

Số: 25 BCI/VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

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:

Stt	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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty- Thành viên điều hành trực tiếp	03	100%	
3	Ông Trần Quang Cần	Thành viên HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành trực tiếp	02	66,5%	Hết nhiệm kỳ ngày 22/5/2020 không được bầu lại
4	Bà Nguyễn Thị Hóa	Thành viên HĐQT- Trưởng phòng KT – KH, Thành viên điều hành trực tiếp	02	66,5%	Được ĐHCĐ bầu ngày 22/5/2020

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 trực tiếp còn có các cuộc họp trực tuyến qua internet, điện thoại phối hợp, kết hợp với cuộc họp điều hành SXKD 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	Số 01/2020 BB/VNECO8-HĐQT	05/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 - Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
2	Số 16 NQ/VNECO8-ĐHĐCĐ	22/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Giám đốc. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020. - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020. - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3	Số 17/2020 BB/VNECO8-HĐQT	22/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Bổ nhiệm lại các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty. - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiểm thu ký công ty. - Phê duyệt mức lương của bộ quản lý. - 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 22 tháng 05 năm 2020 tại cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông/bà sau đây :

- **Hội đồng quản trị :**

1. Ông Lê Văn Khôi (được bầu lại)
2. Ông Nguyễn Công Diệu (được bầu lại)
3. Bà Nguyễn Thị Hóa (được bầu mới)

- **Ban Kiểm soát :**

1. Ông Võ Quang (được bầu lại)
2. Ông Trần Ngọc Bái (được bầu lại)
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hương (được bầu lại)

- Ngày 22 tháng 05 năm 2020 tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8, HĐQT quyết định bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Công ty gồm các ông/bà sau đây :

1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Diệu, giữ chức vụ Giám đốc công ty;
2. Bổ nhiệm lại ông Đỗ Chiến Thắng, giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty;
3. Bổ nhiệm lại ông Đặng Phương, giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty;
4. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tráng Sỹ, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

- Ngày 15 tháng 06 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 có quyết định số 24 QĐ/VNECO8-HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng công ty đối với ông Nguyễn Tráng Sỹ kể từ ngày 30/06/2020.

- Ngày 18 tháng 06 năm 2020 Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 Ông Nguyễn Công Diệu - Giám đốc Công ty ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Đăng là Người được ủy quyền công bố thông tin của công ty.

- Ngày 19 tháng 06 năm 2020 Giám đốc Công ty có quyết định số 441 QĐ/VNECO8 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đăng, giữ chức vụ Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Theo đó, Công ty có 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	Trần Quang Cần	Thành viên HĐQT		Ngày 22/05/2020	Hết nhiệm kỳ và không được bầu lại
1.1	Trần Đình Vân	Bố		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.2	Phan Thị Lan	Mẹ		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.3	Trần Thị Lan Hương	Vợ		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần

1.4	Trần Nhật Huy	Con		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.5	Trần Hương Tâm Đan	Con		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.6	Trần Gia Huy	Con		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.7	Trần Quang Trung	Anh		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.8	Trần Đình Chính	Anh		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.9	Trần Thị Ngọc Hoa	Chị		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.10	Trần Thị Ngọc Lý	Chị		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.11	Trần Đình Thuyết	Em		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
1.12	Trần Thị Ngọc Mai	Em		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Trần Quang Cần
2	Nguyễn Thị Hóa	Thành viên HDQT		Ngày 22/05/2020	Được ĐHDCĐ bầu ngày 22/05/20
2.1	Nguyễn Ngọc Hiền	Bố		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
2.2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
2.3	Nguyễn Ngọc Lượng	Em		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Em		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Phương	Em		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
2.6	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Em		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
2.7	Hoàng Hữu Lộc	Chồng		Ngày 22/05/2020	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa

118/1-2020/2020

2.8	Hoàng Khánh Linh	Con	Ngày 22/05/2020		Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
2.9	Hoàng Khánh Vân	Con	Ngày 22/05/2020		Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
3	Nguyễn Tráng Sỹ	Kế toán trưởng công ty		Ngày 30/06/2020	HDQT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
3.1	Trần Thị Lài	Mẹ		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Tráng Sỹ
3.2	Nguyễn Thị Hiệp Giang	Vợ		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Tráng Sỹ
3.3	Nguyễn Thúy An	Con		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Tráng Sỹ
3.4	Nguyễn Hoài Văn	Con		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Tráng Sỹ
3.5	Nguyễn Giang Bình	Con		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Tráng Sỹ
4	Nguyễn Hữu Đăng	Phụ trách kế toán - Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty		Ngày 30/06/2020	Bỏ nhiệm ngày 30/06/20
4.1	Nguyễn Hữu Đăng	Anh		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.2	Nguyễn Thị Đào	Chị		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.3	Nguyễn Hữu Đường	Anh		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.4	Nguyễn Thị Thắm	Chị		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.5	Nguyễn Hữu Điền	Anh		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.6	Nguyễn Hữu Đới	Anh		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.7	Nguyễn Hữu Đình	Anh		Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng

4.8	Nguyễn Thị Dung	Vợ	Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.9	Nguyễn Hữu Hoàng Châu	Con	Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.10	Nguyễn Hữu Hoàng Duy	Con	Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
4.11	Nguyễn Bảo An	Con	Ngày 30/06/2020	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng

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 Ké	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	TV. HĐQT kiêm Giám đốc	61.220	3.40%	
3.1	Đỗ Thị Hân	Mẹ	0	0	
3.2	Phan Thị Nhã Uyên	Vợ	0	0	
3.3	Nguyễn Thanh Huyền	Con	0	0	
3.4	Nguyễn Phan Diệu Nhân	Con	0	0	
4	TRẦN QUANG CẢN	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 THỊ HÓA	TV. HDQT	0	0	
2.1	Nguyễn Ngọc Hiền	Bố	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ	0	0	
2.3	Nguyễn Ngọc Lượng	Em	0	0	
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Em	0	0	
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Phương	Em	0	0	
2.6	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Em	0	0	
2.7	Hoàng Hữu Lộc	Chồng	42		
2.8	Hoàng Khánh Linh	Con	0	0	
2.9	Hoàng Khánh Vân	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	

10/11/2011
 10/11/2011
 10/11/2011

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. Ban 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. Ban 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	
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 %	
10.1	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	
11	NGUYỄN TRÁNG SỸ	Kế toán trưởng trưởng - Phụ trách công bố thông tin	14.500	0,81%	
11.1	Trần Thị Lài	Mẹ	0	0	
11.2	Nguyễn Thị Hiệp Giang	Vợ	1.557	0,09%	
11.3	Nguyễn Thúy An	Con	0	0	
11.4	Nguyễn Hoài Văn	Con	0	0	
11.5	Nguyễn Giang Bình	Con	0	0	
12	NGUYỄN HỮU ĐĂNG	Phụ trách kế toán - Người được ủy quyền công bố thông tin	0	0	
12.1	Nguyễn Hữu Đăng	Anh	0	0	
12.2	Nguyễn Thị Đào	Chị	0	0	
12.3	Nguyễn Hữu Đường	Anh	0	0	
12.4	Nguyễn Thị Thắm	Chị	0	0	
12.5	Nguyễn Hữu Điền	Anh	0	0	
12.6	Nguyễn Hữu Đới	Anh	0	0	
12.7	Nguyễn Hữu Đình	Anh	0	0	
12.8	Nguyễn Thị Dung	Vợ	0	0	
12.9	Nguyễn Hữu Hoàng Châu	Con	0	0	
12.10	Nguyễn Hữu Hoàng Duy	Con	0	0	
12.11	Nguyễn Bảo An	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:

St t	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	Đắk Lắk	Thôn 4- Hoà Khánh – Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk	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 Thị Hóa		TV Hội đồng quản trị, TP. Kinh tế - Kế hoạch	241425909	28/7/2010	Đắk Lắk	05 Phan Huy Chú, P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột	0	0
6	Nguyễn Tráng Sỹ	030C608805	Kế toán trưởng	241314334	24/10/2013	Đắk Lắk	Tổ 1- Khối 6 Phường Khánh Xuân – Buôn Ma Thuột	14.500	0,81 %
7	Võ Quang	030C511390-024C001383	T. Ban Kiểm soát	201255426	09/08/2008	Đà Nẵng	31 Huy Cận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0
8	Nguyễn Thị Bích Hương	030C601975	Thành viên BKS-	241266712	05/03/2008	Đắk Lắk	104/9A Mai Hắc Đế- Tân Thành, TP Buôn Ma	0	0

			PTP Tổng Hợp				Thuật		
9	Trần Ngọc Báu	030C6028 68	Thành viên BKS- TP vật tư	24050971 8	20/10/2010	Đăk Lăk	37 Y Ôn, P Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột	2.900	0,16 %
10	Đỗ Chiến Thắng	030C6033 77	P. giám đốc	24046333 4	04/03/2013	Đăk Lăk	251/3 Lê Duẩn- P E ATam – TP Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk	14.100	0.80 %
11	Đặng Phương		P. giám đốc	23067386 6	28/06/2017	Gia Lai	Bình Thành I, Bình Thuận, TX Buôn Hồ, T Đăk Lăk	0	0
12	Nguyễn Hữu Đăng	030C6019 72	Phụ trách kế toán, được ủy quyền CBTT công ty	19124566 7	28/09/2017	Quảng Trị	Đại Hòa, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị	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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Khôi