

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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, Đắk Lắk

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	03	100 %	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty- Thành viên điều hành	03	100 %	
3	Ông Trần Quang Cần	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	03	100 %	
4	Ông Đỗ Chiến Thắng	TV HĐQT- P. Giám đốc - Thành viên điều hành	03	100 %	
5	Ông Lê Thúc Vũ	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	03	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	- 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	- 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.

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 (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) :

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

IV- Danh sách 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	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	021C059788	Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc	241477391	06/01/2011	Đăk Lăk	Thôn 4- Hoà Khánh – Buôn Ma Thuột- Đak Lăk	62.000	3,44
3	Trần Quang Cần	030C511009	TV Hội đồng quản trị	201540858	9/05/2006	Đà Nẵng	Số 69 Nguyễn Cư Trinh- Hải Châu- TP Đà Nẵng	11.000	0,61

4	Đỗ Chiến Thắng	030C6033 77	TV Hội đồng quản trị- Tp KH_Kỹ Thuật	240463334	04/03/2013	Đăk Lăk	251/3 Lê Duẩn- P E ATam – TP Buôn Ma Thuật- Đăk Lăk	14.100	0.80
5	Lê Thúc Vũ		TV Hội đồng quản trị	201212581	19/12/2006	Đà Nẵng	379/8 Tôn Đản-P Hòa An- Quận Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng	0	0
6	Nguyễn Tráng Sỹ	030C6088 05	Kế toán trưởng	241314334	24/10/2013	Đăk Lăk	Tổ 1- Khối 6 Phường Khánh Xuân – Buôn Ma Thuật	14.500	0.81
8	Võ Quang	030C5113 90- 024C0013 83	T.Ban Kiểm soát	201255426	09/08/2008	Đà Nẵng	31 Huy Cận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0
9	Nguyễn Thị Bích Hường	030C6019 75	Thành viên BKS- PTP Tổng Hợp	241266712	05/03/2008	Đăk Lăk	104/9A Mai Hắc Đế- Tân Thành- BMT	4.000	0,22
10	Trần Ngọc Báu	030C6028 68	Thành viên BKS- TP vật tư	240509718	20/10/2010	Đăk Lăk	37 Y Ôn, P Tân Thành, TP Buôn Ma Thuật – Dak Lăk	12.900	0.72

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

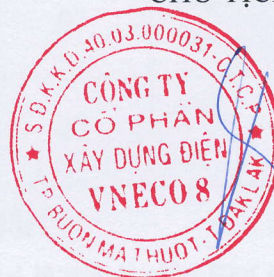
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng..)
1	Andreas Karall	Cổ đông lớn	136.200	7,57%	81.200	4.51%	Ngày 25/02/2016 bán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

3. **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