

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & 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: 380.000.000.000 (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán :VCP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Phương	CT HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường	UV	2/3	66%	Ủy quyền cho ông Vương Hoàng Minh – UV HĐQT- Giám đốc Công ty
3	Ông Thân Thế Hà	UV	3/3	100%	
4	Ông Lê Văn An	UV	2/3	66%	Đi công tác xa có giấy UQ cho bà Nguyễn Thị Kim Loan- Trưởng BKS Công ty
5	Ông Vũ Đức Quang	UV	2/3	66%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Phương – CT HĐQT
6	Ông Lê Minh Văn	UV	2/3	66%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Phương – CT HĐQT
7	Ông Vương Hoàng Minh	UV	3/3	100%	

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

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả
- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 26/03/2014
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2014/QĐ-HĐQT	19/02/2014	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

2	Số 02/2014/QĐ-HĐQT	04/04/2014	Phê duyệt nội dung HĐ kinh tế gói thầu BT09- Tư vấn quản lý dự án và Giám sát thi công công tác đào đất đá đến cao trình thiết kế, dự án Thủy điện Bái Thượng, Tỉnh Thanh Hóa
3	Số 03/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Thành lập Ban quản lý điều hành Dự án Thủy điện Bái Thượng
4	Số 04/2014/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2013
5	Số 05/2014/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Huy động vốn của các tổ chức và các cá nhân khác
6	Số 06/2014/QĐ-HĐQT	22/07/2014	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013
7	Số 06A/2014/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
8	Số 06B/2014/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Cử cán bộ đi công tác
9	Số 06C/2014/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Giới thiệu người đề ĐHCĐ bầu tham gia vào BKS Công ty Thủy điện Xuân Minh
10	Số 07/2014/QĐ-HĐQT	18/09/2014	Cử người tham gia góp vốn đầu tư và cử đại diện trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Thủy điện Xuân Minh
11	Số 08/2014/QĐ-HĐQT	15/10/2014	Sửa đổi 1 số điều trong quy chế tiền lương, thưởng của CBCNV Công ty
12	Số 09/2014/QĐ-HĐQT	15/11/2014	Giải thể BQL ĐH Dự án Thủy điện Xuân Minh trực thuộc Công ty
13	Số 10/2014/QĐ-HĐQT	11/12/2014	QĐ tạm ứng cổ tức năm 2014
14	NQ phiên họp lần 18- nhiệm kỳ 2009-2014	10/01/2014	Họp định kỳ HĐQT
15	NQ phiên họp lần 19- nhiệm kỳ 2009-2014	06/03/2014	Họp định kỳ HĐQT
16	Số 01A/2014/NQ-HĐQT	19/02/2014	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014
17	Số 01/2014/NQ-ĐHCĐ	26/03/2014	Nghị quyết ĐHCĐ hết nhiệm kỳ năm 2014
18	Số 02/2014/NQ-HĐQT	08/05/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2013
19	NQ phiên họp lần 20- nhiệm kỳ 2009-2014	15/10/2014	Họp định kỳ HĐQT
20	Số 03/2014/NQ-HĐQT	18/09/2014	Cử người tham gia góp vốn đầu tư và cử đại diện trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Thủy điện Xuân Minh
21	Số 04/2014/NQ-HĐQT	15/11/2014	Giải thể BQL ĐH Dự án Thủy điện Xuân Minh trực thuộc Công ty
22	Số 05/2014/NQ-HĐQT	11/12/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2014



**III. 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:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Đức Quang		Ủy viên HĐQT	013027206	01/11/2007	CA HN	P605, chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	26/03/2014		Được bầu UV HĐQT
2	Lã Minh Văn		Ủy viên HĐQT	111878049	23/03/2013	CA HN	Số 1402, Tòa nhà Hud, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, HN	26/03/2014		Được bầu UV HĐQT
3	Vũ Tuấn Hùng		Ủy viên HĐQT	110886219	02/01/2007	CA Hà Tây	Nhà 10B Ngõ 7 Phố Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông		26/03/2014	Miễn nhiệm UV



4	Trịnh Hữu Long	Ủy viên HĐQT	023149204	14/06/2006	CA HCM	37/24C1 Cộng hòa, P13, Q. Tân Bình, TP HCM	26/03/2014	HDQT	Miễn nhiệm UV HĐQT
5	Nghiêm Quỳnh Chi	Thành viên BKS	012179679	15/12/2005	CA HN	Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, Hà Nội	26/03/2014		Được bầu là TV BKS
6	Nguyễn Thị Phương Mai	Thành viên BKS	013003572	06/03/2010	CA HN	P405, A5, TT 128C Đại La	26/03/2014		Được bầu là TV BKS
7	Nguyễn Văn Chính	Thành viên BKS	022947169	04/01/2011	CA HN	C3 cư xá 307, P25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	26/03/2014		Miễn nhiệm TV BKS
8	Lý Quang Thái	Thành viên BKS	013371736	08/01/2011	CA HN	P.1106- CT1A-ĐN1 Mỹ Đình II- Từ Liêm,	26/03/2014		Miễn nhiệm TV BKS

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ (HDQT, BKS, Ban quản trị công ty)

Stt	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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	
1	Nguyễn Thành Phương	CT HĐQT	011114002	14/07/1998	CA HN	Số 66, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, HN	50.000	0.13	
2	Vương Hoàng Minh	UV HĐQT, GD	017000162	25/11/2008	CA HN	Nhà 3B, TT Viện vật lý, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	245.972	0.647	
3	Vũ Tuấn Hùng	UV HĐQT	110886219	02/01/2007	CA Hà Tây	Nhà 10B Ngõ 7 Phố Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông	20.000	0.052	
4	Lê Văn An	UV HĐQT	010391635	20/05/2005	CA HN	Số 14, A4 KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN	20.000	0.052	
5	Trịnh Hữu Long	UV HĐQT	023149204	14/06/2006	CA HCM	37/24C1 Cộng hòa, P13, Q. Tân Bình, TP HCM	0	0	*
6	Nguyễn Tuấn Cường	UV HĐQT	011791357	05/04/2007	CA HN	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, HN	58.190	0.153	
7	Thân Thế Hà	UV HĐQT	011807873	01/10/2003	CA HN	35 Hồ Đắc Di, P Nam Đồng, Đống Đa, HN	0	0	
8	Vũ Đức Quang	UV HĐQT	013027206	01/11/2007	CA HN	P605, chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	13.000	0.034	**
9	Lã Minh Văn	UV HĐQT	111878049	23/03/2013	CA HN	Số 1402, Tòa nhà Hud, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, HN	0	0	**
10	Nguyễn Thị Kim Loan	Trưởng BKS	011804166	06/11/2007	CA HN	178 phố Đại Từ, Đại Kim, HN	20.000	0.052	
11	Nguyễn Văn Chính	UV BKS	022947169	04/01/2011	CA HN	C3 cư xá 307, P25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0	0	*
12	Vũ Văn Mạnh	UV BKS	012682568	11/06/2010	CA HN	Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	11.000	0.029	
13	Lý Quang Thái	UV BKS	013371736	08/01/2011	CA HN	P.1106- CT1A-ĐN1 Mỹ Đình II- Từ Liêm,	0	0	*
14	Phạm Bảo Long	PGĐ kiêm KTT	012227569	05/05/1999	CA HN	Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN	114.381	0.301	
15	Nghiêm Quỳnh Chi	UV BKS	Thành viên BKS	012179679	CA HN	Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Minh, Hà Nội	15.000	0.039	**
16	Nguyễn Thị Phương Mai	UV BKS	Thành viên BKS	013003572	CA HN	P405, A5, TT 128C Đại La, HN	0	0	**

Ghi chú: \* : Miễn nhiệm từ 26/03/2014

\*\* : Được bầu từ 26/03/2014

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông 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	Vương Hoàng Minh	Giám đốc	245.972	0.647%	251.972	0.663%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thành Phương*