

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng đầu 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, 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

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

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 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

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



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường	UV		2/2	100%	
3	Ông Thân Thế Hà	UV		2/2	100%	
4	Ông Phạm Bảo Long	UV		2/2	100%	
5	Ông Lê Văn An	UV		0/2	0%	Đi công tác có giấy UQ cho bà Nguyễn Thị Kim Loan- Trưởng BKS Công ty
6	Ông Vũ Đức Quang	UV		1/2	50%	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	1/2	50%	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	1/2	50%	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 06 tháng đầu 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 cổ đông thường niên vào ngày 30/03/2017.

- 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 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 6 tháng đầu năm 2017)

			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 01/2017/QĐ-HĐQT	17/02/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Phạm Bảo Long)
7	Số 02/2017/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Thành lập Ban tổ chức và phục vụ ĐHCĐ 2017
8	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)
9	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)
10	Số 05/2017/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Thành lập tổ nghiên cứu về điện gió
11	Số 06/2017/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Phạm Bảo Long)
12	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
13	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
14	Số 09/2017/QĐ-HĐQT	08/06/2017	Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động của Công ty
15	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
16	NQ phiên họp lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014-2019	24/02/2017	Họp định kỳ HĐQT
17	NQ phiên họp lần thứ 16 nhiệm kỳ 2014-2019	25/04/2017	Họp định kỳ HĐQT

### III. Ban kiểm soát

#### 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	02	100%	
2	Nghiêm Quỳnh Chi	TV BKS	02	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Mai	TV BKS	02	100%	
4	Vũ Văn Mạnh	TV BKS	02	100%	

#### 2. Hoạt động của BKS

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông trong 06 tháng đầu 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; 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

- 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 6 tháng đầu 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

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 SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vương Hoàng Minh	CT HĐQT,	0170001 62	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	0103916 35	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	0117913 57	05/04/2007	CA HN	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, HN	69.828	0.153	
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	
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	
6	Lã Minh Văn	UV HĐQT	1118780 49	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	0115396 13	19/01/2005	CA HN	50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN	0	0	Được bầu ngày 30/03/ 2017
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	
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	
10	Nguyễn Thị Kim Loan	Trưởng BKS	0118041 66	06/11/2007	CA HN	178 phố Đại Từ, Đại Kim, HN	42.000	0.091	

11	Vũ Văn Mạnh	UV BKS	0126825 68	11/06/2010	CA HN	Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	13.200	0.029	
12	Nghiêm Quỳnh Chi	UV BKS	0121796 79	15/12/2005	CA HN	Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, Hà Nội	38.000	0.083	
13	Nguyễn Thị Phương Mai	UV BKS	01300357 2	06/03/2010	CA HN	P405, A5, TT 128C Đại La, HN	0	0	
14	Nguyễn Văn Bình	KTT	01257433 6	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. 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 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 HĐQ T	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 HĐQ T	011539613	19/01/2005	CA HN	50 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN	0	0	Được bầu ngày 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 Lã Minh Văn (Ông Lã Minh Văn có đơn từ nhiệm).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Hoàng Minh

Hà Nội, ngày / tháng 07 năm 2017

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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã CK	VCP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
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	30/03/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/03/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	31/03/2017
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 SGDCK 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	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	07
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	06
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		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)	4/4

