

Số: 28 BCI/VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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: 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 Ngô Văn Cường	Chủ tịch HĐQT- Thành viên không điều hành	05	100 %	
2	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty- Thành viên điều hành	05	100 %	
3	Ông Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT- Thành viên độc lập	02	67%	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2015 do Đại hội cổ đông không bầu lại
4	Ông Nguyễn Tiến Chử	TV HĐQT- Trợ lý kỹ thuật- Thành viên điều hành	02	67%	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2015 do Đại hội cổ đông không bầu lại

5	Ông Nguyễn Hữu Đăng	TV HĐQT- Phó phòng vật tư- Thành viên điều hành	02	67%	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2015 do Đại hội cổ đông không bầu lại
6	Ông Trần Quang Cần	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	02	67%	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2015 do Đại hội cổ đông bầu- Vắng 1 buổi do công tác
7	Ông Đỗ Chiến Thắng	TV HĐQT- Trưởng phòng KH_KT- Thành viên điều hành	03	100 %	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2015 do Đại hội cổ đông bầu
8	Ông Lê Thúc Vũ	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	02	67%	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 5 năm 2015 do Đại hội cổ đông bầu -Vắng 1 buổi do công tác

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	01/2015/NQ-HĐQT	31/01/2015	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường

			niên 2015. - Công tác đầu tư mua sắm máy móc, dụng cụ thi công tăng năng lực thi công. - Một số công tác quản trị khác về tài chính, kế hoạch thi công sắp tới.
2	05/NQ-VNECO8 – ĐHDCĐ	24/04/2015	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
3	02/2015/NQ-HĐQT	24/04/2015	- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2015. - Thông qua kế hoạch SXKD thời gian tới. - Triển khai công tác theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2015. - Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm lại Giám đốc công ty và Kế toán trưởng - Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC.
4	03/2015/NQ-HĐQT	26/06/2015	- Thông qua tình hình SXKD và Kết quả kinh doanh tạm tính 6 tháng đầu năm/2015. - Thông qua kế hoạch SXKD thời gian tới. - Xem xét dự thảo Định hướng chiến lược giai đoạn 2015-2020. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản lý tài chính công ty.
5	04/2015/NQ-HĐQT	23/10/2015	- Thông qua tình hình SXKD và Kết quả kinh doanh tạm tính 9 tháng đầu năm/2015. - Báo cáo thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ và Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính - Thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Quy chế quản lý giao khoán nội bộ. - Thảo luận về tình hình và đề ra giải pháp tại Nhà máy bê tông ly tâm - Thông qua đề xuất mua xe tải gắn cầu

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 :

Ngày 24 tháng 4 năm 2015 Đại hội đồng cổ đông công ty họp và bầu ra Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới. Những thay đổi về Danh sách của người có liên quan như sau:

TT	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	NGÔ VĂN CƯỜNG	Chủ tịch HĐQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không thay đổi do hết nhiệm kỳ, được bầu lại

2	NGUYỄN CÔNG DIỆU	Phó Chủ tịch HĐQT-Giám đốc công ty	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không thay đổi do hết nhiệm kỳ, được bầu lại
3	NGUYỄN TÁT ANH	TV HĐQT		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Hết nhiệm kỳ, không được bầu lại
3.1	NGUYỄN TÁT TRỰC	Bố		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tắt Anh
3.2	NGUYỄN THỊ SONG	Mẹ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tắt Anh
3.3	PHAN THỊ KIM CHI	Vợ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tắt Anh
3.4	NGUYỄN MY LY	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tắt Anh
3.5	NGUYỄN SAO MAI	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tắt Anh
3.6	NGUYỄN MAI THY	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tắt Anh
4	NGUYỄN TIỀN CHỮ	TV HĐQT		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Hết nhiệm kỳ, không được bầu lại
4.1	NGUYỄN HUÂN	BỐ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tiền Chử
4.2	TRẦN THỊ BÙU	Mẹ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tiền Chử
4.3	NGUYỄN THỊ THIẾP	Vợ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tiền Chử
4.4	NGUYỄN ĐÌNH VIỆT HÀ	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tiền Chử
4.5	NGUYỄN ĐÌNH VIỆT AN	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Tiền Chử
5	NGUYỄN HỮU ĐĂNG	TV HĐQT		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Hết nhiệm kỳ, không được bầu lại
5.1	NGUYỄN HỮU LẬP	Bố		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
5.2	NGUYỄN THỊ KHUYẾN	Mẹ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
5.3	NGUYỄN THỊ DUNG	Vợ	2.000	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
5.4	NGUYỄN HỮU HOÀNG CHÂU	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Hữu Đăng
6	TRẦN QUANG CẢN	TV HĐQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Trần Quang Cản

6.1	Trần Đình Vân	Cha	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.2	Phan Thị Lan	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.3	Trần Thị Lan Hương	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.4	Trần Nhật Huy	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.5	Trần Hương Tâm Đan	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.6	Trần Gia Huy	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.7	Trần Quang Trung	Anh	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.8	Trần Đình Chính	Anh	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.9	Trần Thị Ngọc Hoa	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.10	Trần Thị Ngọc Lý	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.11	Trần Đình Thuyết	Em	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
6.12	Trần Thị Ngọc Mai	Em	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Trần Quang Cần
7	LÊ THỨC VŨ	TVHĐQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Do Đại hội đồng cổ đông bầu
7.1	Lê Văn Thí	Bố	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Lê Thức vũ
7.2	Đỗ Thị Thanh Hương	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Lê Thức vũ
7.3	Lê Thị Như Trúc	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Lê Thức vũ
7.4	Lê Mai Khanh	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Lê Thức vũ
7.5	Lê Thị Trâm Kha	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Lê Thức vũ
7.6	Lê Thị Diệu Oanh	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Lê Thức vũ
7.7	Lê Trường Duy	Em	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Lê Thức vũ
8	ĐỖ CHIẾN THẮNG	TV HDQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Do Đại hội đồng cổ đông bầu
8.1	Hà Thị Thúy	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng

8.2	Đỗ Quốc Trung	Anh	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
8.3	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
8.4	Đỗ Thị Thu Hà	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
8.5	Đỗ Thị Thảo Nguyên	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
9	VÔ ĐỨC SON	Trưởng BKS		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Hết nhiệm kỳ, không được bầu lại
9.1	TRẦN THỊ TUYẾT	Mẹ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Vô Đức Sơn
9.2	NGUYỄN THỊ MINH TÚ	Vợ		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Vô Đức Sơn
9.3	VÔ TRIỆU NGUYÊN	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Vô Đức Sơn
9.4	VÔ MINH TUỆ	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Vô Đức Sơn
10	NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG	TV Ban kiểm soát	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không thay đổi do hết nhiệm kỳ, được bầu lại
12	VÔ QUANG	TB KIỂM SOÁT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Do Đại hội đồng cổ đông bầu
12.1	TRẦN THỊ LÊ	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
12.2	PHAN THỊ NGỌC LIÊN	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
12.3	VÔ PHAN	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
12.4	VÔ PHAN ANH THƯ	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
12.5	VÔ DŨNG	Anh	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
12.6	VÔ THỊ TRANG	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
12.7	VÔ THỊ THÚY	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
12.1	TRẦN THỊ LÊ	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Vô Quang
11	NGUYỄN THỊ HOÁ	TV Ban kiểm soát	0	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Hết nhiệm kỳ, không được bầu lại
11.1	NGUYỄN NGỌC HIÊN	Bố		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Thị Hòa
11.2	NGUYỄN THỊ MINH	Mẹ		Ngày 24 tháng 4 năm	Người liên quan của Nguyễn Thị

				2015	Hóa
11.3	HOÀNG HỮU LỘC	Chồng		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
11.4	HOÀNG KHÁNH LINH	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
11.5	HOÀNG KHÁNH VÂN	Con		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
11.6	NGUYỄN NGỌC LƯỢNG	Em		Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Người liên quan của Nguyễn Thị Hóa
12	TRẦN NGỌC BÁU		Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Do Đại hội đồng cổ đông bầu
12.1	Lê Thị Thất	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Trần Ngọc Báu
12.2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Trần Ngọc Báu
12.3	Trần Ngọc Anh Khoa	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Trần Ngọc Báu
12.4	Trần Ngọc Anh Tuấn	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Trần Ngọc Báu
12.5	Trần Thị Liên	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Người liên quan của Trần Ngọc Báu

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	Andreas Karall	Cổ đông lớn	127.000	7,06%	
3	NGÔ VĂN CƯỜNG	CHỦ TỊCH HĐQT	0	0	
3.1	NGÔ VĂN LÊ	Bố	0	0	
3.2	NGÔ THỊ LUYỆN	Mẹ	0	0	
3.3	PHẠM THỊ THANH BÌNH	Vợ	0	0	
3.4	NGÔ PHẠM HOÀNG NGUYỄN	Con	0	0	

3.5	NGÔ PHẠM HOÀNG DUY	Con	0	0	
4	NGUYỄN CÔNG DIỆU	P.CHU TỊCH HĐQT KIỂM Giám đốc	62.000	3.44%	
4.1	NGUYỄN QUỲNH	Bố	0	0	
4.2	ĐỖ THỊ HÂN	Mẹ	0	0	
4.3	PHAN THỊ NHÃ UYÊN	Vợ	0	0	
4.4	NGUYỄN THANH HUYỀN	Con	0	0	
4.5	NGUYỄN PHAN DIỆU NHÂN	Con	0	0	
5	TRẦN QUANG CÀN	TVHĐQT	11.000	0.61%	
5.1	Trần Đình Vân	Cha	0	0	
5.2	Phan Thị Lan	Mẹ	0	0	
5.3	Trần Thị Lan Hương	Vợ	0	0	
5.4	Trần Nhật Huy	Con	0	0	
5.5	Trần Hương Tâm Đan	Con	0	0	
5.6	Trần Gia Huy	Con	0	0	
5.7	Trần Quang Trung	Anh	0	0	
5.8	Trần Đình Chính	Anh	0	0	
5.9	Trần Thị Ngọc Hoa	Chị	0	0	
5.10	Trần Thị Ngọc Lý	Chị	0	0	
5.11	Trần Đình Thuyết	Em	0	0	
5.12	Trần Thị Ngọc Mai	Em	0	0	
6	LÊ THỨC VŨ	TVHĐQT	0	0	
6.1	Lê Văn Thi	Bố	0	0	
6.2	Đỗ Thị Thanh Hương	Mẹ	0	0	
6.3	Lê Thị Như Trúc	Vợ	0	0	
6.4	Lê Mai Khanh	Con	0	0	
6.5	Lê Thị Trâm Kha	Chị	0	0	

6.6	Lê Thị Diệu Oanh	Chị	0	0	
6.7	Lê Trường Duy	Em	0	0	
7	ĐỖ CHIẾN THẮNG	TV HDQT	14.100	0.78%	
7.1	Hà Thị Thúy	Mẹ	0	0	
7.2	Đỗ Quốc Trung	Anh	0	0	
7.3	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	0	0	
7.4	Đỗ Thị Thu Hà	Con	0	0	
7.5	Đỗ Thị Thảo Nguyên	Con	0	0	
8	NGUYỄN TRÁNG SỸ	Kế toán trưởng trưởng	14.500	0.81%	
8.1	TRẦN THỊ LÀI	Mẹ	0	0	
8.2	NGUYỄN THỊ HIỆP GIANG	Vợ	1.557	0.09%	
8.3	NGUYỄN THUY AN	Con	0	0	
8.4	NGUYỄN HOÀI VĂN	Con	0	0	
8.5	NGUYỄN GIANG BÌNH	Con	0	0	
9	VÕ QUANG	TB KIỂM SOÁT	0	0	
9.1	TRẦN THỊ LÊ	Mẹ	0	0	
9.2	PHAN THỊ NGỌC LIÊN	Vợ	0	0	
9.3	VÕ PHAN	Con	0	0	
9.4	VÕ PHAN ANH THƯ	Con	0	0	
9.5	VÕ DŨNG	Anh	0	0	
9.6	VÕ THỊ TRANG	Chị	0	0	
9.7	VÕ THỊ THÚY	Chị	0	0	
10	TRẦN NGỌC BÁU	TV B. KIỂM SOÁT	12.900	0.7%	
10.1	Lê Thị Thát	Mẹ	0	0	
10.2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Vợ	0	0	
10.3	Trần Ngọc Anh Khoa	Con	0	0	

10.4	Trần Ngọc Anh Tuấn	Con	0	0	
10.5	Trần Thị Liên	Chị	0	0	
11	NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG	TV B. KIỂM SOÁT	4.000	0,22%	
11.1	NGUYỄN XUÂN LƯƠNG	Bố	0	0	
11.2	PHẠM THỊ NHÂM	Mẹ	0	0	
11.3	ĐOÀN VĂN QUYẾT	Chồng	0	0	
11.4	ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH LINH	Con	0	0	
11.5	ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH LÂM	Con	0	0	

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

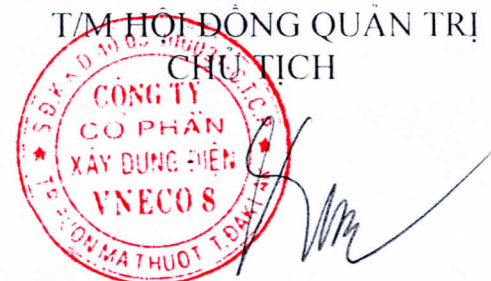
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng..)
1	Andreas Karall	Cổ đông lớn	92.500	5,15%	127.000	7,06%	Mua ngày 4/02/2015 =15.500CP Mua ngày 23/04/2015 =19.000CP
2	Trần Quang Cần	Cổ đông nội bộ	0	0%	11.000	0,61%	Mua từ ngày 20/10/2015 đến ngày 18/11/2015 =11.000CP

3. Các giao dịch khác: Không có phát sinh

Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận : Như trên

Lưu : Thư ký công ty



NGÔ VĂN CƯỜNG