

Số : 589 /CV-KT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần VIMECO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37848207 Fax: 024.37848202 Email: ktvimeco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

| 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 | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Học Trinh | Ủy viên | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Vương Xuân Bền | Ủy viên | 02 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Sỹ Thiêm | Ủy viên | 02 | 100% | |
| 5 | Ông Vũ Văn Mạnh | Ủy viên | 02 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh | Ủy viên | 02 | 100% | |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Ban thư ký tổng hợp: Chuẩn bị tài liệu và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo biên bản và nghị quyết họp HĐQT, cập nhật đầy đủ thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết/quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | Số 39/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 25/01/2018 | - Phê duyệt dự toán thi công hạng mục Mái sảnh – Dự án CT4 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------|--|
| 2 | Số 50/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 29/01/2018 | - Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 41- "Biển hiệu trên mái tòa nhà và hệ thống biển báo" thuộc Dự án CT4. |
| 3 | Số 61/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 01/02/2018 | - Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 42 - "Lắp đặt thiết bị bãi đỗ xe, các biển chỉ dẫn tầng hầm, các biển sảnh tầng thương mại", thuộc Dự án CT4. |
| 4 | Số 88A/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 13/02/2018 | - Phê duyệt chủ trương đầu tư "Mua sắm nội thất sảnh tầng 1" thuộc Dự án CT4. |
| 5 | Số 90A/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 13/02/2018 | - Phê duyệt bổ sung Gói thầu số 43 - "Mua sắm, lắp đặt máy phát điện dự phòng 100 KVA" thuộc Dự án CT4. |
| 6 | Số 198A/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 29/3/2018 | Phê duyệt thanh lý tài sản Trung tâm đào tạo nghề tại thôn Đoài xã Phú Minh huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội |
| 7 | Số 01/2018/NQ-HĐQT | 29/3/2018 | Thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. - Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án dự kiến năm 2018. - Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty. |
| 8 | Số 02/2018/NQ-HĐQT | 29/3/2018 | - Thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cử nhân kinh tế ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. |
| 9 | Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 30/3/2018 | Thông qua nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam. - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023. - Báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017. - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017. - Phê duyệt phương án trả thù lao của HĐQT, BKS |

| | | | |
|----|----------------------------|-----------|--|
| | | | <p>không chuyên trách năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. - Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. - Thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023). - Thông qua số lượng và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023). |
| 10 | Số 03/2018/NQ-VIMECO-HĐQT | 30/3/2018 | - Bầu ông Nguyễn Quốc Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 30/3/2018. |
| 11 | Số 247/2018/QĐ-HĐQT | 20/4/2018 | - Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. |
| 12 | Số 04/2018/NQ-HĐQT | 24/4/2018 | - Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO. |
| 13 | Số 05/2018/NQ-HĐQT | 20/4/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Quý I năm 2018 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch Quý II năm 2018. - Tình hình thực hiện dự án CT4. - Triển khai tăng vốn điều lệ năm 2018. - Kế hoạch thoái vốn Đầu tư tại các doanh nghiệp bên ngoài. |
| 14 | Số 06/2018/NQ-HĐQT | 07/5/2018 | Triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ |
| 15 | Số 337/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 11/5/2018 | - Phê duyệt chủ trương, báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư máy xúc lật phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm. |
| 16 | Số 354/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 17/5/2018 | - Phê duyệt thanh lý, giá sàn, phương thức bán thanh lý lô thiết bị. |
| 17 | Số 07/2018/NQ-HĐQT | 25/5/2018 | Bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn đối với các cán bộ |
| 18 | Số 423/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 30/5/2018 | - Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị vận chuyển điều chỉnh. |
| 19 | Số 424/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 30/5/2018 | - Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 43 – "Mua sắm máy phát điện 100 KVA" thuộc Dự án CT4. |
| 20 | Số 434/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 01/6/2018 | - Phê duyệt chủ trương, báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm. |
| 21 | Số 513/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 19/6/2018 | - Thành lập tổ thẩm định một số công việc của dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền khai thác chế biến đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Phú |

| | | | |
|----|----------------------------|-----------|--|
| | | | Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. |
| 22 | Số 536/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 25/6/2018 | - Phê duyệt nhà thầu cung cấp Ô tô chở trộn bê tông cho Dự án "Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị vận chuyển". |
| 23 | Số 537/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT | 25/6/2018 | - Phê duyệt nhà thầu cung cấp Máy xúc lật thuộc Dự án "Đầu tư máy xúc lật phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm". |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- + Ông Nguyễn Quốc Hòa : Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Học Trình : Ủy viên
- + Ông Vương Xuân Bền : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Sỹ Thiêm : Ủy viên
- + Ông Vũ Văn Mạnh : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh : Ủy viên

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nguyễn Quốc Hoà | | Chủ tịch HĐQT | 001072000091 | 11/8/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG | Phòng A2009, chung cư Keangnam, Mễ Trì, Từ Liêm, HN | 30.000 | 0,30% | |
| 2 | Nguyễn Học Trinh | | Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT | 001072008758 | 09/6/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG | Số 4, ngách 3, Ngõ 5, Tô dân phố 1, La Khê, Hà Đông, HN | 34.655 | 0,35% | |
| 3 | Vương Xuân Bền | | Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ | 012982531 | 08/6/2007 | CA Hà Nội | Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh, HN | 59.830 | 0,60% | |
| 4 | Nguyễn Sỹ Thiêm | | Ủy viên HĐQT | 038070000092 | 30/6/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG | P13.5, T12B, Chung cư CT3 VIMECO, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN | 27.457 | 0,27% | |
| 5 | Vũ Văn Mạnh | | Ủy viên HĐQT | 012682568 | 11/6/2010 | CA Hà Nội | 71, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN | - | - | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | | Ủy viên HĐQT | 001083006844 | 26/3/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG | Số 27, ngõ 259 Phố Vong, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN | - | - | |
| 7 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | | Trưởng ban Kiểm soát | 013475029 | 23/09/2011 | CA Hà Nội | Phòng 05b tầng 33 tòa R2, sảnh a khu đô thị Royalcity, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | - | - | |
| 8 | Nguyễn Kiên Trung | | Thành viên Ban Kiểm soát | 013518335 | 10/3/2012 | CA Hà Nội | Phòng 310A khu TT Lâm nghiệp và XNK Lâm sản, Trung Liệt, Đống Đa, HN | - | - | |
| 9 | Lê Hải Vân | | Thành viên Ban Kiểm soát | 011773410 | 30/5/2009 | CA Hà Nội | 20, Bát Đàn, Hoàn Kiếm, HN | - | - | |
| 10 | Hồ Công Tâm | | Phó Tổng giám đốc | 011268464 | 06/12/2006 | CA Hà Nội | Số 15, ngõ 98, phố Thái Hà, Hà Nội | 34.269 | 0,34% | |
| 11 | Lê Thế Hùng | | Phó Tổng giám đốc | 038072000135 | 03/06/2015 | CA Hà Nội | Số 14 T8 TT 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 20.211 | 0,20% | |
| 12 | Lê Đức Dũng | | Phó Tổng giám đốc | 012178632 | 28/06/2012 | CA Hà Nội | Số 43 tổ 43 Láng Thượng, Hà Nội | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---|--------------|------------|---------------------------|--|-----------|--------|
| 13 | Lê Sỹ Tuấn | | Phó Tổng giám đốc | 033081002103 | 28/10/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG | Phòng 202, số 11 Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội | - | - |
| 14 | Phạm Văn Vũ | | Kế toán trưởng; Người công bố thông tin | 030957579 | 26/08/2004 | Hải Phòng | 12/153/12 Lê Trọng Tấn, HN | 25.457 | 0,25% |
| 15 | Tổng công ty CP VINACONEX | | | 0103014768 | 17/4/2012 | Sở KH&ĐT - TP Hà Nội | Tòa nhà VINACONEX -34 Láng Hạ-Đông Đa-Hà Nội | 5.140.900 | 51,41% |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Tên người thực hiện giao dịch | Quan hệ với Cổ đông nội bộ | Số lượng cổ phiếu đầu kỳ | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng giảm |
|-----|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Hồ Công Tâm | Phó Tổng Giám Đốc | 20.269 | 34.269 | 0,20% | 0,34% | Đầu tư từ 12/6/2018 |

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Hòa

