

Số: 05/BC1/VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty- Thành viên điều hành	04	100%	
3	Ông Trần Quang Cần	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	04	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
3	03/2019/NQ- HĐQT	28/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD quý 4/2019

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất bổ nhiệm ông Đặng Phương phó phòng Kỹ thuật – Vật tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty - Thông nhất giao cho Ban điều hành Công ty cân đối nguồn vốn và thời điểm để mua sắm mới xe ô tô con để phục vụ công ty. - Đồng ý chủ trương nghiên cứu Phương án đầu tư dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng.
4	04/2019BB- HĐQT	25/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

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

Ngày 15 tháng 10 năm 2019 HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Đặng Phương phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Những thay đổi về Danh sách của người có liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu của người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Phương	Phó Giám đốc	Ngày 15 tháng 10 năm 2019		Bổ nhiệm Ngày 15/10/2019
1.1	Đặng Định	Bố	Ngày 15 tháng 10 năm 2019		Người liên quan của Đặng Phương
1.2	Đoàn Thị Xoa	Mẹ	Ngày 15 tháng 10 năm 2019		Người liên quan của Đặng Phương
1.3	Hồ Thị Thúy Vân	Vợ	Ngày 15 tháng 10 năm 2019		Người liên quan của Đặng Phương

04/001/2019

1.4	Đặng Như Quỳnh	Con	Ngày 15 tháng 10 năm 2019	Người liên quan của Đặng Phương
1.5	Đặng Hồ Cao Nguyên	Con	Ngày 15 tháng 10 năm 2019	Người liên quan của Đặng Phương
1.6	Đặng Hưng	Em	Ngày 15 tháng 10 năm 2019	Người liên quan của Đặng Phương
1.7	Đặng Hội	Em	Ngày 15 tháng 10 năm 2019	Người liên quan của Đặng Phương
1.8	Đặng Lợi	Em	Ngày 15 tháng 10 năm 2019	Người liên quan của Đặng Phương

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	TÔNG 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 GIÁM ĐỐC	62.000	3,44%	

3.1	Nguyễn Quỳnh	Bố	0	0	Đã qua đời
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 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	
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 Thị 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 HƯƠNG	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 Nguyễn Khánh Linh	Con	0	0	
8.5	Đoàn Nguyễn Khánh Lâm	Con	0	0	
9	ĐỖ CHIẾN THẮNG	P.Giám đốc	14.100	0,78%	
9.1	Hà Thị Thúy	Mẹ	0	0	
9.2	Đỗ Quốc Trung	Anh	0	0	
9.3	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	0	0	
9.4	Đỗ Thị Thu Hà	Con	0	0	
9.5	Đỗ Thị Thảo Nguyên	Con	0	0	
10	ĐẶNG PHƯƠNG	Phó Giám đốc	0	0%	

10/10
 10/10
 10/10

10.1	Đặng Định	Bố	0	0	
10.2	Đoàn Thị Xoa	Mẹ	0	0	
10.3	Hồ Thị Thúy Vân	Vợ	0	0	
10.4	Đặng Như Quỳnh	Con	0	0	
10.5	Đặng Hồ Cao Nguyên	Con	0	0	
10.6	Đặng Hưng	Em	0	0	
10.7	Đặng Hợi	Em	0	0	
10.8	Đặng Lợi	Em	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	021C0597 88	Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc	241477391	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	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	241314334	24/10/2013	Đắk Lắk	Tổ 1- Khối 6 Phường Khánh	14.500	0.81 %



							Xuân – Buôn Ma Thuột		
6	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
7	Nguyễn Thị Bích Hương	030C6019 75	Thành viên BKS- PTP Tổng Hợp	241266712	05/03/2008	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	240509718	20/10/2010	Đăk Lăk	37 Y Ôn, P Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột	2.900	0.16 %
9	Đỗ Chiến Thắng	030C6033 77	P. giám đốc	240463334	04/03/2013	Đăk Lăk	251/3 Lê Duẩn- P E ATam – TP Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk	14.100	0.80 %
10	Đặng Phương		P. giám đốc	230673866	28/06/2017	Gia Lai	Bình Thành 1, Bình Thuận, TX Buôn Hồ, T Đăk Lăk	0	0

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



Lê Văn Khôi