

Số: ~~470~~ /CV-KT

Hà Nội, ngày ~~22~~ tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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: 04.37848207 Fax: 04.37848202 Email: ktvimeco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.000 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: VMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 01

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Quý Hà	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	01	100%	
3	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên	01	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	01	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	01	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	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/NQ-HĐQT	19/01/2015	- Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt phương án chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu được đề xuất đối với gói thầu số 03 của Dự án.
2	Số 01.1/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO quyết nghị: + Tình hình thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. + Phương án huy động nguồn vốn phục vụ SXKD. + Phê duyệt thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. + Công tác thực hiện dự án CT4. + Cơ chế giám sát của Cổ đông lớn, Thành viên HĐQT, BKS.
3		19/3/2015	- Phê duyệt đầu tư xe ô tô tải Van hiệu SUZUKI Blind Van.
4	Số 02/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	- Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt giá trị dự toán thiết kế được thẩm tra, giá trị dự toán thi công phần ngầm của Dự án trên do Công ty cổ phần VIMECO tự thực hiện với giá trị là: + Giá trị dự toán thiết kế được thẩm tra: 156.970.912.522 đồng. + Giá trị dự toán thi công: 139.786.326.042 đồng.
5	Số 03/2015/NQ-HĐQT	17/4/2015	Thông qua việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ thành công của Công ty ngày 30/12/2014: + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VIMECO. + Số lượng cổ phiếu: 3.500.000 cổ phiếu. + Tổng mệnh giá cổ phiếu: 35.000.000.000 đồng. + Loại cổ phần: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo

			UBCKNN (30/12/2014-30/12/2015).
6	Số 04/2015/NQ-HĐQT	17/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ 2 năm 2015. - Thoái vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền bắc 2-NEDI2
7	Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. + Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. + Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban giám đốc năm 2014. + Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015. - Phê duyệt mức thù lao năm 2014 của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách. - Phê duyệt phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. - Phê duyệt mức thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2015. - Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018).
8	Số 05/2015/NQ-HĐQT	22/5/2015	Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần VIMECO.
9		01/6/2015	Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư bổ sung xe ô tô tốc nước.
10		11/6/2015	Thống nhất vay vốn và ủy quyền tại Ngân hàng

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- + Ông Vũ Quý Hà : Chủ tịch
- + Ông Trần Việt Thắng : Ủy viên
- + Ông Trần Tuấn Anh : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Quốc Hòa : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Xuân Đông : Ủy viên

330
VG
H,
C
PT


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

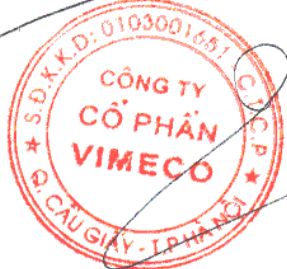

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vũ Quý Hà		Chủ tịch HĐQT	011344391	03/04/1999	Hà Nội	Số 24, Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	30.000	0,30%	
2	Trần Việt Thắng		Ủy viên HĐQT	010391779	26/05/2006	Hà Nội	BT13, lô E9, Phạm Hùng, HN	112.360	1,12%	
3	Trần Tuấn Anh		Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT	012421294	07/04/2001	Hà Nội	37/629/12 Kim Mã, Ba Đình, HN	57.507	0,58%	
4	Nguyễn Xuân Đông		Ủy viên HĐQT	111291366	08/6/2013	Hà Nội	BT6 A36 Khu đô thị Văn Quán-Hà Đông-Hà Nội	30.000	0,30%	
5	Nguyễn Quốc Hoà		Ủy viên HĐQT	011512180	29/03/2007	Hà Nội	Tầng 21.5 toà CT2, Khu chung cư VIMECO, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN	30.000	0,30%	
6	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Trưởng ban Kiểm soát	013475029	23/09/2011	Hà Nội	Phòng 602, nhà 17T8, KĐT mới Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	15.000	0,15%	
7	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát	142761965	30/10/2010	Hải Dương	Khu đô thị Xa La-Phúc La-Hà Đông - Hà Nội	10.000	0,10%	
8	Lê Hải Vân		Thành viên Ban Kiểm soát	011773410	08/10/1992	Hà Nội	Số 20, phố Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.235	0,10%	
9	Hồ Công Tâm		Phó Tổng giám đốc	011268464	06/12/2006	Hà Nội	Số 15, ngõ 98, phố Thái Hà, Hà Nội	60.369	0,60%	
10	Vương Xuân Bền		Phó Tổng giám đốc	012982531	08/06/2007	Hà Nội	Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	59.830	0,60%	
11	Nguyễn Học Trình		Phó Tổng giám đốc	011712246	27/06/2006	Hà Nội	P208, D7, Quỳnh Mai, HN	34.655	0,35%	
12	Nguyễn Sỹ Thiêm		Phó Tổng giám đốc	171519163	16/11/1987	Thanh Hoá	số 5 ngách 18/2, ngõ 432 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, HN	27.457	0,27%	
13	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng; Người công bố thông tin	030957579	26/08/2004	Hải Phòng	12/153/12 Lê Trọng Tấn, HN	25.457	0,25%	
14	Tổng công ty CP VINACONEX			0103014768	17/4/2012	Sở KH&ĐT -TP Hà Nội	Tòa nhà VINACONEX -34 Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội	5.140.900	51,40%	
15	Công ty TNHH An Quý Hưng			0500398766	30/7/2013	Sở KH&ĐT -TP Hà Nội	KM 28 QL6A-Trương Yên-Trương Mỹ-Hà Nội	3.096.892	30,97%	

(Handwritten signature/initials)

- 2. Giao dịch cổ phiếu: Không
- 3. Các giao dịch khác: Không
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Duy Hà

