

Số: 03 BC1/VNECO8-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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: (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:

Sтт	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	04	80%	Miễn nhiệm ngày 08/08/2017
2	Ông Lê Văn Khôi	Chủ tịch HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	04	80%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 14/04/2017, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 08/08/2017.
3	Ông Nguyễn Công Diệu	P. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty- Thành viên điều hành	05	100%	
4	Ông Trần Quang Cần	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	05	100%	
5	Ông Đỗ Chiến Thắng	TV HĐQT- P. Giám đốc - Thành viên điều hành	02	40%	Miễn nhiệm ngày 14/04/2017
6	Ông Lê Thúc Vũ	TV HĐQT- thành viên độc lập, không điều hành	02	40%	Miễn nhiệm ngày 14/04/2017



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	01/2017/BB-HĐQT	02/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.- Thông qua TT thưởng 30% LNST tăng thêm so với kế hoạch.- Thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2017 để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.
2	06 NQ/VNECO8-ĐHĐCĐ	14/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2016- Thông qua BC kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Giám đốc.- Thông qua BC hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017.- Thông qua BC Tài chính năm 2016.- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2017.- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.- Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lê Thúc Vũ và ông Đỗ Chiến Thắng, bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Lê Văn Khôi.- Các nhiệm vụ khác thuộc quyền của HĐQT.
3	02/2017/BB-HĐQT	14/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC Tài chính quý 1 năm 2017.- Thống nhất thực hiện việc mời thầu kiểm toán BCTC năm 2017.- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 5 để trả cổ tức năm 2016 trong tháng 6.- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD những tháng còn lại năm 2017.

500
C
C
Y
VN
MA

4	03/2017/BB-HĐQT	08/08/2017	-Thông qua BCTC kiểm toán bán niên năm 2017 - Thống nhất kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng còn lại năm 2017 Thống nhất việc thay đổi các phòng ban trong công ty. -Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Cường và bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT
5	04/2017/BB-HĐQT	24/09/2017	-Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ 9 tháng đầu năm 2017, thống nhất các chỉ tiêu đạt được trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng còn lại. - Thống nhất phương án đầu tư mua sắm máy móc, dụng cụ thi công.

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):

Ngày 14 tháng 4 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông công ty họp thường niên năm 2017 nhất trí miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung thêm 01 thành viên mới.

Ngày 08 tháng 08 năm 2017 Hội đồng quản trị họp thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Văn Cường và bổ nhiệm Ông Lê Văn Khôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

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	NGÔ VĂN CƯỜNG	Chủ tịch HĐQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 08 tháng 08 năm 2017	Miễn nhiệm Ngày 08/8/2017
1.1	Ngô Văn Lê	Bố	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 08 tháng 08 năm 2017	Người liên quan của Ngô Văn Cường
1.2	Ngô Thị Luyến	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 08 tháng 08 năm 2017	Người liên quan của Ngô Văn Cường
1.3	Phạm Thị Thanh Bình	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 08 tháng 08 năm 2017	Người liên quan của Ngô Văn Cường
1.4	Ngô Phạm Hoàng Nguyên	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 08 tháng 08 năm 2017	Người liên quan của Ngô Văn Cường
1.5	Ngô Phạm Hoàng Duy	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 08 tháng 08 năm 2017	Người liên quan của Ngô Văn Cường
2	LÊ VĂN KHÔI	Chủ tịch HĐQT	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		ĐHĐCĐ bầu ngày 14/4/2017

2.1	Lê Văn Ké	Bố	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
2.2	Trần Thị Huệ	Mẹ	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
2.3	Lê Thị Thùy Dung	Chị	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
2.4	Lê Thị Thúy Kiều	Em	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
2.5	Lê Văn Khương	Em	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
2.6	Lê Thị Thúy Kiều	Vợ	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
2.7	Lê Quang Khải	Con	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
2.8	Lê Đan Khanh	Con	Ngày 14 tháng 4 năm 2017		Người liên quan của Lê Văn Khôi
3	NGUYỄN CÔNG DIỆU	Phó Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không thay đổi
4	TRẦN QUANG CẢN	TVHĐQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không thay đổi
5	LÊ THỨC VŨ	TVHĐQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Miễn nhiệm Ngày 14/4/2017
5.1	Lê Văn Thí	Bố	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Lê Thức vũ
5.2	Đỗ Thị Thanh Hương	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Lê Thức vũ
5.3	Lê Thị Như Trúc	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Lê Thức vũ
5.4	Lê Mai Khanh	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Lê Thức vũ
5.5	Lê Thị Trâm Kha	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Lê Thức vũ
5.6	Lê Thị Diệu Oanh	Chị	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Lê Thức vũ
5.7	Lê Trường Duy	Em	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Lê Thức vũ
6	ĐỖ CHIẾN THẮNG	TV HĐQT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Miễn nhiệm Ngày 14/4/2017
6.1	Hà Thị Thúy	Mẹ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng

11/11/2017

6.2	Đỗ Quốc Trung	Anh	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
6.3	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
6.4	Đỗ Thị Thu Hà	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
6.5	Đỗ Thị Thảo Nguyên	Con	Ngày 24 tháng 4 năm 2015	Ngày 14 tháng 4 năm 2017	Người liên quan của Đỗ Chiến Thắng
7	VÕ QUANG	TB KIỂM SOÁT	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không thay đổi
8	NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG	TV Ban kiểm soát	Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không thay đổi
9	TRẦN NGỌC BÁU		Ngày 24 tháng 4 năm 2015		Không 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	NGÔ VĂN CƯỜNG	CHỦ TỊCH HĐQT	0	0	
2.1	Ngô Văn Lê	Bố	0	0	
2.2	Ngô Thị Luyện	Mẹ	0	0	
2.3	Phạm Thị Thanh Bình	Vợ	0	0	
2.4	Ngô Phạm Hoàng Nguyên	Con	0	0	
2.5	Ngô Phạm Hoàng Duy	Con	0	0	
7	LÊ VĂN KHÔI	Chủ tịch HĐQT	0	0	
3.1	Lê Văn Kế	Bố	0	0	
3.2	Trần Thị Huệ	Mẹ	0	0	
3.3	Lê Thị Thùy Dung	Chị	0	0	
3.4	Lê Thị Thúy Kiều	Em	0	0	
3.5	Lê Văn Khương	Em	0	0	

3.6	Lê Thị Thúy Kiều	Vợ	0	0	
3.7	Lê Quang Khải	Con	0	0	
3.8	Lê Đan Khanh	Con	0	0	
4	NGUYỄN CÔNG DIỆU	P.CHỦ 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 CẢN	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 Thí	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 HĐQT- P.Giám đốc	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 - Phụ trách công bố thông tin	14.500	0,81%	
8.1	Trần Thị Lại	Mẹ	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Hiệp Giang	Vợ	1.557	0,09%	
8.3	Nguyễn Thúy 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	2.900	0,7%	
10.1	Lê Thị Thất	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 HƯƠNG	TV B. KIỂM SOÁT	0	0	
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 Nguyên Khánh Linh	Con	0	0	
11.5	Đoàn Nguyên Khánh Lâm	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	Ngô Văn Cường		Chủ tịch HĐQT	201556492	07/04/2005	Đà Nẵng	Tổ 50, An Khê, Thanh Khê – Thành phố 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	Đỗ Chiến Thắng	030C603377	TV Hội đồng quản trị- Tp KH_Kỹ Thuật	240463334	04/03/2013	Đắk Lắk	251/3 Lê Duẩn- P E ATam – TP Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk	14.100	0.80 %
6	Lê Thúc Vũ		TV Hội đồng quản trị	201212581	19/12/2006	Đà Nẵng	379/8 Tôn Đản-P Hòa An- Quận Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng	0	0
7	Lê Văn Khôi		TV 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
8	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 %

9	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
10	Nguyễn Thị Bích Hương	030C601975	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
11	Trần Ngọc Báu	030C602868	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 %

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	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng..)
1	Nguyễn Công Diệu	UV. HĐQT	62.320	3,46 %	61.220	3,4 %	Ngày 28/09/2017 bán 1.100CP
2	Trần Ngọc Báu	TV Ban kiểm soát	12.900	0,72%	2.900	0,16%	Ngày 16/06/2017 bán 10.000CP
3	Nguyễn Thị Bích Hương	TV Ban kiểm soát	4.000	0,22%	0	0	Ngày 16/06/2017 bán 4.000CP

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN KHÔI