



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

# **BÁO CÁO QUẢN TRỊ** **06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**ĐÀ NẴNG 7.2015**



**VGG**

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

*Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ*



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**Giấy CNĐKKD** : 4 0 0 0 3 7 8 2 6 1  
**Vốn điều lệ** : 60.000.000.000 VNĐ  
**Địa chỉ** : 89A Phan Đăng Lưu - Đà Nẵng  
**Điện thoại** : 05113.621633  
**Fax** : 05113.621638  
**Website** : [www.vinaconex25.com.vn](http://www.vinaconex25.com.vn)  
**Mã CK** : VCC  
**Người đại diện** : Ông Trịnh Văn Thật - Tổng Giám đốc  
**Ủy quyền CBTT** : Ông Đặng Như Thịnh



## CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Chiến lược phát triển Công ty 2015 - 2020 được đánh giá một cách toàn diện, bằng sự tính toán thận trọng, hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, được xác lập mang tính khả thi cao

1. Định hướng phát triển: Là đơn vị dẫn đầu các đơn vị cùng ngành nghề về việc đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập ngày càng cao, chăm lo tốt đời sống tinh thần và các quyền lợi chính đáng khác của người lao động (học tập, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng), đảm bảo quyền lợi ngày càng cao cho cổ đông và làm tốt an sinh xã hội.
2. Xác định lĩnh vực kinh doanh
  - Xây lắp: Tập trung vào công trình cao tầng, công trình có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, công trình công nghiệp; các công trình hạ tầng, giao thông.
  - Đầu tư: Ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực tận dụng được lợi thế của nhà thầu như bất động sản (căn hộ - khách sạn thương mại - dịch vụ...) và các dịch vụ khác liên quan trong chuỗi giá trị của Công ty (không đầu tư ngoài ngành).
  - Vật liệu ngành xây dựng: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu như bê tông, đá xây dựng.
3. Mục tiêu chiến lược: Đến năm 2020 doanh thu đạt 2.000 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế đạt trên 50 tỷ VNĐ, vốn điều lệ từ 120 đến 150 tỷ VNĐ.
  - Xây dựng: Đủ năng lực thi công công trình có chiều cao tương đương 70 tầng, 5 tầng hầm; các công trình có mức độ thẩm mỹ tương đương khách sạn 5 sao; các công trình hạ tầng có quy mô đến 300 tỷ VNĐ.
  - Đầu tư: Năng lực quản lý cùng lúc tối thiểu 3 dự án có quy mô từ 300 - 500 tỷ VNĐ, đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả. Đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ đảm bảo tận dụng một cách hiệu quả các nguồn lực trong chuỗi giá trị của Công ty.
  - Vật liệu ngành xây dựng: Là nhà sản xuất bê tông thương phẩm, sản xuất đá xây dựng hàng đầu miền Trung. Mở rộng có hiệu quả các lĩnh vực sản xuất vật liệu và hoàn thiện khác trong chuỗi giá trị của Công ty.
4. Nền tảng phát triển:
  - Nguồn nhân lực.
  - Sản phẩm, dịch vụ phải thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng.
  - Lợi nhuận.
5. Kế hoạch kinh doanh từng năm:

Năm 2015: Vốn điều lệ tăng 120 tỷ VNĐ.  
: Doanh thu 1.000 tỷ VNĐ, lợi nhuận 27,63 tỷ VNĐ, cổ tức dự kiến 22%.

Năm 2016: Doanh thu 1.200 tỷ VNĐ, lợi nhuận 36,94 tỷ VNĐ, cổ tức dự kiến 22%.

Năm 2017: Doanh thu 1.400 tỷ VNĐ, lợi nhuận 41,28 tỷ VNĐ, cổ tức dự kiến 22%.



## BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Năm 2018: Doanh thu 1.600 tỷ VNĐ, lợi nhuận 47,22 tỷ VNĐ, cổ tức dự kiến 22%.

Năm 2019: Vốn điều lệ tăng 150 tỷ VNĐ.

: Doanh thu 1.800 tỷ VNĐ, lợi nhuận 59,02 tỷ VNĐ, cổ tức dự kiến 22%.

Năm 2020: Doanh thu 2.000 tỷ VNĐ, lợi nhuận 64,64 tỷ VNĐ, cổ tức dự kiến 22%

**6. Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm soát, điều chỉnh chiến lược theo các mốc thời gian:**

- Năm 2015 - 2016: Tập trung hoàn thiện văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp, tạo khối đoàn kết thống nhất và khát vọng vươn lên với những chính sách, cơ chế mới.
- Năm 2017-2019: Tập trung đẩy mạnh sản xuất ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.
- Năm 2019-2020: Mở rộng thị trường trong và ngoài nước đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Công ty trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.



## BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

### CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Họp Phiên thường kỳ:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Trọng Quỳnh	CT.HĐQT	04	100%
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Phó CT.HĐQT	04	100%
2	Ông Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	04	100%
4	Ông Nguyễn Xuân Nhàn	UV.HĐQT	04	100%
5	Ông Phạm Bá Trung	UV.HĐQT	04	100%

#### Họp bất thường thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Trọng Quỳnh	CT.HĐQT	04	100%
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Phó CT.HĐQT	04	100%
2	Ông Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	04	100%
4	Ông Nguyễn Xuân Nhàn	UV.HĐQT	04	100%
5	Ông Phạm Bá Trung	UV.HĐQT	04	100%

#### Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

##### 1. Nguyên tắc làm việc:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cẩn trọng trong các quyết định của mình ở từng hành động, với thái độ đúng mực, hợp lý, hoạt động vì lợi ích cao nhất của Công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhất là cổ đông thiểu số.
- Thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng chương trình công tác, thực hiện công việc theo lĩnh vực được phân công; định kỳ báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả công việc, chương trình công tác thuộc lĩnh vực phụ trách; kiến nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phụ trách liên quan.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Hội đồng quản trị; phân quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết những công việc khi mình vắng mặt. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị bám sát mọi hoạt động của Công ty để chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời các công việc được phân quyền.
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức vụ khác trong Công ty khi thực hiện nhiệm vụ phải phân định rạch ròi, bảo đảm sự cân bằng giữa công việc giám sát của Hội đồng quản trị và công việc chức vụ khác

## 2. Các hoạt động giám sát:

**Hội đồng quản trị đã áp dụng theo hướng dẫn của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OSCD) về Quản trị Công ty trong doanh nghiệp Nhà nước, HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách, chỉ đạo và giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành trên các lĩnh vực sau:**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Giám sát hoạt động của Công ty theo đúng các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty; việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập; kiểm soát dòng tiền, dư nợ tín dụng ngân hàng hợp lý, mang lại hiệu quả tối ưu trong sử dụng vốn; giám sát các kết quả tài chính của Công ty; kiểm tra tính khả thi các dự án đầu tư, phương án huy động vốn cho từng dự án; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát sự tuân thủ của bộ máy điều hành đối với luật pháp và các quy chế nội bộ liên quan đến quản trị công ty; giám sát quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan, trong đó có các cổ đông (đặc biệt là cổ đông thiểu số).

**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực** được uỷ quyền thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động hằng ngày của Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị không có mặt tại trụ sở chính của Công ty; đồng thời được phân công giám sát các lĩnh vực, công việc Công tác đấu thầu, Công tác đầu tư (trừ hoạt động đầu tư tài chính), Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Công ty.

**Một Thành viên Hội đồng quản trị giám sát công tác quản trị rủi ro** trên từng lĩnh vực theo đúng mục tiêu, tạo lợi thế cạnh tranh, gia tăng giá trị cho cổ đông, đối tác, khách hàng và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2015, đã đưa ra những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro về môi trường kinh doanh, các động thái cạnh tranh ngành, xu hướng hợp tác của nhà cung cấp..

**Một Thành viên Hội đồng quản trị giám sát công tác sản xuất - kinh doanh:** Các chỉ tiêu cụ thể của Công ty trong từng tháng, quý, năm; Giám sát công tác phát triển thị



## BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

trường, việc làm; giám sát lĩnh vực xây lắp của Công ty; giám sát việc triển khai các dự án đầu tư;

**Một Thành viên Hội đồng quản trị giám sát Chính sách nhân sự, lương, thưởng và các vấn đề kỹ thuật trong hoạt động của Công ty:** Giám sát công tác xây dựng hệ thống quản trị nội bộ Công ty; cấu quản trị điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và định hướng chiến lược phát triển của Công ty; giám sát công tác tổ chức - nhân sự; tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo; phối hợp với Ủy viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác phong trào, thi đua, khen thưởng, hoạt động xã hội; giám sát công tác duy trì, phát triển văn hóa Công ty; giám sát hoạt động đấu thầu, tổ chức thi công công trình, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động; quản lý, nghiên cứu, ứng dụng thiết bị, công nghệ trong thi công; **giám sát công tác công đoàn, phong trào, thi đua, khen thưởng, hoạt động xã hội.**

**Kết quả giám sát:** Tổng Giám đốc cũng như Ban điều hành luôn tuân thủ, tổ chức thực hiện và hoàn thành hiệu quả theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về 07 nhiệm vụ chiến lược. Trong đó, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đã cam kết; tổ chức đồng bộ các giải pháp về chương trình tinh lọc và phát triển đội ngũ, quản trị minh bạch, mở rộng địa bàn và phân khúc thị trường, thiết lập các đối tác chiến lược chuẩn bị cho lộ trình phát triển của Công ty giai đoạn 2015 - 2020, công tác sức khỏe, an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội, phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể.





## BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

### Các chỉ tiêu đạt được 06 tháng đầu năm 2015:

Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH cả năm 2015	So với cùng kỳ 2014
1. Sản lượng:	Tr.đồng	1.100.000	595.817	54%	107%
2. Doanh thu:	Tr.đồng	1.000.000	523.229	52%	117%
3.Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	27.000	15.283	57%	110%
4.Nộp thuế:	Tr.đồng	38.000	14.381	38%	59%

---

### Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015

- Sản lượng : 505 tỷ đồng
- Doanh thu : 477 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 11,8 tỷ đồng

## **Hoạt động của Ban Giám sát nội bộ thuộc Hội đồng quản trị:**

### **1. Giám sát tính tuân thủ trong nội bộ Công ty**

- Giám sát tính tuân thủ
  - Giám sát sự tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - Giám sát sự tuân thủ, chấp hành Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ Công ty;
  - Giám sát thực thi các quy trình, quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công ty;
  - Giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên đối với các hoạt động đã ủy quyền, các chỉ thị, chỉ đạo từ Lãnh đạo Công ty;
  - Kiến nghị giải pháp ngăn ngừa, khắc phục các sai phạm đã, đang hoặc có thể xảy ra;
  - Đánh giá các rủi ro về tuân thủ trong toàn Công ty, tại các công ty con, công ty góp vốn;
  - Xây dựng và thực hiện biện pháp giám sát khắc phục trong toàn hệ thống;
  - Đánh giá việc xây dựng và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy trình giám sát nội bộ.

#### ○ Giám sát nội bộ

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực, đối với toàn bộ hoạt động của Công ty:

#### **a. Lĩnh vực Tài chính – Kế toán:**

- Giám sát hoạt động trong công tác tài chính theo các nội dung sau:
  - Kiểm tra giám sát tình hình quản lý vốn; sử dụng vốn; huy động vốn; cho vay vốn và đầu tư vốn ra ngoài Công ty.
  - Tổng hợp, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các phòng ban, đơn vị.
  - Chiến lược phát triển tài chính và quy trình quản trị rủi ro tài chính;
  - Giám sát lập kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm;
  - Thực hiện kế hoạch vay mượn, cầm cố thế chấp, mua bán tài sản;

- Kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán vốn hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc.
- Giám sát thực hiện Công tác kế toán gồm: Tạm ứng, thanh toán nội bộ, giải quyết ứng vốn cho sản xuất, thi công; Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; Trích lập và chi tiêu các quỹ trong Công ty.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện trong công tác tài chính dự án theo các nội dung sau:
  - Quy trình xây dựng, thẩm tra phương án kinh tế của các dự án đầu tư, kế hoạch huy động vốn, trả nợ vốn vay, và thu hồi các khoản phải thu của các dự án;
  - Quy trình giải ngân nguồn vốn, điều phối các nguồn lực cho các dự án;
  - Cập nhật hồ sơ pháp lý, theo dõi tình hình thực hiện và kết quả các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư;
  - Công tác quyết toán tài chính các dự án.
- Theo dõi việc thực hiện trong công tác kế toán thống kê theo các nội dung sau:
  - Công tác lập báo cáo tài chính; Khai, quyết toán và thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn công ty;
  - Công tác hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật kế toán, hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc;
  - Tình hình tăng giảm, điều chuyển, tính và phân bổ khấu hao tài sản;
  - Cập nhật, lưu trữ hồ sơ kế toán, tình hình thực hiện công tác kế toán thống kê tại các đơn vị trực thuộc.
- Theo dõi việc thực hiện trong công tác tín dụng ngân hàng, chứng khoán, quan hệ cổ đông theo các nội dung sau:
  - Cập nhật thông tin thị trường chứng khoán và lệnh mua, bán chứng khoán của các công ty;
  - Thủ tục quản lý chứng khoán lưu ký, chi trả cổ tức, thu nhận vốn góp.

**b. Lĩnh vực Tổ chức Nhân sự:**

- Giám sát hoạt động trong công tác tổ chức nhân sự theo các nội dung sau:
  - Tính hợp lý về cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự trong toàn công ty;
  - Kế hoạch tổng định biên nhân sự;
  - Đánh giá chất lượng cán bộ định kỳ và phân công công tác;

- Công tác tuyển dụng;
- Công tác đào tạo;
- Công tác luân chuyển, bố trí cán bộ.
- Giám sát hoạt động trong công tác chế độ, chính sách theo các nội dung sau:
  - Chính sách thu hút và đãi ngộ cho người lao động trong công ty và đối tác bên ngoài đã có sự hợp tác làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;
  - Thủ tục nâng lương, cách tính lương và hình thức thanh toán lương cho người lao động;
  - Giải quyết chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Công ty và pháp luật lao động.
- Giám sát hoạt động trong công tác ứng dụng, nhận diện thương hiệu theo các nội dung sau:
  - Các hoạt động ứng dụng, nhận diện và phát triển thương hiệu của Công ty trong nội bộ và ra bên ngoài;
  - Chi phí thực hiện ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu.

**c. Lĩnh vực Thi công:**

- Giám sát hoạt động trong công tác sản xuất, thi công theo các nội dung sau:
  - Xây dựng các định mức nội bộ, khung giá hoặc giá mua, giá bán đối với các loại vật tư, thiết bị, sản phẩm dịch vụ của Công ty, giá thuê nhân công tại các đơn vị;
  - Xây dựng, đề xuất các quy trình, quy định về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng các công trình xây dựng;
  - Hợp đồng giao khoán nội bộ, thầu phụ, mua bán vật tư, sản phẩm;
  - Biện pháp thi công; chất lượng, tiến độ thi công và an toàn lao động tại các công trình xây dựng;
  - Hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư;
  - Hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực trong hoạt động sản xuất, thi công công trình;
  - Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào thi công công trình.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động trong công tác quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng với chủ đầu tư, giao khoán theo các nội dung sau:

- Hợp đồng thi công xây dựng với chủ đầu tư và hợp đồng mua vật tư, thuê thiết bị, nhân công, thầu phụ do đơn vị lập;
- Việc đề xuất chỉ định đơn vị nhận khoán hoặc lựa chọn đơn vị nhận khoán, đơn vị cung ứng, vật tư, vật liệu;
- Theo dõi hoạt động trong công tác quản lý xe máy, thiết bị theo các nội dung sau:
  - Kế hoạch sử dụng, điều động luân chuyển và giám sát xe máy, thiết bị trong toàn công ty;
  - Kế hoạch đầu tư, mua sắm xe máy, thiết bị thi công;
  - Đăng ký, kiểm định các xe máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

**d. Lĩnh vực Pháp chế:**

- Kiểm tra, theo dõi và giám sát hoạt động trong lĩnh vực pháp chế theo các nội dung sau:
  - Thủ tục pháp lý đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;
  - Cập nhật, hướng dẫn và phổ biến các văn bản pháp luật mới;
  - Thẩm định về mặt pháp lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực;
  - Tư vấn pháp lý, giải pháp pháp lý (nếu có);
  - Đại diện tham gia theo ủy quyền các hoạt động tố tụng.

**e. Lĩnh vực việc làm, thị trường:**

- Giám sát về quy trình hồ sơ đấu thầu, quản lý dự án và đánh giá kết quả thực hiện dự án;
- Theo dõi các hoạt động trong công tác thị trường với các nội dung sau:
  - Tính bảo mật thông tin về công trình, dự án đang tổ chức đấu thầu;
  - Trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài.
- Tư vấn, phản biện
  - Đưa ra ý kiến chuyên ngành khi Lãnh đạo Công ty có yêu cầu tham vấn;
  - Tư vấn về chuyên môn cho Lãnh đạo Công ty trong việc quyết định, ban hành biện pháp chỉ đạo điều hành hoạt động Công ty khi có yêu cầu;

- Phân tích, đánh giá toàn diện và đưa ra ý kiến tư vấn, kiến nghị cụ thể về giải pháp, phương án kinh doanh hoặc bất kỳ vấn đề liên quan đến việc đưa ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Lãnh đạo Công ty;
  - Phân tích, đánh giá, đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận, kiến nghị hoặc các khuyến cáo về tính khả thi trong xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ một phương án, kế hoạch hoặc dự án;
  - Phân tích, đánh giá về tính hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Công ty;
  - Cung cấp thông tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá tính khả thi và các kiến nghị về sự phù hợp của các nội dung được tham vấn đối với mục tiêu, thực trạng và điều kiện thực tiễn của Công ty.
- o Tham gia giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ
    - Có ý kiến tư vấn, nhận định chuyên môn độc lập về vụ việc hoặc bất kỳ vấn đề nào có sự mâu thuẫn, không thống nhất giữa các thành viên Ban điều hành;
    - Trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề có xung đột, mâu thuẫn hoặc tranh chấp trong nội bộ Công ty;
    - Đưa ra các ý kiến phân tích, đánh giá, nhận định cùng với việc cung cấp thông tin, tư liệu và đề xuất lựa chọn giải pháp phù hợp khi có sự không thống nhất, mâu thuẫn, xung đột giữa các phòng, ban liên quan, hoặc giữa các phòng ban, đơn vị và giữa các đơn vị.

**Các Nghị quyết – Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Loại văn bản	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
1	Biên Bản họp	01/2015/BB-ĐHĐCĐ	31/03/2015	Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	Nghị Quyết	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	Nghị Quyết	05 NQ QĐ/2015/VC25-HDQT	14/01/2015	Nghị quyết thông qua phương án SXKD và các giải pháp thực hiện năm 2015 của NMBT
4	Nghị Quyết	06 NQ QĐ/2015/VC25-HDQT	14/01/2015	Nghị quyết thông qua phương án SXKD và các giải pháp thực hiện năm 2015 của Mỏ đá
5	Quyết định	77 QĐ/2015/VC25-HDQT	22/01/2015	Quyết định điều động Lương Quốc Thịnh thuộc Phòng KTTC đến nhận công tác tại Văn Phòng Công ty, kể từ ngày 15/01/2015
6	Thư mời	78 TM/2015/VC25-HDQT	23/01/2015	Thư mời tham dự Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2015
7	Quyết định	149 QĐ/2015/VC25-HDQT	09/02/2015	Quyết định phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành nhân dịp Tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015
8	Quyết định	200 QĐ/2015/VC25-HDQT	12/01/2015	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh lần 2
9	Quyết định	205 QĐ/2015/VC25-HDQT	14/02/2015	Quyết định Phê duyệt đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán
10	Quyết định	211 QĐ/2015/VC25-HDQT	14/02/2015	Quyết định Phê duyệt đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán. Địa điểm: Xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam
11	Quyết định	211 QĐ/2015/VC25-HDQT	14/02/2015	Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao thiết bị Mỏ đá
12	Quyết định	298 QĐ/2015/VC25-HDQT	14/03/2015	Quyết định phê duyệt Báo cáo đầu tư mua sắm 01 máy vận thăng lồng 1000kg

STT	Loại	Số, ký hiệu	Ngày	Trích yếu nội dung
13	Nghị Quyết	302 NQ/2015/VC25- HĐQT	10/03/2015	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các Ngân hàng phục vụ SXKD năm 2015
14	Nghị Quyết	303 NQ/2015/VC25- HĐQT	10/03/2015	Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn công ty tại Công ty CP Meico
15	Nghị Quyết	304 NQ/2015/VC25- HĐQT	10/03/2015	Nghị quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
16	Quyết định	321 QĐ/2015/VC25- HĐQT	18/03/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm 01 máy vận thăng lồng 1000kg
17	Quyết định	302 QĐ/2015/VC25- HĐQT	02/03/2015	Quyết định Phê duyệt phương án thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định hữu hình, thiết bị thi công hư hỏng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả
18	Quy chế	397 QĐ/2015/VC25- HĐQT	31/03/2015	Quyết định Ban hành quy chế Ban cố vấn Công ty
19	Quyết định	437 QĐ/2015/VC25- HĐQT	13/04/2015	Quyết định phân công nhiệm vụ cho Thành viên Hội đồng quản trị
20	Quyết định	440 QĐ/2015/VC25- HĐQT	27/03/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
21	Nghị Quyết	522 NQ/2015/VC25- HĐQT	21/04/2015	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý I/2015 chương trình công tác Quý II/2015 và một số nội dung khác
22	Quyết định	543 QĐ/2015/VC25- HĐQT	27/04/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất NMBT
23	Quyết định	545 QĐ/2015/VC25- HĐQT	18/05/2015	Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao thiết bị Nhà máy bê tông
24	Quyết định	598 QĐ/2015/VC25- HĐQT	16/05/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thiết bị mỏ đá năm 2015
25	Quyết định	630 QĐ/2015/VC25- HĐQT	05/05/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán



STT	Loại	Số, ký hiệu	Ngày	Trích yếu nội dung
26	Quyết định	631 QĐ/2015/VC25- HĐQT	18/05/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh và phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hữu hình, thiết bị thi công hư hỏng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả
27	Công văn	676 CV/2015/VC25- TCNS	26/05/2013	Kiến nghị, đề xuất của Công ty đối với Thành phố
28	Quyết định	683 QĐ/2015/VC25- HĐQT	28/05/2015	Quyết định phê duyệt chủ trương đồng ý triển khai các công việc của Khu đô thị Thiên Ân
29	Quyết định	437 QĐ/2015/VC25- HĐQT	28/05/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất NMBT
30	Quyết định	775 QĐ/2015/VC25- HĐQT	09/06/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh
31	Quyết định	831 QĐ/2015/VC25- HĐQT	18/06/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư và lập hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán hạng mục san nền, giao thông, thoát nước
32	Quyết định	839 QĐ/2015/VC25- HĐQT	12/06/2015	Quyết định kết quả chỉ định thầu. DA: Di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thiết bị Mỏ đá

**Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không**

**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		0103014768			34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	3.060.000	51%	Cổ đông sáng lập
2	Vương Công San	Trưởng ban cố vấn	205063929	26/07/2005	Quảng Nam	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	106.079	1,7680%	Cổ đông sáng lập
3	Trịnh Văn Thật	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	205365069	20/03/2010	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	99.810	1,6635%	
4	Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	200848988	23/12/2004	Đà Nẵng	63/3 Hải Hồ, Tp.Đà Nẵng	31.200	0,5200%	
5	Nguyễn Xuân Nhàn	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	205063944	01/02/2005	Quảng Nam	KP6, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	48.435	0,8073%	
6	Đặng Thanh Huấn	Trưởng Ban kiểm soát,	012758095	28/01/2005	Hà nội	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	12.500	0,2083%	
7	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS,	205427391	06/12/2005	Quảng Nam	Vinaconex25,15 9B Trần Quý Cáp Tam Kỳ, Quảng Nam	19.700	0,3283%	
8	Từ Trung An	Thành viên BKS,	201442287	08/05/2000	Đà Nẵng	1166-1167 Phan Đăng Lưu Đà Nẵng	1.047	0,02%	
9	Nguyễn Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc,	205404900	26/09/2005	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	190.000	3.17%	
10	Nguyễn Đình Thiệu	Phó Tổng Giám đốc,	205318796	30/03/2004	Quảng Nam	1C6, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	22.530	0,3800%	
11	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng,	205063947	03/09/1998	Quảng Nam	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	21.830	0,3638%	
12	Nguyễn Đình Tiến		205332477	06/11/2010	Quảng Nam	An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	1.000	0,0167%	Con Nguyễn Đình Thiệu
13	Vương Công Nguyên		201459335	02/06/1998	Đà Nẵng	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	21.850	0,3642%	Con Vương Công San
14	Nguyễn Văn Hòa		201120872	17/07/1998	Quảng	An Sơn, Tam	5.130	0,0855%	Em

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				8	Nam	Kỳ, Quảng Nam			Nguyễn Thanh Hải
15	Trịnh Thị Tố Uyên		205318789	30/03/2004	Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	184.100	3,0683%	Vợ Trịnh Văn Thật
16	Nguyễn Xuân Bình		205257092	25/03/2003	Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	50	0,0008%	Em Nguyễn Xuân Nhân

**Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Trung	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	190.000	3,17%	116.300	1,94%	Bán



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**Xây những giá trị, dựng những ước mơ**

Chỉ đạo thực hiện:  
**Chủ tịch HĐQT Đỗ Trọng Quỳnh**

Chịu trách nhiệm nội dung:  
**Tổng Giám đốc Trịnh Văn Thật**

Biên tập – Hoàn chỉnh:  
**Người được ủy quyền CBTT**  
**Đặng Như Thịnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

*Xây những giá trị, dựng những ước mơ*

**Trụ sở chính:**

89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

**Điện thoại:** (84) 511.3621632; **Fax:** (84) 511. 3621638

**Email:** [info@vinaconex25.vn](mailto:info@vinaconex25.vn); **Website:** [www.vinaconex25.com.vn](http://www.vinaconex25.com.vn)

**Chi nhánh Quảng Nam:**

159B Trần Quý Cáp, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

**Điện thoại:** (84) 510.3824618; **Fax:** (84) 510.3851694