

PHỤ LỤC SỐ 05  
APPENDIX 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số 014/2016/BC-VC1-HĐQT  
No. /2016/BC-VC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016  
Hanoi, day month 01 year 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(Báo cáo năm 2015)  
(year 2015)

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

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 04.38544057 Fax: 04.38541679 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 74.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: VC1

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders  
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-VC1	27/03/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông /Mr. Mai Long	Chủ tịch HĐQT	Thôi Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT từ 01/01/2016	6	100%	
2	Ông /Mr. Nguyễn Thạc Kim	TV HĐQT		6	100%	
3	Ông /Mr. Lê Doanh Yên	TV HĐQT		6	100%	
4	Ông /Mr. Đinh Hoàng Diệp	TV HĐQT		6	100%	
5	Ông /Mr. Lã Giang Trung	TV HĐQT	Thôi từ 06/11/2015	5	83,3%	Từ nhiệm
6	Ông /Mr. Thạch Anh Đức	TV HĐQT	Tham gia từ 24/12/2015	1	16,7%	Bổ nhiệm mới

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty (tổ chức vào ngày 27/03/2015);
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế quản lý cán bộ...
- Lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch năm 2015;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các văn bản báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của công ty, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

3.1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty:

- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, định hướng các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực SXKD theo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.

3.2. Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty:

- Rà soát, đánh giá năng lực các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng phương án, lộ trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty.
- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.

### 3.3. Thư ký công ty:

- Tham gia các cuộc Họp hội đồng quản trị và cập nhật thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Soạn thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	0042/2015/NQ-HĐQT	14/01/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền
2	189/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Thạch Anh Đức kể từ ngày 14/02/2015
3	192/2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thiết bị vật tư đối với ông Đỗ Hoài
4	0251/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, HN
5	0252/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
6	0254/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ DA Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9
7	0257/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
8	0258/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Vinaconex 1
9	0381/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel (VVF)
10	0383/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ sửa đổi bổ sung
11	0454/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt quyết toán các hạng mục: Thi công phần kết cấu BTCT thân nhà A1, A2, B, C2; Phần Kết cấu cốt thép thân nhà C1, D&E Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
12	0502/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại tổ chức tín dụng năm 2015
13	0541/2015/NQ-HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2015

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
14	0580/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục Thi công Móng và tầng hầm thuộc gói thầu TTH6 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
15	0581/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục Thi công phần hoàn thiện thân nhà A1, A2, B và C2 thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
16	0582/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Gia công lắp dựng cửa nhựa UPVC, vách kính, cửa thủy lực kính cường lực công trình" thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11, TTH12 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
17	0583/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt phương án giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các khách hàng nhận chuyển nhượng và miễn giảm tiền lãi do chậm thanh toán đối với khách hàng tự chào bán, chuyển nhượng căn hộ - DA Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
18	0748/2015/NQ-HĐQT	06/07/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty năm 2015
19	0786/2015/NQ-HĐQT	14/07/2015	Phê duyệt điều chỉnh phương án cho thuê hạng mục bể bơi Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
20	0863/2015/NQ-HĐQT	31/07/2015	Phê duyệt thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Vinasinco)
21	0864/2015/NQ-HĐQT	31/07/2015	Sửa đổi Quy chế quản lý kinh tế - tài chính (lần 2)
22	0865/2015/NQ-HĐQT	31/07/2015	Nghị quyết của HĐQT kỳ họp thường kỳ quý III/2015
23	1004/2015/NQ-HĐQT	25/08/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu: "Lập hồ sơ TKBVTC công trình và tổng dự toán"; "Lập dự án đầu tư xây dựng công trình" - Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1
24	1066/2015/NQ-HĐQT	10/09/2015	Phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu "Lập hồ sơ TKBVTC công trình và tổng dự toán" - Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1
25	1067/2015/NQ-HĐQT	10/09/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả đánh giá HSDT của gói thầu Lập hồ sơ TKBVTC công trình và tổng dự toán" - Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1
26	1080/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn thiết kế cơ sở)" - Dự án ĐTXD Tòa

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
			nhà hỗn hợp Vinaconex 1
27	1250/2015/NQ-HĐQT	23/10/2015	Phân cấp phê duyệt một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án Tòa nhà HH Vinaconex 1
28	1250/2015/NQ-HĐQT	06/11/2015	Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Lê Giang Trung
29	1362/2015/NQ-HĐQT	23/11/2015	Chấp thuận đơn xin nghỉ chế độ hưu trí trước tuổi của ông Phạm Quốc Mạnh - Phó TGĐ công ty
30	1426/2015/NQ-HĐQT	03/12/2015	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần VVF
31	1508/2015/NQ-HĐQT	24/12/2015	Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Thạch Anh Đức kể từ ngày 24/12/2015
32	1552/2015/NQ-HĐQT	30/12/2015	Kiện toàn cán bộ lãnh đạo Công ty (Ông Mai Long thôi Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, nghỉ hưu; ông Nguyễn Thạch Kim thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/ 2016)

Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	0184/2015/QĐ-HĐQT	11/02/2015	Xác định số ngày công tiêu chuẩn làm căn cứ tính thu nhập thực tế cho người lao động cơ quan công ty (kể từ ngày 01/01/2015)
2	0199/2015/QĐ-HĐQT	14/02/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Thạch Anh Đức, 03 năm kể từ ngày 14/02/2015
3	0225/2015/QĐ-HĐQT	04/03/2015	Phê duyệt điều chỉnh diện tích các căn hộ còn tồn đọng theo TT số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 và chính sách bán hàng tại DA DSK
4	0257/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ của DA ĐTXD Tòa nhà HH Vinaconex 1 tại D9
5	0259/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
6	0269/2015/QĐ-HĐQT	14/03/2015	Phê duyệt phương án thiết kế, dự toán và lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Quản lý giao thông tầng hầm giai đoạn II thuộc DA DSK
7	0378/2015/QĐ-HĐQT	08/04/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
8	0390/2015/QĐ-HĐQT	10/04/2015	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ
9	0452/2015/QĐ-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt phương án cho thuê tầng kỹ thuật nhà D - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1

Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
10	0453/2015/QĐ-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt điều chỉnh giá bán một số căn hộ tồn đọng - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
11	0473/2015/QĐ-HĐQT	08/05/2015	Phê duyệt bổ sung hạng mục Lắp đặt bổ sung, dự toán hạng mục lắp đặt bổ sung cửa tầng và điểm dừng thang máy tại tầng kỹ thuật nhà D và lựa chọn đơn vị thi công - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
12	0478/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Phê duyệt quyết toán các gói thầu: CG10 "Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình"; CG17 "Máy phát điện dự phòng"; ĐTH14 "Thi công cọc thí nghiệm"; Hạng mục "Vệ sinh công nghiệp" gói thầu KĐT2 thuộc Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
13	0479/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Phê duyệt quyết toán các hạng mục: Cung cấp và lắp đặt vách kính tấm đứng; Thi công các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công (gói thầu TTH22); Cung cấp, lắp đặt biển số nhà, chữ tòa nhà, số tầng; Cung cấp lắp đặt biển quảng cáo Vinaconex 1; Thi công lắp đặt cổng chào; Quản lý giao thông tầng hầm giai đoạn I Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
14	0520/2015/QĐ-HĐQT	25/05/2015	Phê duyệt quyết toán các gói thầu: CG12 "Quan trắc lún và đo độ nghiêng công trình"; CG15 "Quan trắc môi trường"; ĐTH9 "Khảo sát địa chất công trình"; ĐTH10 "Khảo sát địa chất công trình bổ sung" - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
15	0584/2015/QĐ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục Thi công Móng và tầng hầm thuộc gói thầu TTH6 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
16	0585/2015/QĐ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục Thi công phần hoàn thiện thân nhà A1, A2, B và C2 thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
17	0586/2015/QĐ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Gia công lắp dựng cửa nhựa UPVC, vách kính, cửa thủy lực kính cường lực công trình" thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11, TTH12 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
18	0587/2015/QĐ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt phương án giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các khách hàng nhận chuyển nhượng và miễn giảm tiền lãi do chậm thanh toán đối với khách hàng tự chào bán, chuyển nhượng căn hộ - DA Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
19	0690/2015/QĐ-HĐQT	23/06/2015	Phê duyệt quyết toán các hạng mục: "Tủ bếp

Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			nhà A1, A2, B, C2 (chưa bao gồm đá bàn bếp nhà B và thiết bị bếp các nhà); "Cung cấp và lắp đặt cửa chớp nhôm" thuộc các gói thầu TTH7, TTH9, TTH11, TTH12 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
20	0868/2015/QĐ-HĐQT	31/07/2015	Quyết định sửa đổi Quy chế quản lý kinh tế - tài chính (lần 2)
21	0951/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục Thi công trồng cây xanh sân vườn nội bộ, vỉa hè, bó vỉa bồn hoa cây cảnh thuộc gói thầu TTH19
22	0952/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục Hệ thống điện nhẹ (bao gồm phòng máy, đường trục, thiết bị trong các căn hộ của hệ thống Camera, doorphone và âm thanh)
23	0953/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Phê duyệt dự toán phát sinh các hạng mục Phần kết cấu bê tông nhà C1, Kết cấu + kiến trúc nhà E (phần khối lượng giáp nhà C1)
24	0954/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục Giằng cầu tháp nhà A, B, C; Các hạng mục Biện pháp bảo vệ cốt thép chờ bằng đồ sau (lần 1), Vệ sinh, cạo rỉ cốt thép bằng đồ sau (lần 2), Biện pháp gia cường sàn BTCT khu vực bãi GCCT thuộc gói thầu TTH6
25	1014/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	Phê duyệt quyết toán các hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống điện nhà A2 (Điện tầng hầm, khối đế, điện thân nhà và hệ thống chống sét); Hệ thống cấp thoát nước nhà A2 - gói thầu TTH20; Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ nhà A2 (Internet, điện thoại, truyền hình) - gói thầu ĐT4 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
26	1016/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	Phê duyệt quyết toán gói thầu CĐT12 "Khảo sát, thiết kế và thi công đấu nối đường ống cấp nước sinh hoạt D100"; Hạng mục "Cung cấp và thi công đá Granite tự nhiên cho các nhà A, B, C, D" Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
27	1074A/2015/QĐ-HĐQT	12/09/2015	Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả đánh giá HSDT cho gói thầu Lập hồ sơ TKBVTC công trình và tổng dự toán - Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1
28	1087/2015/QĐ-HĐQT	15/09/2015	Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn thiết kế cơ sở) - Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1
29	1202/2015/QĐ-HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt sàn gỗ nhà A1, A2, B, C2"

Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			thuộc các gói thầu TTH7, TTH9, TTH11 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
30	1203/2015/QĐ-HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt quyết toán hạng mục: "Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt trần thạch cao, phào thạch cao, phào trần gỗ tự nhiên nhà A1, A2, B, C2, D, E" thuộc các gói thầu TTH7, TTH9, TTH11, TTH12 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
31	1204/2015/QĐ-HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt quyết toán gói thầu CĐT9 "Khảo sát hiện trạng và TKBVTC cho các hạng mục phá dỡ, vận chuyển cơ sở sản xuất tại mặt bằng dự án đến vị trí mới"; Hạng mục "Phá dỡ, vận chuyển cơ sở sản xuất tại mặt bằng dự án đến vị trí mới" thuộc gói thầu TTH3 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
32	1285A/2015/QĐ-HĐQT	02/11/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án Tòa nhà HH Vinaconex 1
33	1324/2015/QĐ-HĐQT	11/11/2015	Phê duyệt chỉ định nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án Tòa nhà HH Vinaconex 1
34	1469/2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc - Dự án Tòa nhà HH Vinaconex 1
35	1470/2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Phê duyệt giá trị quyết toán gói thầu Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn thiết kế cơ sở) - Dự án Tòa nhà HH Vinaconex 1
36	1541/2015/QĐ-HĐQT	28/12/2015	Phê duyệt dự toán phát sinh các hạng mục: Hệ thống điều hòa và thông gió căn hộ nhà A1, A2, B, C2; Hệ thống thông gió khối đế nhà A1, A2, B, C2, D và tầng hầm 1, 2 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
37	1554/2015/QĐ-HĐQT	30/12/2015	Thôi giao chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thạc Kim kể từ ngày 01/01/2016

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông/Bà Mr./Ms. Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng Ban kiểm soát		4	100%	



2	Ông/Bà Mr./Ms. Ngô Ngọc Sơn	Thành viên BKS	Từ nhiệm từ 27/03/2015	1	25%	Từ nhiệm
3	Ông/Bà Mr./Ms. Nguyễn Thái Hà	Thành viên BKS	Tham gia từ 27/03/2015	3	75%	Bổ nhiệm mới
3	Ông/Bà Mr./Ms. Lê Thu Hạnh	Thành viên BKS		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông  
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty để nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Các cuộc họp của HĐQT đều có thành viên BKS tham dự, thảo luận, bàn bạc nên các chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong các cuộc họp đều trên cơ sở có ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo Thông tư 121 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty địa chúng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Mai Long	009C040879	Chủ tịch HĐQT			03/2012		Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 01/01/2016
2	Nguyễn Thạc Kim	025C002968	TV HĐQT, Tổng giám đốc			2006		Thôi TGD, làm CT HĐQT từ ngày 01/01/2016
3	Lê Doanh Yên		TV HĐQT					
4	Lã Giang Trung		TV HĐQT				11/2015	Từ nhiệm
5	Thạch Anh Đức	025C888839	TV HĐQT, Phó TGD			2009		
6	Phạm Quốc Mạnh		Phó TGD				01/12/2015	Nghỉ hưởng chế độ hưu trí
7	Đỗ Lê Tân	058C017702	Phó TGD			2009		
8	Đình Hoàng Diệp	009C922968	TV HĐQT, Phó TGD			2012		
9	Nguyễn Duy Hải	058C124679	Kế toán trưởng					
10	Nguyễn Thị Thúy Hồng	005C004047	Trưởng BKS					
11	Nguyễn Thái Hà		TV BKS			27/03/2015		
12	Ngô Ngọc Sơn		TV BKS				27/03/2015	Từ nhiệm
13	Lê Thu Hạnh		TV BKS			2010		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty Time of	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
---------	-----------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	---	--	--	--------------

	organization/ individual		cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	liên hệ Address	transactions	có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	

**Ghi chú/Note:** Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passp ort No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Mai Long	009C040879	Chủ tịch HĐQT					
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Bùi Thị Thái							
	Mai Kiên							
	Mai Cường							
	Mai Thị Hiền							
	Mai Đình Lân							
	Mai Thị Hải							
	Mai Đình Lương							
	Mai Thị Biên							
2	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Nguyễn Thạc Kim	025C002968	TV HĐQT, TGD			58.458	0,79%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Đỗ Thanh Xuân							
	Nguyễn Thạc Thanh Thảo							
	Nguyễn Thạc Thanh Quyên							
	Nguyễn Thạc Việt							
	Nguyễn Thị Minh							
	Nguyễn Thị Mùi							
3	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Lê Doanh Yên		TV HĐQT					
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Nguyễn Thị Chính							
	Lê Doanh Long							
	Lê Doanh Duy							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Lê Doanh Doanh							
	Lê Quang Viễn							
	Lê Thị Phương							
	Lê Thị Mùi							
	Lê Thị Thân							
	Lê Kim Tý							
4	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Đình Hoàng Điệp	009C922968	TVHĐQT, Phó TGĐ			600	0,008%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Đình Hoàng Điệp							
	Nguyễn Thị Mai							
	Vũ Lê Minh Ngọc							
	Đình Hoàng Yến Ngọc							
	Đình Hoàng Yến Linh							
	Đình Nam Dương							
	Đình Mạnh Hà							
	Đình Phúc Ninh							
5	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Thạch Anh Đức	025C888839	TV HĐQT, Phó TGĐ			23.582	0,32%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Thạch Văn Dậu							
	Nguyễn Thị Sửu							
	Đoàn Thị Mai Hương							
	Thạch Châu Anh							
	Thạch Trâm Anh							
	Thạch Duy Anh							
	Thạch Thuý Nga							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Thạch Cẩm Anh							
	Thạch Dương Hà							
6	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Đỗ Lê Tân	058C017702	Phó TGD			7.000		
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Lê Thị Hoàn							
	Nguyễn Thị Trâm							
	Đỗ Tuấn Khoa							
	Đỗ Ngọc Trâm Anh							
7	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Nguyễn Duy Hải	058C124679	Kế toán trưởng, Người được UQCBTT			5.000	0,067%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Phạm Thị Thảo							
	Trần Thị Bích Hạnh							
	Nguyễn Trà My							
	Nguyễn Tiến Đạt							
	Nguyễn Duy Khiên							
	Nguyễn Duy Khiêm							
	Nguyễn Duy Hưng							
	Nguyễn Thanh Nga							
8	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Nguyễn Thị Thuý Hồng	005C004047	Trưởng BKS					
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Nguyễn Quý Hợi							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Lã Thị Ngoàn							
	Phạm Anh Vũ							
	Nguyễn Quý Quảng							
9	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Nguyễn Thái Hà		TV BKS					
	Nguyễn Khắc Thành							
	Thái Thị Tâm							
	Lê Minh Khôi							
	Lê Bình							
	Lê Phương							
	Nguyễn Thái Sơn							
10	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Lê Thu Hạng		TV BKS			200	0,003%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Lê Văn Sách							
	Nguyễn Thị Bạch							
	Nguyễn Hùng Việt							
	Nguyễn Lê Phương Nghi							
	Nguyễn Lê Phương An							
	Lê Duy Khánh							
	Lê Thu Huyền							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 (Sign and seal)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Thạc Hào*

