

Số: 6130 /2020/CV-TKTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2019

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-62849-234 Fax: 024-62849-208 Email: info@vinaconex.com.vn

Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng

Mã chứng khoán: VCG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ -ĐHĐCĐ	11/1/2019	<p>Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 — 2022, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (xếp theo thứ tự A,B,C..):<ul style="list-style-type: none">- Ông Bùi Tuấn Anh- Ông Nguyễn Xuân Đông- Ông Thân Thế Hà- Ông Dương Văn Mậu- Ông Đào Ngọc Thanh- Ông Nguyễn Hữu Tới- Ông Nguyễn Quang Trung2. Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (xếp theo thứ tự A,B,C..):<ul style="list-style-type: none">- Ông Trần Trung Dũng- Ông Nguyễn Xuân Đại- Ông Vũ Văn Mạnh- Ông Chu Quang Minh- Bà Trần Thị Kim Oanh

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
2	02/2019/NQ -ĐHĐCĐ	28/6/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo số 1054/2019/BC-TGD ngày 15/6/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 1055/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 3. Thông qua Báo cáo số 1056/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 4. Thông qua Báo cáo số 1057/2019/BC-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. 5. Thông qua Tờ trình số 1058/2019/TTr-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty. 6. Thông qua Tờ trình số 1059/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. 7. Thông qua Tờ trình số 1060/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 8. Thông qua Tờ trình số 1061/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngày 11/1/2019, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã thông qua đơn từ nhiệm của toàn bộ các thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 (gồm ông Nguyễn Đức Chi, ông Đỗ Trọng Quỳnh, ông Trần Tuấn Anh, ông Nguyễn Anh Tùng, ông Lê Đăng Dũng, bà Nghiêm Phương Nhi, ông Phạm Văn Hải), đồng thời bầu ông Đào Ngọc Thanh, ông Nguyễn Xuân Đông, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới, ông Bùi Tuấn Anh, ông Thân Thế Hà, ông Nguyễn Quang Trung tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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
A	HĐQT trước ngày 11/01/2019					
1	Ông Nguyễn Đức Chi	CT HĐQT	20/4/2017 11/01/2019	1/1	100%	
2	Ông Đỗ Trọng Quỳnh	UV HĐQT, TGD	20/4/2017 11/01/2019	1/1	100%	
3	Ông Trần Tuấn Anh	UV HĐQT, PTGD	20/4/2017 11/01/2019	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tùng	UV HĐQT	20/4/2017 11/01/2019	1/1	100%	
5	Ông Lê Đăng Dũng	UV HĐQT	20/4/2017 11/01/2019	0/1	0%	Bận công tác, đã UQ cho bà Nghiêm Phương Nhi
6	Bà Nghiêm Phương Nhi	UV HĐQT	20/4/2017 11/01/2019	1/1	100%	
7	Ông Phạm Văn Hải	UV HĐQT	20/4/2017 11/01/2019	1/1	100%	
B	HĐQT sau ngày 11/01/2019					
1	Ông Đào Ngọc Thanh	CT HĐQT	11/01/2019 đến nay	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Đông	UV HĐQT, TGD	11/01/2019 đến nay	6/6	100%	
3	Ông Dương Văn Mậu	UV HĐQT, PTGD thường trực	11/01/2019 đến nay	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Tới	UV HĐQT, PTGD	11/01/2019 đến nay	6/6	100%	
5	Ông Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	11/01/2019 đến nay	6/6	100%	
6	Ông Thân Thế Hà	UV HĐQT	11/01/2019 đến nay	6/6	100%	
7	Ông Nguyễn Quang Trung	UV HĐQT	11/01/2019 đến nay	5/6	83%	Bận công tác, đã UQ cho ông Thân Thế Hà

2. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11/1/2019 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 28/06/2019 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất quý 4/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty); Lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất quý 1, quý 2, quý 3/2019 theo quy định của pháp luật; báo cáo thường niên năm 2018;
- Giám sát chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty; chỉ đạo công tác tạm ứng và thanh toán cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12%;
- Chỉ đạo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Ban điều hành; thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên và liên doanh, liên kết; bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Thông qua chủ trương thành lập một số công ty con; công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty theo đúng quy trình, quy định của Pháp luật và tuân thủ kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt;

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

Ngày 18/2/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 0106/2019/QĐ-HĐQT về việc thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

TT	Danh sách các Tiểu ban	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Trưởng Tiểu ban
1	Tiểu ban Chiến lược và Con người	Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT
2	Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách	Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên HĐQT
3	Tiểu ban Đãi ngộ và Chính sách	Ông Thân Thế Hà - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
4	Tiểu ban Khoa học và Công nghệ	Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
5	Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường	Ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ thường trực
6	Tiểu ban Quản lý và phát triển Thương hiệu	Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
7	Tiểu ban Thư ký – Tổng hợp	Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó GD phụ trách Ban Phát triển Nhân lực

• **Về hoạt động của Tiểu ban Thư ký - Tổng hợp:**

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các thỏa thuận của Tổng công ty gửi các công ty thành viên.

• **Về hoạt động của các Tiểu ban khác:**

- Từ thời điểm thành lập, trừ Tiểu ban Thư ký - Tổng hợp đã ổn định tổ chức nhân sự và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các Tiểu ban còn lại của Hội đồng quản trị thực tế chưa đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do từ ngày 28/3/2019 đến ngày 25/4/2019, hoạt động của Hội đồng quản trị bị gián đoạn một thời gian do Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội). Hiện nay, các Trưởng Tiểu ban đang trong quá trình hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động, cơ cấu nhân sự, xây dựng kế hoạch – chương trình làm việc để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	07/01/2019	HĐQT thông qua một số nội dung, gồm: 1. Giải quyết Đơn xin từ nhiệm các chức danh quản lý tại Tổng công ty và các công ty thành viên của Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty để chuyển công tác. 2. Các nội dung liên quan đến ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Tổng công ty: phương án nhân sự bầu thay thế Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội; dự kiến danh sách Ban Thư ký Đại hội.
2	0015/2019/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kết quả Kiểm toán năm 2017
3	0016/2019/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty với ông Trần Tuấn Anh
4	0017/2019/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vinaconex
5	03/2019/NQ-HĐQT	11/01/2019	Thông qua việc bầu Ông Đào Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT Tổng công ty đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/1/2019.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
6	0036/2019/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Huấn giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty (thời hạn 5 năm, kể từ ngày 23/1/2019)
7	0042/2019/QĐ-HĐQT	24/01/2019	Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Tổng công ty Vinaconex
8	0045/2019/QĐ-HĐQT	25/01/2019	Phê duyệt chủ trương trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty Vinaconex
9	0046/2019/QĐ-HĐQT	25/01/2019	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018 của Tổng công ty
10	0066/2019/QĐ-HĐQT	30/01/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
11	0067/2019/QĐ-HĐQT	30/01/2019	Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty An Khánh JVC
12	0086/2019/QĐ-HĐQT	01/02/2019	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty
13	0087/2019/QĐ-HĐQT	01/02/2019	Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vimeco
14	05/2019/NQ-HĐQT	15/02/2019	<ol style="list-style-type: none"> Tán thành Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch định hướng năm 2019 của Tổng công ty. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ Tổng công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty tăng trưởng hơn nữa, báo cáo HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét, phê duyệt. Tán thành phương án thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ phụ trách các Tiểu ban thuộc HĐQT. Tán thành chủ trương thành lập Công ty cổ phần trường để quản lý hệ thống các trường Lý Thái Tổ. Tán thành chủ trương thành lập Công ty cổ phần Cơ điện Vinaconex. Tán thành chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV để quản lý, đầu tư dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu CNCNC 2 – Khu CNC Hòa Lạc.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
15	0102/2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex
16	0103/2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần Trường để quản lý hệ thống các Trường Lý Thái Tổ
17	0105/2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Phê duyệt chủ trương thành lập công ty TNHH một thành viên để quản lý đầu tư dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp công nghệ cao CNC2 Hòa Lạc
18	0106/2019/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ phụ trách các tiểu ban thuộc HĐQT
19	0111/2019/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Xếp lương công việc đối với ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT
20	0112/2019/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Xếp lương công việc đối với ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT
21	0113/2019/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Xếp lương cơ bản đối với ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
22	0114/2019/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Xếp lương công việc đối với ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
23	0117/2019/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Xếp lương cơ bản đối với ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
24	117A/2019/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Xếp lương công việc đối với ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
25	0124/2019/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty và nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Vinaconex Invest
26	0131/2019/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 1
27	0139/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Mua Cổ phiếu Quý của Tổng công ty
28	139A/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Công bố thông tin mua Cổ phiếu Quý của Tổng công ty

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
29	0151/2019/QĐ-HĐQT	01/3/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex
30	0165/2019/QĐ-HĐQT	08/3/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vimeco
31	165A/2019/QĐ-HĐQT	09/3/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vinaconex 25
32	175A/2019/QĐ-HĐQT	12/3/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex
33	0176/2019/QĐ-HĐQT	13/3/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc
34	176A/2019/QĐ-HĐQT	13/3/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viwaco
35	0179/2019/QĐ-HĐQT	14/3/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam
36	0181/2019/QĐ-HĐQT	15/3/2019	Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty
37	0187/2019/QĐ-HĐQT	19/3/2019	Phương án tái cấu trúc 8 đơn vị không có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh
38	0196/2019/QĐ-HĐQT	20/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
39	0197/2019/QĐ-HĐQT	21/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
40	199A/2019/QĐ-HĐQT	25/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vinaconex 27

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
41	200A/2019/QĐ-HĐQT	25/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần phát triển thương mại Vinaconex
42	201A/2019/QĐ-HĐQT	25/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
43	202A/2019/QĐ-HĐQT	25/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất
44	203A/2019/QĐ-HĐQT	25/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex
45	204A/2019/QĐ-HĐQT	25/3/2019	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 16 Vinaconex
46	0302/2019/QĐ-HĐQT	27/4/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vinaconex xây dựng
47	0239/2019/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Thành lập Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ hoạt động phong trào Vinaconex
48	0333/2019/QĐ-HĐQT	08/5/2019	Phê duyệt Nội dung báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng công ty
49	0350/2019/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
50	350A/2019/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty và Nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Vinaconex CM
51	0354/2019/QĐ-HĐQT	21/5/2019	Kiện toàn nhân sự HĐQT trường Mầm Non Lý Thái Tổ 2
52	0355/2019/QĐ-HĐQT	21/5/2019	Kiện toàn nhân sự HĐQT trường THPT Lý Thái Tổ

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
53	0360/2019/QĐ-HĐQT	22/5/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
54	0363/2019/QĐ-HĐQT	27/5/2019	Phê duyệt đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex
55	0399/2019/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Kiện toàn Nhân sự HĐQT trường Tiểu học Lý Thái Tổ
56	0416/2019/QĐ-HĐQT	12/6/2019	Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 2
57	06/2019/NQ-HĐQT	15/6/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty 2. Phê duyệt chương trình và Nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty • Tờ trình HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán • Báo cáo HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 • Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 • Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty • Tờ trình HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 • Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 • Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Vinaconex • Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 • Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ <p>3. Phê duyệt nội dung bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gửi các cổ đông.</p>
58	0423/2019/QĐ-HĐQT	20/6/2019	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty
59	0425/2019/QĐ-HĐQT	21/6/2019	Tái cấu trúc các đơn vị không có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh
60	07/2019/NQ-HĐQT	27/6/2019	<p>Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua một số nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giữ nguyên các nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 2. Giữ nguyên các nội dung của Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 0086/2019/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 3. Giữ nguyên hiệu lực của Quyết định số 0139/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc mua cổ phiếu quỹ.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			<p>4. Giữ nguyên các vị trí nhân sự chủ chốt của Tổng công ty, bao gồm nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty theo các Nghị quyết, Quyết định trước đây của HĐQT.</p> <p>5. Giữ nguyên các nội dung của Quyết định số 0106/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ phụ trách các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Giữ nguyên nội dung Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty.</p>
61	0473/2019/QĐ-HĐQT	05/7/2019	Kiến toàn nhân sự Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty
62	0479/2019/QĐ-HĐQT	09/7/2019	Tăng vốn điều lệ công ty Invest Đầu tư
63	0480/2019/QĐ-HĐQT	09/7/2019	Gia hạn Hợp đồng hứa mua hứa bán đối với biệt thự Nhà liền kề trong Khu đô thị mới Bắc An Khánh và chủ trương tái cấu trúc công ty An Khánh JVC
64	0481/2019/QĐ-HĐQT	09/7/2019	Kiến nghị của Ban Kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty và các công ty thành viên
65	0489/2019/QĐ-HĐQT	11/7/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tại Công ty Vinaconex ITC
66	0508/2019/QĐ-HĐQT	23/7/2019	Phương án chuyển nhượng trụ sở văn phòng TCT tại Đà Nẵng, tòa nhà số 302 đường 02 tháng 9 phường Hoa Cường Bắc quận Hải Châu, Đà Nẵng

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
67	0509/2019/QĐ-HĐQT	23/7/2019	Thực hiện thoái vốn của TCT tại Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh
68	0546/2019/QĐ-HĐQT	06/8/2019	Thành lập Hội đồng quản lý các trường Lý Thái Tổ
69	0547/2019/QĐ-HĐQT	06/8/2019	Thành lập Hội đồng Giáo dục các trường Lý Thái Tổ
70	0548/2019/QĐ-HĐQT	06/8/2019	Phê duyệt Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh năm 2019
71	0567/2019/QĐ-HĐQT	15/8/2019	Phương án mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu vốn của TCT tại công ty Nhân lực và Thương mại Vinaconex MEC
72	572A/2019/QĐ-HĐQT	16/8/2019	Phê duyệt phương án tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất A thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết dọc đường Độc lập, Tuy Hòa, Phú Yên
73	0577/2019/QĐ-HĐQT	21/8/2019	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục Lý Thái Tổ
74	0578/2019/QĐ-HĐQT	21/8/2019	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản lý Lý Thái Tổ
75	0582/2019/QĐ-HĐQT	22/8/2019	Phê duyệt phương án thành lập công ty để quản lý để quản lý hệ thống các trường Lý Thái Tổ
76	0583/2019/QĐ-HĐQT	22/8/2019	Phê duyệt phương án tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất khu dân cư theo quy hoạch 92.2ha tại xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai.
77	0586/2019/QĐ-HĐQT	23/8/2019	Phê duyệt Phương án hợp tác đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú tại Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
78	0591/2019/QĐ-HĐQT	29/8/2019	Sửa đổi, bổ sung, quy chế phân phối tiền lương thù lao cơ quan Tổng công ty
79	0639/2019/QĐ-HĐQT	06/9/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên HĐQT, PTGD Công ty VC25 về nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ PTGD Công ty

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
80	0643/2019/QĐ-HĐQT	09/9/2019	Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Quyết Thắng
81	0646/2019/QĐ-HĐQT	12/9/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn bổ sung của TCT tại Công ty Vinaconex Invest
82	0651/2019/QĐ-HĐQT	13/9/2019	Thoái vốn góp của Tổng công ty tại Công ty ống sợi Thủy tinh Viglafico
83	0659/2019/QĐ-HĐQT	18/9/2019	Thành lập Ban Truyền thông thương hiệu và Marketing
84	0668/2019/QĐ-HĐQT	20/9/2019	Thành lập Công ty Cổ phần BOO Nước sạch Sapa
85	0674/2019-QĐ-HĐQT	24/9/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần BOO Nước sạch Sapa
86	0681/2019/QĐ-HĐQT	27/9/2019	Xếp lương cơ bản đối với PTGD Nguyễn Khắc Hải
87	0707/2019/QĐ-HĐQT	08/10/2019	Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản lý Quý vì cộng đồng Vinaconex
88	0751/2019/QĐ-HĐQT	30/10/2019	Ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tại Công ty xi măng Cẩm Phả
89	0773/2019/QĐ-HĐQT	02/11/2019	Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, tăng vốn điều lệ của Công ty Vinaconex ITC
90	0789/2019/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt sửa đổi điều 2, quyết định số 190A/2014/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2014 của HĐQT về phê duyệt dự án ĐTXD và Kinh doanh hạ tầng KCNC2 Hòa Lạc
91	0797/2019/QĐ-HĐQT	11/11/2019	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Truyền thông, Thương hiệu và Marketing
92	0858/2019/QĐ-HĐQT	17/12/2019	Phương án thanh toán cổ tức năm 2018 lần 2 của Tổng công ty
93	0861/2019/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Vinaconex P&C

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 11/1/2019, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã thông qua đơn từ nhiệm của toàn bộ các thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ông Đặng Thanh Huấn, ông Vũ Hồng Tuấn, bà Kiều Bích Hoa, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và ông Bùi Anh Vũ), đồng thời bầu ông Vũ Văn Mạnh, ông Trần Trung Dũng, ông Nguyễn Xuân Đại, ông Chu Quang Minh và bà Trần Thị Kim Oanh tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Huấn	Trưởng Ban KS	Không còn là TV BKS từ 11/01/2019	1/1	100%	
2	Vũ Hồng Tuấn	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS từ 11/01/2019	1/1	100%	
3	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS từ 11/01/2019	1/1	100%	
4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS từ 11/01/2019	1/1	100%	
5	Bùi Anh Vũ	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS từ 11/01/2019	1/1	100%	
6	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban KS	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019	5/5	100%	
7	Trần Trung Dũng	Thành viên BKS	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019	5/5	100%	
8	Nguyễn Xuân Đại	Thành viên BKS	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019	4/5	80%	Nghỉ ốm (có gửi phiếu biểu quyết về các nội dung cuộc họp)
9	Chu Quang Minh	Thành viên BKS	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019	5/5	100%	
10	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019	5/5	100%	

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 đề cử các ứng viên để ĐHĐCĐ bất thường của Tổng công ty ngày 11/1/2019 bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế các thành viên Ban kiểm soát có ý định từ nhiệm.

- Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường Tổng công ty ngày 11/1/2019 đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Làm việc với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về kết quả kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty.
 - 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 Tổng công ty trong năm 2018; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
 - Ban kiểm soát đã tiến hành họp xem xét các kiến nghị của cổ đông và Kiểm soát viên Tổng công ty.
 - Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất 6 tháng, cả năm 2019 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
 - Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giao ban tuần, tháng và các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
 - 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 Tổng 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 Tổng công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.
 - Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
 - Làm việc với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về công tác soát xét BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng 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:**
- Các thành viên Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty.
 - Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Tổng công ty.
 - Các Phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Tổng công ty, các thông tin khác được gửi tới các Thành viên Ban kiểm soát cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên HĐQT.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Thân Thế Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Đặng Thanh Huân – Kế toán Trưởng, Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch
- Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp

V. Danh sách 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 1*);
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 có;
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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Gô Ganh	Người được ủy quyền	Thành viên HĐQT	011728624	Số 9, ngõ 703 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN	Công ty CPXD số 2 (VC2)	Ngày 31/12/2019	0	

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 có;

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 có;

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 có.

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

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Ban chức năng TCT;
- Lưu VP, TKTH.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh

TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ
1	Đào Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Xuân Đông		TV HĐQT, Tổng giám đốc		
3	Dương Văn Mậu		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc		
4	Thân Thế Hà		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc		
5	Nguyễn Hữu Tới		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc		
6	Bùi Tuấn Anh		Thành viên HĐQT		
7	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HĐQT		
8	Nguyễn Khắc Hải		Phó Tổng giám đốc		
9	Lê Doanh Yên		Phó Tổng giám đốc		
10	Vũ Văn Mạnh		Trưởng Ban Kiểm soát		
11	Nguyễn Xuân Đại		Thành viên BKS		
12	Trần Trung Dũng		Thành viên BKS		
13	Chu Quang Minh		Thành viên BKS		
14	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS		
15	Đặng Thanh Huấn		Kế toán trưởng		
16	Vũ Mạnh Hùng		Người được UQ CBTT		

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 31/12/2019)

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại □	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Đào Ngọc Thanh	Nam	Nội bộ							1	11/1/2019			0				Việt Nam
	Đặng Thu Vịnh	Nữ	NCLQ		Vợ									0				Việt Nam
	Đào Thu Thủy	Nữ	NCLQ		Con									0				Việt Nam
	Đào Ngọc Thao	Nam	NCLQ		Em ruột													Việt Nam
	Đào Thị Hòa	Nữ	NCLQ		Em ruột													Việt Nam
2	Nguyễn Xuân Đông	Nam	Nội bộ							3,6	11/1/2019			0				Việt Nam
	Nguyễn Xuân Ánh	Nam	NCLQ		Cha									0				Việt Nam
	Lê Thị Bự	Nữ	NCLQ		Mẹ									0				Việt Nam
	Đỗ Thị Thanh	Nữ	NCLQ		Vợ									0				Việt Nam
	Nguyễn Thị Hà My	Nữ	NCLQ		Con									0				Việt Nam
	Nguyễn Xuân Tùng	Nam	NCLQ		Con									0				Việt Nam
	Nguyễn Xuân Toàn	Nam	NCLQ		Con									0				Việt Nam
	Nguyễn Hà Anh	Nữ	NCLQ		Con									0				Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu	Nữ	NCLQ		Chị ruột									0				Việt Nam
	Nguyễn Xuân Sáng	Nam	NCLQ		Em ruột									0				Việt Nam
	Nguyễn Thị Xuyên	Nữ	NCLQ		Em ruột									0				Việt Nam
	Nguyễn Thị Luyến	Nữ	NCLQ		Em ruột									0				Việt Nam
	Nguyễn Xuân Luyến	Nam	NCLQ		Em ruột									0				Việt Nam
3	Dương Văn Mậu	Nam	Nội bộ							3,7	11/1/2019			10,000				Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại <input type="checkbox"/>	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
	Dương Xuân Hoàn	Nam	NCLQ		Cha								0					Việt Nam
	Đào Thị Nhuận	Nữ	NCLQ		Mẹ								0					Việt Nam
	Bùi Thị Thanh Hương	Nữ	NCLQ		Vợ								0					Việt Nam
	Dương Hương Ly	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Dương Minh Khang	Nam	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Dương Thị Hồng	Nam	NCLQ		Chị ruột								0					Việt Nam
	Dương Thị Duyên	Nữ	NCLQ		Em ruột								0					Việt Nam
	Dương Thị Hạnh	Nữ	NCLQ		Em ruột								0					Việt Nam
4	Thân Thế Hà	Nam	Nội bộ						3,7	11/1/2019			0					Việt Nam
	Thân Thế Xương	Nam	NCLQ		Cha								0					Việt Nam
	Lê Thị Nhỡ	Nữ	NCLQ		Mẹ								0					Việt Nam
	Đình Thị Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ		Vợ								0					Việt Nam
	Thân Thế Duy	Nam	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Thân Thế Phong	Nam	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Thân Thế Việt	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
	Thân Thế Sơn	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
	Thân Thị Thanh Hải	Nữ	NCLQ		Chị ruột								0					Việt Nam
5	Nguyễn Hữu Tới	Nam	Nội bộ						3,7	11/1/2019			0					Việt Nam
	Đình Thị Hằng	Nữ	NCLQ		Vợ								0					Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu Hà	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Nguyễn Thị Thái	Nữ	NCLQ		Chị ruột								0					Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại □	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
	Nguyễn Hữu Chân	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
	Nguyễn Hữu Minh	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
	Nguyễn Hữu Tấn	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
	Nguyễn Hữu Giang	Nam	NCLQ		Em ruột								0					Việt Nam
6	Bùi Tuấn Anh	Nam	Nội bộ							11/1/2019								Việt Nam
	Bùi Văn Láng	Nam	NCLQ		Cha													Việt Nam
	Trần Thị Thiện	Nữ	NCLQ		Mẹ													Việt Nam
	Phạm Ánh Thu	Nữ	NCLQ		Vợ													Việt Nam
	Bùi Thùy Linh	Nữ	NCLQ		Con													Việt Nam
	Bùi Khánh Ly	Nữ	NCLQ		Con													Việt Nam
	Bùi Thị Thu Hằng	Nữ	NCLQ		Em ruột													Việt Nam
7	Nguyễn Quang Trung	Nam	Nội bộ							3	11/1/2019		122,500					Việt Nam
	Phạm Thị Mân	Nữ	NCLQ		Mẹ													Việt Nam
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Nữ	NCLQ		Vợ													Việt Nam
	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao	Nữ	NCLQ		Con													Việt Nam
	Nguyễn Quang Đăng Khoa	Nam	NCLQ		Con													Việt Nam
	Nguyễn Quang Đăng Khôi	Nam	NCLQ		Con													Việt Nam
	Nguyễn Thế Dũng	Nam	NCLQ		Anh ruột													Việt Nam
	Nguyễn Quang Thành	Nam	NCLQ		Anh ruột													Việt Nam
8	Nguyễn Khắc Hải	0-Nam	Nội bộ							7	06/9/2019		0					Việt Nam
	Nguyễn Thị Yến	1-Nữ	NCLQ		Mẹ								0					Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại □	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
	Nguyễn Thị Thanh Cúc	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ								0					Việt Nam
	Nguyễn Hải Vân	1-Nữ	NCLQ		7-Con								0					Việt Nam
	Nguyễn Khắc Trí Anh	0-Nam	NCLQ		7-Con								0					Việt Nam
	Đặng Thị Bích	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								0					Việt Nam
	Đặng Thị Kim Liên	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								0					Việt Nam
9	Lê Doanh Yên	0-Nam	Nội bộ						7	26/08/2013			0					Việt Nam
	Nguyễn Thị Chính	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ								0					Việt Nam
	Lê Doanh Long	0-Nam	NCLQ		7-Con								0					Việt Nam
	Lê Doanh Duy	0-Nam	NCLQ		7-Con								0					Việt Nam
	Lê Doanh Doanh	0-Nam	NCLQ		7-Con								0					Việt Nam
	Lê Quang Viễn	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột								0					Việt Nam
	Lê Thị Phương	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								0					Việt Nam
	Lê Thị Mùi	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								0					Việt Nam
	Lê Thị Thân	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								0					Việt Nam
	Lê Kim Tý	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột								0					Việt Nam
10	Vũ Văn Mạnh	Nam	Nội bộ						4	11/1/2019			44					Việt Nam
	Vũ Văn Triệu	Nam	NCLQ		Cha								0					Việt Nam
	Trần Thị Giá	Nữ	NCLQ		Mẹ								0					Việt Nam
	Trần Thị Phương	Nữ	NCLQ		Vợ								0					Việt Nam
	Vũ Mạnh Cường	Nam	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Vũ Thùy Lâm	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Vũ Minh Ngọc	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Vũ Văn Vạn	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại <input type="checkbox"/>	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
	Trần Trung Hùng	Nam	NCLQ		Anh ruột													Việt Nam
	Trần Trung Sơn	Nam	NCLQ		Anh ruột													Việt Nam
	Trần Trung Hải	Nam	NCLQ		Anh ruột													Việt Nam
	Trần Trung Kiên	Nam	NCLQ		Em ruột													Việt Nam
13	Chu Quang Minh	Nam	Nội bộ						5	11/1/2019			0					Việt Nam
	Khuất Thị Huệ	Nữ	NCLQ		Mẹ								0					Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu An	Nữ	NCLQ		Vợ								0					Việt Nam
	Chu Minh Anh	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Chu Ngọc Sơn	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
	Chu Thế Hùng	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
14	Trần Thị Kim Oanh	Nữ	Nội bộ						5	11/1/2019			0					Việt Nam
	Trần Văn Hiến	Nam	NCLQ		Cha								0					Việt Nam
	Trần Thị Yên	Nữ	NCLQ		Mẹ								0					Việt Nam
	Nguyễn Xuân Chiến	Nam	NCLQ		Chồng								0					Việt Nam
	Nguyễn Xuân Hòa	Nam	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Nguyễn Hương Duyên	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Trần Thị Thu Hiền	Nữ	NCLQ		Em ruột								0					Việt Nam
15	Đặng Thanh Huân	Nam	Nội bộ						10				15,626					Việt Nam
	Dương Thị Thu Ninh	Nữ	NCLQ		Vợ								0					Việt Nam
	Đặng Ngọc Minh	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Đặng Thị Chung	Nữ	NCLQ		Chị ruột								0					Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại <input type="checkbox"/>	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
	Đặng Thanh Tuấn	Nam	NCLQ		Anh ruột								0					Việt Nam
	Đặng Thị Loan	Nữ	NCLQ		Chị ruột								0					Việt Nam
	Đặng Thanh Thọ	Nam	NCLQ		Em ruột								0					Việt Nam
16	Vũ Mạnh Hùng	Nam	Nội bộ						11	30/10/2015			0					Việt Nam
	Vũ Văn Hà	Nam	NCLQ		Cha								0					Việt Nam
	Lê Thị Trọng	Nữ	NCLQ		Mẹ								0					Việt Nam
	Nguyễn Thanh Giang	Nữ	NCLQ		Vợ								0					Việt Nam
	Vũ Huy Bằng	Nam	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Vũ Trâm Anh	Nữ	NCLQ		Con								0					Việt Nam
	Vũ Thị Bích Hằng	Nữ	NCLQ		Chị ruột								22					Việt Nam