

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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: vneco8047@gmail.com

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- Thành viên không điều hành	05	100%	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty- Thành viên điều hành	05	100%	
3	Ông Trần Quang Cần	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	04	80%	Bận công tác
4	Ông Đỗ Chiến Thắng	TV HĐQT- P. Giám đốc - Thành viên điều hành	05	100%	
5	Ông Lê Thúc Vũ	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	05	100%	

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	01/2016/BB-HĐQT	23/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. - Thống nhất chủ trương đầu tư mua xư gắn cầu, mua sắm máy móc, dụng cụ thi công tăng năng lực thi công. - Một số công tác quản trị khác về tài chính, kế hoạch thi công sắp tới.
2	02/2016/BB-HĐQT	28/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC quý 1 năm 2016 - Thống nhất bổ nhiệm TV HĐQT Đỗ Chiến Thắng làm P. Giám đốc - Thông qua công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
3	11/NQ-VNECO8 – ĐHĐCĐ	20/05/2016	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
4	03/2016/BB-HĐQT	28/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC bán niên năm 2016 - Đồng ý trích Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư DCTC theo chủ trương chung. - Thống nhất kế hoạch đào tạo, tuyển mới cán bộ công nhân có trình độ bổ sung lực lượng lao động
5	04/2016/BB-HĐQT	30/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hình SXKD 11 tháng 2016 - Thống nhất chủ trương đầu tư Khu nhà kho cho thuê , Khu văn phòng làm việc, Khu Nhà nghỉ cải tạo tại Số 90 Võ Văn Kiệt - Thống nhất chủ trương đầu tư Dây chuyền mạ kẽm và gia công cơ khí tại Khu CN Tâm Thắng.

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 (năm 2016) :

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	0	0	
2.2	NGÔ THỊ LUYỆN	Mẹ	0	0	
2.3	PHẠM THỊ THANH BÌNH	Vợ	0	0	
2.4	NGÔ PHẠM HOÀNG NGUYỄN	Con	0	0	
2.5	NGÔ PHẠM HOÀNG DUY	Con	0	0	
3	NGUYỄN CÔNG ĐIỀU	P.CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM Giám đốc	62.000	3.44%	
3.1	NGUYỄN QUỲNH	Bố	0	0	
3.2	ĐỖ THỊ HÂN	Mẹ	0	0	
3.3	PHAN THỊ NHÃ UYÊN	Vợ	0	0	
3.4	NGUYỄN THANH HUYỀN	Con	0	0	
3.5	NGUYỄN PHAN ĐIỀU NHÂN	Con	0	0	
4	TRẦN QUANG CÂN	TVHĐQT	11.000	0.61%	
4.1	Trần Đình Vân	Cha	0	0	
4.2	Phan Thị Lan	Mẹ	0	0	
4.3	Trần Thị Lan Hương	Vợ	0	0	
4.4	Trần Nhật Huy	Con	0	0	
4.5	Trần Hương Tâm Đan	Con	0	0	
4.6	Trần Gia Huy	Con	0	0	
4.7	Trần Quang Trung	Anh	0	0	
4.8	Trần Đình Chính	Anh	0	0	
4.9	Trần Thị Ngọc Hoa	Chị	0	0	
4.10	Trần Thị Ngọc Lý	Chị	0	0	
4.11	Trần Đình Thuyết	Em	0	0	
5.12	Trần Thị Ngọc Mai	Em	0	0	
5	LÊ THỨC VŨ	TVHĐQT	0	0	
5.1	Lê Văn Thí	Bố	0	0	

5.2	Đỗ Thị Thanh Hương	Mẹ	0	0	
5.3	Lê Thị Như Trúc	Vợ	0	0	
5.4	Lê Mai Khanh	Con	0	0	
5.5	Lê Thị Trâm Kha	Chị	0	0	
5.6	Lê Thị Diệu Oanh	Chị	0	0	
5.7	Lê Trường Duy	Em	0	0	
6	ĐỖ CHIẾN THẮNG	TV HĐQT- P.Giám đốc	14.100	0,78%	
6.1	Hà Thị Thúy	Mẹ	0	0	
6.2	Đỗ Quốc Trung	Anh	0	0	
6.3	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	0	0	
6.4	Đỗ Thị Thu Hà	Con	0	0	
6.5	Đỗ Thị Thảo Nguyên	Con	0	0	
7	NGUYỄN TRÁNG SỸ	Kế toán trưởng trưởng - Phụ trách công bố thông tin	14.500	0,81%	
7.1	TRẦN THỊ LÀI	Mẹ	0	0	
7.2	NGUYỄN THỊ HIỆP GIANG	Vợ	1.557	0,09%	
7.3	NGUYỄN THUYẾT AN	Con	0	0	
7.4	NGUYỄN HOÀI VĂN	Con	0	0	
7.5	NGUYỄN GIANG BÌNH	Con	0	0	
8	VÕ QUANG	TB KIỂM SOÁT	0	0	
8.1	TRẦN THỊ LÊ	Mẹ	0	0	
8.2	PHAN THỊ NGỌC LIÊN	Vợ	0	0	
8.3	VÕ PHAN	Con	0	0	
8.4	VÕ PHAN ANH THỤ	Con	0	0	
8.5	VÕ DŨNG	Anh	0	0	
8.6	VÕ THỊ TRANG	Chị	0	0	

8.7	VÕ THỊ THÚY	Chị	0	0	
9	TRẦN NGỌC BÁU	TV B. KIỂM SOÁT	12.900	0,7%	
9.1	Lê Thị Thất	Mẹ	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Vợ	0	0	
9.3	Trần Ngọc Anh Khoa	Con	0	0	
9.4	Trần Ngọc Anh Tuấn	Con	0	0	
9.5	Trần Thị Liên	Chị	0	0	
10	NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG	TV B. KIỂM SOÁT	4.000	0,22%	
10.1	NGUYỄN XUÂN LƯƠNG	Bố	0	0	
10.2	PHẠM THỊ NHÂM	Mẹ	0	0	
10.3	ĐOÀN VĂN QUYẾT	Chồng	0	0	
10.4	ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH LINH	Con	0	0	
10.5	ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH LÂM	Con	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Giao dịch cổ phiếu (của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng..)
1	Andreas Karall	Cổ đông lớn	136.200	7,57%	81.200	4.51%	Ngày 25/02/2016 bán 55.000CP và không còn là cổ đông lớn của Công ty VNECO8

3. Các giao dịch khác: Không có phát sinh

Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận : Như trên

Lưu : Thư ký công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN CƯỜNG