

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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: vneco8@vnn.vn

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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT	05	100%	
4	Ông Nguyễn Tiên Chử	TV HĐQT	05	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	TV HĐQT	04	80%	Công tác đột xuất

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	01/2014/NQ-HDQT	30/03/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHDCĐ thường niên 2014.
2	08/NQ-VNECO8 – ĐHDCĐ	10/05/2014	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	02/2014/NQ-HDQT	10/05/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2014. - Thông qua kế hoạch SXKD thời gian tới. - Triển khai công tác theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2014.
4	14/2014NQ-VNECO8 – HDQT	28/08/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2014. - Thông qua kế hoạch SXKD thời gian tới. Điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD 2014.
3	04/2014/NQ-HDQT	10/12/2014	- Thông qua Kết quả HDSX 11 tháng đầu năm.. - Thông qua kế hoạch SXKD thời gian tới.

IV- Giao dịch của 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	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	NGÔ VĂN CƯỜNG	CHỦ TỊCH HDQT	0	0	
2.1	NGÔ VĂN LÊ	Bố			
2.2	NGÔ THỊ LUYỆN	Mẹ			
2.3	PHẠM THỊ THANH BÌNH	Vợ			
2.4	NGÔ PHẠM HOÀNG NGUYỄN	Con			
2.5	NGÔ PHẠM HOÀNG DUY	Con			
3	NGUYỄN CÔNG DIỆU	P.CHỦ TỊCH HDQT KIỂM Giám đốc	62.000	3,44%	
3.1	NGUYỄN QUỲNH	Bố			
3.2	ĐỖ THỊ HÂN	Mẹ			
3.3	PHAN THỊ NHÃ UYÊN	Vợ			
3.4	NGUYỄN THANH HUYỀN	Con			
3.5	NGUYỄN PHAN DIỆU NHÂN	Con			
4	NGUYỄN TÁT ÁNH	TV HDQT	7.791	0,43%	
4.1	NGUYỄN TÁT TRỰC	Bố			

4.2	NGUYỄN THỊ SONG	Mẹ			
4.3	PHAN THỊ KIM CHI	Vợ			
4.4	NGUYỄN MY LY	Con			
4.5	NGUYỄN SAO MAI	Con			
4.6	NGUYỄN MAI THY	Con			
5	NGUYỄN TIẾN CHỮ	TV HĐQT	10.000	0,56%	
5.1	NGUYỄN HUÂN	Bố			
5.2	TRẦN THỊ BÙU	Mẹ			
5.3	NGUYỄN THỊ THIẾP	Vợ			
5.4	NGUYỄN ĐÌNH VIỆT HÀ	Con			
5.5	NGUYỄN ĐÌNH VIỆT AN	Con			
6	NGUYỄN HỮU ĐĂNG	TV HĐQT	3.300	0,18%	
6.1	NGUYỄN HỮU LẬP	Bố			
6.2	NGUYỄN THỊ KHUYẾN	Mẹ			
6.3	NGUYỄN THỊ DUNG	Vợ	2.000	0,11%	
6.4	NGUYỄN HỮU HOÀNG CHÂU	Con			
7	NGUYỄN TRÁNG SỸ	Kế toán trưởng - Phụ trách công bố thông tin	14.500	0,81%	
7.1	TRẦN THỊ LÀI	Mẹ			
7.2	NGUYỄN THỊ HIỆP GIANG	Vợ	1.557	0,09%	
7.3	NGUYỄN THUY AN	Con			
7.4	NGUYỄN HOÀI VĂN	Con			
7.5	NGUYỄN GIANG BÌNH	Con			
8	VÕ ĐỨC SƠN	Trưởng BKS	24.500	1,36%	
8.1	TRẦN THỊ TUYẾT	Mẹ			
8.2	NGUYỄN THỊ MINH TÚ	Vợ			
8.3	VÕ TRIỆU NGUYỄN	Con			

8.4	VÕ MINH TUỆ	Con			
9	NGUYỄN THỊ HOÁ	B. KIỂM SOÁT	0	0%	
9.1	NGUYỄN NGỌC HIỀN	Bố			
9.2	NGUYỄN THỊ MINH	Mẹ			
9.3	HOÀNG HỮU LỘC	Chồng	6.000	0,33%	
9.4	HOÀNG KHÁNH LINH	Con			
9.5	HOÀNG KHÁNH VÂN	Con			
9.6	NGUYỄN NGỌC LƯỢNG	Em	775	0,04%	
10	NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG	B. KIỂM SOÁT	4.000	0,22%	
10.1	NGUYỄN XUÂN LƯƠNG	Bố			
10.2	PHẠM THỊ NHÂM	Mẹ			
10.3	ĐOÀN VĂN QUYẾT	Chồng			
10.4	ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH LINH	Con			
10.5	ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH LÂM	Con			

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

S T T	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	Ghi chú
1	Andreas Karall	Cổ đông lớn	88.900	4,94%	92.500	5,14%	Mua 3.600CP ngày 07/11/2014

3. Các giao dịch khác: Không có phát sinh

Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận : Như trên

Đăng Website công ty

Lưu : Thư ký công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN CƯỜNG