

Số: 01 BC1/VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018**

**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 : Số 10 đường Đào Duy Từ, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0262) 3859807 – Fax: (0262) 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:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Khôi	Chủ tịch HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	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 trực tiếp	04	80%	Công tác đột xuất



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

Đặc thù của Công ty : Các thành viên Hội đồng quản trị đều là thành viên Ban giám đốc Công ty, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Mẹ. 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	01/2018/BB-HĐQT	04/02/2018	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét báo cáo về kết quả SXKD năm 2017- Kế hoạch SXKD năm 2018- Báo cáo tình hình đầu tư thiết bị phục vụ SXCN và thi công đường dây- Báo cáo kết quả xử lý hàng tồn kho sản phẩm cột bị lỗi và biện pháp khắc phục các sản phẩm lỗi còn lại.- Báo cáo về công nợ năm 2017, tình hình về tài sản, tồn kho vật tư cuối năm 2017- Báo cáo tình hình đấu thầu, kế hoạch và kiểm điểm trách nhiệm về công tác đấu thầu.- Dự thảo quy chế giao khoán nội bộ.
2	02/2018/BB-HĐQT	10/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018- Báo cáo tình hình SXKD Quý 1/2018- Giải trình chi phí năm 2017
3	12 NQ/VNECO8- ĐHĐCĐ	24/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018- Thông qua BC kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Giám đốc.- Thông qua BC hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch

			kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018. - Thông qua BC Tài chính năm 2017. - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2018. - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Các nhiệm vụ khác thuộc quyền của HĐQT.
4	03/2018/BB-HĐQT	20/08/2018	- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2018 - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng còn lại năm 2018 - Thông qua Báo cáo công nợ - Thông qua Báo cáo phương án đầu tư ma xe tải gắn cầu
5	04/2018/BB-HĐQT	04/12/2018	- Thảo luận sửa đổi Điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty và quy chế giao khoán nội bộ - Thảo luận Báo cáo kiểm toán nội bộ 11 tháng đầu năm và dự kiến cả năm - Một số vấn đề khác

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 thay đổi.

IV- Danh sách của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người 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	LÊ VĂN KHÔI	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2.1	Lê Văn Kế	Bố	0	0	
2.2	Trần Thị Huệ	Mẹ	0	0	
2.3	Lê Thị Thùy Dung	Chị	0	0	
2.4	Lê Thị Thúy Kiều	Em	0	0	
2.5	Lê Văn Khương	Em	0	0	
2.6	Lê Thị Thúy Kiều	Vợ	0	0	
2.7	Lê Quang Khải	Con	0	0	
2.8	Lê Đan Khanh	Con	0	0	
3	NGUYỄN CÔNG DIỆU	P.CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM độc	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 Diệu Nhân	Con	0	0	
4	TRẦN QUANG CẢN	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	
4.12	Trần Thị Ngọc Mai	Em	0	0	
5	NGUYỄN TRÁNG SỸ	Kế toán trưởng trưởng - Phụ trách công bố thông tin	14.500	0,81%	
5.1	Trần Thị Lài	Mẹ	0	0	
5.2	Nguyễn Thị Hiệp Giang	Vợ	1.557	0,09%	
5.3	Nguyễn Thúy An	Con	0	0	
5.4	Nguyễn Hoài Văn	Con	0	0	
5.5	Nguyễn Giang Bình	Con	0	0	
6	VÕ QUANG	TB KIỂM SOÁT	0	0	
6.1	Trần Thị Lê	Mẹ	0	0	
6.2	Phan Thị Ngọc Liên	Vợ	0	0	
6.3	Võ Phan	Con	0	0	
6.4	Võ Phan Anh Thư	Con	0	0	
6.5	Võ Dũng	Anh	0	0	
6.6	Võ Thị Trang	Chị	0	0	
6.7	Võ Thi Thúy	Chị	0	0	
7	TRẦN NGỌC BÁU	TV B. KIỂM SOÁT	2.900	0,16%	
7.1	Lê Thị Thất	Mẹ	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Vợ	0	0	

7.3	Trần Ngọc Anh Khoa	Con	0	0	
7.4	Trần Ngọc Anh Tuấn	Con	0	0	
7.5	Trần Thị Liên	Chị	0	0	
8	NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG	TV B. KIỂM SOÁT	0	0	
8.1	Nguyễn Xuân Lương	Bố	0	0	
8.2	Phạm Thị Nhâm	Mẹ	0	0	
8.3	Đoàn Văn Quyết	Chồng	0	0	
8.4	Đoàn Nguyên Khánh Linh	Con	0	0	
8.5	Đoàn Nguyên Khánh Lâm	Con	0	0	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ, cổ đông lớn:

S tt	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	Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam		Tổ chức				344 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	1.006.809	55,93 %
2	Lê Văn Khôi		Chủ tịch Hội đồng quản trị	201608156	19/06/2007	Đà Nẵng	Tổ 91, K47/12 Lê Bá Trinh, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0
3	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	61.220	3,40 %
4	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 %

5	Nguyễn Tráng Sỹ	030C6088 05	Kế toán trưởng	24131433 4	24/10/20 13	Đăk Lăk	Tổ 1- Khối 6 Phường Khánh Xuân – Buôn Ma Thuột	14.500	0,81 %
6	Võ Quang	030C5113 90- 024C0013 83	T.Ban Kiểm soát	20125542 6	09/08/20 08	Đà Nẵng	31 Huy Cận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0
7	Nguyễn Thị Bích Hương	030C6019 75	Thành viên BKS-PTP Tổng Hợp	24126671 2	05/03/20 08	Đăk Lăk	104/9A Mai Hắc Đế- Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột	0	0
8	Trần Ngọc Báu	030C6028 68	Thành viên BKS- TP vật tư	24050971 8	20/10/20 10	Đăk Lăk	37 Y Ôn, P Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột	2.900	0,16 %

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

Trong kỳ không có giao dịch

3. Các giao dịch khác: Không có phát sinh

4. 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**



Lê Văn Khôi