-Xử lý công nợ tồn đọng-Đầu tư thiết bị phục vụ thi công



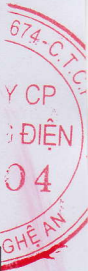
5	Biên bản họp HĐQT số 05/2015/HĐQT – VNECO4	11/8/2015	- Đánh giá kết quả SX 6 tháng đầu năm và bàn các biện pháp chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ SX 6 tháng cuối năm 2015 - Thảo luận thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng làm Phó Giám đốc Công ty
tt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày,tháng năm	Nội dung
6	Biên bản họp HĐQT số 06/2015/HĐQT – VNECO4 Quyết định số: 330QĐ/VNECO4-HĐQT	22/10/2015 22/10/2015	- Bàn về việc giải quyết chế độ BHXH và tiếp tục ký HĐLĐ đối với Ông Phan Huy Thành , thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty Quyết định Ông Phan Huy Thành – Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ BHXH;
7	Biên bản họp HĐQT thông qua các quy chế và quy định của Công ty	25/12/2015	Bản thống nhất ban hành các Quy chế và Quy định của Công ty để áp dụng từ 01/01/2016

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 hành 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 Thế Hùng		Ủy viên HĐQT	181562590	08/02/2006	CA Nghệ An	Số 19- Ngõ 207 - Đ. Lê Lợi - P. Lê Lợi - TP. Vinh - Nghệ an	0	0	
4	Nguyễn Văn Bôn	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	
5	Nguyễn Thế Tam		Ủy viên HĐQT	186581332	17/3/2005	CA Nghệ An	78 F -Đường Vó Thị Sáu -Vinh-Nghệ An	0	0	
6	Nguyễn Huy Toàn	023C013675	Trưởng Ban KS	182465106	30/07/2010	CA Nghệ An	Khối Bình Yên - P.Hưng 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.Hưng Bình - T.P Vinh - Nghệ An	6.820	0,66	



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
8	Lê Thị Dung	023C013648	Thành viên BKS	181581204	07/12/2007	CA Nghệ An	Số 18- Ngõ 51 - Đ. Phan Châu Trinh - Khối 3 - P. Đội Cung - TP Vinh - NA	5.600	0,54	
9	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	
10	Trịnh Đình Đào	023C013061	Cổ đông	186747074	31/03/2006	CA Nghệ An	Số 18- Ngõ 51 - Đ. Phan Châu Trinh - Khối 3 - P. Đội Cung - TP Vinh - NA	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu của các Cổ đông này trong năm 2015 có giao dịch, Cổ đông có liên quan: Trịnh Đình Đào giao dịch cổ phiếu kết quả như sau:
 +Số lượng đăng ký bán: 7.200 CP
 +Số lượng bán: 7.200 CP

3. Các giao dịch khác: Không

CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu Công ty



Nguyễn Thế Hùng