

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	ngày	Nội dung
01	01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	28/4/2016	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả SXKD năm 2015- Kế hoạch SXKD năm 2016- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2015- Phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2015- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2015 và 2016

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Huy	Chủ tịch 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%	

2. - 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 2016 , 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.

- Giám sát , quyết định công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT. Triển khai việc sửa đổi ban hành các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. 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

4 . Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/VNECO3- HĐQT	25/03/2016	1. Xem xét kết quả SXKD năm 2015 2. Thống nhất một số chỉ tiêu chuẩn bị công tác và thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 3. Sửa đổi và ban hành quy chế phân phối và trả lương.
2	02 QĐ/VNECO3- HĐQT	22/4/2016	1.Xem xét đánh giá tình hình SXKD quý

			<p>1/2016</p> <p>2.Kế hoạch SXKD quý 2/2016.</p> <p>3. Công tác nhân sự : Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty</p> <p>4. Sửa đổi và ban hành quy chế tài chính</p>
3	03 QĐ/VNECO3- HĐQT	29/4/2016	<p>1.Triển khai Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016</p> <p>2. Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2016</p> <p>3. Quyết định thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016</p>
4	04 QĐ/VNECO3- HĐQT	10/05/2016	<p>1. Triển khai kế hoạch SXKD tháng 5, 6 /2016</p> <p>2. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2016</p>
5	05QĐ/VNECO3-HĐQT	25/6/2016	<p>1.Xem xét đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2016</p> <p>2. Triển khai KH SXKD trong quý 3/2016</p>
6	06QĐ/VNECO3-HĐQT	9/8/2016	<p>1.Đánh giá tình hình SXKD 7 tháng đầu năm 2016</p> <p>2. Triển khai KH SXKD trong những tháng còn lại của năm 2016</p> <p>3.Thống nhất chủ trương đầu tư thêm máy móc thiết bị theo đề xuất của BQLý điều hành.</p>
7	07QĐ/VNECO3-HĐQT	10/10/2016	<p>1.Đánh giá KQKD quý 3 năm 2016 và 9 tháng 2016.</p> <p>2. Triển khai công việc quý 4 năm 2016</p>
8	08QĐ/VNECO3- HĐQT	20/12/2016	<p>1.Xem xét đánh giá tình hình SXKD năm 2016</p> <p>2. Triển khai đơn đốc thi công hoàn thành các công trình để hoàn thành các chỉ tiêu theo KH đề ra.</p> <p>Đơn đốc việc thanh quyết các công trình , thu hồi vốn kịp thời.</p>

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Tr. Ban KS		04	100%	
2	Phạm Thị Tuyết	Thành viên		04	100%	
3	Nguyễn Thế Dũng	Thành viên		04	100%	

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

Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát kiểm tra tình hình hoạt động SXKD quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2016, xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các quy định, quy chế, các chính sách pháp luật nhà nước...

IV. Danh sách về người liên quan của Công ty niêm yết 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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	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	11/05/2013		
1	Trần Văn Xuy		Người liên quan							Bố của ông Trần Văn Huy
2	Đậu Thị Huệ		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 Diễm		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 ,TP Vinh, tỉnh Nghệ an	11/05/2013	
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	040083000 164	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 , TP Vinh, tỉnh Nghệ an	11/05/2013	
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						Con của bà Trần Thị Phương Mai
IV	Trần Đức Thanh	008C381744	Ủy viên HĐQT	013468531	06/1/2012	Hà nội	Khối yên phúc A.P.Hưng bình , Vinh, Nghệ an	11/05/2013	
1	Trần Thị Thu Hương	008C381127	NCLQ	182109865	5/10/2007	Nghệ an	TP Vinh, tỉnh Nghệ an		Vợ của ông Trần Đức Thanh
2	Trần Đình Toàn		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 Đình, 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						Con của ông Trần Đức Thanh

			quan							
V	Trần Thị Lương	023C012813	Ủy viên HDQT, Kế TT	181579731	29/7/2003	Nghệ an	P.Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ an	11/05/2013		
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 Cẩm		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	11/05/2013		
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 TP Vinh, tỉnh Nghệ an	11/05/2013		
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 ,TP Vinh, tỉnh Nghệ an	11/05/2013		
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 giữa Công ty với người liên quan của Công ty: Không

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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 Đức Thanh	008C381744	Ủy viên HĐQT; Giám đốc	013468531	06/1/2012	Hà nội	Khối yên phúc A.P.Hưng binh ,Vinh, Nghệ an	1.000	0.075	
1	Trần Thị Thu Hương	008C381127	NCLQ	182109865	5/10/2007	Nghệ an	TP Vinh, tỉnh Nghệ an	600	0.045	Vợ của ông Trần Đức Thanh
2	Trần Đình Toán		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	Hung Binh, 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 Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Em của ông Trần Đức Thanh
7	Trần Đức Thắng		Người liên quan	187698959	26/01/2015	Nghệ An	Hung Binh, TP Vinh			Con của ông Trần Đức Thanh
8	Trần Thanh Hằng		Người liên quan							Con của ông Trần Đức Thanh
II	Hồ Hữu Phước		Phó GD	182136958		Nghệ An				
1	Hồ Văn Khánh		Người liên quan							Bố ông Hồ Hữu Phước
2	Hồ Thị Mai		Người liên							Mẹ ông Hồ Hữu Phước

			quan							
3	Hồ Thị Anh Tuấn		Người liên quan							Em ông Hồ Hữu Phước
4	Hồ Thị Ngọc Diễm		Người liên quan							Em ông Hồ Hữu Phước
5	Hồ Thị Khánh Vân		Người liên quan							Em ông Hồ Hữu Phước
6	Nguyễn Thị Mến		Người liên quan							Vợ ông Hồ Hữu Phước
7	Hồ Nguyễn Gia Bảo		Người liên quan							Con trai ông Hồ Hữu Phước
8	Hồ Thị Thùy Dương		Người liên quan							Con gái ông Hồ Hữu Phước
III	Văn Anh Hùng		Phó GD	181512969	26/03/2007	Nghệ An	P.Hung Phúc,TP Vinh,Nghệ An			
1	Hoàng Thị Diễm		Người liên quan							Mẹ ông Văn Anh Hùng
2	TRịnh Thị Luận		Người liên quan							Vợ ông Văn Anh Hùng
3	Văn Thị Minh Châu		Người liên quan							Em ông Văn Anh Hùng
4	Văn Thị Hồng Lam		Người liên quan							Em ông Văn Anh Hùng
5	Văn Chấn Hưng		Người liên quan							Con trai ông Văn Anh Hùng
6	Văn Thị Xuân Dung		Người liên quan							Con gái ông Văn Anh Hùng
7	Văn Thị Thảo Linh		Người liên quan							Con gái ông Văn Anh Hùng
IV	Trần Thị Lương	023C012813	Ủy viên HDQT,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 Cẩm		Người liên quan							Em của bà Trần Thị Lương

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Quyết định bổ nhiệm Ông Văn anh Hùng giữ chức vụ phó giám đốc phụ trách kinh tế - kế hoạch Công ty
- Quyết định bổ nhiệm Ông Hồ Hữu Phước giữ chức vụ phó giám đốc phụ trách kỹ thuật

TM.HĐQT
Chủ tịch HĐQT



Erân Văn Hùng