

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

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: mail@vimeco.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VMC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.- Thông qua Toàn văn Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.- Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:- Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020:- Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch	2	100%	
2	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	2	100%	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	2	100%	
4	Hoàng Trọng Đức	Thành viên	2	100%	
5	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- HĐQT 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 Ban điều hành kịp thời và phù hợp với hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- HĐQT	10/01/2020	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Phê duyệt chi phí phát sinh các gói thầu thuộc dự án CT4
2	02/2020/NQ- HĐQT	20/01/2020	- Phê duyệt chi phí phát sinh và tổng giá trị dự kiến quyết toán đối với 15 gói thầu thuộc Dự án CT4

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	51/2020/QĐ- HĐQT	07/02/2020	- Thành lập tổ thu hồi công nợ trực thuộc Công ty cổ phần VIMECO
4	136/2020/QĐ-HĐQT	11/3/2020	Phê duyệt thanh lý, hình thức bán 01 Trạm biến áp, 01 Container vệ sinh, 03 tank chứa nước tại Trạm bê tông Tân Thắng, Hoàng Mai, Hà Nội
5	03/2020/NQ- HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt cấp tín dụng tại các Ngân hàng năm 2020
6	04/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	Phê duyệt thanh lý, giá sàn, hình thức bán 03 Trạm biến áp tại Trạm nghiền sàng Mỏ đá Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Nội

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban KS	1	100%	
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên	1	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	1	100%	

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

- 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 Quý 1 và 6 tháng đầu năm 2020;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.
- Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 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 và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT 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. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Không

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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.*

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: Không

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: Không

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 :

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

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không



Nguyễn Xuân Đông

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị			8/3/2019		Bầu
2	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT			8/3/2019		Bầu
3	Nguyễn Hữu Tới		Thành viên HĐQT			8/3/2019		Bầu
4	Hoàng Trọng Đức		Thành viên HĐQT			8/3/2019		Bầu
5	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT			8/3/2019		Bầu
6	Vũ Văn Mạnh		Trưởng Ban kiểm soát			8/3/2019		Bầu
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát			8/4/2013		Bầu
8	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			8/3/2019		Bầu
9	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc			18/1/2019		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Xuân Thanh		Phó Tổng giám đốc			23/3/2019		Bỏ nhiệm
11	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc			21/11/2016		Bỏ nhiệm
12	Lê Đức Dũng		Phó Tổng giám đốc			21/11/2016	1/5/2020	Bỏ nhiệm
13	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc			08/11/2017		Bỏ nhiệm
14	Trần Trung Hué		Phó Tổng giám đốc			01/11/2018		Bỏ nhiệm
15	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng			28/5/2018		Bỏ nhiệm

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỨ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NĂM 2020**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị						
	Nguyễn Xuân Anh					Bố đẻ			
	Lê Thị Bự					Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị Thu					Chị ruột			
	Nguyễn Xuân Sáng					Em ruột			
	Nguyễn Thị Xuyên					Em ruột			
	Nguyễn Thị Luyến					Em ruột			
	Nguyễn Xuân Luyến					Em ruột			
	Đỗ Thị Thanh					Vợ			
	Nguyễn Thị Hà My					Con ruột			
	Nguyễn Xuân Tùng					Con ruột			
	Nguyễn Xuân Toàn					Con ruột			
	Nguyễn Hà Anh					Con ruột			
2	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT				4.000	0,02%	
	Dương Xuân Hoàn					Bố đẻ			

	Đào Thị Nhuận						Mẹ đẻ	
	Dương Thị Hồng						Chị ruột	
	Dương Thị Duyên						Em ruột	
	Dương Thị Hạnh						Em ruột	
	Bùi Thị Thanh Hương						Vợ	
	Dương Hương Ly						Con ruột	
	Dương Minh Khang						Con ruột	
3	Nguyễn Hữu Tới				Thành viên HĐQT			
	Nguyễn Thị Thái						Chị ruột	
	Nguyễn Hữu Chân						Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Minh						Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Tấn						Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Giang						Em ruột	
	Đình Thị Hằng						Vợ	
	Nguyễn Thị Thu Hà						Con ruột	
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh						Con ruột	
4	Hoàng Trọng Đức				Thành viên HĐQT			
	Hoàng Đình Toán						Đã mất	
	Khương Thị Vinh						Mẹ đẻ	
	Hoàng Anh Tú						Em ruột	
	Hoàng Xuân Trường						Em ruột	

	Nguyễn Thị Hoài Thu									Vợ			
	Hoàng Nguyễn Cát Thy									Con ruột			
	Hoàng Đình Tuấn									Con ruột			
5	Nguyễn Đức Dũng				Thành viên HĐQT								
	Nguyễn Đức Hiệu									Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Thiệp									Mẹ đẻ			
	Nguyễn Đức Hải									Em ruột			
	Nguyễn Thị Thu Thùy									Em ruột			
	Dương Thanh Huyền									Vợ			
	Nguyễn Đức Tuấn									Con ruột			
	Nguyễn Đức Minh									Con ruột			
6	Vũ Văn Mạnh				Trưởng ban Kiểm soát								
	Vũ Văn Triệu									Bố đẻ			
	Trần Thị Giá									Mẹ đẻ			
	Vũ Văn Vạn									Anh trai			
	Vũ Văn Bách									Anh trai			
	Vũ Văn Muốn									Anh trai			
	Vũ Thị Vân									Chị ruột			
	Vũ Thị Hương									Chị ruột			
	Trần Thị Phương									Vợ			
	Vũ Mạnh Cường									Con ruột			

	Vũ Thủy Lâm							Con ruột	
	Vũ Minh Ngọc							Con ruột	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát						
	Nguyễn Đăng Bình							Bố	
	Trần Bích Nét							Mẹ	
	Nguyễn Hồng Liên							Chị ruột	
	Đặng Minh Đức							Chồng	
	Đặng Minh Anh							Con ruột	
	Đặng Minh Quang							Con ruột	
8	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát						
	Nguyễn Đăng Mạnh								
	Phạm Văn Chi								
	Đỗ Thị Diệu Anh								
	Nguyễn Mai Lâm								
	Nguyễn Mai Phương								
	Nguyễn Thu Giang								
9	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc						
	Đặng Văn Tại							Bố đẻ	
	Đặng Thị Chối							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Việt Hải							Vợ	
	Đặng Văn Trang							Con ruột	

	Đặng Nguyễn Trang							Con ruột		
	Đặng Long Giang							Con ruột		
10	Nguyễn Xuân Thanh		Phó Tổng giám đốc					Bố đẻ		
	Nguyễn Văn Vê							Mẹ đẻ		
	Vương Thị Loan							Chị ruột		
	Nguyễn Hồng Phương							Em ruột		
	Nguyễn Tuấn Anh							Vợ		
	Dương Thị Hạnh							Con ruột		
	Nguyễn Minh Phương							Con ruột		
	Nguyễn Đức Vinh									
11	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc						48.422	0,24%
	Lê Thế Ngân							Bố đẻ		
	Hàn Thị Thảo							Mẹ đẻ		
	Lê Thị Hà							Em ruột		
	Đào Như Trang							Vợ		
	Lê Diệu Minh							Con ruột		
	Lê Thế Kiên							Con ruột		
	Lê Nam Khánh							Con ruột		
12	Lê Đức Dũng		Phó Tổng giám đốc						15.532	0,078%
	Lê Kim Sơn							Bố đẻ		
	Lò Thị Đồng							Mẹ đẻ		
	Chu Thị Mai Lan							Vợ		

	Lê Thị Thu Hương												
	Lê Tùng Lâm												
	Lê Kim Ngân												
	Lê Ngọc Minh												
	Lê Thanh Tùng												
13	Lê Sỹ Tuấn				Phó Tổng giám đốc						8.000		0,04%
	Lê Sỹ Minh												
	Lê Thị Nga												
	Lê Sỹ Quyền												
	Lê Sỹ Việt												
	Lê Thu Tháo												
	Lê Quỳnh Dương												
	Lê Diễm Anh												
14	Trần Trung Huế				Phó Tổng giám đốc						4.068		0,02%
	Trần Quang Thê												
	Nguyễn Thị Viêm												
	Trần Ngọc Ánh												
	Trần Ngọc Anh												
	Trần Cao Hoàng												
	Trần Thị Huệ												
	Nguyễn Hồng Vân												
	Trần Nguyễn Bảo Thy												

	Trần Nguyễn Bảo Quyên							Con ruột			
	Trần Nguyễn Bảo Anh							Con ruột			
15	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng				58.914		0,29%		
	Phạm Văn Khắc							Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Lan							Mẹ đẻ			
	Phạm Hoài Nam							Anh ruột			
	Phạm Thị Xuyên							Chị ruột			
	Phạm Văn Bắc							Em ruột			
	Đặng Thị Thu Hà							Vợ			
	Phạm Hà Linh							Con ruột			
	Phạm Hà Chi							Con ruột			
	Phạm Hà My							Con ruột			