

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

Nghệ An, ngày 26 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 197-.Đ.Nguyễn Trường Tộ - Phường Đông Vinh-T.P Vinh-T.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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
01	03 NQ/HĐQT-VNECO4	27/4/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2016. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét BC tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016 của công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Trong sáu tháng đầu năm 2016 HĐQT Công ty có 03 cuộc họp
- + Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 06 tháng 01 năm 2016
 - + Cuộc họp thứ hai tiến hành vào ngày 22 tháng 04 năm 2016
 - + Cuộc họp thứ ba tiến hành vào ngày 27 tháng 04 năm 2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	03/03	100	
2	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty	03/03	100	
3	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT-P.GĐ	03/03	100	
4	Nguyễn Thế Tam	Thành viên HĐQT-KTT	03/03	100	
5	Phan Huy Thành	Thành viên HĐQT	03/03	100	

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

- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường cùng với Ban điều hành, tham gia các cuộc họp điều độ để nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý, 6 tháng và hàng năm và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp các cuộc họp đồng thời có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình SXKD của Công ty.

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng cùng Ban điều hành để chỉ đạo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và trên cơ sở kết quả thực hiện của quý trước đề ra phương hướng nhiệm vụ quý sau chính xác, sát thực hơn.

- HĐQT theo dõi nắm bắt quá trình điều hành SXKD của Ban Giám đốc thông qua các báo cáo gửi HĐQT. HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát về công tác quản lý và hoạt động của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành soạn thảo và phê duyệt các Quy chế tài chính, Quy chế tiền lương tiền thưởng, quy chế giao khoán, Quy định chi tiêu nội bộ để nhằm phục vụ và tăng cường công tác quản lý, thực hiện tiết kiệm chi phí để SXKD có hiệu quả và thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *HĐQT không có các tiểu ban*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
01	01 NQ/HĐQT-VNECO4	06/03/2016	Chấp nhận cho Giám đốc công ty chào mua cổ phiếu công khai
02	02 NQ/HĐQT-VNECO4	27/3/2016	Thay đổi thời gian việc Giám đốc công ty chào mua cổ phiếu công khai
II	QUYẾT ĐỊNH		
01	02 QĐ/VNECO4-TCHC	06/01/2016	Bổ nhiệm Giám đốc công ty
02	10 QĐ/ VNECO4-HĐQT	01/01/2016	Ban hành Quy chế Tài chính của công ty
03	11 QĐ/ VNECO4-HĐQT	01/01/2016	Ban hành quy chế Giao khoán các công trình xây lắp, gia công cơ khí
04	12 QĐ/ VNECO4-HĐQT	01/01/2016	Ban hành Quy chế phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng, trả tiền lương, tiền thưởng của công ty
05	56 QĐ/VNECO4-HĐQT	23/02/2016	Quyết định miễn nhiệm thư ký công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Huy Toàn	Trưởng BKS		02	100%	
02	Nguyễn Năng Đồng	TV BKS		02	100%	
03	Lê Thị Dung	TV BKS		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Ban kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CPXD điện VNECO4, ngoài ra BKS còn tham gia các hoạt động sau:

+ Phối hợp với HĐQT và Ban GD để xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty để nhằm mục đích làm cơ sở quản lý điều hành SXKD của Công ty phù hợp các quy định hiện hành của nhà nước,

+ Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

+ Kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các nghị quyết khác mà HĐQT đã ban hành.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2016

+ Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

+ Với chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình, BKS đã tham gia các cuộc họp điều độ, các cuộc họp của ban điều hành để tham gia ý kiến phục vụ điều hành SXKD có hiệu quả. Trong các cuộc họp này BKS đã đưa ra những ý kiến và giải pháp hữu ích giúp Ban điều hành trong quá trình thực hiện chỉ đạo SXKD có hiệu quả.

+ Giữa BKS, HĐQT và Ban Giám đốc luôn luôn, thường xuyên được duy trì thông qua hình thức trao đổi trực tiếp và thông qua trực tuyến theo địa chỉ Gmail.

+ Ban Giám đốc, HĐQT luôn phối hợp tạo điều kiện cho BKS hoàn thành chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty một cách trung thực, kịp thời và chính xác.

+ Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý các Phòng, Ban thông qua việc được cung cấp đầy đủ, rõ ràng, kịp thời những thông tin liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

+ Đa số các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã có kinh nghiệm trong công tác quản trị Công ty.

+ Tiến tới công ty sẽ sắp xếp cử một số đồng chí tham gia khóa học đào tạo về quản trị của các trung tâm uy tín nhất và chất lượng nhất.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (xem Phụ lục 1 đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: *Không*



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	<i>Không có</i>							
2								

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Ông: Nguyễn Thế Hùng (TV HĐQT- Giám đốc Công ty)		0	0	5.000	0,486%	Chào mua cổ phiếu công khai

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN XD ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thế Hùng

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS, BGD
- Lưu VT, Thư ký CTy

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Mã chứng khoán: VE4

Phụ lục 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên cổ đông/ người có liên quan	Giới tính	Tài khoản GDCK (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMTND/HC/DKGD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú	
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Trần Văn Huy	Nam									
1.1	Trần Văn Xuy	Nam		Cha							
1.2	Đậu Thị Huệ	Nữ		Mẹ							
1.3	Phạm Thị Như Liên	Nữ		Vợ							
1.4	Trần Đức Hoàng	Nam		Con							
1.5	Trần Đức Uyên Phương	Nữ		Con							
1.6	Trần Sơn Tùng	Nam		Con							
1.7	Trần Thị Anh	Nữ		Chị							
1.8	Trần Thị Hoài	Nữ		Em							
1.9	Trần Quốc Kỳ	Nam		Em							
1.10	Trần Thị Diệu	Nữ		Em							
2.	Nguyễn Thế Hùng	Nam									
2.1	Lê Thị Liên	Nữ		Mẹ							
2.2	Nguyễn Thế Thăng	Nam		Anh							
2.3	Nguyễn Thế Bình	Nam		Em							



2.4	Nguyễn Thế Hoà	Nam	Em						
2.5	Nguyễn Thị Hiền	Nữ	Em						
2.6	Nguyễn Thị Thảo	Nữ	Em						
2.7	Nguyễn Thị Minh Huê	Nữ	Vợ						
2.8	Nguyễn Nhật Minh	Nam	Con						
2.9	Nguyễn Thị Minh Trang	Nam	Con						
3.	Nguyễn Thế Tam	Nam							
3.1	Nguyễn Thế Giáp	Nam	Cha đẻ						
3.2	Nguyễn Thị Lý	Nữ	Chị gái						
3.3	Nguyễn Thế Chất	Nam	Anh trai						
3.4	Nguyễn Thị Tứ	Nữ	Em gái						
3.5	Nguyễn Thị Ngũ	Nữ	Em gái						
3.6	Nguyễn Thị Sáu	Nữ	Em gái						
3.7	Nguyễn Thế Bảy	Nam	Em trai						
3.8	Nguyễn Thị Tám	Nữ	Em gái						
3.9	Nguyễn Thế Chín	Nam	Em trai						
3.10	Lê Thị Hằng Nga	Nữ	Vợ						
3.11	Nguyễn Thế Ân	Nam	Con						
3.12	Nguyễn Thị Minh Hải	Nữ	Con						
4	Nguyễn Văn Bốn	Nam							

