

Số: 885/CV-KT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần VIMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội**
- Điện thoại: **04.37848207** Fax: **04.37848202** Email: **ktvimeco@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **100.000 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán: **VMC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 0

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Quý Hà	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- + Ban thư ký tổng hợp: Chuẩn bị tài liệu và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo biên bản và nghị quyết họp HĐQT, cập nhật đầy đủ thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/NQ-HĐQT	19/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau:- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cp Vinaconex 6.- Giá trúng thầu: 117.549.482.949 đồng.- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.- Tiến độ thực hiện: 450 ngày kể cả ngày lễ tết.
2	Số 02/2016/NQ-HĐQT	18/2/2016	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau:- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cp sản xuất thương mại Tân Hải Anh.- Giá trúng thầu: 29.990.467.879 đồng.- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.- Tiến độ thực hiện: 340 ngày kể cả ngày lễ tết.
3	Số 03/2016/NQ-HĐQT	08/3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau:- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cp Xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam.- Giá trúng thầu: 17.768.598.970 đồng.- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.- Tiến độ thực hiện: 370 ngày kể cả ngày lễ tết.
4	Số 04/2016/NQ-HĐQT	11/3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị họp bàn Thông qua các chỉ tiêu của các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

5	Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	28/3/2016	<p>Đại hội đã thảo luận và cùng nhất trí thông qua những nội dung công việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban điều hành năm 2015, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016. - Phê duyệt mức thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS không chuyên trách; Phê duyệt phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Phê duyệt mức thưởng Ban điều hành Công ty năm 2016. - Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
6	Số 05/2016/NQ-HĐQT	29/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cp GRB Việt Nam - Giá trúng thầu: 13.509.713.752 đồng. - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định. - Tiến độ thực hiện: 360 ngày kể cả ngày lễ tết.

		31/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Thăng Long để đầu tư bổ sung máy khoan cọc nhồi cho Dự án "Đầu tư bổ sung máy khoan cọc nhồi", số tiền là: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng). - Thống nhất ủy quyền cho ông Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc, đại diện công ty ký các giao dịch tại Ngân hàng.
7	Số 06/2016/NQ-HĐQT	26/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Phát triển Viễn thông Tin học. - Giá trúng thầu: 1.640.797.899 đồng. - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định. - Tiến độ thực hiện: 270 ngày kể cả ngày lễ tết.
8	Số 07/2016/NQ-HĐQT	26/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt giá trị bổ sung khối lượng sau thẩm tra và dự toán thi công hạng mục phần ngầm.
9	Số 07.1/2016/NQ-HĐQT	27/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần VIMECO tại Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VLXD Hà Nam.
10	Số 07.2/2016/NQ-HĐQT	27/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập pháp nhân hoạt động độc lập trên cơ sở Trạm SX VLXD Hà Nam - Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VLXD Hà Nam. - Vốn điều lệ 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng). - Bộ máy hoạt động trên cơ sở bộ máy Trạm SX VLXD Hà Nam.
11	Số 08/2016/NQ-HĐQT	06/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị đã xem xét bàn bạc và nhất trí phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH B.A.S.S - Giá trúng thầu: 10.514.777.263 đồng. - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định. - Tiến độ thực hiện: 270 ngày kể cả ngày lễ tết.

12	Số 09/2016/NQ-HĐQT	19/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống bảng tiền lương cơ bản: quy định xếp lương và nâng bậc/ngạch lương cơ bản cán bộ công nhân viên công ty từ ngày 01/1/2016. - Điều chỉnh Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập cá nhân của cán bộ công nhân viên công ty lần 7
13	Số 10/2016/NQ-HĐQT	24/5/2016	<p>Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 của Công ty cổ phần VIMECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015; tỷ lệ chi trả 5%, - Hình thức chi trả: tiền mặt; - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng); - Số tiền chi trả: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng); - Thời điểm chốt danh sách: 15/6/2016; - Thời điểm thanh toán cổ tức: 24/6/2016;
14	Số 01/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT	08/6/2016	<p>Phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu số 24: Thi công lắp đặt hệ thống điện trục chính tòa nhà. - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex. - Giá trúng thầu: 11.297.034.657 đồng (với vật liệu chính là Schneider sản xuất ở nước thứ ba); - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định; - Tiến độ thực hiện: 320 ngày kể cả ngày lễ.
15	Số 512/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT	24/6/2016	<p>Phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu số 16: Sản xuất thi công lắp đặt hệ thống trần, vách thạch cao cho tòa nhà. - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tân Hải Anh - Giá trúng thầu: 12.757.717.390 đồng - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định; - Tiến độ thực hiện: 260 ngày kể cả ngày lễ.

16	Số 513/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT	24/6/2016	<p>Phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu số 31: Cung cấp thiết bị điện cho dự án - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex. - Giá trúng thầu: 8.493.807.857 đồng - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định: - Tiến độ thực hiện: 230 ngày kể cả ngày lễ.
17	Số 548/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT	29/6/2016	<p>Phê duyệt Giá trị Dự toán thi công gói thầu số 10: "Thi công, lắp đặt hệ thống thu rác (bao gồm thang máy chuyên dụng đổ rác, xe chứa rác)" Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại lô đất H1 - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị dự toán thi công: 2.610.764.000 đồng (hai tỷ sáu trăm mười triệu bảy trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn) - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định:
18	Số 549/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT	29/6/2016	Phê duyệt chủ trương thanh lý lô thiết bị

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vũ Quý Hà		Chủ tịch HĐQT	011344391	03/04/1999	Hà Nội	Số 24, Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	30.000	0,30%	
2	Trần Việt Thắng		Ủy viên HĐQT	010391779	26/05/2006	Hà Nội	BT13, tổ E9, Phạm Hùng, HN	112.360	1,12%	
3	Trần Tuấn Anh		Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT	012421294	07/04/2001	Hà Nội	37/629/12 Kim Mã, Ba Đình, HN	57.507	0,58%	
4	Nguyễn Xuân Đông		Ủy viên HĐQT	111291366	08/6/2013	Hà Nội	BT6 A36 Khu đô thị Văn Quán-Hà Đông-Hà Nội	30.000	0,30%	
5	Nguyễn Quốc Hoà		Ủy viên HĐQT	011512180	29/03/2007	Hà Nội	Tầng 21,5 toà CT2, Khu chung cư VIMECO, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN	30.000	0,30%	
6	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Trưởng ban Kiểm soát	013475029	23/09/2011	Hà Nội	Phòng 602, nhà 17T8, KĐT mới Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	15.000	0,15%	
7	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát	142761965	30/10/2010	Hải Dương	Khu đô thị Xa La-Phúc La-Hà Đông - Hà Nội	17.100	0,17%	
8	Nguyễn Văn Hà		Thành viên Ban Kiểm soát	013660283	02/10/2013	Hà Nội	32 Ngõ Văn Minh, tổ 25, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
9	Hồ Công Tâm		Phó Tổng giám đốc	011268464	06/12/2006	Hà Nội	Số 15, ngõ 98, phố Thái Hà, Hà Nội	60.369	0,60%	
10	Vương Xuân Bền		Phó Tổng giám đốc	012982531	08/06/2007	Hà Nội	Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	59.830	0,60%	
11	Nguyễn Học Trình		Phó Tổng giám đốc	011712246	27/06/2006	Hà Nội	P208, D7, Quỳnh Mai, HN	34.655	0,35%	
12	Nguyễn Sỹ Thiêm		Phó Tổng giám đốc	171519163	16/11/1987	Thanh Hoá	Số 5 ngách 18/2, ngõ 432 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, HN	27.457	0,27%	
13	Nguyễn Đức Tú		Phó Tổng giám đốc	011445997	05/6/2009	Hà Nội	57B Ngõ Quyền, TX. Sơn Tây, Hà Nội	-	-	
14	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng; Người công bố thông tin	030957579	26/08/2004	Hải Phòng	12/153/12 Lê Trọng Tấn, HN	25.457	0,25%	
15	Tổng công ty CP VINACONEX			0103014768	17/4/2012	Sở KH&ĐT -TP Hà Nội	Tòa nhà VINACONEX -34 Láng Hạ-Đông Đa-Hà Nội	5.140.900	51,41%	
16	Công ty TNHH An Quý Hưng			0500398766	30/7/2013	Sở KH&ĐT -TP Hà Nội	KM 28 QL6A-Trường Yên-Trương Mỹ-Hà Nội	3.096.892	30,97%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Hòa

