CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8 Số: 09 BC/VNECO8-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc *Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 7 năm 2013*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng**: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8**

Trụ sở chính : 10, Đào Duy Từ, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại: (0500) 3859807 – Fax: (0500) 3858921

Email: vneco8@vnn.vn

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Ông Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT	03	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Chữ	TV HĐQT	03	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đằng	TV HĐQT	02	67%	Thay Ông Võ Đức Sơn tại ĐHĐCĐ

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

Đặc thù của Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên Ban giám đốc, Ban Tổng Giám đốc của Công ty mẹ và các Công ty con khác trong tổ hợp Công ty mẹ, Công ty con thuộc Tổng Công ty. Vì vậy trách nhiệm thực thi nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc và có trách nhiệm.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ngoài các cuộc họp chính thường kỳ thường xuyên còn có các cuộc họp phối hợp, kết hợp với cuộc họp điều hành của Ban giám đốc Công ty.

Mọi hoạt động của Ban giám đốc đều được giám sát thông qua quy chế quản trị Công ty.

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

Cơ cấu của hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu Ban .

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	01/NQ-VNECO8-HĐQT	16/03/2013	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013. - Quyết định đầu tư theo các Nghị quyết đã đề ra. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013. - Xem xét về nhân sự trong HĐQT, BKS. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tráng Sỹ giữ chức vụ Kế toán trưởng. - Biểu quyết Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Chữ xin thôi giữ chức Phó giám đốc.
2	05/NQ-VNECO8 – ĐHĐCĐ	26/04/2013	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
3	06/NQ-VNECO8-HĐQT	26/04/2013	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2013. - Thông qua kế hoạch SXKD thời gian tới. - Triển khai công tác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khảon 34 Điều 6 Luật chứng khoán :

Trong kỳ không có phát sinh danh sách người có liên quan tại Công ty.

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan :

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**	Tổ chức	1.006.809	55,93%	
2	**NGÔ VĂN CƯỜNG**	CHỦ TỊCH HĐQT	0	0	
2.1	NGÔ VĂN LÊ	Bố			
2.2	NGÔ THỊ LUYỆN	Mẹ			
2.3	PHẠM THỊ THANH BÌNH	Vợ			
2.4	NGÔ PHẠM HOÀNG NGUYÊN	Con			
2.5	NGÔ PHẠM HOÀNG DUY	Con			
3	**NGUYỄN CÔNG DIỆU**	P.CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM Giám đốc	62.000	3.44%	
3.1	NGUYỄN QUỲNH	Bố			
3.2	ĐỖ THỊ HÂN	Mẹ			

3.3	PHAN THỊ NHÃ UYÊN	Vợ			
3.4	NGUYỄN THANH HUYỀN	Con			
3.5	NGUYỄN PHAN DIỆU NHÂN	Con			
4	**NGUYỄN TẤT ÁNH**	TV HĐQT	7.791	0,43%	
4.1	NGUYỄN TẤT TRỰC	Bố			
4.2	NGUYỄN THỊ SONG	Mẹ			
4.3	PHAN THỊ KIM CHI	Vợ			
4.4	NGUYỄN MY LY	Con			
4.5	NGUYỄN SAO MAI	Con			
4.6	NGUYỄN MAI THY	Con			
5	**NGUYỄN TIẾN CHỮ**	TV HĐQT	10.000	0,56%	
5.1	NGUYỄN HUÂN	BỐ			
5.2	TRẦN THỊ BƯU	Mẹ			
5.3	NGUYỄN THỊ THIẾP	Vợ			
5.4	NGUYỄN ĐÌNH VIỆT HÀ	Con			
5.5	NGUYỄN ĐÌNH VIỆT AN	Con			
6	**NGUYỄN HỮU ĐẰNG**	TV HĐQT	3.300	0,18%	
6.1	NGUYỄN HỮU LẬP	Bố			
6.2	NGUYỄN THỊ KHUYÊN	Mẹ			
6.3	NGUYỄN THỊ DUNG	Vợ	2.000	0,11%	
6.4	NGUYỄN HỮU HOÀNG CHÂU	Con			
7	**NGUYỄN TRÁNG SỸ**	Kế toán trưởng trưởng - Phụ trách công bố thông tin	14.500	0,81%	
7.1	TRẦN THỊ LÀI	Mẹ			
7.2	NGUYỄN THỊ HIỆP GIANG	Vợ	1.557	0,09%	
7.3	NGUYỄN THUỲ AN	Con			
7.4	NGUYỄN HOÀI VĂN	Con			

7.5	NGUYỄN GIANG BÌNH	Con			
8	**VÕ ĐỨC SƠN**	Trưởng BKS	24.500	1,36%	
8.1	TRẦN THỊ TUYẾT	Mẹ			
8.2	NGUYỄN THỊ MINH TÚ	Vợ			
8.3	VÕ TRIỆU NGUYÊN	Con			
8.4	VÕ MINH TUỆ	Con			
9	**NGUYỄN THỊ HOÁ**	B. KIỂM SÓAT	0	0%	
9.1	NGUYỄN NGỌC HIÊN	Bố			
9.2	NGUYỄN THỊ MINH	Mẹ			
9.3	HOÀNG HỮU LỘC	Chồng	6.000	0,33%	
9.4	HOÀNG KHÁNH LINH	Con			
9.5	HOÀNG KHÁNH VÂN	Con			
9.6	NGUYỄN NGỌC LƯỢNG	Em	775	0,04%	
10	**NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG**	B. KIỂM SOÁT	4.000	0,22%	
10.1	NGUYỄN XUÂN LƯƠNG	Bố			
10.2	PHẠM THỊ NHÂM	Mẹ			
10.3	ĐOÀN VĂN QUYẾT	Chồng			
10.4	ĐOÀN NGUYÊN KHÁNH LINH	Con			
10.5	ĐOÀN NGUYÊN KHÁNH LÂM	Con			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có phát sinh
3. Các giao dịch khác: Không có phát sinh

V- Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VP,TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

NGÔ VĂN CƯỜNG