

Số: 11 BC1/VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Bán Niên Năm 2019**

**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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty- Thành viên điều hành	02	100%	
3	Ông Trần Quang Cần	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	02	100%	



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	01/2019/BB-HĐQT	06/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019- Thông qua dự thảo các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
2	10 NQ/VNECO8- ĐHĐCĐ	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019- Thông qua BC kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Giám đốc.- Thông qua BC hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019.- Thông qua BC Tài chính năm 2018.- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2019.- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ

			Công ty theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành - Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty - Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
--	--	--	--

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	62.000	3.44%	

		HĐQT KIỂM GIÁM ĐỘC			
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 CẦN	TV HĐQT	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 Lại	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	

11/11/2018

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	1.006.80 9	55,93 %
2	Lê Văn Khôi		Chủ tịch Hội đồng quản trị	20160815 6	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	021C0597 88	Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc	24147739 1	06/01/2011	Đắk Lắk	Thôn 4- Hoà Khánh – Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk	61.220	3,40 %
4	Trần Quang Cần	030C5110 09	TV Hội đồng quản trị	20154085 8	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	24/10/2013	Đắk Lắk	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	09/08/2008	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	05/03/2008	Đắk Lắk	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	20/10/2010	Đắk Lắk	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

(C.P. 8)