



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



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ**  
**06 tháng đầu năm 2014**

**THÔNG TIN CHUNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

**Giấy CNĐKKD** : 4 0 0 0 3 7 8 2 6 1  
**Vốn điều lệ** : **60.000.000.000 VNĐ**  
**Địa chỉ** : **89A Phan Đăng Lưu - Đà Nẵng**  
**Điện thoại** : 05113.621633  
**Fax** : 05113.621638  
**Website** : [vinaconex25.com.vn](http://vinaconex25.com.vn)  
**Mã CK** : VCC  
**Người đại diện** : Ông **Trịnh Văn Thợt** - **TGD**  
**Ủy quyền CBTT** : Ông **Đặng Như Thịnh**

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014**  
**ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2015**

**1.1 Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm:**

Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ % TH/KH năm 2014	So với cùng kỳ 2013
1. Sản lượng	Tr.đồng	1.000.000	557.780	55,78%	132,63%
2. Doanh thu	Tr.đồng	870.000	448.808	51,5%	128,1%
5. Lợi nhuận	Tr.đồng	25.000	13.858	55,4%	113,8%
6. Nộp thuế	Tr.đồng	38.000	24.262	64%	104,2%

**1.2 Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2014:**

- Sản lượng : 442 tỷ đồng,
- Doanh thu : 422 tỷ đồng,
- Thu hồi vốn : 484 tỷ đồng,
- Lợi nhuận : 11,20 tỷ đồng.

*Trên cơ sở các chỉ tiêu cam kết trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Ban điều hành phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu 5% các chỉ tiêu kế hoạch.*

**1.3 Định hướng kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Sản lượng : 1.050 tỷ đồng.
- Doanh thu : 915 tỷ đồng.
- Thu hồi vốn : 925 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 26 tỷ đồng.
- Cổ tức : 20%.

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014****CÁC CUỘC HỌP HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Vương Công San	CT.HĐQT	10	100%
2	Ông Đinh Việt Tùng	UV.HĐQT	9	90%
3	Ông Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	10	100%
4	Ông Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT	10	100%
5	Ông Phạm Bá Trung	UV.HĐQT	10	100%

**Ông Đinh Việt Tùng** do bận công tác đột xuất nên không tham dự cuộc họp và đã có ủy quyền cho thành viên khác theo Điều lệ Công ty

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (tiếp theo)**

**HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC**

- 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, công ty con, báo cáo và kiểm điểm công tác trọng tâm trọng điểm.

**CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:**

- Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp thường kỳ (sơ kết quý I và 06 tháng đầu năm) và 8 cuộc họp (không chính thức), tổ chức lấy ý kiến 31 văn bản các thành viên HĐQT để ban hành 20 Nghị quyết, 31 Quyết định, cụ thể:
  - ✓ Kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.
  - ✓ Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013, chương trình công tác năm 2014.
  - ✓ Kế hoạch đầu tư năm 2014.
  - ✓ Công tác tổ chức, phương án nhân sự năm 2014.
  - ✓ Phương án kinh doanh dự án Điện Nam – Điện Ngọc năm 2014.
  - ✓ Phương án hỗ trợ cho CBCNV mua đất dự án Khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.
  - ✓ Phương án SXKD Nhà máy Bê tông năm 2014.
  - ✓ Phương án SXKD Mỏ đá Vinaconex 25 năm 2014.
  - ✓ Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay phục vụ SXKD năm 2014.
  - ✓ Đánh giá chất lượng cán bộ năm 2013; khen thưởng năm 2013.
  - ✓ Phương án chi 20% tiền lương còn lại của BDH, Thủ trưởng đơn vị theo kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

- ✓ **Chương trình nghỉ Tết và thưởng Tết âm lịch 2014.**
- ✓ **Thưởng cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013.**
- ✓ **Đầu tư 02 xe chở trộn bê tông.**
- ✓ **Đầu tư máy bơm bê tông tĩnh.**
- ✓ **Kết quả SXKD Quý I/2014; chương trình công tác Quý II/2014.**
- ✓ **Phương án kinh doanh đợt 7 dự án Điện Nam – Điện Ngọc năm 2014.**
- ✓ **Lựa chọn đơn vị Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán.**
- ✓ **Thay đổi tên gọi và mô hình tổ chức các đơn vị xây lắp.**
- ✓ **Phân công nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Meico.**
- ✓ **Chủ trương thực hiện và lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007.**
- ✓ **Điều chỉnh chế độ ăn ca cho người lao động.**
- ✓ **Bổ sung phụ cấp tiền cước phí điện thoại di động đối với CBCNV Công ty.**
- ✓ **Đầu tư hạng mục lắp đặt ống buy thoát nước tại nút N9 thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Bổ sung chi phí thưởng cho các Sàn bắt động sản để thực hiện môi giới khai thác đất đợt 6 (bổ sung) năm 2013 thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Chỉ định thầu gói thầu CX04.3: Thi công trồng cây xanh vỉa hè, khu hoa viên (khu phía Bắc) thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục hố trồng cây xanh thuộc công trình Khu Tái định cư thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc**
- ✓ **Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục khắc phục tường bao quanh khu nghĩa trang thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục lắp đặt ống buy thoát nước tại nút N9 thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thi công hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Điều chỉnh giá đất khai thác đất đợt 7 năm 2014 (thay đổi giá đất cơ sở theo mặt cắt đường 17,5m và 22,5m) thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình: Khu tái định cư, Hạng mục: Xử lý nền đường và đất đắp nền đường K95 thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.**
- ✓ **Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Đường dây chiếu sáng**

thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

- ✓ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Mương cáp ngầm vượt đường (gói thầu Điện chiếu sáng) thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
- **Chủ tịch HĐQT** đã thay mặt **HĐQT** tổ chức các cuộc họp giao ban, ban hành 01 chỉ thị, 08 Thông báo kết luận, chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo 52 vấn đề để Ban điều hành triển khai thực hiện cụ thể:
  - ✓ Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hằng tháng và đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo BDH triển khai thực hiện.
  - ✓ Chỉ thị về chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014.
  - ✓ Định biên lực lượng lao động tại tất cả các Phòng, Ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc năm 2014. Công tác tuyển dụng, bổ sung lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp.
  - ✓ Xác định tổng quỹ tiền lương năm 2014.
  - ✓ Phân tích số liệu tài chính năm 2013; xây dựng các chỉ tiêu tài chính năm 2014.
  - ✓ Đánh giá hoạt động của Phòng TCNS và đưa ra các giải pháp để BDH triển khai thực hiện.
  - ✓ Tổ chức 04 cuộc họp; thành lập tổ kiểm đánh giá các hoạt động tại Công ty CP Meico và Nhà máy Bê tông.
  - ✓ Về cơ cấu tổ chức lại các đơn vị tại Quảng Nam.
  - ✓ Công tác tinh lọc nhân sự năm 2014.
  - ✓ Định biên và phương án bố trí nhân sự Công ty CP Meico năm 2014.
  - ✓ Thỏa thuận những nội dung về ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP Meico.
  - ✓ Hoàn chỉnh về Chiến lược phát triển của Công ty đến 2020.
  - ✓ Điều chỉnh chiến lược phát triển Nhà máy Bê tông, Mỏ đá Vinaconex 25.
  - ✓ Mô hình đơn vị xây lắp.
  - ✓ Việc chuyển nhượng Mỏ đá Hốc Khế.
  - ✓ Về sửa đổi, hoàn thiện các quy chế nội bộ.
  - ✓ Tham gia các hoạt động về chương trình năm doanh nghiệp Đà Nẵng.
  - ✓ Công tác An toàn lao động, vệ sinh môi trường, nhận dạng thương hiệu.
  - ✓ Kiểm tra các hoạt động thi công hạ tầng dự án Điện Nam - Điện Ngọc.
  - ✓ Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng cán bộ kỹ thuật.
  - ✓ Đánh giá chất lượng nhân sự tuyển dụng mới.
  - ✓ Chương trình hướng về biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

- ✓ Công trình **Trường ĐH Quy Nhơn**.
- ✓ Xây dựng chính sách đãi ngộ cho người lao động.
- ✓ **Củng cố bộ phận quản lý thiết bị**, thành lập **Tổ cơ khí**.
- ✓ Thành lập **Tổ thị trường**.
- ✓ **Việc củng cố thị trường trong nước** và tính toán thận trọng mở rộng thị trường ra nước ngoài cho bước phát triển mới của Công ty.
- ✓ **Khảo sát thị trường Myanmar**; triển khai các vấn đề liên quan phục vụ cho việc rộng thị trường Tây Nguyên, miền Nam, nước ngoài (Myanmar).
- ✓ Xây dựng lực lượng nhân sự, cơ chế hoạt động đối với các công trình ở các địa bàn xa Công ty và công trình ngoài nước theo hướng độc lập, tự chủ cao và chịu trách nhiệm một cách toàn diện trước Công ty và Pháp luật.
- ✓ Các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện thi công hạ tầng; khai thác dự án Điện Nam - Điện Ngọc.
- ✓ Tính toán bố trí thời gian, con người, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất hợp lý, vừa bảo đảm tiến độ thi công, tuân thủ nghiêm túc và giám sát chặt chẽ công tác ATLĐ, VSMT, điều kiện sinh hoạt, ăn, ở, sức khỏe của người lao động trong toàn Công ty. Tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công và có giải pháp thi công mùa mưa, bão.
- ✓ Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
- ✓ Giải pháp thu hồi hết nợ cũ có thời hạn trên 2 năm.
- ✓ Tính toán đảm bảo hiệu quả (không được lỗ) trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- ✓ Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014; tổ chức các hình thức tham quan, nghỉ dưỡng cho các cán bộ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

**NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH**

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
1	22 NQ/VC25-HĐQT	11/01/2014	Nghị Quyết thông qua chủ trương đầu tư 02 xe chở trộn bê tông
2	35 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013, KH SXKD năm 2014 và Quý I/2014
3	36 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013, chương trình công tác năm 2014
4	37 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014
5	38 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua kế hoạch bố trí nhân sự năm 2014
6	39 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua phương án khai thác kinh doanh dự án KĐT số 3 ĐNĐN năm 2014
7	40 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua phương án hỗ trợ CB CNV Công ty mua đất dự án KĐT số 3 ĐNĐN năm 2014
8	41 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2014
9	42 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	Thông qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ Quý IV/2013 và cả năm 2013 khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013
10	43 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua thanh toán 20% tiền lương còn lại của các thành viên Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị sản xuất theo kết quả hoàn thành các chỉ tiêu cam kết năm 2013
11	44 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua chương trình Nghỉ tết Giáp Ngọ năm 2014, ra quân đầu năm 2014, thưởng Tết Giáp Ngọ năm 2014 cho các Thành viên HĐQT, BKS và người lao động
12	45 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	Thanh toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 6 tháng cuối năm 2013
13	46 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua chủ trương đầu tư Showroom Vật liệu xây dựng
14	47 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua chủ trương Đầu tư Trạm trộn Bê tông tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
15	49 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua việc xếp hạng các đơn vị sản xuất
16	50 NQ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	NQ Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
17	303NQ/VC25-HĐQT	04/04/2014	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2014 của Công ty

18	304NQ/VC25-HĐQT	04/04/2014	Thông qua phương án khai thác kinh doanh khai thác đất đợt 7 DA ĐNĐN
19	465 NQ/VC25-HĐQT	01/02/2014	Nghị quyết thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Trạm trộn bê tông di động
20	481 NQ/VC25-HĐQT	09/04/2014	Nghị quyết thông qua chủ trương và kinh phí đầu tư hạng mục: mương cáp ngầm vượt đường (thuộc gói thầu điện chiếu sáng), dự án KĐT số 3 Điện Nam - Điện Ngọc
21	24 QĐ/VC25-HĐQT	15/01/2014	QĐ phê duyệt báo cáo đầu tư 02 xe chở trộn bê tông
22	26 QĐ/VC25-HĐQT	20/01/2014	QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư 02 xe chở trộn bê tông
23	48 QĐ/2014/VC25-HĐQT	10/01/2014	QĐ Sáp nhập BCH CT số 7 vào BCH CT số 1
24	53 QĐ/2014/VC25-HĐQT	11/01/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục lắp đặt ống buy thoát nước tại nút N9 DA ĐNĐN
25	57 QĐ/VC25-TĐKT	13/01/2014	QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc 9 tháng đầu năm 2013
26	58 QĐ/VC25-TĐKT	13/01/2014	QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc 9 năm 2013
27	76 QĐ/2014/VC25-HĐQT	11/01/2014	QĐ Phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành, Tổ thư Ký
28	113 QĐ/VC25-HĐQT	01/03/2014	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục khắc phục tường bao quanh khu nghĩa trang
29	141 QĐ/VC25-HĐQT	12/02/2014	QĐ giao nhiệm vụ cho ông NGUYỄN ĐÌNH THIẾU giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày 15/02/2014
30	142 QĐ/VC25-HĐQT	12/02/2014	QĐ thôi giao nhiệm vụ cho ông NGUYỄN XUÂN NHÀN giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày 15/02/2014
31	180 QĐ/VC25-HĐQT	22/02/2014	Quyết định phân công nhiệm vụ của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP meico
32	257 QĐ/VC25-TCNS	11/03/2014	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
33	260 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết định phê duyệt phương án tổ chức lại các đơn vị, bộ phận khu vực Quảng Nam
34	261 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng tiền lương Công ty cổ phần Vinaconex 25
35	262 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng tuyển dụng đào tạo Công ty cổ phần Vinaconex 25
36	263 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng giao khoán Công ty cổ phần Vinaconex 25
37	264 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng cán bộ Công ty cổ phần Vinaconex 25
38	265 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng cán bộ Công ty cổ phần Vinaconex 25

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

39	266 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ Công ty cổ phần Vinaconex 25
40	267 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng đánh giá tài sản Công ty cổ phần Vinaconex 25
41	268 QĐ/VC25-HĐQT	17/03/2014	Quyết Định thành lập Hội đồng huấn luyện, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ Công ty cổ phần Vinaconex 25
42	292 QĐ/VC25-TCNS	24/03/2014	Quyết định thôi giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty
43	296 QĐ/VC25-TCNS	24/03/2014	Quyết định giao nhiệm vụ cán bộ LUONG QUỐC THỊNH đảm nhận chức danh Thư ký HĐQT, BĐH
44	355 QĐ/VC25-HĐQT	24/03/2014	Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị trúng thầu mua sắm 02 xe chở trộn bê tông, thể tích bồn trộn 7,3m <sup>3</sup>
45	373 QĐ/VC25-HĐQT	10/04/2014	Quyết định thưởng cho CBCNV nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty
46	420 QĐ/VC25-HĐQT	23/04/2014	Quyết định thành lập tổ kiểm tra, đánh giá các hoạt động tại Công ty cổ phần Meico
47	458 QĐ/VC25-HĐQT		Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục lắp đặt ống buy thoát nước tại nút N9 DA ĐNĐN
48	482 QĐ/VC25-HĐQT	12/05/2014	Quyết định thống nhất giá trị bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thi công hạ tầng kỹ thuật. Dự án: Khu đô thị số 3 Điện Nam - Điện Ngọc
49	580 QĐ/VC25-HĐQT	16/06/2014	Quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư 01 máy bơm bê tông tĩnh năng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông
50	582 QĐ/VC25-HĐQT	19/06/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu thầu đầu tư 01 máy bơm bê tông tĩnh năng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông
51	617 QĐ/VC25-HĐQT	09/06/2014	QĐ phê duyệt bổ sung phụ cấp cước phí điện thoại di động đối với Cán bộ - CNV

**THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: Không**  
**CỔ ĐỒNG 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 Thặt	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	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%
5	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%
6	Đặng Thanh Huấn	Trưởng Ban kiểm soát,	012758095	28/01/2005	Hà nội	C12, IT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	12.500	0,2083%
7	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS,	205427391	06/12/2005	Quảng Nam	Vinaconex2 5, 159B Trần Quý Cáp Tam Kỳ, Quảng Nam	19.700	0,3283%
8	Từ Trung An	Thành viên BKS,	201442287	08/05/2000	Đà Nẵng	1166-1167 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng	1.047	0,02%
9	Nguyễn Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc,	205404900	26/09/2005	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	190.000	3.17%
10	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%
11	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng,	205063947	03/09/1998	Quảng Nam	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	21.830	0,3638%
12	Nguyễn Ngọc Anh		200848985					

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

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
13	Nguyễn Đình Tiến		20533247 7	06/11/20 10	Quảng Nam	An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	1.000	0,0167%
14	Vương Công Nguyên		20145933 5	02/06/19 98	Đà Nẵng	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	21.850	0,3642%
15	Nguyễn Văn Hòa		20112087 2	17/07/19 88	Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	5.130	0,0855%
16	Trịnh Thị Tố Uyên		20531878 9	30/03/20 04	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	184.100	3,0683%
17	Nguyễn Xuân Bình		20525709 2	25/03/20 03	Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	50	0,0008%

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

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	170.000	2,83%	190.000	3,17%	Mua thêm
2	Từ Trung An	Thành viên BKS	7.047	0,12%	1.047	0,02%	Bán bớt

**Kết luận:**

- ✓ HĐQT đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2014. CT.HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- ✓ Các chỉ tiêu đạt được trong 06 tháng đầu năm cho thấy Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi nhuận tăng 113,80% so với cùng kỳ năm 2013.

**Trân trọng báo cáo!**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trịnh Văn Thập*



#### **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**Trụ sở chính:**

**89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng**

**Điện thoại: (84-4) 0511.3621632 Fax: (84-4) 0511.3621638**

**Email: [vinaconex25@vnn.vn](mailto:vinaconex25@vnn.vn) [www.vinaconex25.com.vn](http://www.vinaconex25.com.vn)**

**Văn phòng Quảng Nam:**

**159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam**

**Điện thoại: (84-4) 0510.3824618 Fax: (84-4) 0510.3851694**