

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Năm 2016, nền kinh tế vĩ mô trong nước ổn định và từng bước phục hồi, lạm phát ở mức thấp, lãi suất vay giảm; Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đã được triển khai mới; Nhiều dự án bất động sản đã tái khởi động, khởi công mới đã từng bước tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp xây dựng. Năm 2016 lại là năm có nhiều biến động lớn trong hoạt động của công ty: Biến động về nhân sự trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, dự án CT4 đi vào giai đoạn hoàn thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự cạnh tranh gay gắt hơn.

Tuy bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội cổ đông giao.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016

1. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế Đại hội đồng cổ đông thông qua và có sự tăng trưởng mạnh.

+ Giá trị sản lượng đạt: 120,74% kế hoạch.

+ Doanh thu đạt: 135,85% kế hoạch.

+ Lợi nhuận đạt: 111,73% kế hoạch.

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2016 tiếp tục ổn định và lành mạnh; Giảm nợ vay, giảm nợ phải thu, dòng tiền ổn định.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 04 buổi họp trực tiếp, ban hành 04 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 56 Nghị quyết thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện việc quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Điều hành, bám sát các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao, cụ thể:

- Kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự Ban Tổng giám đốc.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Chỉ đạo và đôn đốc Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua.

- Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty; Giám sát việc Báo cáo tài chính Công ty định kỳ theo quý theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty; Phê duyệt Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh tại các ngân hàng; Phê duyệt nguồn vốn vay trung hạn phục vụ các dự án đầu tư.
- Phê duyệt các thủ tục pháp lý của Dự án CT4 và các dự án đầu tư máy móc, thiết bị;
- + Phê duyệt 20 gói thầu của dự án CT4
- + Thanh lý 23 XMTB chính.
- + Đầu tư 24 XMTB chính.
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công tác thu hồi công nợ, công tác quản trị doanh nghiệp.
- Chỉ đạo Ban Điều hành báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

- Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này

3. Thù lao và chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Đề nghị Quý Cổ đông xem phụ lục kèm theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

4. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

- Đề nghị Quý Cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên của Công ty được đăng tải trên website Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Về công tác nhân sự Ban điều hành:

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc.
- Nhân sự Ban Điều hành Công ty đảm bảo tốt cả về chất lượng và số lượng, có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đảm bảo đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty:

*** Công tác điều hành:** Các thành viên trong Ban Điều hành mặc dù mới được kiện toàn nhưng đều đã thể hiện trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời. Ban Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban tuần, họp giao ban tháng với trưởng bộ phận phòng ban, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm nhân lực. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự...

Cá nhân Tổng giám đốc đã thể hiện là người có năng lực, rất nhanh chóng nắm bắt công việc, chủ động và sáng tạo trong điều hành, chấp hành và tương tác tốt với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Qua 1 năm nhận chức, Tổng giám đốc đã thể hiện khả năng lãnh đạo nhất là trong điều hành sản xuất, tìm kiếm thị trường thể hiện rõ qua các số liệu kết quả sản xuất kinh doanh

năm 2016 và quý I năm 2017, tiến độ và chất lượng triển khai dự án trọng điểm của công ty là dự án CT4

Ban điều hành cũng đã tiếp tục phối hợp tốt với tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các đợt phát động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào, củng cố sự đồng thuận trong hoạt động của Công ty, đã có các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích, các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh....

* Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật pháp hiện hành của Nhà nước và phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty khả quan và đạt được kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra. Song vẫn còn tồn tại một số tồn tại:

- Năng lực điều hành sản xuất kinh doanh về chuyên môn kỹ thuật tốt nhưng kỹ năng quản trị hiện đại của nhiều cán bộ cấp cao chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
- Hệ thống quy định về khung pháp lý của công ty chưa được xây dựng đầy đủ đôi lúc tạo ra sự lúng túng trong hoạt động.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017:

* Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 với trọng tâm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư.

* Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực cốt lõi: Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng. Cụ thể:

*** Đối với lĩnh vực Xây lắp:**

- + Xác định Công ty là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công hạ tầng khu đô thị, giao thông, thủy lợi; Tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực lựa chọn.
- + Áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động thi công xây lắp nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.
- + Xây dựng đội ngũ đầu thầu và quản lý thi công chuyên nghiệp.

*** Đối với lĩnh vực sản xuất VLXD:**

- + Tiếp tục giữ vững và phát triển lĩnh vực bê tông thương phẩm, sản xuất đá xây dựng.
- + Lựa chọn khách hàng có năng lực tài chính, chú trọng tham gia các dự án, đặc biệt các dự án có yếu tố nước ngoài.
- + Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, lựa chọn vật tư đầu vào phù hợp.

*** Đối với lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

- Dự án CT4:

+ Tổ chức quản lý, giám sát thi công Dự án CT4 đảm bảo chất lượng và tiến độ bàn giao nhà vào Quý IV/2017 theo kế hoạch đề ra.

+ Chuẩn bị hồ sơ, quy trình bàn giao căn hộ, văn phòng cho khách hàng cũng như quy trình vận hành tòa nhà.

+ Kiểm soát quá trình thanh toán của các hợp đồng mua bán căn hộ, văn phòng.

- Các Dự án khác:

+ Tiến hành lập, triển khai Dự án đô thị sinh thái tại Phú Mãn sau khi kết thúc giai đoạn khai thác đá.

+ Tiến hành các thủ tục pháp lý ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trạm trộn Tây Mỗ, Cầu Bươu.

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư khi Dự án BĐS, dự án BOT giao thông... sau khi kết thúc Dự án CT4 và Vốn điều lệ được tăng lên đủ yêu cầu.

+ Tìm kiếm dự án đất tại Khu công nghiệp để lắp đặt Trạm trộn Tây Mỗ và Xưởng cơ khí.

* Nâng cao năng lực tài chính của Công ty: chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ; Thu xếp đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với chi phí thấp nhất.

* Tăng cường công tác đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới máy móc thiết bị thi công.

* Tiếp tục bổ sung sửa đổi hệ thống văn bản, quy định về quản trị công ty, xây dựng phương án nhân sự kế cận lãnh đạo cấp cao của công ty.

VI. KẾT LUẬN

Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2016, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, từng bước củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Xin trân trọng báo cáo

Nơi nhận:

- Như k/g

- Lưu VP, TKTH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Hòa

PHỤ LỤC SỐ 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01-30/6/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Quý Hà	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	2	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/7-31/12/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Vũ Quý Hà	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Học Trình	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	2	100%	

1. **Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 17/7/2016.

- Chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT; Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Ký các Quyết định thay mặt HĐQT.
- Chỉ đạo việc giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

(từ 18/7/2016 Ông Vũ Quý Hà đảm nhiệm nhiệm vụ của thành viên HĐQT)

2. **Ông Nguyễn Quốc Hòa – Thành viên HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ: đến ngày 17/7/2016, từ ngày 18/7/2016 thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT)

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

(từ 18/7/2016 Ông Nguyễn Quốc Hòa đảm nhiệm nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT)

3. **Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

4. **Ông Trần Việt Thắng – Thành viên HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

5. **Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT**, Tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 17/7/2016:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

6. **Ông Nguyễn Học Trình – Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ từ ngày 18/7/2016**

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

PHỤ LỤC SỐ 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01-30/6/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Quý Hà	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	2	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/7-31/12/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Vũ Quý Hà	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Học Trình	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	2	100%	

1. **Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 17/7/2016.

- Chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT; Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Ký các Quyết định thay mặt HĐQT.
- Chỉ đạo việc giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

(từ 18/7/2016 Ông Vũ Quý Hà đảm nhiệm nhiệm vụ của thành viên HĐQT)

2. **Ông Nguyễn Quốc Hòa – Thành viên HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ: đến ngày 17/7/2016, từ ngày 18/7/2016 thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT)

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

(từ 18/7/2016 Ông Nguyễn Quốc Hòa đảm nhiệm nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT)

3. **Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ:
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
4. **Ông Trần Việt Thắng – Thành viên HĐQT**, thực hiện nhiệm vụ:
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
 - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
5. **Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT**, Tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 17/7/2016:
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
6. **Ông Nguyễn Học Trình – Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ từ ngày 18/7/2016**
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

PHỤ LỤC SỐ 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01-30/6/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Quý Hà	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	2	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/7-31/12/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Vũ Quý Hà	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Học Trình	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	2	100%	

1. Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 17/7/2016

- Chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT; Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Ký các Quyết định thay mặt HĐQT.
- Chỉ đạo việc giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Quốc Hòa – Ủy viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

3. Ông Nguyễn Xuân Đông – Ủy viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

4. Ông Trần Việt Thắng – Ủy viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

5. Ông Trần Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 17/7/2016.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Ông Nguyễn Quốc Hòa – Chủ tịch HĐQT, thực hiện nhiệm vụ từ ngày 18/7/2016

Ông Nguyễn Học Trình – Ủy viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ từ ngày 18/7/2016