

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi:

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

- **Tên công ty niêm yết** : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**
VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY
- **Địa chỉ trụ sở chính** : 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- **Điện thoại** : 02363.621633 Fax: 02363.621638
- **Email** : info@vinaconex25.com.vn
- **Vốn điều lệ** : **120.000.000.000 VNĐ**
- **Mã chứng khoán** : **VCC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vinaconex 25 được tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ/ĐHĐCĐ	9/3/2019	Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Vinaconex 25

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT	9/03/2019	6	100%	Được bầu vào HĐQT từ ngày 9/3/2019
02	Trần Tuấn Anh	UV.HĐQT	9/3/2019	2	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 9/3/2019
03	Nguyễn Văn Trung	UV. HĐQT	31/3/2015	8	100%	
04	Đỗ Ngọc Hải	UV.HĐQT	9/3/2019	2	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 9/3/2019
05	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT	26/3/2010	8	100%	
06	Trương Văn Đức	UV.HĐQT	01/02/2017	8	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
07	Nguyễn Khắc Hải	UV.HĐQT	9/3/2019	6	100%	Được bầu vào HĐQT từ ngày 9/3/2019

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

- Hoàn chỉnh hệ thống cơ chế quản trị, điều hành theo mô hình quản trị mới, bảo đảm HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Chủ tịch HĐQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trên cơ sở các đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT phê duyệt kịp thời, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty của BĐH kịp thời, thông suốt và phù hợp hệ thống quy chế quản trị nội bộ công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
001	001QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/1/2019	Thông qua Quyết toán Tổng Quỹ lương thực hiện 2018, thưởng từ Tổng quỹ tiền lương; Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2019; Kết quả đánh giá CLCB năm 2018 & khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu 06 tháng/cả năm 2018.
002	002QĐ/2019/VC25-HĐQT	12/1/2019	Quyết định thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Tuấn Anh và bầu ông Nguyễn Xuân Nhàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
003	003QĐ/2019/VC25-HĐQT	17/1/2019	Quyết định tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân Tiêu biểu 06 tháng, cả năm 2018
004	004QĐ/2019/VC25-HĐQT	31/1/2019	Quyết định thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
005	005QĐ/2019/VC25-HĐQT	26/1/2019	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý IV/2018, cả năm 2018 và các nội dung liên quan
006	006QĐ/2019/VC25-HĐQT	26/1/2019	Nghị quyết thông qua Cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự và Tổng quỹ tiền lương năm 2019
007	007QĐ/2019/VC25-HĐQT	26/1/2019	Nghị quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2019.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
008	008NQ/2019/VC25-HĐQT	26/1/2019	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay 2019
009	009NQ/2019/VC25-HĐQT	26/2/2019	Nghị quyết thông qua các nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
009A	009A.QĐ/2019/VC25-HĐQT	27/2/2019	Quyết định phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
010	010NQ/2019/VC25-HĐQT	9/3/2019	Nghị quyết bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thông qua bầu ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Vinaconex 25 kể từ ngày 09/3/2019.
010A	010A.QĐ/2019/VC25-HĐQT	11/2/2019	Quyết định thông qua điều chỉnh chức năng và tên gọi các phòng, ban chức năng Công ty CP Vinaconex 25, kể từ ngày 15/3/2019.
011	011.QĐ/2019/VC25-HĐQT	11/2/2019	Quyết định thành lập Ban quản lý Thiết bị trực thuộc Công ty CP Vinaconex 25
012	012.QĐ/2019/VC25-HĐQT	14/3/2019	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty CP Vinaconex 25 cập nhật các nội dung bãi bỏ, sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2019
013	013.QĐ/2019/VC25-HĐQT	14/3/2019	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vinaconex 25 cập nhật các nội dung bãi bỏ, sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2019
014	014.QĐ/2019/VC25-HĐQT	21/1/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đầu tư 01 xe cầu tự hành tải trọng nâng 5 tấn
015	015.QĐ/2019/VC25-HĐQT	21/1/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đầu tư 04 xe chở trộn bê tông ≥ 9m ³
016	016.QĐ/2019/VC25-HĐQT	26/1/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy bê tông và Mỏ đá Vinaconex 25
017	017.QĐ/2019/VC25-HĐQT	25/3/2019	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân
018	018.QĐ/2019/VC25-HĐQT	1/3/2019	Quyết định giao nhiệm vụ Văn Phú Thịnh, Trưởng BQL các Dự án đầu tư đảm nhận chức danh Phó Giám đốc CN BĐS Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam
019	019.QĐ/2019/VC25-HĐQT	1/4/2019	Quyết định thôi giao nhiệm vụ ông Nguyễn Đình Huấn, Trưởng phòng TCKH, Phụ trách kế toán Công ty CP Vinaconex 25
020	020.QĐ/2019/VC25-HĐQT	1/4/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quang Thông, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty CP Vinaconex 25
021	021.QĐ/2019/VC25-HĐQT	1/4/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải, Kỹ sư xây dựng, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Phó TGD thường trực Công ty CP Vinaconex 25

0378
CÔNG
CỔ PH
VINA
CHÂU

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
022	022.QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/4/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25
023	023.QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/4/2019	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý I/2019 và kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019
024	024.QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/4/2019	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án đầu tư thiết bị phục vụ thi công năm 2019-Giai đoạn 1
025	025.QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/4/2019	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án thay thế trạm trộn bê tông tại Chi nhánh Bê tông Vinaconex 25 tại Quảng Nam
026	026.QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/4/2019	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư thay thế trạm trộn bê tông tại Chi nhánh Bê tông Vinaconex 25 tại Quảng Nam
027	027.QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/4/2019	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư thiết bị phục vụ thi công năm 2019-Giai đoạn 1
028	028.QĐ/2019/VC25-HĐQT	5/4/2019	Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện một số công việc thuộc dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Ngân Cầu
029	029.QĐ/2019/VC25-HĐQT	3/6/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án KĐT Thiên Ân
030	030.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá, kiểm kê, thanh lý tài sản của Công ty CP Vinaconex 25
031	031.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi của Công ty CP Vinaconex 25
032	032.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng Tiền lương Công ty CP Vinaconex 25
033	033.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng - Đào tạo Công ty CP Vinaconex 25
034	034.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trương Văn Đức, Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XDDD&CN, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty giữ chức vụ Phó TGD Công ty
035	035.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định bổ nhiệm lại ông Đỗ Ngọc Hải, Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XDDD&CN, Phó TGD Công ty giữ chức vụ Phó TGD Công ty
036	036.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Nhân, Cử nhân Luật, Phó TGD - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó TGD Công ty
037	037.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng - Đào tạo Công ty CP Vinaconex 25
038	038.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty CP Vinaconex 25

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
039	039.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá chất lượng cán bộ Công ty CP Vinaconex 25
040	040.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cơ sở Công ty CP Vinaconex 25
041	041.QĐ/2019/VC25-HĐQT	10/6/2019	Quyết định thành lập Hội đồng Kỷ luật lao động Công ty CP Vinaconex 25
042	042.QĐ/2019/VC25-HĐQT	01/7/2019	Quyết định phê duyệt Hợp đồng thi công xây lắp ký kết với Cổ đông Tổng Công ty
043	043.QĐ/2019/VC25-HĐQT	15/7/2019	Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2019
044	044.NQ/2019/VC25-HĐQT	31/7/2019	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý II/2019, 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD, chương trình công tác trọng tâm Quý III/2019, 6 tháng cuối năm
045	045.QĐ/2019/VC25-HĐQT	01/8/2019	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex 25
046	045.QĐ/2019/VC25-HĐQT	01/8/2019	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty CP Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
047	047.QĐ/2019/VC25-HĐQT	01/8/2019	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Xây lắp của Công ty CP Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
048	048.QĐ/2019/VC25-HĐQT	01/8/2019	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Đầu tư của Công ty CP Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
049	049.QĐ/2019/VC25-HĐQT	01/8/2019	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Xe máy thiết bị của Công ty CP Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
050	050.QĐ/2019/VC25-HĐQT	01/8/2019	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Chi nhánh Bất động sản trực thuộc Công ty CP Vinaconex 25
051	051.QĐ/2019/VC25-HĐQT	03/10/2019	Quyết định mua xe đào bánh xích gầu 1,2m3 phục vụ hoạt động SXKD của Mỏ đá
052	052.QĐ/2019/VC25-HĐQT	14/10/2019	Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Khảo sát, lập quy hoạch chỉnh trang Khu dân cư hiện trạng tiếp giáp Dự án Khu đô thị Thiên Ân
053	053.QĐ/2019/VC25-HĐQT	18/10/2019	Nghị quyết thông qua Kế hoạch SXKD Quý III/2019, 9 tháng và Kế hoạch SXKD, chương trình công tác trọng tâm Quý IV/2019, cả năm 2019
055	055.QĐ/2019/VC25-HĐQT	18/10/2019	Quyết định thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư các dự án theo Quyết định 024QĐ/2019/VC25-HĐQT & Quyết định 025QĐ/2019/VC25-HĐQT



[Handwritten signature]

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
056	056.QĐ/2019/VC25-HĐQT	29/10/2019	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Vinaconex 25 đối với ông Nguyễn Khắc Hải, kể từ ngày 29/10/2019
057	057.QĐ/2019/VC25-HĐQT	29/10/2019	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ông Nguyễn Thành Trung. Thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 29/10/2019.
058	058.QĐ/2019/VC25-HĐQT	29/10/2019	Quyết định phê duyệt báo cáo dự án Đầu tư Côn nghiền đá 1750 cho dây chuyền nghiền sàng 150T/h tại Mỏ đá Vinaconex 25
059	059.QĐ/2019/VC25-HĐQT	29/10/2019	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Đầu tư Côn nghiền đá 1750 cho dây chuyền nghiền sàng 150T/h tại Mỏ đá Vinaconex 25
060	060.QĐ/2019/VC25-HĐQT	15/11/2019	Quyết định phê duyệt kinh phí và kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật KĐT số 3 ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
061	061.QĐ/2019/VC25-HĐQT	11/12/2019	Quyết định phê duyệt bổ sung chi phí nộp tiền sử dụng đất và chi phí bảo hành dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư CSHT Vệt khớp nối giữa KĐT số 3 và trường Cao đẳng công nghệ Đông Á tại Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
062	062.QĐ/2019/VC25-HĐQT	12/12/2019	Quyết định phê duyệt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
063	063.QĐ/2019/VC25-HĐQT	25/12/2019	Quyết định của HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Ngân Câu, tại Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn làm thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Huấn	Trưởng ban	9/3/2019	1/3	33%	Từ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019
2	Từ Trung An	Kiểm soát viên	9/3/2019	1/3	33%	Từ nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019
3	Bùi Phước Hùng	Kiểm soát viên	26/03/2010	3/3	100%	
4	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban	9/3/2019	2/3	67%	Được bầu tại ĐHĐCĐ

						2019
5	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kiểm soát viên	9/3/2019	2/3	67%	Được bầu tại ĐHĐCĐ 2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty ngày 9/3/2019 đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Ban kiểm soát xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 1 và 6 tháng đầu năm 2019;
- Ban kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Đại diện Ban Kiểm soát được cung cấp các phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, BKS, BĐH và Thư ký Công ty đã tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty các năm trước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm*
2. 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP XNK&Xây dựng Việt	Công ty mẹ/cổ đông lớn	0100105616	34 Láng Hạ, P.Láng Hạ,	01/7/2019	042QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/7/2019	51%	



	Nam			Q.Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam				
--	-----	--	--	---	--	--	--	--

3. 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**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

4.3. 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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.	Trương Văn Đức		10.000	0,08%	51.000	0,43%	Nhận chuyển nhượng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCC

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH				Địa chỉ/ Trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam			2-ĐKKD	100105616	23/10/2015	Hà Nội	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi, Viet Nam			
2	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT	1-CMT					9/3/2019		Được bầu thành viên HĐQT từ ngày 9/3/2019.
3	Trần Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT	1-CMT					10/5/2017	9/3/2019	Được miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 9/3/2019
4	Nguyễn Văn Trung		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	1-CMT					31/3/2015		
5	Nguyễn Khắc Hải		Ủy viên HĐQT	1-CMT					9/3/2019		Được bầu thành viên HĐQT từ ngày 9/3/2019., thôi giữ chức vụ PTGD thường trực từ ngày 29/10/2019
6	Trương Văn Đức		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	1-CMT					1/2/2017		
7	Nguyễn Xuân Nhân		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	1-CMT					26/3/2010		
8	Đỗ Ngọc Hải		Phó TGĐ	1-CMT					15/6/2016		Được miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 9/3/2019
9	Đặng Thanh Huấn		Trưởng BKS	1-CMT						9/3/2019	Được miễn nhiệm KSV từ ngày 9/3/2019
10	Bùi Phước Hùng		Thành viên BKS	1-CMT					26/3/2010		
11	Từ Trung An		Thành viên BKS	1-CMT						9/3/2019	Được miễn nhiệm KSV từ ngày 9/3/2019
12	Vũ Văn Mạnh		Trưởng BKS	1-CMT					9/3/2019		Được bầu vào BKS từ ngày 9/3/2019
13	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS	1-CMT					9/3/2019		Được bầu vào BKS từ ngày 9/3/2019
14	Nguyễn Đình Thiệu		Phó TGĐ	1-CMT					6/2/2012		
15	Nguyễn Thành Trung		Phó TGĐ	1-CMT					29/10/2019		Được bổ nhiệm PTGD theo QĐ của HĐQT từ ngày 29/10/2019
16	Nguyễn Đức Quang Thống		Kế toán trưởng	1-CMT					31/3/2019		Được bổ nhiệm KTT theo QĐ của HĐQT từ ngày 31/3/2019
17	Nguyễn Đình Huấn		Trưởng P.TCKH, Phụ trách Kế toán Công ty	1-CMT						31/3/2019	Theo QĐ thôi giao nhiệm vụ PTKT của HĐQT từ ngày 31/3/2019

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
	Nguyễn Trung Kiên		Con							Còn nhỏ	
	Nguyễn Thị Phần		Chị ruột								
	Nguyễn Văn Thận		Anh ruột								
5	Nguyễn Khắc Hải		Ủy viên HĐQT	1-CMT				0	0	Được bầu thành viên HĐQT từ ngày 9/3/2019. Thời giữ chức vụ PTGD thường trực từ ngày 29/10/2019	
	Nguyễn Khắc Nghiệm		Bố								
	Nguyễn Thị Yến		Mẹ								
	Nguyễn Thị Thanh Cúc		Vợ								
	Nguyễn Hải Vân		Con ruột								
	Nguyễn Khắc Trí Anh		Con ruột								
	Nguyễn Khắc Sơn		Anh ruột								
	Đặng Thị Bích		Chị ruột								
	Đặng Thị Kim Liên		Chị ruột								
6	Nguyễn Xuân Nhàn		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	1-CMT				57.135	0,48%		
	Nguyễn Thị Thu Dung		Vợ								
	Nguyễn Xuân Sơn		Con								
	Nguyễn Xuân Tịnh		Con								
	Nguyễn Thị Bông		Em ruột								
	Nguyễn Thị Sen		Em ruột								
	Nguyễn Xuân Bình		Em ruột					50	0,00%		
	Nguyễn Xuân Thìn		Em ruột								
7	Trương Văn Đức		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1-CMT				51.000	0,43%		
	Võ Thị Thanh Thi		Vợ								
	Trương Quang Nhật		Con							Còn nhỏ	
	Trương Quốc Anh		Con							Còn nhỏ	
	Trương Văn Mẫn		Anh ruột								
	Trương Duy Mạnh		Anh ruột								
	Trương Thị Mỹ Hạnh		Em ruột								
	Trương Văn Phúc		Em ruột								
	Trương Ngọc Trúc		Em ruột								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
	Bùi Nguyễn Tường Châu		Con							Còn nhỏ	
	Bùi Nguyễn Tường Lam		Con							Còn nhỏ	
	Bùi Thị Thu		Chị ruột								
	Bùi Thị Quế Hương		Chị ruột								
	Bùi Quốc Hào		Em ruột								
12	Từ Trung An		Thành viên BKS,	1-CMT				100	0,0008%	Được miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 9/3/2019	
	Nguyễn Thị Phương Trang		Vợ								
	Từ Trung Nguyên		Con							Còn nhỏ	
	Từ Nam Nguyên		Con							Còn nhỏ	
	Từ Như Huyền		Em ruột								
	Từ Như Trinh		Em ruột								
	Từ Trung Tuấn		Em ruột								
13	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS,	1-CMT				0	0	Được bầu vào BKS từ ngày 9/3/2019	
	Nguyễn Đăng Bình		Bố								
	Trần Bích Nết		Mẹ								
	Đặng Minh Đức		Chồng								
	Đặng Minh Anh		Con ruột								
	Đặng Minh Quang		Con ruột								
	Nguyễn Hồng Liên		Chị ruột								
14	Nguyễn Đình Thiệu		Phó Tổng Giám đốc	1-CMT				53.760	0,45%		
	Nguyễn Thị Thanh Vương		Vợ								
	Nguyễn Đình Tiến		Con					2.000	0,02%		
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Con								
	Nguyễn Đình Triệu		Anh ruột								
	Nguyễn Đình Đà		Anh ruột								
	Nguyễn Thị Cương		Em ruột								
	Nguyễn Đình Kết		Em ruột								
	Nguyễn Đình Kim		Em ruột								
15	Nguyễn Thành Trung		Phó Tổng Giám đốc	1-CMT				0	0	Được bổ nhiệm PTGD theo QĐ của HĐQT từ ngày 29/10/2019	
	Nguyễn Ngọc Ngà		Bố								
	Đỗ Thị Hương Thế		Mẹ								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Vợ								
	Nguyễn Gia Tú		Con ruột								
	Nguyễn Khánh Nam		Con ruột								
	Nguyễn Quang Thuyền		Em ruột								
	Nguyễn Thanh Bình		Em ruột								
16	Nguyễn Đức Quang Thông		Kế toán trưởng	1-CMT				63.200	0,53%	Được HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 31/3/2019	
	Nguyễn Văn Kiến		Bố								
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ								
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc		Vợ								
	Nguyễn Ngọc Thanh Mai		Con ruột								
	Nguyễn Quang Minh		Con ruột								
	Nguyễn Đức Quang Tuế		Anh ruột								
	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Em ruột								
	Nguyễn Đức Quang Kim		Em ruột								
	Nguyễn Đức Quang Ngân		Em ruột								
17	Nguyễn Đình Huấn		Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch, Phụ trách kế toán Công ty	1-CMT				34.806	0,29%	Thôi giao PTKT Công ty từ ngày 31/3/2019	
	Nguyễn Đình Phiên		Ba								
	Phạm Thị Bộ		Mẹ								
	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ								
	Nguyễn Trần Anh Thư		Con								
	Nguyễn Trần Bảo Ngọc		Con								
	Nguyễn Đình Huy		Em ruột								
	Nguyễn Thị Như Ý		Em ruột								
18	Lê Thị Thanh Thảo		Người được UQ CBTT	1-CMT				0	0	Được uỷ quyền CBTT từ ngày 7/4/2018	
	Lê Văn Hiến		Ba								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH				Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Hiệp		Mẹ								
	Phạm Hải Anh		Chồng								
	Phạm Lê Hải Khánh		Con								
	Phạm Lê Hải Khanh		Con								
	Lê Thị Thanh Hiền		Em ruột								