

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(12 tháng năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN

Điện thoại: 04.62699988 Fax: 04.62699977

Email: info@vinaconexpc.com.vn

- Vốn điều lệ: 455.999.950.000 (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)

- Mã chứng khoán : VCP – Sàn giao dịch: UPCOM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Hoàng Minh	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường	UV	5/5	100%	
3	Ông Thân Thế Hà	UV	5/5	100%	
4	Ông Lê Văn An	UV	3/5	100%	Đi công tác có giấy UQ cho bà Nguyễn Thị Kim Loan- Trưởng BKS Công ty
5	Ông Vũ Đức Quang	UV	5/5	100%	
6	Ông Lã Minh Văn	UV	5/5	100%	
7	Ông Phạm Bảo Long	UV	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tìm kiếm các phương án kinh doanh có hiệu quả, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 12/03/2016. Đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch trên sàn giao dịch tập trung Upcom vào tháng 12 năm 2016.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty.
- HĐQT liên tục giám sát, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đề ra.



- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/QĐ-HĐQT	06/01/2016	Thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, CBCNV công ty có thời gian công tác 10 năm
2	Số 02/2016/QĐ-HĐQT	25/01/2016	Thành lập đoàn công tác tặng quà cho đồng bào nghèo huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
3	Số 03/2016/QĐ-HĐQT	28/01/2016	Huy động vốn của CBCNV và cá nhân khác
4	Số 04/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Ban hành quy chế quyết định xếp hạng, nâng bậc, ngạch lương CB đơn vị CBCNV công ty
5	Số 05/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng đơn vị cán bộ công ty
6	Số 06/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Chuyển xếp lương đơn vị CBCNV công ty
7	Số 07/2016/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Thành lập ban điều hành dự án thủy điện Xuân Minh
8	Số 08/2016/QĐ-HĐQT	23/02/2016	Thành lập BTC và phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2016
9	Số 09/2016/QĐ-HĐQT	23/02/2016	Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động của công ty
10	Số 10/2016/QĐ-HĐQT	11/03/2016	Phê duyệt Q/C chào giá QSDĐ tại MBQH KDC số 05, Thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa
11	Số 11/2016/QĐ-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt kết quả chào giá QSD Đất tại MBQH KDC số 05, Thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa
12	Số 12/2016/QĐ-HĐQT	25/03/2016	Chỉ thưởng đơn vị HĐQT, BKS và một số cán bộ Quản lý khác có thành tích khắc phục khó khăn hoàn thành công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD công ty
13	Số 13/2016/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Bái Thượng)
14	Số 14/2016/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Cử cán bộ đi công tác
15	Số 15/2016/QĐ-HĐQT	05/04/2016	Cử cán bộ đi công tác
16	Số 16/2016/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Thành lập Ban phòng, chống lụt, bão Công ty năm 2016
17	Số 17/2016/QĐ-HĐQT	11/05/2016	Tặng huy hiệu "10 năm Vinaconex P&C" cho các CBCNV Công ty có đủ thời gian công tác 10 năm tại công ty đợt năm 2016
18	Số 18/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	Thưởng cho CBCNV Công ty và đơn vị Thành viên có thời gian công tác 10 năm trở lên tính đến 31/05/2016
19	Số 19/2016/QĐ-HĐQT	27/06/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
20	Số 20/2016/QĐ-HĐQT	11/07/2016	Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa thôn Tiến Long, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
21	Số 21/2016/QĐ-HĐQT	19/07/2016	Cử cán bộ đi công tác
22	Số 21A/2016/QĐ-HĐQT	25/07/2016	Thành lập tổ chuyên gia lựa chọn các nhà thầu phụ TC DATĐ Xuân Minh
23	Số 22/2016/QĐ-HĐQT	28/07/2016	Xin PD ND HĐ Tổng thầu xây lắp DATĐ Xuân Minh
24	Số 23/2016/QĐ-HĐQT	29/07/2016	PD thi công HM "Đào móng đập dâng, cửa lấy nước, NM, Kênh xả, đập đập dâng, gia cố mái, đập & thanh thải đê quai" Công trình Thủy điện Xuân Minh

25	Số 23A/2016/QĐ-HĐQT	29/07/2016	PD mức tạm ứng HĐ cung cấp sắt thép phục vụ công tác 5 cốt thép Công trình thủy điện Xuân Minh
26	Số 24/2016/QĐ-HĐQT	12/09/2016	Ban hành quy chế tổ chức & hoạt động của BQLĐHDA Thủy điện Xuân Minh trực thuộc Công ty
27	Số 25/2016/QĐ-HĐQT	13/09/2016	Bổ sung cán bộ vào HĐ Lương của công ty
28	Số 27/2016/QĐ-HĐQT	22/09/2016	Phê duyệt Đ/v thi công BT nhà máy, Cửa lấy nước, kênh xả công trình TĐ Xuân Minh
29	Số 28/2016/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Thành lập ban Quản lý đầu tư-Xây dựng công trình
30	Số 29/2016/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của ban QLĐT-XD công trình
31	Số 30/2016/QĐ-HĐQT	10/2016	PD danh sách các đơn vị chào hàng qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật "C ² TBCK TCông & cầu trục gian máy" CTrình TĐ Xuân Minh
32	Số 31/2016/QĐ-HĐQT	10/10/2016	QĐ thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015
33	Số 32/2016/QĐ-HĐQT	13/10/2016	PD đơn vị cung cấp thiết bị cơ khí thủy công & cầu trục gian máy công trình TĐ Xuân Minh
34	Số 33/2016/QĐ-HĐQT	17/10/2016	PD Nội dung hợp đồng "C ² thiết bị cơ khí thủy công & cầu trục gian máy công trình TĐ Xuân Minh, Thanh Hóa
35	Số 34/2016/QĐ-HĐQT	27/10/2016	Cử cán bộ tham dự chương trình đào tạo thị trường điện cạnh tranh
36	Số 35/2016/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty "Ngô Mạnh Cường"
37	Số 36/2016/QĐ-HĐQT	01/11/2016	Cử cán bộ đi công tác "Thủy điện Bảo Lâm 3A"
38	Số 37/2016/QĐ-HĐQT	01/11/2016	Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát
39	Số 38/2016/QĐ-HĐQT	18/11/2016	Tổng thầu thực hiện công tác lắp đặt thiết bị cơ điện, PD đơn vị lắp đặt, TN ^o hiệu chỉnh TBCĐ
40	Số 39/2016/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Cử cán bộ đi công tác
41	Số 40/2016/QĐ-HĐQT	14/12/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Ấn Độ)
42	Số 41/2016/QĐ-HĐQT	19/12/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)
43	Số 01/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
44	Số 02/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Huy động vốn của CBCNV và cá nhân khác
45	NQ phiên họp lần 10 nhiệm kỳ 2014-2019	28/01/2016	Họp định kỳ HĐQT
46	NQ phiên họp lần 11- nhiệm kỳ 2014-2019	04/03/2016	Họp định kỳ HĐQT
47	NQ phiên họp lần 12- nhiệm kỳ 2014-2019	16/05/2016	Họp định kỳ HĐQT
48	NQ phiên họp lần 13- nhiệm kỳ 2014-2019	19/07/2016	Họp định kỳ HĐQT
49	NQ phiên họp lần 14- nhiệm kỳ 2014-2019	19/10/2016	Họp định kỳ HĐQT
50	Số 03/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	PD trả nợ trước hạn HĐ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển số 06/2005-HĐTD & Phí trả nợ trước HĐ 205.02/2005
51	Số 04/2016/NQ-HĐQT	22/07/2016	Bảo lãnh vay vốn cho Công ty CP Thủy điện Xuân Minh
52	Số 05/2016/NQ-HĐQT	19/10/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
53	Số 06/2016/NQ-HĐQT	21/11/2016	Đăng ký giao dịch CP tại sàn Upcom

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:

T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ngô Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc	174509877	04/10/2012	CA Thanh Hoá	Số 66, Đông Tân 1, P Điện Biên, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá	106.118	0,23	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ (HĐQT, BKS, Ban quản trị công ty)

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vương Hoàng Minh	CT HĐQT,	017000162	25/11/2008	CA HN	Nhà 3B, TT Viện vật lý, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	308.366	0.676	
2	Lê Văn An	UV HĐQT	010391635	20/05/2005	CA HN	Số 14, A4 KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN	24.000	0.052	
3	Nguyễn Tuấn Cường	UV HĐQT	011791357	05/04/2007	CA HN	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, HN	69.828	0.153	
4	Thần Thế Hà	UV HĐQT	011807873	01/10/2003	CA HN	35 Hồ Đắc Di, P Nam Đồng, Đống Đa, HN	0	0	
5	Vũ Đức Quang	UV HĐQT	013027206	01/11/2007	CA HN	P605, chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	5.600	0.012	
6	Lã Minh Văn	UV HĐQT	111878049	23/03/2013	CA HN	Số 1402, Tòa nhà Hud, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, HN	0	0	
7	Phạm Bảo Long	UV HĐQT, TGD	026074000 025	04/12/2013	Cục CS & ĐKQL cư dân	Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN	143.257	0.314	
8	Ngô Mạnh Cường	Phó TGD	174509877	04/10/2012	CA Thanh Hoá	Số 66, Đông Tân 1, P Điện Biên, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá	106.118	0.23	
9	Nguyễn Thị Kim Loan	Trưởng BKS	011804166	06/11/2007	CA HN	178 phố Đại Từ, Đại Kim, HN	42.000	0.091	
10	Vũ Văn Mạnh	UV BKS	012682568	11/06/2010	CA HN	Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	13.200	0.029	
11	Nghiêm Quỳnh Chi	UV BKS	012179679	15/12/2015	CA HN	Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, Hà Nội	38.000	0.083	
12	Nguyễn Thị Phương Mai	UV BKS	013003572	06/03/2010	CA HN	P405, A5, TT.128C Đại La, HN	0	0	
13	Nguyễn Văn Bình	KTT	012574336	13/11/2009	CA HN	Khu TT Học viện Tài chính, Tô 10 P. Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm	39.720	0.087	

2. Giao dịch của Công ty với các cổ đông nội bộ của công ty, hoặc với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông nội bộ: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số ĐKSH	Cổ đông có liên quan	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	Nghiêm Quỳnh Chi	012179679 cấp ngày 15/12/2005 tại CA Hà Nội	Thành viên BKS	18.000	0.0395 %	38.000	0.083%	Mua cổ phiếu
2	Đình Thái Hà	012564652 tại CA Hà Nội	Vợ Ông Phạm Bảo Long – TGD	0	0%	100.000	0.219%	Mua cổ phiếu
3	Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam	0301266564 cấp ngày 04/03/2014 tại Sở KH & DDT TP HCM	Cổ đông lớn	5.198.400	11,4%	0	0%	Chuyển nhượng qua hình thức đấu giá cổ phần
4	Nguyễn Anh Tuấn	011806862 cấp ngày 21/04/2012 tại CA Hà Nội	Cổ đông lớn	0	0	5.181.400	11,36%	Nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Vietinbank (ĐV nhận ủy thác đấu giá

								thành công mua cổ phần của TĐ công nghiệp cao su VN)
5	Vương Hoàng Minh	017000162 cấp ngày 25/11/2008	CT HĐQT	302.366	0,663%	308.366	0,676%	Mua cổ phiếu
6	Phạm Bảo Long	026074000025 cấp ngày 04/12/2013	UV HĐQT, TGD	137.257	0,301	143.257	0,314%	Mua cổ phiếu
7	Nguyễn Thị Kim Loan	011804166 cấp ngày 06/11/2007	Trưởng BKS	24.000	0,052	42.000	0,092%	Mua cổ phiếu
8	Vũ Đức Quang		UV HĐQT	15.600	0,034	5.600	0,012%	Bán cổ phiếu



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Hoàng Minh