

Số: 02/VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 VNECO8
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 10 Đào Duy Từ- Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
- Điện thoại: 05003815336 Fax: 05003858921
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VE8

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 Ngô Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Tất Ánh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Chữ	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	Ủy viên HĐQT	04	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 2013 , 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.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			1.Kết quả SXKD năm 2012

1	01 NQ/VNECO8- HĐQT	16/03/2013	2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và giao nhiệm vụ quý 1 năm 2013. 3. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 trình ĐHĐCĐ quyết định (không phân phối do lỗ) 5. 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 2013. 6. Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2013. 7. Thống nhất bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tráng Sỹ : Phụ trách kế toán công ty làm Kế toán trưởng công ty. Trình tự thủ tục giao Chủ tịch HĐQT quyết định.
2	02 NQ/VNECO8- HĐQT	26/4/2013	1. Bổ trí thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách do Đại hội bầu ông Nguyễn Hữu Đăng làm thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Võ Đức Sơn. 2. Hoàn thiện các báo cáo, công bố thông tin sau Đại hội cổ đông. 3. Xem xét và cho ý kiến về Kết quả kinh doanh quý 1-2013.
3	03 NQ/VNECO8- HĐQT	27/07/2013	1. Kết quả SXKD quý 2 năm 2013 và Báo cáo tài chính bán niên 2013 đã được kiểm toán. 2. Báo cáo công tác thanh toán , nhiệm thu, thu hồi vốn. 3. Thông qua quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2013.
4	04 NQ/VNECO8- HĐQT	16/11/2013	1. Kết quả SXKD quý 3 năm 2013 và tình hình thực hiện quý 4-2013. 2. Kế hoạch thi công và thực hiện các mục tiêu còn lại. Công tác xử lý nợ xấu, nghiệm thu thu hồi vốn và công tác nhân sự, tài chính. 3. Xem xét Hợp đồng thi công ĐZ 110KV Thuận Nhiên Phong Mũi Né.



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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S t t	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
1	Ngô Văn Cường		Chủ tịch HĐQT	201556492	07/04/2005	Đà Nẵng	Tổ 50, An Khê, Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng	0	0
2	Nguyễn Công Diệu	030C604561	Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc	197011674	01/03/2005	Quảng Trị	Thôn 4- Hoà Khánh – Buôn Ma Thuật- Đak Lăk	62.000	3,44
3	Nguyễn Tiến Chữ	060C607970	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc	191805191	11/09/2008	Thừa Thiên Huế	An Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	10.000	0,56
4	Nguyễn Tất Ánh		Ủy viên HĐQT	240996338	14/01/2005	Đắk Lắk	Số 10 Đào Duy Tư- Buôn Ma Thuột	7.791	0,43
5	Nguyễn Hữu Đăng	030C601972	Ủy viên HĐQT	191245667	09/05/2002	Quảng Trị	Số 10 Đào Duy Tư- Buôn Ma Thuột	3.300	0,18
6	Nguyễn Tráng Sỹ	030C608805	Kế toán trưởng	241314334	24/10/2013	Đắk Lắk	Tổ 1- Khối 6 Phường Khánh Xuân – Buôn Ma Thuật	14.500	0,81
7	Võ Đức Sơn		Trưởng ban kiểm soát	240575114	14/11/2009	Đắk Lắk	519/5 Phan Chu Trình- Buôn ma Thuột	24.500	1,36
8	Nguyễn Thị Bích Hường	030C601975	Thành viên BKS	241266712	05/03/2008	Đắk Lắk	104/9A Mai Hắc Đế- Tân Thành- BMT	4.000	0,22
9	Nguyễn Thị Hoá		Thành viên BKS	241425909	27/08/2010	Đắk Lắk	Số 05 Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



NGÔ VĂN CƯỜNG