

Số: 16 /CV/V21/2016
(V/v: Báo cáo tình hình Quản trị
Công ty năm 2015)

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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: tcktvinaconex21@gmail.com
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **V21**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (Báo cáo năm 2015):

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 Vịnh	Ủy viên HĐQT	02/06	33%	Mãn nhiệm
4	Nguyễn Huy Cường	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
5	Vũ Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
6	Nguyễn Bá Hạnh	Ủy viên HĐQT	04/06	67%	Trúng cử

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

Trong năm 2015, 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 2015;
- 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-CT21 – HĐQT	21/01/2015	V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21. (Ông Nguyễn Bá Hanh)
2	05/QĐ/CT21-HĐQT	21/01/2015	V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Bá Hanh)
3	02/NQ/-V21	17/04/2015	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.</p> <p>1 - Thông qua Báo cáo kết quả KD năm 2014, phương hướng SXKD năm 2015;</p> <p>2 – Thông báo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014.</p> <p>3 – Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát , đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.</p> <p>4 – Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phương án phối hợp lợi nhuận.</p> <p>5 – Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh.</p> <p>6 – Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Vinaconex.</p> <p>7 – Thông qua thay thế phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu năm 2014 bằng phương án phát hành riêng lẻ 4,3 triệu cổ phiếu.</p> <p>8 – Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cản trừ công nợ.</p> <p>9 – Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.</p> <p>10 – Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS 2015 – 2020.</p>
4	26 QĐ/CT21-HĐQT	02/06/2015	Quyết định của HĐQT V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc (Ông Ngô Văn Dũng)

5082301
**CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VINA CONEX**
 ĐÔNG - T

5	05/2015/NQ-CT21-HĐQT	02/06/2015	Nghị quyết V/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc (Ông Ngô Văn Dũng)
6	07/2015/NQ-HĐQT	02/06/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu để cản trừ công nợ.
7	08/2015/NQ-HĐQT	24/06/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu để cản trừ công nợ.
8	16/2015/NQ-HĐQT-CT21	30/12/2015	Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 21
9	81QĐ/CT21-HĐQT	30/12/2015	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng.
10	82QĐ/CT21-HĐQT	30/12/2015	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.

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 2015):

S T T	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMT ND	Ngày cấp CMT ND	Nơi cấp CMT ND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Vịnh		UV HĐQT	1113600880	20/09/2004	Hà Tây	Số 4, ngách 2, ngõ 7, Tô Hiệu, Hà Đông – Hà Nội		17/04/2015	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Bá Hanh		UV HĐQT	151169831	26/05/2005	Thái Bình	Công ty CP Vinaconex 21	17/04/2015		Trúng cử
3	Tổng Văn Thuận		TV Ban kiểm soát	111124158	01/12/2008	Hà Nội	Phú La – Hà Đông – Hà Nội		17/04/2015	Hết nhiệm kỳ
4	Lê Thị Hiếu		TV Ban kiểm soát	111513788	19/06/2010	Hà Nội	Hà Đông – Hà Nội		17/04/2015	Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Hữu Khánh		TV Ban kiểm soát	012350817	21/07/2011	Hà Nội	Số 6, ngách 145/72/10 tổ	17/04/2015		Trúng cử

							trụ 4 – Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Thanh Mai	TV Ban kiểm soát	1182002 575	01/07/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	15A Nguyễn Công Trứ - Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	17/04/ 2015			Trúng cử

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 2015): Không phát sinh.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Việt



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

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 (%)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		CT HĐQT							
1	Nguyễn Xuân Việt			111257053	31/12/2002	Hà Tây	Hà Nội	1,029,000	25.700	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	27/08/2003	Hà Tây	Công ty CP Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	35,400	0.880	Cha
2.01	Ngô Văn Hùng			110614956	09/06/2009	Hà Nội				Mẹ
2.02	Phạm Thị Kiêm			110529255	07/04/2012	Hà Nội				Vợ
2.03	Nguyễn Thị Vân			111156679	05/04/2012	Hà Nội				Con
2.04	Ngô Thị Ngọc Hà			112148249	26/08/2003	Hà Tây				Con
2.05	Ngô Thị Ngọc Linh			017177401	28/04/2010	Hà Nội				Con
2.06	Ngô Thị Uyên			110529256	08/12/2006	Hà Tây				Em ruột
2.07	Ngô Thị Xuyên			110940708	21/10/2002	Hà Tây				Em ruột
2.08	Ngô Thị Thuyên			012928720	19/01/2007	Hà Nội				Em ruột
2.09	Ngô Thị Quyên			111438057	16/04/2001	Hà Tây				Em ruột
2.10	Ngô Văn Sỹ			111204707	04/06/2009	Hà Nội				Em ruột
3	Nguyễn Huy Cường		UV HĐQT, Tổng GD	012536485	26/08/2009	Hà Nội	Trường TH L.T.T.P & V.T Nông nghiệp - Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội	5,308	0.130	Cha
3.01	Nguyễn Huy Túc									Mẹ
3.02	Dương Thị Đường									Vợ
3.03	Hoàng Thị Ngọc Diệp									Con
3.04	Nguyễn Thị Ngọc Mai									Con
3.05	Nguyễn Huy Khang									Em ruột
3.06	Nguyễn Thị Hiền									Em ruột
3.07	Nguyễn Thị Minh Xuyên									Em ruột
3.08	Nguyễn Thị Kim Dung									Em ruột
4	Vũ Đức Hạnh		UV HĐQT, Phó TGĐ	111343161	06/04/2010	Hà Nội	Xóm 2 Thôn Đôn Thụ - xã Kim Thụ - 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

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 (%)	Ghi chú
4.08	Vũ Đình Huệ		UV HĐQT							Anh ruột
5	Nguyễn Bá Hoa		Phó TGĐ	151169831	26/05/2005	Thái Bình	Công ty CP Vinaconex 21	3,680	0.090	Cha
5.01	Nguyễn Bá Hoa									Mẹ
5.02	Nguyễn Thị Lánh									Vợ
5.03	Ngô Thị Hoài Bắc									Con
5.04	Nguyễn Minh Ngọc									Con
5.05	Nguyễn Ngọc Minh									Con
5.06	Nguyễn Bá Thăng									Con
5.07	Nguyễn Bá Hoàng									Anh ruột
5.08	Nguyễn Thị Huệ									Chị ruột
B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Hải Hiệp		Tr.Ban KS	111751329	26/01/2010	Hà Nội		500	0.012	
1.01	Nguyễn Quang Nhạc			111487521	22/01/1998	Hà Tây				Cha
1.02	Vương Thị Hòa			110029009	18/05/2010	Hà Nội				Mẹ
1.03	Nguyễn Thị Minh Phương			111751489	29/09/2000	Hà Tây				Vợ
1.04	Nguyễn Xuân Hoàn									Con
1.05	Nguyễn Thị Thu Hà			111751470	22/05/2010	Hà Nội				Em ruột
1.06	Nguyễn Quang Hoài			111760259	10/05/2001	Hà Nội				Em ruột
1.07	Nguyễn Thị Huệ			012741027	23/08/2004	Hà Nội				Em ruột
2	Nguyễn Hữu Khánh	042C103718	TV.Ban KS	012350817	21/7/2011	Hà Nội	Số 6 ngách 145/72/10 Tổ Trù 4 - Phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	3,954	0.098	
2.01	Nguyễn Xuân Khoát			010806803	27/07/2011	Hà Nội	KTT Công ty CP số 2 Thăng Long - Tổ Hoàng 17 - Phường Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội			Cha
2.02	Nguyễn Thị Phái			010806748	11/11/2010	Hà Nội	KTT Công ty CP số 2 Thăng Long - Tổ Hoàng 17 - Phường Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội			Mẹ
2.03	Hoàng Phương Lan			001179000538	29/05/2013	Cục CSQLHC về TTXH	Số 6 ngách 145/72/10 Tổ Trù 4 - Phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội			Vợ
2.04	Nguyễn Hoàng Anh						Số 6 ngách 145/72/10 Tổ Trù 4 - Phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội			Con
2.05	Nguyễn Hoàng Lan Nhi			111326974	06/21/2008	Hà Tây	Số 6 ngách 145/72/10 Tổ Trù 4 - Phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội			Con
2.06	Nguyễn Thị Hiệp			111782175	12/12/2000	Hà Tây	Nhà L2 KTT 93 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội			Chị ruột
2.07	Nguyễn Thị Mai Nhâm			112079328	12/23/2003	Hà Tây	Nhà L2 KTT 93 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội			Chị ruột

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 (%)	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Thanh Mai		TV, Ban KS	1182002575	01/07/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	15 A Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	700	0.017	Cha
3.01	Nguyễn Văn Thành			111439856	14/06/2011	Hà Nội	15 A Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			Mẹ
3.02	Đặng Thị Hoa			111123228	14/06/2011	Hà Nội	15 A Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			Chồng
3.03	Nguyễn Hồng Hiền			112435912	29/06/2007	Hà Tây	15 A Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			Con
3.04	Nguyễn Gia Thịnh Hưng						15 A Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			Con
3.05	Nguyễn Gia Thịnh Huy						15 A Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			Con
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Huy Cường		Tổng Giám Đốc	012536485	26/08/2009	Hà Nội	Trường TH LTTTP & VT Nông nghiệp - Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội	5,308	0.130	Cha
1.01	Nguyễn Huy Tú									Mẹ
1.02	Dương Thị Đường									Vợ
1.03	Hoàng Thị Ngọc Diệp									Con
1.04	Nguyễn Thị Ngọc Mai									Con
1.05	Nguyễn Huy Khang									Em ruột
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 TGD	112148248	27/08/2003	Hà Tây	Công ty CP Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	35,400	0.880	Cha
2.01	Ngô Văn Hùng			110614956	09/06/2009	Hà Nội				Mẹ
2.02	Phạm Thị Kiểm			110529255	07/04/2012	Hà Nội				Vợ
2.03	Nguyễn Thị Vân			111156679	05/04/2012	Hà Nội				Con
2.04	Ngô Thị Ngọc Hà			112148249	26/08/2003	Hà Tây				Con
2.05	Ngô Thị Ngọc Linh			017177401	28/04/2010	Hà Nội				Em ruột
2.06	Ngô Thị Uyên			110529256	08/12/2006	Hà Tây				Em ruột
2.07	Ngô Thị Xuyên			110940708	21/10/2002	Hà Tây				Em ruột
2.08	Ngô Thị Thuýn			012928720	19/01/2007	Hà Nội				Em ruột
2.09	Ngô Thị Quyên			111438057	16/04/2001	Hà Tây				Em ruột
2.10	Ngô Văn Sỹ			111204707	04/06/2009	Hà Nội				Em ruột
4	Vũ Đức Hạnh		Phó TGD	111343161	06/04/2010	Hà Nội	Xóm 2 Thôn Đôn Thư - xã Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội	0	-	Cha
4.01	Vũ Đình Ché									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

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 (%)	Ghi chú
4.07	Vũ Thị Thanh Hương									Chi ruột
4.08	Vũ Đình Huệ									Anh ruột
5	Nguyễn Bá Hạng		Phó TGD	151169831	26/05/2005	Thái Bình	Công ty CP Vinaconex 21	3,680	0,090	Cha
1.01	Nguyễn Bá Hòa									Mẹ
1.02	Nguyễn Thị Lánh									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									Chi ruột
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Bá Hạng		KT trưởng	151169831	26/05/2005	Thái Bình	Công ty CP Vinaconex 21	3,680	0,090	Cha
1.01	Nguyễn Bá Hòa									Mẹ
1.02	Nguyễn Thị Lánh									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									Chi ruột
E	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Xuân Việt		Người CBTT	111257053	31/12/2002	Hà Tây	Hà Nội	1,029,000	25,700	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

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016



Nguyễn Xuân Việt