

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng cuối năm 2017 và 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 Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

+ Ngày 10/03/2017 các văn kiện phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đưa lên Website của Công ty.

+ Ngày 30/03/2017 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Tổng số 166 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 34.413.411 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 75,47% vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư 2017.

- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và định hướng về kế hoạch công tác quản trị điều hành trong năm 2017.

- Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty.

- Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động công tác của Ban kiểm soát năm 2017.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lã Minh Văn, nhiệm kỳ 2014-2019 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Phạm Huy Hùng, nhiệm kỳ 2014-2019.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai và thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

- Ngày 31/03/2017, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đưa lên website của Công ty.

- Ngày 30/03/2017, Công bố thông tin số 10/CV/ 2017/CBTT về việc thay đổi nhân sự HĐQT

2. Thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

+ Ngày 26/12/2017 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017: Tổng số 192 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, chiếm 36.300.927 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 79,61% vốn điều



lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ, trong đó có phát hành cổ phiếu 20% cho cổ đông hiện hữu, 5% ESOP và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định sau khi tăng vốn.

TT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-HĐQT	06/02/2017	NQ họp HĐQT Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2017	NQ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	Số 07/2017/NQ-HĐQT	09/11/2017	NQ họp HĐQT quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
4	Số 02/2017/NQ-ĐHCĐBT	26/12/2017	NQ Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2017

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Hoàng Minh	CT HĐQT		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường	UV		5/5	100%	
3	Ông Thân Thế Hà	UV		5/5	100%	
4	Ông Phạm Bảo Long	UV		5/5	100%	
5	Ông Lê Văn An	UV		2/5	40%	Đi công tác có giấy UQ cho bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng BKS Công ty
6	Ông Vũ Đức Quang	UV		2/5	40%	Đi công tác, có gửi ý kiến đối với các nội dung cuộc họp HĐQT bằng văn bản
7	Ông Lã Minh Văn	UV HĐQT	Miễn nhiệm tư cách TV HĐQT từ 30/03/2017	1/5	20%	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT từ 30/03/2017
8	Ông Phạm Huy Hùng	UV HĐQT	Được bầu làm UV HĐQT từ 30/03/2017	4/5	80%	Được bầu làm UV HĐQT từ 30/03/2017

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

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 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 đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/03/2017 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/12/2017.
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 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.

### 3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-HĐQT	06/02/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	Số 02/2017/NQ-HĐQT	07/03/2017	Chấp thuận đơn từ nhiệm của HĐQT (Lã Minh Văn)
3	Số 03/2017/NQ-HĐQT	30/03/2017	Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp
4	Số 03A/2017/NQ-HĐQT	25/05/2017	Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam
5	Số 04/2017/NQ-HĐQT	20/06/2017	Phê duyệt đề cương dự toán và đơn vị khảo sát địa hình, địa chất dự án ĐTXD thủy điện Xuân Khao
6	Số 05/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt đề cương dự toán và đơn vị khảo sát địa hình, địa chất dự án ĐTXD thủy điện Xuân Khao
7	Số 06/2017/NQ-HĐQT	29/09/2017	Phê duyệt chủ trương kiện toàn công tác tổ chức và nhân sự tại Công ty
8	NQ phiên họp lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014-2019	24/02/2017	Họp định kỳ HĐQT
9	NQ phiên họp lần thứ 16 nhiệm kỳ 2014-2019	25/04/2017	Họp định kỳ HĐQT
10	NQ phiên họp lần thứ 17 nhiệm kỳ 2014-2019	06/09/2017	Họp định kỳ HĐQT
11	NQ phiên họp lần thứ 18 nhiệm kỳ 2014-2019	06/11/2017	Họp định kỳ HĐQT
12	Số 07/2017/ NQ-HĐQT	09/11/2017	Thông qua đề xuất triệu tập họp ĐHĐCĐBT 2017
13	Số 01/2017/QĐ-HĐQT	17/02/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Phạm Bảo Long)
14	Số 02/2017/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Thành lập Ban tổ chức và phục vụ ĐHĐCĐ 2017
15	Số 03/2017/QĐ-HĐQT	06/03/2017	Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn do kiểm toán nhà nước tổ chức (Phạm Bảo Long)
16	Số 04/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Cử cán bộ đi công tác (Vương Hoàng Minh – Phạm Bảo Long – Đỗ Vương Cường – Phạm Tiến Luật)
17	Số 05/2017/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Thành lập tổ nghiên cứu về điện gió
18	Số 06/2017/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Phạm Bảo Long)
19	Số 07/2017/QĐ-HĐQT	04/05/2017	Tặng huy hiệu và thưởng cho các CBCNV công ty và đơn vị thành viên có thời gian công tác đủ 10 năm trở lên
20	Số 08/2017/QĐ-HĐQT	04/05/2017	Thôi N/v và đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP thủy điện Xuân Minh
21	Số 09/2017/QĐ-HĐQT	08/06/2017	Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động của Công ty
22	Số 10/2017/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Phê duyệt đề cương, dự toán và đơn vị khảo sát địa hình, địa chất phục vụ công tác ĐTXDCT thủy trình thủy điện Xuân Khao
23	Số 11/2017/QĐ-HĐQT	10/07/2017	Cử cán bộ đi công tác
24	Số 12/2017/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Cử cán bộ đi công tác

24	Số 12/2017/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Cử cán bộ đi công tác
25	Số 13/2017/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt đề cương, dự toán và đơn vị khảo sát địa hình, địa chất phục vụ công tác ĐTXDCT thủy trình thủy điện Xuân Khao
26	Số 14/2017/QĐ-HĐQT	10/08/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
27	Số 15/2017/QĐ-HĐQT	23/08/2017	Phê duyệt đề cương và dự toán khảo sát bổ sung vị trí tuyến đập mới phía thượng lưu DATĐ Xuân Khao
28	Số 16/2017/QĐ-HĐQT	07/09/2017	Giải thể Ban quản lý điều hành dự án thủy điện Bái Thượng
29	Số 17/2017/QĐ-HĐQT	12/09/2017	Cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo "CEO – Quản trị điều hành cao cấp kỹ nguyên 4.0"
30	Số 18A/2017/QĐ-HĐQT	18/09/2017	Cử cán bộ đi công tác
31	Số 18/2017/QĐ-HĐQT	02/10/2017	Kiện toàn công tác nhân sự tại thủy điện Bái Thượng
32	Số 19/2017/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Sát nhập 2 phòng thành Ban Kinh tế - đầu tư
33	Số 21/2017/QĐ-HĐQT	24/10/2017	Cử cán bộ đi công tác
34	Số 22/2017/QĐ-HĐQT	24/10/2017	Cử cán bộ đi công tác (tham dự họp GB tổng thầu Xuân Minh)
35	Số 23/2017/QĐ-HĐQT	03/11/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
36	Số 24/2017/QĐ-HĐQT	07/11/2017	Quyết định thanh toán cổ tức 2016 bằng tiền
37	Số 25/2017/QĐ-HĐQT	15/11/2017	Chuyển tên các phòng thành các Ban chức năng trực thuộc Công ty
38	Số 26/2017/QĐ-HĐQT	15/11/2017	Điều chỉnh mức lương chuẩn cho năm 2018
39	Số 27/2017/QĐ-HĐQT	15/11/2017	Thành lập Ban tổ chức và phục vụ ĐHĐCĐ bất thường 2017
40	Số 28/2017/QĐ-HĐQT	16/11/2017	Phê duyệt chương trình tổ chức HNTK SXKD 2017, nhiệm vụ 2018 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
41	Số 29/2017/QĐ-HĐQT	16/11/2017	Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng – kỷ luật của Công ty
42	Số 30/2017/QĐ-HĐQT	22/11/2017	Ban hành quy chế tiền thưởng, lương CBCNV
43	Số 33/2017/QĐ-HĐQT	15/12/2017	Thành lập hội đồng khoa học của Công ty
44	Số 34/2017/QĐ-HĐQT	15/12/2017	Thành lập hội đồng lương của Công ty

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kim Loan	TB KS	05	100%	
2	Nghiêm Quỳnh Chi	TV BKS	05	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Mai	TV BKS	05	100%	
4	Vũ Văn Mạnh	TV BKS	05	100%	

#### 2. Hoạt động của BKS

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông trong năm 2017, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017; Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư từng năm, quyết toán dự án đầu tư; Kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.

- Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể từng năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp, Ban Kiểm soát đã cùng tham gia với các kỳ họp của HĐQT và định kỳ kiểm tra trực tiếp.

#### IV. Đào tạo về Quản trị Công ty

Công ty đã cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khoá học về quản trị Công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	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 SH 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	
1.1	Vương Đình Vượng					Số nhà 98, đường Xuân Thủy, Cây Giấy, Hà Nội			Bố đẻ
1.2	Hoàng Thị Phương Đông					Số nhà 98, đường Xuân Thủy, Cây Giấy, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Khánh					Nhà 3B, TT Viện vật lý, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	155.304	0.34	Vợ
1.4	Vương Hoàng Bảo Long					Nhà 3B, TT Viện vật lý, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN			Con
1.5	Vương Hoàng Long					Nhà 3B, TT Viện vật lý, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN			Con
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	
2.1	Nguyễn Thị Thêm					Số 14, A4 KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN			Vợ
2.2	Lê Thu Hoài					Số 14, A4 KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN			Con
2.3	Lê Tuấn Anh					Số 14, A4 KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN			Con

3	Nguyễn Tuấn Cường	UV HĐQT	0117913 57	05/04/2007	CA HN	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, HN	69.828	0.153	
3.1 3.2	Nguyễn Thế Nhân					SN 17, phố Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bố đẻ
3.3	Nguyễn Bích Thu					Số 66, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	156.272	0.34	Chị gái
3.4	Nguyễn Thị Mai Anh					SN 17, phố Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Vợ
3.5	Nguyễn Thị Mai Trang					SN 17, phố Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
3.6	Nguyễn Thị Mai Khanh					SN 17, phố Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
3.7	Nguyễn Gia Thịnh					SN 17, phố Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
4	Thân Thế Hà	UV HĐQT	0118078 73	01/10/2003	CA HN	35 Hồ Đắc Di, P Nam Đồng, Đống Đa, HN	0	0	
4.1	Thân Thế Xương					35 Hồ Đắc Di, P Nam Đồng, Đống Đa, HN			Bố đẻ
4.2	Lê Thị Nhỡ					35 Hồ Đắc Di, P Nam Đồng, Đống Đa, HN			Mẹ đẻ
4.3	Thân Thế Việt					Gia Lâm, Hà Nội			Anh trai
4.4	Thân Thế Sơn					212 Lò Đúc, Hà Nội			Anh trai
4.5	Thân Thị Thanh Hải					Tòa nhà Keangnam, Hà Nội			Chị gái
4.6	Đình Thị Quỳnh Mai					A7 Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
4.7	Thân Thế Duy					A7 Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
4.8	Thân Thế Phong					A7 Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
5	Vũ Đức Quang	UV HĐQT	0130272 06	01/11/2007	CA HN	P605, chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	5.600	0.012	
5.1	Vũ Đức								Anh

	Hung								tra
5.2	Vũ Đức Cường								Anh trai
5.3	Vũ Thị Toàn								Chị gái
5.4	Vũ Thị Quý								Chị gái
5.5	Vũ Thị Nho								Chị gái
5.6	Vũ Thị Lan								Chị gái
5.7	Trần Thị Hương					P605, chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN			Vợ
5.8	Vũ Đức Tùng					P605, chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN			Con
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	Miễn nhiệm ngày 30/03/2017
7	Phạm Huy Hùng	UV HĐQT	011539613	19/01/2005	CA HN	50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN	0	0	Được bầu ngày 30/03/2017
7.1	Phạm Huy Hàm					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thọ					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Mẹ đẻ
7.3	Phạm Huy Hoàn					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Anh trai
7.4	Phạm Thị Quý					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Chị gái
7.5	Phạm Thị Thanh					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Chị gái
7.6	Phạm Thị Hiền					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Chị gái
7.7	Phạm Thị Hậu					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Chị gái
7.8	Phạm Huy Oánh					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Anh trai
7.9	Phạm Huy Ngoạn					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Anh trai

						HN			
7.10	Phạm Thị Hòa Minh					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Vợ
7.11	Phạm Minh Khanh					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Con
7.12	Phạm Văn Anh					50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN			Con
8	Phạm Bảo Long	UV HĐQT , TGD	02607400 0025	04/12/2013	Cục CS & ĐKQL cư dân	Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN	143.257	0.314	
8.1	Phạm Bảo Ngân					A2 TT Nội thương, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Phúc					SN 20 Ngõ Trung Nhị 2, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
8.3	Phạm Bảo Ngọc					A2 TT Nội thương, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			Chị gái
8.4	Phạm Bảo Phượng					A2 TT Nội thương, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			Em gái
8.5	Phạm Hùng Vỹ					SN 20 Ngõ Trung Nhị 2, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Em traí
8.6	Đình Thái Hà					Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN	100.000	0.22	Vợ
8.7	Phạm Thiên Bảo Nguyên					Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN			Con
8.8	Phạm Thiên Thảo Nguyên					Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN			Con
8.9	Phạm Bảo Trí Nguyên					Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN			Con
9	Ngô Mạnh Cường	Phó TGD	1745098 77	04/10/2012	CA Thanh Hoá	Số 66, Đông Tân 1, P Điện Biên, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá	106.118	0.23	
9.1	Ngô Văn Ích					P Trưng Vương, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Bố đẻ
9.2	Ngô Mai Phương					P Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên			Em gái
9.3	Ngô Thu Thủy					P.Đông Hưng, Tp Thái Nguyên			Em gái
9.4	Ngô Mạnh Dũng					Tổ 7, P.Trung Vương, Tp Thái			Em traí



						Nguyên			
9.5	Phan Minh Đạt					Số 66, Đông Tân 1, P Điện Biên, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá			Vợ
9.6	Ngô Khánh Hưng					Số 66, Đông Tân 1, P Điện Biên, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá			Con
9.7	Ngô Nhật Anh					Số 66, Đông Tân 1, P Điện Biên, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá			Con
10	Nguyễn Thị Kim Loan	Trưởng BKS	011804166	06/11/2007	CA HN	178 phố Đại Từ, Đại Kim, HN	42.000	0.092	
10.1	Nguyễn Văn Trang					D24 Khu DC Hoàng Hải Bà Điểm, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh			Bố đẻ
10.2	Nguyễn Ngọc Cừ					Số nhà 178 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội			Chồng
10.3	Nguyễn Mạnh Cường					Số nhà 178 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội			Con
10.4	Nguyễn Thị Ngọc Linh					Số nhà 178 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	59.137	0.13	Con
10.5	Nguyễn Thị Mỹ					D26 Khu DC Hoàng Hải Bà Điểm, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh			Chị gái
10.6	Nguyễn Quốc Anh					Số 12 Đường 10c Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh			Anh trai
10.7	Nguyễn Hồng Tư					TP Hamburg - CHLB Đức			Em gái
10.8	Nguyễn Mạnh Thắng					D22 Khu DC Hoàng Hải Bà Điểm, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh			Em trai
10.9	Nguyễn Ngọc Hạnh					Số 708 F8 Đường Quang Trung - Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh			Em gái
11	Vũ Văn Mạnh	TV BKS	012682568	11/06/2010	CA HN	Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	13.200	0.029	
11.1	Trần Thị Giá					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương			Mẹ đẻ
11.2	Vũ Văn Vạn					591 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			Anh trai

11.3	Vũ Văn Bách					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương			Anh trai
11.4	Vũ Văn Muôn					An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương			Anh trai
11.5	Vũ Thị Vân					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương			Chị gái
11.6	Vũ Thị Hương					Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương			Chị gái
11.7	Trần Thị Phương					71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
11.8	Vũ Mạnh Cường					71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
11.9	Vũ Thùy Lâm					71 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
12	<b>Nghiêm Quỳnh Chi</b>	<b>TV BKS</b>	<b>012179679</b>	<b>15/12/2005</b>	<b>CA HN</b>	<b>Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, Hà Nội</b>	<b>38.000</b>	<b>0.083</b>	
12.1	Nghiêm Xuân Hùng					141/8 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
12.2	Nghiêm Việt Anh					141/8 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Anh trai
12.3	Đỗ Anh Tuấn					Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, P Đội Cấn, Q Ba Đình, Hà Nội			Chồng
12.4	Đỗ Hà Vi					Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, P Đội Cấn, Q Ba Đình, Hà Nội			Con
12.5	Đỗ Anh Phong					Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, P Đội Cấn, Q Ba Đình, Hà Nội			Con
13	<b>Nguyễn Thị Phương Mai</b>	<b>TV BKS</b>	<b>013003572</b>	<b>06/03/2010</b>	<b>CA HN</b>	<b>P405, A5, TT 128C Đại La, HN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1	Nguyễn Minh Quân					Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình			Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Minh Tâm					Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình			Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Hoàng					Phòng 405 A5 Ngõ 128C Đại La, Phường Đồng			Em trai

	Long					Tâm, Quận Hai Bà trung, Hà nội			
13.4	Bùi Quang Hưng					Phòng 405 A5 Ngõ 128C Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà trung, Hà nội			Chồng
13.5	Bùi Mai Ngọc					Phòng 405 A5 Ngõ 128C Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà trung, Hà nội			Con
13.6	Bùi Minh Phúc					Phòng 405 A5 Ngõ 128C Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà trung, Hà nội			Con
14	<b>Nguyễn Văn Bình</b>	<b>KTT</b>	<b>012574336</b>	<b>13/11/2009</b>	<b>CA HN</b>	<b>Khu TT Học viện Tài chính, Tổ 10 P. Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm</b>	<b>39.720</b>	<b>0.087</b>	
14.1	Nguyễn Văn Luận					Tổ 10 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Quyết					Phường Trung Nhì, Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Văn Chính					Tổ 10 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			Em trai
14.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy					Tổ 10 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			Em gái
14.5	Phạm Thị Thu Uyên					369 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
14.6	Nguyễn Ngọc Chi Mai					369 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
14.7	Nguyễn Chí Thanh					369 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
14.8	Nguyễn Thanh Phong					369 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con

2. 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 T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	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	Miễn nhiệm ngày 30/03/2017
2	Phạm Huy Hùng	UV HĐQT	011539613	19/01/2005	CA HN	50 Lý Thường Kiệt,	0	0	Được bầu ngày

		T				Hoàn Kiếm, HN			30/03/2017
--	--	---	--	--	--	------------------	--	--	------------

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : *Không có*

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : *Không có*

5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây: *Không có*

5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: *Không có*

5.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành : *Không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :** *Không có*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với CP của Công ty niêm yết : *Không có*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Ngày 30/03/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thay đổi thành viên HĐQT:

+ Ông Phạm Huy Hùng được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Lê Minh Văn (*Ông Lê Minh Văn có đơn từ nhiệm*)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Vương Hoàng Minh*

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VCP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	8,82%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	x
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	□
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	24/03/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	Đại hội ĐCĐ thường niên 30/03/2017; Đại hội ĐCĐ bất thường 26/12/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/03/2017; 08/12/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	31/03/2017; 27/12/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	07
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	1/7	
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không	



18	Hội đồng quản trị	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	5
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát  Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	4
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	4
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	5
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Bảo Long