

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

**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](mailto: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 2018 của Vinaconex 25 được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ/ĐHĐCĐ	27/3/2018	Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Vinaconex 25

**II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):****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	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	10/05/2017	7	100%	
02	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	26/3/2010	2	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 27/3/2018
03	Nguyễn Văn Trung	UV. HĐQT	31/3/2015	7	100%	
04	Đỗ Ngọc Hải	UV.HĐQT	27/3/2018	5	100%	Được bầu vào HĐQT từ ngày 27/3/2018
05	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT	26/3/2010	7	100%	
06	Trương Văn Đức	UV.HĐQT	01/02/2017	7	100%	

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

- 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. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện 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.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

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

- Ban Giám sát nội bộ hoạt động độc lập về chuyên môn, không bị chi phối hoặc can thiệp khi thực hiện công việc, nhiệm vụ; độc lập về hoạt động với các hoạt động quản lý điều hành, với các nghiệp vụ, đối tượng được giám sát; Thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phòng/ban, đơn vị, hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
01	02QĐ/2018/VC25-HĐQT	18/1/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 1, hạng mục cấp nước. Dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á
02	03QĐ/2018/VC25-HĐQT	18/1/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 2, hạng mục cấp nước. Dự án đầu tư CSHT kỹ thuật KĐT số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
03	04NQ/2018/VC25-HĐQT	22/1/2018	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
04	05QĐ/2018/VC25-HĐQT	23/1/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án khu đô thị Thiên Ân
05	06NQ/2018/VC25-HĐQT	12/3/2018	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý I/2018, kế hoạch chương trình công tác Quý II/2018 & phân loại nhân sự, chính sách lao động liên quan
06	07QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/3/2018	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Dương Đình Hoàng, Phó phòng TCKH đảm nhận chức danh chuyên viên cao cấp phụ trách Tài chính kế toán thuộc Ban Giám sát nội bộ. Thời gian giao nhiệm vụ 03 năm, kể từ ngày 15/3/2018.
07	08NQ/2018/VC25-HĐQT	12/3/2018	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2018
08	09NQ/2018/VC25-HĐQT	12/3/2018	Nghị quyết thông qua các nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018
09	10QĐ/2018/VC25-HĐQT	27/3/2018	Quyết định ban hành Điều lệ của Công ty CP Vinaconex 25

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
10	11QĐ/2018/VC25-HĐQT	27/3/2018	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Vinaconex 25
11	12QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Đầu tư của Công ty CP Vinaconex 25
12	13QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Xe máy thiết bị của Công ty CP Vinaconex 25
13	14QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty CP Vinaconex 25
14	15QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng, đãi ngộ và tiết kiệm, phòng chống lãng phí của Công ty CP Vinaconex 25
15	16QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Đánh giá chất lượng cán bộ của Công ty CP Vinaconex 25
16	17QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Vật liệu xây dựng của Công ty CP Vinaconex 25
17	18QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex 25
18	19QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Xây lắp của Công ty CP Vinaconex 25
19	20QĐ/2018/VC25-HĐQT	10/4/2018	Quyết định Ban hành Quy chế Tiền lương của Công ty CP Vinaconex 25
20	21QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương Công ty CP Vinaconex 25
21	22QĐ/2018/VC25-HĐQT	2/5/2018	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xe cầu tự hành tải trọng nâng 5 tấn
22	23QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	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
23	24QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá, kiểm kê, thanh lý tài sản của Công ty CP Vinaconex 25
24	25QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng Kỷ luật lao động của Công ty CP Vinaconex 25
25	26QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá chất lượng cán bộ của Công ty CP Vinaconex 25
26	27QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng của Công ty CP Vinaconex 25

003  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHÍNH  
HÀNH  
CHAU

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
27	28QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng Giao khoán của Công ty CP Vinaconex 25
28	29QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng - Đào tạo của Công ty CP Vinaconex 25
29	30QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/5/2018	Quyết định thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cơ sở của Công ty CP Vinaconex 25
30	31QĐ/2018/VC25-HĐQT	13/3/2018	Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục Dự án: Đầu tư mở rộng Nhà máy bê tông Vinaconex 25 tại Đà Nẵng (Giai đoạn 1)
31	32QĐ/2018/VC25-HĐQT	19/3/2018	Quyết định Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung Dự án: Đầu tư mở rộng Nhà máy bê tông Vinaconex 25 tại Đà Nẵng (Giai đoạn 1)
32	34QĐ/2018/VC25-HĐQT	7/6/18	Quyết định gia hạn thời gian bổ nhiệm Nguyễn Thanh Hải, Kế toán trưởng Công ty tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty, kể từ ngày 12/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018
33	35NQ/2018/VC25-HĐQT	7/6/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ: Bổ nhiệm lại chức danh P.TGD Công ty ông Nguyễn Đình Thiệu & bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng TCKH, Phụ trách Kế toán Công ty ông Nguyễn Đình Huấn
34	36QĐ/2018/VC25-HĐQT	22/6/2018	Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
35	37QĐ/2018/VC25-HĐQT	22/6/2018	Quyết định điều chỉnh tên gọi các đơn vị xây lắp trực thuộc Công ty CP Vinaconex 25
36	39QĐ/2018/VC25-HĐQT	22/6/2018	Quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu - Nguyễn Thanh Hải, Kế toán trưởng Công ty
37	40NQ/2018/VC25-HĐQT	23/6/2018	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý II/2018, 6 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch, chương trình công tác Quý III/2018.
38	45QĐ/2018/VC25-HĐQT	28/6/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Huấn, Phó phòng Tài chính Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 01/7/2018.
39	46QĐ/2018/VC25-HĐQT	7/7/2018	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư 04 xe chở trộn bê tông $\geq 9,0 m^3$
40	47QĐ/2018/VC25-HĐQT	28/7/2018	Quyết định bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty, ông Nguyễn Đình Thiệu. Thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 01/7/2018.
41	48QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/10/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25. Địa điểm: Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
42	49QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/10/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ. Địa điểm: KCN Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
43	50QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/10/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25. Địa điểm: Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng & KCN Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
44	51QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/10/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thiết bị Mỏ đá Vinaconex 25. Địa điểm: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
45	52QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/10/2018	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá. Địa điểm: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam .
46	53QĐ/2018/VC25-HĐQT	5/10/2018	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án đầu tư đường dây và trạm biến áp 320kvA. Địa điểm: Mỏ đá Vinaconex 25, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
47	54NQ/2018/VC25-HĐQT	5/10/2018	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý III/2018, 9 tháng năm 2018 & Kế hoạch , chương trình công tác Quý IV/2018, cả năm 2018.
48	55QĐ/2018/VC25-HĐQT	26/10/2018	Quyết định phê duyệt Phương án khai thác đất đợt 1 năm 2018. Dự án: Đầu tư CSHT Kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc và dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa Khu đô thị số 3 và trường Cao đẳng công nghệ Đông Á.
49	56QĐ/2018/VC25-HĐQT	15/12/2018	Quyết định thành lập Chi nhánh Bê tông Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam. Thời điểm thành lập kể từ ngày 01/01/2019
50	57QĐ/2018/VC25-HĐQT	15/12/2018	Quyết định giao nhiệm vụ ông Nguyễn Xuân Nhân, Phó TGD Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bê tông Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam. Thời gian giao nhiệm vụ kể từ ngày 01/01/2019

### III. Ban kiểm soát (Năm 2018):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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	26/03/2010	2/2	100%	
2	Bùi Phước Hùng	Kiểm soát viên	26/03/2010	2/2	100%	
3	Từ Trung An	Kiểm soát viên	26/03/2010	2/2	100%	

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

##### \* Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

- Cuộc họp định kỳ Quý I/2018: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát của Công ty năm 2017; thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Cuộc họp định kỳ quý III/2018: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2018, thông qua báo cáo quản trị 6 tháng phần hoạt động của Ban kiểm soát; soát xét về Báo cáo tài chính bán niên 2018; giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

\* Các công tác đã thực hiện

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thẩm tra BCTC 2017 và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 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.
- Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC công ty năm 2018.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2018: góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình quản lý nội bộ, quy chế quản lý tài chính...
- Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 lần kiểm tra, soát xét BCTC 9 tháng năm 2018 và hoạt động SXKD năm 2018 tại Công ty.

**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 khi có yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Đại diện Ban Kiểm soát nhận được thông báo mời họp, phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu kèm theo cùng thời gian và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị; được cung cấp BCTC 2017 đã được kiểm toán và các BCTC năm 2018.

**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, BDH 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 06 tháng năm 2018) 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: **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

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 2018).**

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Từ Trung An		11.000	0,09%	100	0,0008%	Chuyển nhượng

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Xuân Nhân*





**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-DKKD	100105616	10/23/15	Hà Nội	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi, Viet Nam			
2	Trần Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT	1-CMT	012421294	5/25/07	Hà Nội	Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	10/5/2017		
3	Trịnh Văn Thật		Ủy viên HĐQT	1-CMT	201711968	04/03/2013	Đà Nẵng	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	26/3/2010	27/3/2018	Miễn nhiệm do nghỉ hưu theo chế độ
4	Nguyễn Văn Trung		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	1-CMT	205404900	26/09/2005	Quảng Nam	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	31/3/2015		
5	Trương Văn Đức		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	1-CMT	201728820	14/05/2016	Đà Nẵng	Số 24 Mỹ An 12, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN	1/2/2017		
6	Nguyễn Xuân Nhân		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	1-CMT	205063944	01/02/2005	Quảng Nam	Khối Phố 6, Phường An Sơn, Tam Kỳ	26/3/2010		
7	Đỗ Ngọc Hải		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	1-CMT	201392601	28/09/2010	Đà Nẵng	Số 17, đường Hoài Thanh, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn	15/6/2016		Được bầu thành viên HĐQT từ ngày 27/3/2018
8	Đặng Thanh Huân		Trưởng BKS	1-CMT	012758095	28/01/2005	Hà Nội	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.	26/3/2010		
9	Bùi Phước Hùng		Thành viên BKS	1-CMT	205427391	06/12/2005	Quảng Nam	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	26/3/2010		
10	Từ Trung An		Thành viên BKS	1-CMT	201442287	01/04/2014	Đà Nẵng	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	26/3/2010		
11	Nguyễn Đình Thiệu		Phó TGD	1-CMT	205318796	30/03/2004	Quảng Nam	1C6, Phường an xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	6/2/2012		
12	Nguyễn Thanh Hải		Kế toán trưởng	1-CMT	205063947	16/10/2014	Quảng Nam	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010	30/6/2018	Nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/7/2018
13	Nguyễn Đình Huân		Trưởng P.TCKH, Phụ trách Kế toán Công ty	1-CMT	C0266848	21/4/2015	Cục Quản lý XNC	181 Hà Duy Phiến, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	1/7/2018		Theo QĐ bổ nhiệm của HĐQT ngày 28/6/2018









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 Văn Hòa		Em ruột					130	0.00%		
13	Nguyễn Đình Huân		Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch, Phụ trách kế toán Công ty	1-CMT	C0266848	21/04/2015	Cục Quản lý XNC	Số 181 đường Hà Duy Phiên, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	34,806	0,29%	Bổ nhiệm từ ngày 1/7/2018
	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								
14	Lương Quốc Thịnh		Người được UQ CBTT	1-CMT	201821680	15/5/2017	Đà Nẵng	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	10,000	0.08%	Thôi làm Người được UQ CBTT kể từ ngày 7/4/2018
	Lương Tâm		Ba								
	Võ Thị Nga		Mẹ								
	Nguyễn Thị Mỹ Hồng		Vợ								
	Lương Thục Khuê		Con								
	Lương Quốc Đạt		Anh ruột								
	Lương Trâm Vi		Chị ruột								
	Lương Cẩm Tú		Chị ruột								
15	Lê Thị Thanh Thảo		Người được UQ CBTT	1-CMT	201486708	8/1/2016	Đà Nẵng	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	0	0	Được ủy quyền CBTT từ ngày 7/4/2018
	Lê Văn Hiến		Ba								
	Nguyễn Thị Hiệp		Mẹ								
	Phạm Hải Anh		Chồng								
	Phạm Lê Hải Khánh		Con								
	Phạm Lê Hải Khanh		Con								
	Lê Thị Thanh Hiền		Em ruột								