

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**
VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại : **05113.621633** Fax: **05113.621638** Email: info@vinaconex25.vn
- Vốn điều lệ : **60.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **VCC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ/ĐHĐCĐ	31/3/2015	Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vinaconex 25

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Vương Công San	Chủ tịch HĐQT	31/3/2015	2	17%	Kết thúc nhiệm kỳ, không tham gia HĐQT từ ngày 31/3/2015
02	Ông: Đỗ Trọng	Chủ tịch	10/10/2014	12	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Quỳnh	HĐQT				
03	Ông: Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	26/3/2010	12	100%	
04	Ông: Nguyễn Văn Trung	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	31/3/2015	10	83%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ ngày 31/3/2015
05	Ông: Phạm Bá Trung	UV.HĐQT	26/3/2010	12	100%	
06	Ông: Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT	26/3/2010	12	100%	

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

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các qui chế quản trị nội bộ đã ban hành. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

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

- Ban Giám sát nội bộ hoạt động độc lập về chuyên môn, không bị chi phối hoặc can thiệp khi thực hiện công việc, nhiệm vụ; độc lập về hoạt động với các hoạt động quản lý điều hành, với các nghiệp vụ, đối tượng được giám sát;
- Độc lập, khách quan, công bằng, trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm khi đánh giá và trình bày ý kiến trong báo cáo kết quả giám sát và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phòng/ban, đơn vị, hoạt động quản lý, điều hành của Công ty;
- Tuân thủ luật pháp và thực hiện nhiệm vụ, công việc công khai phù hợp với quy định nội bộ của Công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05 NQ/2015/VC25-HDQT	14/01/2015	Nghị quyết thông qua phương án SXKD và các giải pháp thực hiện năm 2015 của NMBT
2	06 NQ/2015/VC25-HDQT	14/01/2015	Nghị quyết thông qua phương án SXKD và các giải pháp thực hiện năm 2015 của Mỏ đá

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	30 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2014, hoạt động SXKD năm 2015, chương trình công tác Quý I/2015
4	31 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua công tác đầu tư năm 2015
5	32 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 dự án Khu đô thị số 3 ĐN ĐN
6	33 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ lên 120 tỷ đồng; thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Meico
7	34 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương bán thanh lý, chuyển nhượng tài sản
8	35 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua cơ cấu tổ chức, định biên, bố trí, sắp xếp tinh lọc nhân sự năm 2015 Tổng quỹ tiền lương, phương án tiền lương năm 2015. Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ và khen thưởng Quý IV/2014, cả năm 2014
9	36 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua thanh toán 20% tiền lương chức danh còn lại của các thành viên Ban Điều hành
10	37 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Chương trình nghỉ tết Ất mùi 2015, tiền lương chi thêm nhân dịp tết 2015
11	38 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết Thông qua chương trình hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, công tác xã hội năm 2015
12	39 NQ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
13	45 QĐ/2015/VC25- HDQT	13/01/2015	Quyết định thành lập Phòng Đầu tư - Thị trường
14	53 QĐ/2015/VC25- HDQT	15/01/2015	Quyết định thành lập Tổ kiểm kê, đánh giá tài sản cố định, thiết bị hư hỏng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả đã được hội đồng thông qua chủ trương thanh lý tại cuộc họp ngày 13/01/2015
15	54 QĐ/2015/VC25- HDQT	15/01/2015	Quyết định thành lập Tổ xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vinaconex 25
16	55 QĐ/2015/VC25- HDQT	15/01/2015	Quyết định thành lập Tổ xây dựng phương án thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Meico
17	77 QĐ/2015/VC25- HDQT	22/01/2015	Quyết định điều động Lương Quốc Thịnh thuộc Phòng KTTTC đến nhận công tác tại Văn Phòng Công ty, kể từ ngày 15/01/2015
18	80 QĐ/2015/VC25- HDQT	22/1/2015	Quyết định phê duyệt phương án và kinh phí giải quyết chế độ đối với lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động đợt 2/2014
19	149 QĐ/2015/VC25- HDQT	09/02/2015	Quyết định phân phối tiền thưởng cho HDQT, BKS, Ban điều hành nhân dịp Tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015
20	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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	201 QĐ/2015/VC25- HĐQT	16/01/2015	Quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán bổ sung hạng mục: Collector. DA ĐN ĐN
22	205 QĐ/2015/VC25- HĐQT	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
23	211 QĐ/2015/VC25- HĐQT	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
24	211 QĐ/2015/VC25- HĐQT	09/03/2015	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
25	298 QĐ/2015/VC25- HĐQT	14/03/2015	Quyết định phê duyệt Báo cáo đầu tư mua sắm 01 máy vận thăng lồng 1000kg
26	302 NQ/2015/VC25- HĐQT	10/03/2015	Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK năm 2015
27	303 NQ/2015/VC25- HĐQT	10/03/2015	Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn công ty tại Công ty CP Meico
28	304 NQ/2015/VC25- HĐQT	10/03/2015	Nghị quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
29	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
30	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
31	395 QĐ/2015/VC25- HĐQT	23/03/2015	Quyết định Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của các Phòng, Ban chức năng công ty
32	397 QĐ/2015/VC25- HĐQT	31/03/2015	Quyết định Ban hành quy chế Ban cố vấn Công ty
33	437 QĐ/2015/VC25- HĐQT	13/04/2015	Quyết định phân công nhiệm vụ cho Thành viên Hội đồng quản trị
34	440 QĐ/2015/VC25- HĐQT	27/03/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
35	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
36	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
37	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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
38	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 mở đá năm 2015
39	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
40	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
41	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
42	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
43	775 QĐ/2015/VC25- HĐQT	09/06/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh
44	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
45	835 QĐ/2015/VC25- HĐQT	25/06/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục Đường dây chiếu sáng. DA ĐN ĐN
46	836 NQ/2015/VC25- HĐQT	25/06/2015	Nghị quyết phân công Tổng Giám đốc triển khai công tác thị trường, việc làm tại khu vực miền Nam
47	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 Mở đá
48	892 QĐ/2015/VC25- HĐQT	25/06/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất NMBT
49	920 QĐ/2015/VC25- HĐQT	15/07/2015	Quyết định phê duyệt phương án thanh lý, chuyển nhượng tài sản xe 43A - 056,65
50	931 QĐ/2015/VC25- HĐQT	15/07/2015	Quyết định thanh toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS 06 tháng đầu năm 2015
51	933 QĐ/2015/VC25- HĐQT	20/07/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khớp nối KDT số 3 và trường Cao đẳng Công Nghệ Đông Á
52	935 NQ/2015/VC25- HĐQT	15/07/2015	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và một số nội dung khác
53	936 QĐ/2015/VC25- HĐQT	15/07/2015	Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân lao động tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2015
54	1017 QĐ/2015/VC25- HĐQT	24/07/2015	Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí và đơn vị lập trích đo bản đồ địa chính

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
55	1029 QĐ/2015/VC25- HDQT	07/08/2015	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
56	1030 QĐ/2015/VC25- HDQT	07/08/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá thanh lý, bán xe 43A-056,65
57	1062 QĐ/2015/VC25- HDQT	06/08/2015	Quyết định thành lập BCH CT Tổ hợp căn hộ, Thương mại dịch vụ và Khách Sạn Alpha Nam Luxury
58	1065 QĐ/2015/VC25- HDQT	19/08/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu: Mua sắm 02 xe chở trộn bê tông DA ĐTXD nâng cao năng lực NMBT
59	1069 QĐ/2015/VC25- HDQT	31/07/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ
60	1071 QĐ/2015/VC25- HDQT	15/08/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Tam Kỳ
61	1137 QĐ/2015/VC25- HDQT	10/09/2015	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Nền mặt đường, bó vỉa, vỉa hè, cống và mương thoát nước - San nền
62	1087 QĐ/2015/VC25- HDQT	04/09/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ
63	1237 QĐ/2015/VC25- HDQT	12/10/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu mua sắm 01 máy bơm cần 38m. Đầu tư DA Trạm trộn bê tông thương phẩm Vinaconex 25 tại Tam Kỳ
64	1239 QĐ/2015/VC25- HDQT	12/10/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu. Gói thầu: mua sắm 03 xe chở trộn bê tông
65	1263 QĐ/2015/VC25- HDQT	12/10/2015	Quyết định chi thưởng cho tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
66	1264 QĐ/2015/VC25- HDQT	13/10/2015	Quyết định phê duyệt phương án khai thác đất đợt 8, năm 2015. DA ĐN ĐN
67	1309 QĐ/2015/VC25- HDQT	18/09/2015	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Hạng mục Cây xanh hồ điều tiết, công viên. DA Điện Nam Điện Ngọc
68	1310 QĐ/2015/VC25- HDQT	28/09/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư . DA Điện Nam Điện Ngọc
69	1312 QĐ/2015/VC25- HDQT	12/10/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: nền, mặt đường, bó vỉa, vỉa hè, cống và mương thoát nước - San nền. DA Điện Nam Điện Ngọc
70	1341 NQ/2015/VC25- HDQT	31/10/2015	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2015, kế hoạch SXKD Quý IV/2015 và một số nội dung khác

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
71	1342 NQ/2015/VC25- HDQT	31/10/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp
72	1395 QĐ/2015/VC25- HDQT	30/10/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn giám sát. Hạng mục: Đường dây chiếu sáng
73	1453 QĐ/2015/VC25- HDQT	24/11/2015	Quyết định kết quả đấu thầu. Hạng mục đường chiếu sáng. DA ĐNĐN
74	1454 QĐ/2015/VC25- HDQT	24/11/2015	Quyết định kết quả đấu thầu. Cây xanh hồ điều tiết, công viên. DA ĐNĐN
75	1475 QĐ/2015/VC25- HDQT	26/11/2015	Quyết định sử dụng dịch vụ của Công ty CP Thu hồi nợ Khánh Hòa - CN Đà Nẵng để thu các khoản nợ của Công ty
76	1493 QĐ/2015/VC25- HDQT	30/11/2015	Quyết định gia hạn thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
77	1494 QĐ/2015/VC25- HDQT	30/11/2015	Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Bá Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
78	1495 QĐ/2015/VC25- HDQT	30/11/2015	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Thiệu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
79	1563 QĐ/2015/VC25- HDQT	23/12/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ
80	1571 QĐ/2015/VC25- HDQT	14/12/2015	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu: mua sắm và lắp đặt trạm trộn 120m ³ /h
81	1575 CV/2015/VC25- HDQT	16/12/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các hạng mục: Cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng: Cây xanh vỉa hè: Điều khiển giao thông
82	1636 QĐ/2015/VC25- HDQT	29/12/2015	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Bùi Phước Hùng kiêm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Công ty
83	1637 QĐ/2015/VC25- HDQT	29/12/2015	Quyết định điều chỉnh tên gọi các phòng, ban chức năng thuộc Công ty CP Vinaconex 25
84	1638 QĐ/2015/VC25- HDQT	29/12/2015	Quyết định thành lập Ban quản lý các DA đầu tư thuộc Công ty CP Vinaconex 25
85	1650 NQ/2015/VC25- HDQT	29/12/2015	Nghị quyết thông qua báo cáo đầu tư dự án: đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm năm 2015

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Đặng Thanh Huân	Trưởng BKS	26/3/2010	4	100%	
02	Ông: Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS	26/3/2010	4	100%	
03	Ông: Từ Trung An	Thành viên BKS	26/3/2010	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2015, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2015 theo quy định của Pháp luật và của Công ty
 - + Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 đối với HĐQT và Ban điều hành.
 - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam
 - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

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:

- Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT để theo dõi, tham gia ý kiến về các hoạt động SXKD của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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 năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam			0103014768	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
2	Đỗ Trọng Quỳnh		Chủ tịch HĐQT	011732437 cấp ngày 22/8/2000 tại Hà Nội	P807, 25T1 Chung cư N05, Hoàng Đạo Thúy, Hai Bà Trưng, HN	10/10/2014		
3	Vương Công Sơn		Trưởng Ban Cố vấn chiến lược	205063929 cấp ngày 26/07/2005 tại Quảng Nam	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	2009		
4	Trịnh Văn Thật		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	205365069 cấp ngày 20/03/2010 tại Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010		
5	Phạm Bá Trung		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	200848988 cấp ngày 23/12/2004 tại Đà Nẵng	63/3 Hải Hồ, Tp.Đà Nẵng	26/3/2010		
6	Nguyễn Xuân Nhân		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	205063944 cấp ngày 01/02/2005 tại Quảng nam	KP6, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010		
7	Đặng Thanh Huấn		Trưởng Ban kiểm soát,	012758095 cấp ngày 28/01/2005 tại Hà Nội	C12, TT HọcViện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà,	26/3/2010		

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Cầu Giấy, HN			
8	Bùi Phước Hùng		Thành viên BKS,	205427391 cấp ngày 06/12/2005 tại Quảng Nam	Vinacon ex25,15 9B Trần Quý Cáp Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010		
9	Từ Trung An		Thành viên BKS,	201442287 cấp ngày 08/05/2000 tại Đà Nẵng	1166-1167 Phan Đăng Lưu Đà Nẵng	26/3/2010		
10	Nguyễn Văn Trung		Phó Tổng Giám đốc,	205404900 cấp ngày 26/09/2005 tại Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	31/3/2015		
11	Nguyễn Đình Thiệu		Phó Tổng Giám đốc,	205318796 cấp ngày 30/03/2004 tại Quảng Nam	1C6, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	06/02/2012		
12	Nguyễn Thanh Hải		Kế toán trưởng,	205063947 cấp ngày 03/09/1998 tại Quảng Nam	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010		
13	Nguyễn Ngọc Anh			200848985				
14	Nguyễn Đình Tiến		Con ông Nguyễn Đình Thiệu	205332477 cấp ngày 06/11/2010 tại Quảng Nam	An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	06/02/2012		
15	Vương Công Nguyên		Con ông Vương Công San	201459335 cấp ngày 02/06/1998 tại Đà	112/14 Quang Trung, Tp.Đà	2009		

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Năng	Năng			
16	Nguyễn Văn Hòa		Em ông Nguyễn Thanh Hải	201120872 cấp ngày 17/07/1988 tại Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010		
17	Trịnh Thị Tố Uyên		Vợ ông Trịnh Văn Thật	205318789 cấp ngày 30/03/2004 tại Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010		
18	Nguyễn Xuân Bình		Con ông Nguyễn Xuân Nhàn	205257092 cấp ngày 25/03/2003 tại Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/3/2010		

Ghi chú: 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).*

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: **Không**

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: **Không**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): **Không**

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: **Không**

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. **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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%	
2	Đỗ Trọng Quỳnh		Chủ tịch HĐQT	011732437 cấp ngày 22/8/2000 tại Hà Nội	P807, 25T1 Chung cư N05, Hoàng Đạo Thúy, Hai Bà Trưng, HN			
3	Vương Công Sơn		Trưởng Ban Cố vấn chiến lược	205063929 cấp ngày 26/07/2005 tại Quảng Nam	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	106.079	1,7680%	
4	Trịnh Văn Thật		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	205365069 cấp ngày 20/03/2010 tại Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	99.810	1,6635%	
5	Phạm Bá Trung		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	200848988 cấp ngày 23/12/2004 tại Đà Nẵng	63/3 Hải Hồ, Tp.Đà Nẵng	31.200	0,5200%	
6	Nguyễn Xuân Nhân		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	205063944 cấp ngày 01/02/2005 tại Quảng	KP6, An Sơn, Tam Kỳ, Quảng	48.435	0,8073%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				nam	Nam			
7	Đặng Thanh Huân		Trưởng Ban kiểm soát,	012758095 cấp ngày 28/01/2005 tại Hà Nội	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	12.500	0,2083%	
8	Bùi Phước Hùng		Thành viên BKS,	205427391 cấp ngày 06/12/2005 tại Quảng Nam	Vinacorex25, 159B Trần Quý Cáp Tam Kỳ, Quảng Nam	19.700	0,3283%	
9	Từ Trung An		Thành viên BKS,	201442287 cấp ngày 08/05/2000 tại Đà Nẵng	1166-1167 Phan Đăng Lưu Đà Nẵng	1.047	0,02%	
10	Nguyễn Văn Trung		Phó Tổng Giám đốc,	205404900 cấp ngày 26/09/2005 tại Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	190.000	3.17%	
11	Nguyễn Đình Thiệu		Phó Tổng Giám đốc,	205318796 cấp ngày 30/03/2004 tại	1C6, Phường An Xuân, TP Tam	22.530	0,3800%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Quảng Nam	Kỳ, Quảng Nam			
12	Nguyễn Thanh Hải		Kế toán trưởng,	205063947 cấp ngày 03/09/1998 tại Quảng Nam	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	21.830	0,3638%	
13	Nguyễn Ngọc Anh			200848985				
14	Nguyễn Đình Tiến			205332477 cấp ngày 06/11/2010 tại Quảng Nam	An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	1.000	0,0167%	
15	Vương Công Nguyên			201459335 cấp ngày 02/06/1998 tại Đà Nẵng	112/14 Quang Trung, Tp.Đà Nẵng	21.850	0,3642%	
16	Nguyễn Văn Hòa			201120872 cấp ngày 17/07/1988 tại Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam	5.130	0,0855%	
17	Trịnh Thị Tố Uyên			205318789 cấp ngày 30/03/2004 tại Quảng Nam	159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam	184.100	3,0683%	
18	Nguyễn Xuân Bình			205257092 cấp ngày 25/03/20	An Sơn, Tam Kỳ,	50	0,0008%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				03 tại Quảng Nam	Quảng Nam			

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Trung	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ thường trực	190.000	3.17%	116.300	1.94%	Bán 73.700
2	Nguyễn Văn Trung	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ thường trực	116.300	1.94%	50.000	1.11%	Bán 66.300

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Kết quả kinh doanh 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH năm 2015	Tăng trưởng so với 2014
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.100.000	1.150.666	105%	109%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.000.000	1.050.219	105%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	27.000	27.000	100%	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.060	21.060	100%	102%
5	Nộp thuế	Tr.đồng	38.000	33.821	89%	91%
6	Cổ tức (dự kiến)	%	22%	22%	100%	110%

2. Kế hoạch kinh doanh 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.150.666	1.200.000	104%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.050.219	1.100.000	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	27.000	28.000	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.060	22.400	106%
5	Nộp thuế	Tr.đồng	33.821	38.000	112%

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh