

Số: 422/2019/BC-TKTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2019)

**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: 200.000.000.000 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 Xuân Đông	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tới	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Dương Văn Mậu	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Hoàng Trọng Đức	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Dũng	Ủy viên	2	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 56/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	18/01/2019	- Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật
2	Số 67/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	18/01/2019	- Miễn nhiệm cán bộ.

			-
3	Số 68/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	18/01/2019	- Tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
4	Số 02/2019/NQ-HĐQT	15/02/2019	- Bầu ông Nguyễn Sỹ Thiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/02/2019.
5	Số 145/2019/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Thành lập ban chỉ đạo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
6	Số 03/2019/NQ-VIMECO-HĐQT	01/03/2019	Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
7	Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	08/3/2019	<p>Thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.</li> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.</li> <li>- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.</li> <li>- Báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018.</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2018.</li> <li>- Phê duyệt phương án trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019.</li> <li>- Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Phê duyệt “Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO” năm 2019.</li> <li>- Phê duyệt miễn nhiệm và bãi nhiệm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>- Thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023).</li> <li>- Thông qua số lượng và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023).</li> <li>- Điều khoản thi hành</li> </ul>
8	Số 04/2019/NQ-VIMECO-	08/3/2019	- Bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch Hội

	HDQT		đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 08/3/2019.
9	Số 05/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	- Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO.
10	Số 568/2019/QĐ-VIMECO-HĐQT	22/3/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
11	Số 406/2019/QĐ-HĐQT	22/5/2019	Phê duyệt giải thể Ban quản lý nhà
12	Số 464/2019/QĐ-HĐQT	05/6/2019	Phê duyệt thanh lý, đơn giá sàn, hình thức bán thanh lý lô thiết bị
13	Số 515/2019/QĐ-HĐQT	21/6/2019	Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá chuyên nghiệp
14	Số 06/2019/NQ-HĐQT	10/7/2019	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019-Công ty VIMECO

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

#### - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- + Ông Nguyễn Xuân Đông : Chủ tịch
- + Ông Dương Văn Mậu : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Hữu Tới : Ủy viên
- + Ông Hoàng Trọng Đức : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Đức Dũng : Ủy viên

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	9	10	11
1	Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT			
2	Dương Văn Mậu		Ủy viên HĐQT			
3	Nguyễn Hữu Tới		Ủy viên HĐQT			
4	Hoàng Trọng Đức		Ủy viên HĐQT			
5	Nguyễn Đức Dũng		Ủy viên HĐQT			
6	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát	-	-	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	
8	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	
9	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc			
10	Vương Xuân Bền		Phó Tổng giám đốc	59.830	0,60%	
11	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc	48.422	0,24%	
12	Lê Đức Dũng		Phó Tổng giám đốc	15.532	0,08	
13	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc	8.000	0,04	
14	Trần Trung Huế		Phó Tổng giám đốc	4.068	0,02	
15	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng; Người công bố thông tin	58.914	0,29%	
16	Tổng công ty CP VINACONEX			10.281.800	51,41%	

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: Phụ lục 01

3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty:

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	Tỉ lệ sở hữu đầu kỳ	Tỉ 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



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Xuân Đông*

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2019**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
1	2	3	4	9	10
1	<b>Nguyễn Xuân Đông</b>		Chủ tịch Hội đồng quản trị		37
	Nguyễn Xuân Ánh			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 Luyện			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	<b>Dương Văn Mậu</b>		Thành viên HĐQT		
	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	<b>Nguyễn Hữu Tới</b>		Thành viên HĐQT		
	Nguyễn Thị Thái			Chị ruột	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Nguyễn Hữu Chấn			Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Minh			Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Tấn			Anh ruột	
	Nguyễn Hữu Giang			Em ruột	
	Đinh Thị Hằng			Vợ	
	Nguyễn Thị Thu Hà			Con ruột	
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh			Con ruột	
4	<b>Hoàng Trọng Đức</b>		Thành viên HĐQT		
	Hoàng Đình Toàn			Bố đẻ	
	Khuông 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	<b>Nguyễn Đức Dũng</b>		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	<b>Vũ Văn Mạnh</b>		Trưởng ban Kiểm soát		
	Vũ Văn Triệu			Bố đẻ	
	Trần Thị Giá			Mẹ đẻ	
	Vũ Văn Vạn			Anh trai	
	Vũ Văn Bách			Anh trai	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Vũ Văn Muôn			Anh trai	
	Vũ Thị Vân			Chị ruột	
	Vũ Thị Hương			Chị ruột	
	Trần Thị Phương			Vợ	
	Vũ Mạnh Cường			Con ruột	
	Vũ Thùy Lâm			Con ruột	
	Vũ Minh Ngọc			Con ruột	
7	<b>Nguyễn Thị Quỳnh Trang</b>		Thành viên Ban kiểm soát		
	Nguyễn Đăng Bình			Bố	
	Trần Bích Nết			Mẹ	
	Nguyễn Hồng Liên			Chị ruột	
	Đặng Minh Đức			Chồng	
	Đặng Minh Anh			Con ruột	
	Đặng Minh Quang			Con ruột	
8	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>		Thành viên Ban kiểm soát		
	Nguyễn Đăng Mạnh				
	Phạm Vân Chi				
	Đỗ Thị Diệu Anh				
	Nguyễn Mai Lâm				
	Nguyễn Mai Phương				
	Nguyễn Thu Giang				
9	<b>Vương Xuân Bền</b>		Phó Tổng giám đốc		76.538
	Vương Đình Giai			Bố đẻ	
	Dương Thị Nhôi			Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thúy			Vợ	
	Vương Xuân Hưng			Con ruột	
	Vương Việt Phương			Con ruột	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
10	<b>Nguyễn Xuân Thanh</b>		Phó Tổng giám đốc		
	Nguyễn Văn Vẻ			Bố đẻ	
	Vương Thị Loan			Mẹ đẻ	
	Nguyễn Hồng Phương			Chị ruột	
	Nguyễn Tuấn Anh			Em ruột	
	Dương Thị Hạnh			Vợ	
	Nguyễn Minh Phương			Con ruột	
	Nguyễn Đức Vinh			Con ruột	
11	<b>Lê Thế Hùng</b>		Phó Tổng giám đốc		48.422
	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	<b>Lê Đức Dũng</b>		Phó Tổng giám đốc		15.532
	Lê Kim Sơn			Bố đẻ	
	Lò Thị Đông			Mẹ đẻ	
	Chu Thị Mai Lan			Vợ	
	Lê Thị Thu Hương			Con ruột	
	Lê Tùng Lâm			Con ruột	
	Lê Kim Ngân			Con ruột	
	Lê Ngọc Minh			Con ruột	
	Lê Thanh Tùng			Em ruột	
13	<b>Lê Sỹ Tuấn</b>		Phó Tổng giám đốc		8.000
	Lê Sỹ Minh			Cha đẻ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
	Lê Thị Ngà			Mẹ đẻ	
	Lê Sỹ Quyền			Anh ruột	
	Lê Sỹ Việt			Em ruột	
	Lê Thu Thảo			Vợ	
	Lê Quỳnh Dương			Con ruột	
	Lê Diễm Anh			Con ruột	
14	<b>Trần Trung Huế</b>		Phó Tổng giám đốc		4.068
	Trần Quang Thê			Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Viêm			Mẹ đẻ	
	Trần Ngọc Ánh			Chị ruột	
	Trần Ngọc Anh			Chị ruột	
	Trần Cao Hoàng			Anh ruột	
	Trần Thị Huệ			Em ruột	
	Nguyễn Hồng Vân			Vợ	
	Trần Nguyễn Bảo Thy			Con ruột	
	Trần Nguyễn Bảo Quyên			Con ruột	
	Trần Nguyễn Bảo Anh			Con ruột	
15	<b>Phạm Văn Vũ</b>		Kế toán trưởng		58.914
	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	