



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Đà Nẵng, 01/2013

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : 89A Phan Đăng Lưu – Đà Nẵng

Điện thoại : 05113.621633

Fax : 05113.621638

Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ

Mã DN : 4 0 0 0 3 7 8 2 6 1

Mã CK : VCC

Người đại diện : Ông Trịnh Văn Thột – TGD

Ủy quyền CBT : Ông Đặng Như Thịnh

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2012

CÁC CUỘC HỌP HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Vương Công San	CT.HĐQT	39	100%
2	Ông Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	39	100%
3	Ông Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT	39	100%
4	Ông Hoàng Hợp Thương	UV.HĐQT	39	100%
5	Ông Phạm Bá Trung	UV.HĐQT	39	100%

Cách thức giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành:

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các qui chế quản trị nội bộ đã ban hành.
- Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban điều hành hoặc những cuộc họp chuyên đề, đề án, dự án để trình Hội đồng quản trị. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.
- Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng chức năng về đánh giá chất lượng cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác tổ chức nhân sự, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm công tác trọng tâm trọng điểm.

Các hoạt động giám sát cụ thể:

- Phân tích, nhận định đúng những diễn biến của nền kinh tế, nhìn nhận tổng thể cấu trúc thị trường, xác định rõ những thách thức phức tạp hiện tại và tương lai, cũng như nhận diện thời cơ trong thời điểm nền kinh tế khó khăn... trên cơ sở đó đã tính toán thận trọng trong việc đưa ra các chủ trương, định hướng, quyết sách trong quản trị, lãnh đạo, kiểm soát Công ty một cách chắc chắn, toàn diện trên từng lĩnh vực, khẳng định tính đúng đắn và thành công theo đúng mục tiêu ban đầu: **“ổn định tăng trưởng và củng cố nội lực”**.
- CT.HĐQT thay mặt HĐQT thường xuyên hỗ trợ, chỉ đạo và giám sát những vấn đề trong công tác tìm kiếm việc làm, điều hành hoạt động SXKD, nhân sự, tài chính, kỹ thuật, đầu tư, đối nội, đối ngoại... trên cơ sở đó giúp Ban điều hành triển khai có hiệu quả hoạt động SXKD.
- HĐQT trong vai trò vừa dẫn dắt, lãnh đạo vừa giám sát Công ty thông qua những giải pháp quản trị của mình trong năm qua, đó là: Làm việc theo nhóm, tinh thần tập thể, cá nhân tự giác, chia sẻ thông tin, bàn bạc tỉ mỉ, tính toán chắc chắn, giải pháp thận trọng, phân cấp - phân quyền, điều hành tập trung, quyết định nhanh hơn, chủ động thực hiện, kỷ cương - kỷ luật, nói được - làm được, làm đúng - làm đủ, minh bạch - công bằng, cam kết cá nhân - uy tín tập thể, tuân thủ quy chế, giám sát - kiểm tra, ứng xử hài hòa, tác phong chuyên nghiệp... những giải pháp này đã từng bước phát triển đội ngũ cán bộ trí thức có tri thức và trí tuệ nhằm đạt được mục tiêu trở thành Nhà thầu lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện những dự án công trình quy mô lớn.
- Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT xác định: trong lúc nền kinh tế khó khăn, thị trường diễn biến phức tạp là thời điểm thuận lợi để **“củng cố nội lực và ổn định tăng trưởng”**. Trong năm qua, HĐQT xác định rõ các mục tiêu ưu tiên của tháng, quý trên từng lĩnh vực để chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện:
 - ✓ **Củng cố nội lực:**
 - Chuyển trụ sở chính từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, thành lập Chi nhánh Quảng Nam, giải thể Chi nhánh Đà Nẵng, cơ cấu, tổ chức lại bộ máy Công ty, các đơn vị trực thuộc và Công ty CP Meico;
 - Thay đổi mô hình Ban Giám đốc thành Ban Tổng giám đốc, thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc thành Phó Tổng giám đốc;
 - Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi, phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên Ban điều hành phụ trách, quán xuyến từng địa bàn, lĩnh vực;



- Định biên, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm thay thế nhân sự chủ chốt không hoàn thành nhiệm vụ, tinh lọc lao động, tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ từng tháng, quý, đào tạo, phát triển và bổ nhiệm cán bộ trẻ;
 - Ban hành 03 Quy chế quản trị nội bộ (hiện Công ty đã có 19 quy chế quản trị nội bộ); sửa đổi bổ sung điều lệ và các quy chế đã ban hành.
 - Công tác tổ chức thi công hiện trường, an toàn lao động, nhận diện thương hiệu.
- ✓ Về ổn định tăng trưởng:
- Chỉ tham gia đấu thầu những dự án có nguồn vốn đảm bảo chắc chắn; quá trình thi công thực hiện theo tiến độ nguồn vốn thanh toán, kiên quyết dừng, giãn tiến độ các công trình chưa bố trí đủ vốn.
 - Thực hiện tốt công tác quản trị tài chính và phòng ngừa rủi ro: Mức dự nợ ngân hàng luôn được kiểm soát chặt chẽ; chủ động nguồn vốn, kiểm soát việc sử dụng dòng tiền an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế thấp nhất khối lượng dở dang những công trình chưa thu hồi vốn. Quản lý chặt chẽ nợ phải trả và nợ phải thu: Nắm chắc danh mục các khoản nợ phải trả và nợ phải thu; thỏa thuận với khách hàng kéo dài thời hạn thanh toán nợ .v.v. Đến nay hoạt động tài chính của Công ty được các tổ chức tín dụng đánh giá là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nguồn tài chính của Công ty minh bạch, lành mạnh, nên thuận lợi trong việc huy động vốn phục vụ SXKD.
 - Đầu tư tập trung: Trên cơ sở phương án khai thác kinh doanh dự án Điện Nam - Điện Ngọc, HĐQT chỉ phê duyệt đầu tư các hạng mục mang tính đầy đủ, chất lượng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án, tạo điểm nhấn phục vụ khai thác kinh doanh. Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực SX được thực hiện theo tiến độ và yêu cầu thiết thực. Năm 2012, giá trị đầu tư thực tế 31 tỷ, chiếm 79% so với kế hoạch (kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2012 thông qua là 40 tỷ đồng).
 - Tìm hiểu, tiếp cận các đối tác lớn để tham gia là Nhà cung cấp VLXD (đất đồi, đá, bê tông các chủng loại) triển khai các dự án tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cho năm 2013 và những năm tiếp theo nhằm giảm dần tỷ trọng xây lắp, đảm bảo tính an toàn, ổn định trong cơ cấu ngành nghề.
 - Đối với Công ty CP Meico (đơn vị thành viên của Công ty): Điều chỉnh chiến lược phát triển của Công ty CP Meico giai đoạn 2012 - 2015 sớm hơn so kế hoạch 02 năm; xây dựng chiến lược kinh doanh, cơ cấu bộ máy, phương án nhân sự đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo cơ cấu ngành nghề: kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công hạ tầng, thi công hoàn thiện). Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để chuẩn bị tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 20 tỷ đồng; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc .v.v.
 - Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện: Với mục đích gia tăng giá trị cho đối tác, khách hàng, tiến đến hình thành cơ chế hợp tác, liên kết bền vững, lâu dài, cùng có lợi.
 - Triển khai có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 - Chương trình "hướng đến đối tác, khách hàng và người lao động" được HĐQT đưa ra từ năm 2011 đã trở thành giải pháp hữu hiệu cho sự thành công mục tiêu "ổn định tăng trưởng và củng cố nội lực".

NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH

NĂM 2012, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức 39 cuộc họp định kỳ và bất thường (tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ), tổ chức lấy ý kiến 59 văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 21 Nghị quyết, 103 Quyết định; chỉ đạo 119 nội dung về chủ trương, định hướng và giám sát hoạt động của Ban điều hành.

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG BAN HÀNH NĂM 2012

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
1	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	05/3/2012	Thông qua phương án khai thác đất đợt 4 (lần 2) dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam
2	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	16/3/2012	Thông qua phương án khai thác đất đợt 5 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam
3	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	18/4/2011	Thông nhất thông qua kết quả SXKD Quý I/2012 và kế hoạch Quý II/2012
4	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	04/5/2012	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2012 thuộc Dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty CP Vinaconex 25 làm chủ đầu tư
5	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	16/01/2012	Thông nhất kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch giai đoạn 2013 – 2015 của Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25
6	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	10/7/2012	Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2012, kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2012, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013
7	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	10/7/2012	Thông qua chủ trương Nghỉ làm việc vào chiều thứ Bảy hàng tuần đối với khối Văn phòng Công ty
8	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	15/7/2012	Thông nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Meico - là đơn vị thành viên của Công ty CP Vinaconex 25
9	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	24/9/2012	Thông nhất thông qua kế hoạch và phương án khai thác đợt 6 - Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
10	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	16/10/2012	Thông qua kết quả SXKD 09 tháng năm 2012, kế hoạch SXKD Quý IV/2012; định hướng chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các giải pháp trọng tâm năm 2013 và một số nội dung khác
11	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	16/10/2012	Thông qua chủ trương điều chỉnh định hướng phát triển Công ty CP Meico từ năm 2013 đến 2015 so với Nghị quyết 322 NQ/2011/VC25-HĐQT ngày 13/10/2011 của HĐQT Công ty CP Vinaconex 25 V/v: "Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 và phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Meico"
12	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	16/10/2012	Thông qua Phương án nhân sự theo định hướng phát triển Công ty CP Meico giai đoạn 2013 – 2015
13	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	16/10/2012	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP Meico năm 2013
14	Nghị quyết NQ1/VC25-HĐQT	16/10/2012	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công ty CP Meico
15	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	19/8/2012	Thông nhất thông qua định mức cấp phối cho 01m ³ Bê tông nhẹ 3 Mpa (800-850kg/m ³)
16	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	25/8/2012	Thông nhất thông qua giá bán sản phẩm 01m ³ Bê tông nhẹ 3 Mpa (800-850kg/m ³)
17	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	28/12/2012	Thông qua kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013; chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và một số nội dung khác

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
18	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	28/12/2012	thông qua phương án khai thác đất năm 2013
19	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	28/12/2012	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Meico từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng
20	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	28/12/2012	Thông qua phương án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Công ty CP Meico
21	Nghị quyết NQ/VC25-HĐQT	02/11/2012	Thông nhất chủ trương kiến nghị Tổng Công ty thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ là thành viên Ban điều hành
22	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	31/01/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiệu - Phó Giám đốc Công ty
23	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	08/02/2012	Thành lập Ban chuẩn bị – tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
24	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	22/02/2012	Phê duyệt tiền lương chức danh của ông Nguyễn Đình Thiệu - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25
25	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	08/5/2012	Thành lập Nhà máy Bê tông Vinaconex 25 trực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 25
26	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	08/5/2012	Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Bê tông Vinaconex 25
27	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	19/7/2012	Sáp nhập Đội xây dựng số 9 vào Ban chỉ huy công trường số 1 trực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 25, kể từ ngày 01/07/2012
28	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	21/8/2012	Thông nhất thông qua phương án giải quyết chế độ đối với lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và lao động thuộc diện dôi dư của Công ty CP Vinaconex 25 (đợt 1)
29	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	16/10/2012	Xếp hạng doanh nghiệp hạng I (Một) đối với Công ty cổ Vinaconex 25 kể từ ngày 01/10/2012.
30	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	15/10/2012	Cử ông Trịnh Văn Thật – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài theo chương trình mời làm việc của đối tác
31	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	24/9/2012	Thành lập Ban chỉ huy công trình Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng
32	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	18/8/2012	Thành lập Ban chỉ huy công trình Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Quảng Nam
33	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	19/9/2012	Thành lập Ban chỉ huy công trình Khách sạn Sanouva
34	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	19/9/2012	Thành lập Ban chỉ huy công trình Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ số II
35	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	05/12/2012	Thông nhất thông qua phương án giải quyết chế độ đối với lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động và lao động thuộc diện dôi dư của Công ty (đợt 2)
36	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	03/11/2012	Cử ông Nguyễn Văn Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia đào tạo sau Đại học
37	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	11/12/2012	Thành lập Ban chuẩn bị - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
38	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	22/12/2012	Chi thưởng nhân ngày Tết Dương lịch (ngày 01/01/2013) cho cán bộ công nhân viên gián tiếp Công ty
39	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	01/3/2012	Cử nhân sự tham gia quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cp Meico
40	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	09/4/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư mua sắm 01 (một) máy vận thăng lồng phục vụ thi công công trình

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
41	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	29/4/2012	Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu mua sắm 01 (một) máy vận thăng lồng phục vụ thi công công trình
42	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	07/5/2012	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư đầu tư 01 xe bơm bê tông cần 43m và 300m ống bơm Ø125 nâng cao năng lực sản xuất trạm bê tông thương phẩm Vinaconex 25
43	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	08/5/2012	Thông nhất thông qua báo cáo đầu tư 01 xe bơm bê tông cần 43m và 300m ống Ø125 nhằm nâng cao năng lực sản xuất trạm bê tông thương phẩm Vinaconex 25
44	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	10/5/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư 01 xe bơm bê tông cần 43m và 300m ống bơm Ø125 nâng cao năng lực sản xuất trạm bê tông thương phẩm Vinaconex 25
45	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	04/6/2012	Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu Mua sắm 01 xe bơm bê tông thuộc Dự án Đầu tư 01 xe bơm bê tông cần 43m và 300m ống bơm Ø125 nâng cao năng lực sản xuất Trạm BTTP Vinaconex 25
46	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	08/6/2012	Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu Mua sắm 300m ống bơm bê tông và phụ kiện thuộc Dự án Đầu tư 01 xe bơm bê tông cần 43m và 300m ống bơm Ø125 nâng cao năng lực sản xuất Trạm BTTP Vinaconex 25
47	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	21/4/2012	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe bơm bê tông cần 19m hiệu Mitshubishi tại Chi nhánh Công ty cổ phần Vinaconex 25
48	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	23/4/2012	Thành lập Tổ đánh giá xe bơm bê tông cần 19m hiệu Mitshubishi tại Chi nhánh Công ty CP Vinaconex 25 để bán thanh lý
49	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	07/6/2012	Phê duyệt lựa chọn đơn vị trúng chào giá mua tài sản thanh lý 01 xe bơm cần 19m Hiệu Mitshubishi
50	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	07/6/2012	Phê duyệt bán thanh lý tài sản xe bơm bê tông cần 19m hiệu Mitshubishi của Công ty cổ phần Vinaconex 25
51	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	04/01/2012	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; điều chỉnh chi phí xây dựng hạng mục trồng cây xanh vỉa hè – giải phân cách thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
52	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	27/02/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cây xanh vỉa hè, giải phân cách thuộc Dự án: Đầu tư CSHTKT Khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
53	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	08/3/2012	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đường dây trung thế và các trạm biến áp (điều chỉnh lần 1) thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
54	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	12/3/2012	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán hạng mục Đệm cát, lát gạch vỉa hè các tuyến đường thuộc dự án Đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
55	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	15/3/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh Gói thầu CĐ03: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và trạm biến áp T3 (Phạm vi từ điểm đấu nối TBA khu 1A đến TBA - T3)" - Hạng mục: Đường dây trung thế, đường dây hạ thế, trạm biến áp phụ tải - Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
56	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	27/3/2012	Phê duyệt kế hoạch nộp tiền sử dụng đất đợt 5, thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
57	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	17/2/2012	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế công trình - Dự án: Đầu tư CSHT kỹ thuật khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
58	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	28/3/2012	Phê duyệt lựa chọn Sàn giao dịch và chi phí qua sàn Bất động sản khai thác đất đợt 5 Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
59	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	18/4/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu bảo hiểm xây dựng thành một gói thầu cho toàn bộ dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
60	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	15/5/2012	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí Kiểm toán thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
61	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	15/5/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu SN04: Thi công san nền thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc,
62	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	06/6/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu CĐ03: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và TBA-T3 (Phạm vi từ điểm đấu nối TBA khu 1a đến TBA-T3) thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
63	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	06/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu CĐ02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế; đường dây hạ thế; trạm biến áp phụ tải thuộc Dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
64	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	06/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu kiểm toán thuộc Dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
65	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	07/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Mương thoát nước sinh hoạt. Công trình: Các tuyến đường N21-N35, N18-N30, N26-N28 Dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
66	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	07/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Nền mặt đường và hệ thống thoát nước, Công trình: Khu tái định cư, dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
67	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	07/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Nền mặt đường, vỉa hè bó vỉa, mương thoát nước và hộp Collector, dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
68	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	25/6/2012	Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu CĐ02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế; đường dây hạ thế; trạm biến áp phụ tải, thuộc dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
69	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	25/6/2012	Phê duyệt chỉ định thầu thi công gói thầu GT04: Thi công san nền, thuộc dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
70	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	03/7/2012	Phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Hạng mục: Đệm cát, lát gạch vỉa hè, thuộc dự án đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đTM Điện Nam - Điện Ngọc
71	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	07/7/2012	Phê duyệt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
72	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	13/7/2012	Phê duyệt chủ trương thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán hạng mục Xây tường bao quanh khu nghĩa trang thuộc dự án Đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
73	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	24/7/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục Đệm cát, lát gạch vỉa hè thuộc dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
74	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	16/7/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu giám sát (CX03) và gói thầu thi công (CX04) hạng mục trồng cây xanh vỉa hè, giải phân cách thuộc dự án Đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
75	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	11/7/2012	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn Kiểm toán thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
76	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	21/8/2012	Phê duyệt chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng để thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn 4)
77	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	31/8/2012	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục: Xây tường bao quanh khu nghĩa trang, thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
78	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	01/10/2012	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu LG01: Thi công lát gạch vỉa hè Khu Tái định cư, thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
79	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	04/9/2012	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu CX04.1: Thi công trồng cây xanh vỉa hè tuyến đường 27m và khu phía Nam", Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
80	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	05/7/2012	Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Bảo hiểm xây dựng, Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
81	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	06/12/2012	Phê duyệt phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô, Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
82	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	05/12/2012	Phê duyệt Xin phê duyệt kế hoạch nộp tiền sử dụng đất đợt 6, Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
83	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	29/8/2012	Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu CX03: Giám sát thi công hạng mục trồng cây xanh vỉa hè, giải phân cách, dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
84	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	31/12/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu LG03: Thi công lát gạch vỉa hè tuyến đường 34m, dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
85	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	02/5/2012	Sửa đổi, bổ sung điều 4 - Quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng, ban chức năng, chi nhánh, văn phòng đại diện, Ban quản lý dự án, Ban điều hành thi công dự án của Công ty cổ phần Vinaconex 25
86	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	10/7/2012	Thanh toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2012
87	Quyết định QĐ/VC25-HĐQT	28/12/2012	Thanh toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị 06 tháng cuối năm 2012

THAY ĐỔI NGƯỜI LIÊN QUAN

THEO QUY ĐỊNH KHOẢN 36 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đình Thiệu	0441104611	Phó Tổng Giám đốc	205318796	30/03/2004	Quảng Nam	1C6, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	06/02/2012	Bổ nhiệm mới

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		0103014768			34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	3.060.000	51%
2.	Vương Công San	Chủ tịch HĐQT,	205063929	26/07/2005	Quảng Nam	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	106.079	1,7680%
3.	Trịnh Văn Thập	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	205365069	20/03/2010	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	99.810	1,6635%
4.	Hoàng Hợp Thương	Ủy viên HĐQT,	011122374	31/12/2009	Hà nội	Số 6 ngõ 2 Tây Sơn, Đống Đa Hà Nội	6.500	0,1083%
5.	Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	200848988	23/12/2004	Đà Nẵng	63/3 Hải Hồ, Tp.Đà Nẵng	31.200	0,5200%
6.	Nguyễn Xuân Nhân	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	205063944	01/02/2005	Quảng Nam	KP6, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	48.435	0,8073%
7.	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban kiểm soát,	012758095	28/01/2005	Hà nội	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.	12.500	0,2083%
8.	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS,	205427391	06/12/2005	Quảng Nam	Vinaconex25,15 9B Trần Quý Cáp Tam Kỳ, Quảng Nam	19.700	0,3283%
9.	Từ Trung An	Thành viên BKS,	201442287	08/05/2000	Đà Nẵng	1166-1167 Phan Đăng Lưu Đà Nẵng	7.047	0,1175%
10.	Nguyễn Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc,	205404900	26/09/2005	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	130.700	2,1783%
11.	Nguyễn Đình Thiệu	Phó Tổng Giám đốc,	205318796	30/03/2004	Quảng Nam	1C6, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	22.530	0,3800%
12.	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng,	205063947	03/09/1998	Quảng Nam	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	21.830	0,3638%
13.	Nguyễn Ngọc Anh		200848985					
14.	Hồ Thanh Liêm	Nhân viên công bố thông tin,	205726613	19/04/2010	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	4.600	0,0767%
15.	Nguyễn Đình Tiến		205332477	06/11/2010	Quảng Nam	An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	1.000	0,0167%
16.	Vương Công Nguyễn		201459335	02/06/1998	Đà Nẵng	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	21.850	0,3642%
17.	Nguyễn Văn Hòa		201120872	17/07/1988	Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	5.130	0,0855%
18.	Trịnh Thị Tố Uyên		205318789	30/03/2004	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	184.100	3,0683%
19.	Nguyễn Xuân Bình		205257092	25/03/2003	Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	50	0,0008%

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Nguyễn Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc Công ty	18.500	0,31%	149.500	2,4917%	Mua thêm
2.	Nguyễn Đình Thiệu	Phó Tổng Giám đốc Công ty	19.030	0,32%	22.530	0,3755%	Mua thêm
3	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT; Phó Tổng Giám đốc Công ty	24.200	0,4033%	31.200	0,5200%	Mua thêm
4	Hồ Thanh Liêm	Người được ủy quyền công bố thông tin (giao dịch trước khi thay đổi Người CBTT ông Đặng Như Thịnh)	4.600	0,0767%	15.100	0,2517%	Mua thêm

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Thay đổi người công bố thông tin:
Ông Đặng Như Thịnh - Thư ký Chủ tịch Hội đồng
quản trị đảm nhận nhiệm vụ "Người công bố
thông tin của Công ty cổ phần Vinaconex 25
thay ông Hồ Thanh Liêm kể từ ngày 20/12/2012



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

