

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2012**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 234 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; Điện thoại: 05113562361, 05113562362; Fax: 05113562367; Email: Info@vneco.com.vn
- Vốn điều lệ: 637.210.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNE

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, với thành phần tham gia như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Nguyễn Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Nguyễn Thành Đồng	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
4	Phanh Anh Quang	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
5	Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
6	Phan Tất Trung	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
7	Thái Văn Chấn	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	

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

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2011 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2012; tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, vào ngày 27/4/2012;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm 2012, với nội dung chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi công trên các công trình xây lắp điện: Đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa; Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh; Đường dây 220kV Vinh-Thanh Hóa, Đường dây 500 kV Phú Mỹ - Sông Mỹ, Đường dây 500 kV

Vĩnh Tân - Sông Mây, Trạm biến áp 500 KV Thạnh Mỹ, các công trình Duyên Hải- Trà Vinh, ĐZ 220 KV Vân Trì- Chèm...;

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án Đô thị mới Mỹ Thượng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thi công xây dựng hạ tầng và xây dựng các ngôi nhà (nhà xây thô, nhà mẫu) của dự án;

- Chỉ đạo đẩy mạnh thi công dự án thủy điện Hồi Xuân;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VNE-BOND2012 và hoàn tất việc phát hành trái phiếu vào ngày 04/12/2012;

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác thanh quyết toán các khối lượng thi công công trình, thu hồi vốn; công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty và chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 v.v.

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

Tiểu ban Thư ký thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc họp HĐQT trong năm 2012 và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11 NQ/VNECO-HĐQT	10/4/2012	V/v Thời gian địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đề trình ĐHĐCĐ
2	07 QĐ/VNECO-HĐQT	16/4/2012	Cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại VNECO 6
3	08 QĐ/VNECO-HĐQT	16/4/2012	Cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại VNECO 7
4	09 QĐ/VNECO-HĐQT	16/4/2012	Cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại VNECO 8
5	15 QĐ/VNECO-HĐQT	26/6/2012	Cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại VNECO 5
6	18 QĐ/VNECO-HĐQT	01/8/2012	V/v Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Tổng Công ty
7	19 QĐ/VNECO-HĐQT	01/8/2012	V/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty
8	25 /NQ/VNECO-HĐQT	08/10/2012	V/v Phát hành riêng lẻ Trái Phiếu VNE-BOND2012
9	26 NQ/VNECO-HĐQT	26/10/2012	V/v Kế hoạch triển khai Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu VNE-BOND2012
10	27 NQ/VNECO-HĐQT	12/12/2012	V/v Ban hành mẫu chứng chỉ trái phiếu VNE-BOND2012 và thu hồi chứng chỉ cũ đã ban hành

**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.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: (có phụ lục đính kèm)**

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đoàn Thị Lê	Em của ông Đoàn Đức Hồng- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	26000	0,041%	24000	0,038%	Do bán cổ phiếu VNE

**2. Các giao dịch khác:** Không.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

Trên đây là nội dung chính về tình hình quản trị năm 2012, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VNECO

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

**Phu lục:** DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  
NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>Danh sách cổ đông nội bộ</b>										
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>										
1	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch HĐQT						1.000.000	1,569	
2	Nguyễn Trọng Bình		Ủy viên						154.800	0,243	
3	Nguyễn Thành Đồng		Ủy viên						36.800	0,058	
4	Nguyễn Đậu Thảo		Ủy viên						378.000	0,593	
5	Phan Anh Quang		Ủy viên						160.000	0,251	
6	Phan Tất Trung		Ủy viên						42.000	0,066	
7	Thái Văn Chấn		Ủy viên						218.000	0,342	
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>										
1	Đoàn Đức Hồng		Tổng Giám đốc								
2	Nguyễn Trọng Bình		Phó Tổng Giám đốc								
3	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc						50.000	0,078	
4	Nguyễn Tịnh		Phó Tổng Giám đốc						119.720	0,188	
5	Ngô Văn Cường		Phó Tổng Giám đốc						50.000	0,078	
<b>III</b>	<b>Kế toán trưởng</b>										
1	Phan Anh Quang		Kế toán trưởng								
<b>IV</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>										
1	Đào Hữu Chuộng		Trưởng ban						28.320	0,044	
2	Lê Thanh Nhã		Ủy viên						10.120	0,016	
3	Thái Thị Thuý Trang		Ủy viên								
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>										
	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc								
<b>B</b>	<b>Danh sách người có liên quan</b>										
<b>I</b>	<b>Đoàn Đức Hồng</b>										
	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám								
1	Đoàn Đức Hành							Cha			

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	GHI CHÚ
2	Hoàng Thị Lặc							Mẹ	368.530	0,578	
3	Đoàn Đức Hùng							Con			
4	Đoàn Đức Hoàn							Con			
5	Đoàn Đức Hiếu							Con			
6	Đoàn Thị Đào							Chị	17.000	0,027	
7	Đoàn Thị Lê							Em	24.000	0,038	
8	Đoàn Thị Lựu							Em			
9	Đoàn Thị Tâm							Em			
10	Tổng công ty Đầu tư & KD vốn Nhà nước							Đại diện vốn SCIC	18.900.000	29,66	
11	C.ty CP Đầu tư và XD điện Hội Xuân							Chủ tịch HĐQT C.ty			
<b>II</b>	<b>Nguyễn Trọng Bình</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>								
1	Nguyễn Trọng Đại							Cha			
2	Hồ Thị Thuần							Mẹ			
3	Đinh Thị Hải Quế							Vợ			
4	Nguyễn Trọng Hùng							Con	90.420	0,14	
5	Nguyễn Trọng Cường							Con			
6	Nguyễn Thị Kiều							Chị			
7	Nguyễn Trọng Quân							Anh			
8	Nguyễn Thị Diệu							Chị			
9	Nguyễn Thị Mai							Em			
10	Nguyễn Trọng Duyên							Em			
<b>III</b>	<b>Nguyễn Thành Đồng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Nguyễn Tiến Hội							Cha			
2	Trần Thị Hội							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Loan							Vợ			
4	Nguyễn Thị Thuý							Con			
5	Nguyễn Thị Hương							Con	22.000	0,03	
6	Nguyễn Thị Hoa							Con			
7	Nguyễn Thị Như							Con	10.000	0,02	

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	GHI CHÚ
8	Nguyễn Thành Công							Con			
9	Nguyễn Minh Sơn							Anh			
<b>IV</b>	<b>Phan Anh Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng</b>								
1	Phan Văn Ty							Cha			
2	Phan Thị Hoa							Mẹ			
3	Lưu Thị Hoàn							Vợ			
4	Phan Thị Quỳnh Chi							Con			
5	Phan Anh Tuấn							Anh			
6	Phan Thị Tuyết							Chị			
7	Phan Anh Trâm							Em			
<b>V</b>	<b>Nguyễn Đậu Thảo</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Nguyễn Đậu Nhung							Cha			
2	Trần Thị Nuôi							Mẹ			
3	Mạnh Thị Bích Thủy							Vợ			
4	Nguyễn Thị Thúy Hiền							Con			
5	Nguyễn Thị Nhung							Chị			
6	Nguyễn Đậu Bảo							Em			
7	Nguyễn Đậu Hào							Em			
8	Nguyễn Thị Đào							Em			
<b>VI</b>	<b>Phan Tất Trung</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Phan Tất Linh							Cha			
2	Hoàng Thị Sâm							Mẹ			
3	Đào Thị Thanh							Vợ			
4	Phan Thị Thanh Xuân							Con			
5	Phan Thị Lan Anh							Con			
6	Phan Thị Thanh Nga							Con			
7	Phan Thị Thu							Em			
8	Phan Tất Thanh							Em			
9	Phan Tất Oanh							Em			

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	GHI CHÚ
10	Phan Thị Yến							Em			
11	Phan Thị Lam							Em			
12	Phan Thị Trà							Em			
<b>I</b>	<b>Thái Văn Chân</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Thái Cẩm							Cha			
2	Đinh Thị Bảy							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Kim Thành							Vợ			
4	Thái Thị Thanh Huyền							Con			
5	Thái Thị Tùng Lâm							Con			
<b>II</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên ban Tổng Giám đốc</b>										
<b>1</b>	<b>Đoàn Đức Hồng</b>		<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b>								
<b>2</b>	<b>Nguyễn Trọng Bình</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>								
<b>3</b>	<b>Trần Văn Huy</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Trần Văn Xuy							Cha			
2	Đậu Thị Huệ							Mẹ			
3	Phạm Thị Như Liên							Vợ			
4	Trần Đức Hoàng							Con			
5	Trần Đức Phương Uyên							Con			
6	Trần Thị Anh							Chị			
7	Trần Thị Nhung							Chị			
8	Trần Thị Hoài							Em			
9	Trần Quốc Kỳ							Em			
10	Trần Thị Diệu							Em			
11	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 3							Chủ tịch HĐQT C.ty			
12	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 4							Chủ tịch HĐQT C.ty	87.400	0,14	

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	GHI CHÚ
13	C.ty CP Du lịch Xanh Nghệ An VNECO							Chủ tịch HĐQT C.ty			
4	<b>Nguyễn Tịnh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc,</b>								
1	Nguyễn Thanh							Cha			
2	Lê Thị Thương							Mẹ			
3	Đoàn Thị Tám							Vợ			
4	Nguyễn Khánh Tuyền							Con			
5	Nguyễn Khánh Tĩnh							Con			
6	Nguyễn Minh							Anh			
7	Nguyễn Thị Thúy							Chị			
8	Nguyễn Thị Hằng							Em			
9	Nguyễn Thị Hạnh							Em			
10	C.ty CP Tư vấn và Xây dựng VNECO							Chủ tịch HĐQT C.ty			
11	C.ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO							Chủ tịch HĐQT C.ty	64.000	0,10	
5	<b>Ngô Văn Cường</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc,</b>								
1	Ngô Văn Lê							Cha			
2	Ngô Thị Luyện							Mẹ			
3	Phạm Thị Thanh Bình							Vợ			
4	Ngô Phạm Hoàng Nguyên							Con			
5	Ngô Phạm Hoàng Duy							Con			
6	Ngô Thị Hậu							Em			
7	Ngô Thị Hiền							Em			
8	Ngô Thị Thảo							Em			
9	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 8							Chủ tịch HĐQT C.ty			



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	GHI CHÚ
10	Cty CP Đầu tư & XD điện Mê Ca VNECO							Chủ tịch HĐQT C.ty			
<b>IX Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát</b>											
<b>1</b>	<b>Đào Hữu Chuộng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>								
1	Đào Hữu Cảnh							Cha			
2	Phạm Thị Cừu							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Nga							Vợ			
4	Đào Ngọc Hải							Con ruột			
5	Đào Thị Ngọc Hà							Con ruột			
6	Đào Hữu Cáo							Anh ruột			
7	Đào Thị Cử							Chị ruột			
8	Đào Hữu Chúc							Anh ruột			
9	Đào Thị Cẩm							Chị ruột			
10	Đào Hữu Chung							Anh ruột			
11	Đào Hữu Cách							Anh ruột			
12	Đào Thị Chơn							Chị ruột			
13	Đào Thị Chín							Em ruột			
14	Đào Hữu Chuẩn							Em ruột			
<b>2</b>	<b>Thái Thị Thùy Trang</b>		<b>Thành viên Ban KS</b>								
1	Thái Bá Cẩn							Cha			
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Mẹ			
3	Thái Hồng Đăng							Anh			
<b>3</b>	<b>Lê Thanh Nhã</b>		<b>Thành viên Ban KS</b>								
1	Lê Thanh Tâm							Cha			
2	Trần Thị Kim							Mẹ			
3	Nguyễn Thị Lan							Vợ			
4	Lê Thanh Đức							Con			
5	Lê Thanh Quỳnh Mai							Con			
6	Lê Thanh Thuận							Anh			
7	Lê Thanh Hiền							Anh			
8	Lê Thị Thu Thảo							Chị			

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI TV CHỦ CHỐT	SỐ CP SỞ HỮU	T.LỆ SH CP	GHI CHÚ
9	Lê Thị Thu Vân							Chị			
10	Lê Thị Thu Trang							Chị			
11	Lê Thanh Trí							Em			
12	Lê Thanh Tiên							Em			
13	Lê Thanh Phúc							Em			
<b>X</b>	<b>Những người có liên quan khác</b>										
1	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 3							Công ty con			
2	C.ty CP Xây dựng điện VNECO 4							Công ty con	87.400	0,14	
3	C.ty CP XDựng điện VNECO 8							Công ty con			
4	Công ty CP XDựng điện VNECO12							Công ty con	222.000	0,35	
5	C.ty CP Đ.tư & XD điện Hồi Xuân VNECO							Công ty con			
6	C.ty CP Tư vấn và Xây dựng VNECO							Công ty con			
7	Cty CP Đầu tư & XD điện Mê Ca VNECO							Công ty con			
8	C.ty CP Du lịch Xanh Nghệ An VNECO							Công ty con			
9	C.ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO							Công ty con	64.000	0,10	

Ghi chú: Số cổ phiếu sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2012 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam lập vào ngày 03/4/2012.