

Số: 04/CV/V21/2014
(V/v: Báo cáo tình hình Quản trị
Công ty năm 2014)

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

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

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

- Tên Công ty đại chúng **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 04.6325.6588; Fax: 04.6325.6588; Email: tcktinaconex21@gmail.com
- Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng (mười bảy tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **V21**



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
3	Nguyễn Quang Vinh	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
4	Nguyễn Huy Cường	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
5	Vũ Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	

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

Trong năm 2014, HĐQT đã hoàn thành cơ bản việc tổ chức bộ máy quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty năm 2014;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình của Công ty và các công trình giao khoán khác;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án;
- Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm công việc, triển khai đấu thầu, ưu tiên các công trình có vốn;
- Lành mạnh hóa trong công tác tài chính thông qua các đợt kiểm toán.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

Giúp việc cho Hội đồng Quản trị Công ty có Ban thư ký thực hiện các công việc sau đây:

- Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết, cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT;
- Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp, báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- Cập nhật các văn bản cấp trên và các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-V21	17/02/2014	V/v: Ủy quyền cho người đại diện pháp nhân của Công ty CP Vinaconex 21 vay vốn ngân hàng.
2	01/NQ/-CTY21	18/04/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. 1 - Thông qua Báo cáo kết quả KD năm 2013, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2014; 2 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2014. 3 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2013. 4 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 5 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ. 6 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Vinaconex. 7 - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu.
3	04/2014/NQ-HĐQT	09/06/2014	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu
4	06/2014/NQ-CT21-HĐQT	30/06/2014	Nghị quyết V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 21
5	52QB/CT21-HĐQT	30/06/2014	Quyết định V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 21

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014): Không phát sinh.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục I kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh.
3. Các giao dịch khác: Không phát sinh.

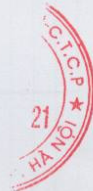
IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không phát sinh.

Nơi nhận:

- Như đề gửi,
- Đăng trên trang Web C.ty
- Lưu TCKT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt



PHỤ LỤC I - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

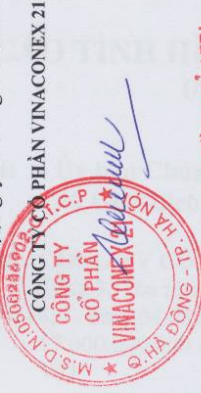
Sit	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		CT HĐQT							
1	Nguyễn Xuân Việt			111257053	12/31/2002	Hà Tây	Hà Nội	1,029,000	60.5294	Cha
1.01	Nguyễn Xuân Thăng									Mẹ
1.02	Đoàn Thị Nhung									Vợ
1.03	Trần Thu Thủy									Con
1.04	Nguyễn Xuân Pha									Con
1.05	Nguyễn Đỗ Huyền Linh									Con
1.06	Nguyễn Thu Nguyệt Hà									Con
1.07	Nguyễn Xuân Khánh									Con
1.08	Nguyễn Xuân Vũ									Em ruột
2	Ngô Văn Dũng		UV HĐQT, Phó TGĐ	112148248	08/27/2003	Hà Tây	Công ty CP Vinaconex 21, Bà La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	35,400	2.0824	Cha
2.01	Ngô Văn Hùng			110614956	06/09/2009	Hà Nội				Mẹ
2.02	Phạm Thị Kiểm			110529255	04/07/2012	Hà Nội				Vợ
2.03	Nguyễn Thị Vân			111156679	04/05/2012	Hà Nội				Con
2.04	Ngô Thị Ngọc Hà			112148249	08/26/2003	Hà Tây				Con
2.05	Ngô Thị Ngọc Linh			017177401	04/28/2010	Hà Nội				Con
2.06	Ngô Thị Uyên			110529256	12/08/2006	Hà Tây				Em ruột
2.07	Ngô Thị Xuyên			110940708	10/21/2002	Hà Tây				Em ruột
2.08	Ngô Thị Thuýn			012928720	01/19/2007	Hà Nội				Em ruột
2.09	Ngô Thị Quyên			111438057	04/16/2001	Hà Tây				Em ruột
2.10	Ngô Văn Sỹ			111204707	06/04/2009	Hà Nội				Em ruột
3	Nguyễn Quang Vinh		UV HĐQT, Phó TGĐ	111360880	09/20/2004	Hà Tây	Công ty CP Vinaconex 21, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	22,000	1.2941	Cha
3.01	Nguyễn Văn Chiến									Mẹ
3.02	Nguyễn Thị Giang									Vợ
3.03	Tạ Thị Thủy Nga									Con
3.04	Nguyễn Kim Ngọc									Con
3.05	Nguyễn Phúc Nguyễn									Chị ruột
3.06	Nguyễn Thị Thu Vân									Em ruột
3.07	Nguyễn Văn Khánh									
4	Nguyễn Huy Cường		UV HĐQT, Tổng GD	012556485	08/26/2009	Hà Nội	Trường TH LTTT & VT Nông nghiệp - Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội	5,308	0.3122	Cha
4.01	Nguyễn Huy Túc									Mẹ
4.02	Dương Thị Dương									Vợ
4.03	Hoàng Thị Ngọc Diệp									Con
4.04	Nguyễn Thị Ngọc Mai									Con
4.05	Nguyễn Huy Khang									Em ruột
4.06	Nguyễn Thị Hiền									Em ruột
4.07	Nguyễn Thị Minh Xuyến									Em ruột
4.08	Nguyễn Thị Kim Dung									Em ruột

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Cha Mẹ Vợ Con Anh ruột Chị ruột Anh ruột
5	Vũ Đức Hạnh		UV HĐQT Phó TGĐ	111343161	04/06/2010	Hà Nội	Xóm 2 Thôn Đồn Thụ - xã Kim Thụ - Thanh Oai - Hà Nội	0	-	Cha Mẹ Vợ Con Anh ruột Chị ruột Anh ruột
5.01	Vũ Đình Chế									Cha
5.02	Lê Thị Phương									Mẹ
5.03	Phạm Thanh Yên									Vợ
5.04	Vũ Đức Mạnh									Con
5.05	Vũ Long Giang									Con
5.06	Vũ Mạnh Cường									Anh ruột
5.07	Vũ Thị Thanh Hương									Chị ruột
5.08	Vũ Đình Huệ									Anh ruột
B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Hải Hiệp		Tr.Ban KS	111751329	01/16/2010	Hà Nội		500	0.0294	Cha
1.01	Nguyễn Quang Nhạc			111487521	01/11/1998	Hà Tây				Mẹ
1.02	Vương Thị Hòa			110029009	05/18/2010	Hà Nội				Vợ
1.03	Nguyễn Thị Minh Phương			111751489	09/29/2000	Hà Tây				Con
1.04	Nguyễn Xuân Hoàn			111751470	05/22/2010	Hà Nội				Em ruột
1.05	Nguyễn Thị Thu Hà			111760259	05/10/2001	Hà Nội				Em ruột
1.06	Nguyễn Quang Hoài			012741027	08/23/2004	Hà Nội				Em ruột
1.07	Nguyễn Thị Huệ		TV.Ban KS	111513788	06/19/2010	Hà Nội	Hà Đông, Hà Nội	10.200	0.6000	Cha
2	Lê Thị Hiếu			110910992	04/25/2011	Hà Nội	Hà Đông, Hà Nội	3.118	0.1834	Mẹ
2.01	Lê Đại Nghĩa						Hà Đông, Hà Nội			Con
2.02	Nguyễn Thị Quát						Hà Đông, Hà Nội			Chồng
2.03	Phạm Trường Quân						Hà Đông, Hà Nội			Con
2.04	Phan Nam Cường						Hà Tây			Anh ruột
2.05	Lê Huy			111326974	06/21/2008	Hà Tây				Em ruột
2.06	Lê Thị Hương			111782175	12/12/2000	Hà Tây				Em ruột
2.07	Lê Thị Sen			112079328	12/23/2003	Hà Tây	Hà Đông, Hà Nội	2.020	0.1188	Cha
3	Tổng Văn Thuận		TV.Ban KS	111124158	12/01/2008	Hà Nội	Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Mẹ
3.01	Tổng Văn Xuân						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Vợ
3.02	Nguyễn Thị Bảo						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Con
3.03	Nguyễn Phú Thị Thanh Vân						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Con
3.04	Tổng Thị Thu Trà						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Con
3.05	Tổng Thị Hà Phương						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Chị ruột
3.06	Tổng Đức Thắng						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Anh ruột
3.07	Tổng Thị Lệnh						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Em ruột
3.08	Tổng Văn Mạnh						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Em ruột
3.09	Tổng Thị Bao						Phú La - Hà Đông - Hà Nội			Em ruột
3.10	Tổng Thị Thụ			119007279	11/21/1988	Hà Tây	Hà Đông, Hà Nội	420	0.0247	Em ruột
3.11	Tổng Văn Lộc						Hà Đông, Hà Nội			Em ruột
3.12	Tổng Thị Hạnh						Hà Đông, Hà Nội			Em ruột
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Huy Cường		Tổng Giám Đốc	012536485	08/26/2009	Hà Nội	Trường TH LITTP & VT Nông nghiệp - Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội	5.308	0.3122	Cha
1.01	Nguyễn Huy Túc									Mẹ
1.02	Đương Thị Đường									Vợ
1.03	Hoàng Thị Ngọc Diệp									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Con
1.04	Nguyễn Thị Ngọc Mai									Con
1.05	Nguyễn Huy Khang									Con
1.06	Nguyễn Thị Hiền									Em ruột
1.07	Nguyễn Thị Minh Xuyên									Em ruột
1.08	Nguyễn Thị Kim Dung									Em ruột
2	Ngô Văn Dũng		Phó T.GD	112148248	08/27/2003	Hà Tây	Công ty CP Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	35,400	2,0824	Cha
2.01	Ngô Văn Hùng			110614956	06/09/2009	Hà Nội				Mẹ
2.02	Phạm Thị Kiên			110529255	04/07/2012	Hà Nội				Vợ
2.03	Nguyễn Thị Vân			111156679	04/05/2012	Hà Nội				Con
2.04	Ngô Thị Ngọc Hà			112148249	08/26/2003	Hà Tây				Con
2.05	Ngô Thị Ngọc Linh			017177401	04/28/2010	Hà Nội				Em ruột
2.06	Ngô Thị Uyên			110529256	12/08/2006	Hà Tây				Em ruột
2.07	Ngô Thị Xuyên			110940708	10/21/2002	Hà Tây				Em ruột
2.08	Ngô Thị Thuýn			012928720	01/19/2007	Hà Nội				Em ruột
2.09	Ngô Thị Quyên			111438057	04/16/2001	Hà Tây				Em ruột
2.10	Ngô Văn Sỹ			111204707	06/04/2009	Hà Nội				Em ruột
3	Nguyễn Quang Vinh		Phó T. GD	111360880	09/20/2004	Hà Tây	Công ty CP Vinaconex 21, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	22,000	1,2941	Cha
3.01	Nguyễn Văn Chiến									Mẹ
3.02	Nguyễn Thị Giang									Vợ
3.03	Tạ Thị Thủy Nga									Con
3.04	Nguyễn Kim Ngọc									Chị ruột
3.05	Nguyễn Thị Thu Vân									Em ruột
3.06	Nguyễn Văn Khánh									
4	Vũ Đức Hạnh		UV HĐQT Phó TGĐ	111343161	04/06/2010	Hà Nội	Xóm 2 Thôn Đồn Thừ - xã Kim Thừ - Thanh Oai - Hà Nội	0	-	Cha
4.01	Vũ Đình Chế									Mẹ
4.02	Lê Thị Phương									Vợ
4.03	Phạm Thanh Yên									Con
4.04	Vũ Đức Mạnh									Con
4.05	Vũ Long Giang									Con
4.06	Vũ Mạnh Cường									Anh ruột
4.07	Vũ Thị Thanh Hương									Chị ruột
4.08	Vũ Đình Huệ									Anh ruột
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
I	Nguyễn Bá Hanh		KT trưởng	151169831	05/26/2005	Thái Bình	Công ty CP Vinaconex 21	3,680	0,2165	Cha
1.01	Nguyễn Bá Hòa									Mẹ
1.02	Nguyễn Thị Lành									Vợ
1.03	Ngô Thị Hoài Bắc									Con
1.04	Nguyễn Minh Ngọc									Con
1.05	Nguyễn Ngọc Minh									Con
1.06	Nguyễn Bá Thăng									Con
1.07	Nguyễn Bá Hoàng									Anh ruột
1.08	Nguyễn Thị Huệ									Chị ruột
E	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN									

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Cha Mẹ Vợ Con Con Con Em ruột
1	Nguyễn Xuân Việt		Người CBTT	111257053	12/31/2002	Hà Tây	Hà Nội	1,029,000	60.5294	
1.01	Nguyễn Xuân Thăng									Cha
1.02	Đoàn Thị Nhung									Mẹ
1.03	Trần Thu Thủy									Vợ
1.04	Nguyễn Xuân Pha									Con
1.05	Nguyễn Đỗ Huyền Linh									Con
1.06	Nguyễn Thu Nguyệt Hà									Con
1.07	Nguyễn Xuân Khánh									Con
1.08	Nguyễn Xuân Vũ									Con

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

