

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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	01/2016/NQ/ĐHĐCĐ	26/3/2016	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần Vinaconex 25

II. Hội đồng quản trị:**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	Đỗ Trọng Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	10/10/2014	10	100%	
02	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	26/3/2010	10	100%	
03	Nguyễn Văn Trung	Phó CT HĐQT thường trực	31/3/2015	10	100%	
04	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT	26/3/2010	06	60%	Lý do sức khỏe và công việc gia đình, có báo cáo theo đúng quy định.
05	Nguyễn Xuân Nhàn	UV.HĐQT	26/3/2010	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định 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.
- HĐQT trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định mới của pháp luật đối với từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và giải pháp tổ chức 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
1.	21 QĐ/2016/VC25-HĐQT	01/01/2016	Ban hành Quy chế An toàn, vệ sinh lao động
2.	69 QĐ/2016/VC25-HĐQT	08/01/2016	Quyết định thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh tại Quảng Nam cho ông Nguyễn Đình Thiệu (08/01/2016)
3.	70 QĐ/2016/VC25-HĐQT	08/01/2016	Quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam cho ông Nguyễn Xuân Nhân
4.	35 QĐ/2016/VC25-HĐQT	12/01/2016	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu. DA: đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
5.	35 QĐ/2016/VC25-HĐQT	13/01/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Gói thầu TK02: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục cây xanh vỉa hè. DA: Khai đất quỹ đất tạo vốn ĐTXD cơ sở hạ tầng khớp nối KĐT số 3 và trường Cao đẳng Công nghệ Đông Á
6.	49 QĐ/2016/VC25-HĐQT	18/01/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán. Hạng mục: Chiếu sáng công viên
7.	50 QĐ/2016/VC25-HĐQT	18/01/2016	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500
8.	79 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2015, hoạt động SXKD năm 2016 chương trình công tác Quý I/2016
9.	80 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Thông qua công tác đầu tư năm 2016
10.	81 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Phê duyệt kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2016 của Mỏ đá
11.	82 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Thông qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ và khen thưởng quý IV/2015, 06 tháng cuối năm và cả năm 2015, chương trình tinh lọc lao động năm 2016; Tổng quỹ tiền lương, phương án tiền lương năm 2016
12.	83 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Chương trình nghỉ Tết Bình Thân 2016, tiền lương chi thêm nhân dịp Tết 2016

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
13.	84 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Nghị quyết thông qua thanh toán 20% tiền lương chức danh còn lại của các thành viên Ban điều hành
14.	85 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Nghị quyết chương trình hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, công tác xã hội năm 2016
15.	86 NQ/2016/VC25-HĐQT	21/01/2016	Nghị quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
16.	81a QĐ/2016/VC25-HĐQT	22/01/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Gói thầu TK01: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục Cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng. DA: Khai đất quỹ đất tạo vốn ĐTXD cơ sở hạ tầng khớp nối KĐT số 3 và trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á
17.	87 QĐ/2016/VC25-HĐQT	23/01/2016	Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc năm 2015
18.	88 QĐ/2016/VC25-HĐQT	23/01/2016	Quyết định phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban cố vấn, Ban điều hành nhân dịp Tết nguyên đán Bình thân năm 2016
19.	89 QĐ/2016/VC25-HĐQT	23/01/2016	Quyết định thanh toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS 6 tháng cuối năm 2015
20.	93 NQ/2016/VC25-HĐQT	26/01/2016	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2016 của Nhà máy bê tông Vinaconex 25
21.	189QĐ/VC25-HĐQT	29/01/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán. Hạng mục di dời trạm trộn 60m ³ /h tại Tam Phú về KCN Thuận Yên Tam Kỳ. DA NMBT Tam Kỳ
22.	204QĐ/VC25-HĐQT	29/01/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán. Hạng mục di dời trạm trộn 60m ³ /h tại Đà Nẵng về KCN Thuận Yên Tam Kỳ. DA NMBT Vinaconex 25
23.	448QĐ/2016/VC25-HĐQT	29/01/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán hạng mục hệ thống điện vào trạm trộn 120m ³ /h
24.	119 QĐ/2016/VC25-HĐQT	30/01/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đặt trụ, gán biển tên các tuyến đường dự án đầu tư CSHT kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc
25.	128QĐ/2016/VC25-HĐQT	30/01/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
26.	128A QĐ/2016/VC25-HĐQT	01/02/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn Thẩm tra hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đầu tư trạm biến áp 250KvA-22/0,4Kv thuộc dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
27.	154QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/02/2016	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung các hạng mục công việc Dự án hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng và khu công nghiệp Thuận Yên, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
28.	134QĐ/2016/VC25-HĐQT	19/02/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đầu tư trạm biến áp 250KvA-22/0,4kV thuộc dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
29.	136QĐ/2016/VC25-HĐQT	24/02/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục đầu tư trạm biến áp 250KvA-22/0,4kV thuộc dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
30.	191QĐ/VC25-HĐQT	03/03/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu CXC.V.04 Giám sát thi công hạng mục Cây xanh hồ điều tiết, công viên

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
31.	166QĐ/2016/VC25-HĐQT	04/03/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Giám sát thi công xây lắp và thiết bị hạng mục đầu tư trạm biến áp 250KvA-22/0,4Kv thuộc dự án hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
32.	296QĐ/VC25-HĐQT	25/03/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu BTĐ.04; Giám sát thi công xây dựng hạng mục Đặt trụ, gắn biển tên các tuyến đường
33.	329QĐ/2016/VC25-HĐQT	31/03/2016	QĐ Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu CXC.V.05: Thi công hạng mục cây xanh hồ điều tiết công viên thuộc dự án đầu tư CSHT kỹ thuật khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
34.	334QĐ/2016/VC25-HĐQT	05/04/2016	Quyết định phê duyệt tổ chức tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng
35.	305QĐ/2016/VC25-HĐQT	09/04/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Khảo sát địa hình; Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500
36.	335NQ/2016/VC25-HĐQT	13/04/2016	Thông qua phương án khai thác đất năm 2016 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc - Dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông
37.	336QĐ/2016/VC25-HĐQT	14/04/2016	QĐ phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh hạng mục mương cáp vượt đường
38.	337QĐ/2016/VC25-HĐQT	14/04/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu KN05: Thảm bê tông nhựa các tuyến đường N25-N12, N2-N10 dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường Cao đẳng công nghệ Đông Á
39.	376QĐ/2016/VC25-HĐQT	15/04/2016	Quyết định phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25
40.	380QĐ/2016/VC25-HĐQT	18/04/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, gói thầu Mua sắm 01 xe xúc lật Dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25
41.	375QĐ/2016/VC25-HĐQT	19/04/2016	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung hạng mục sửa chữa, vệ sinh, sơn mới và trang trí nhân diện thương hiệu dự án Đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ tại khu công nghiệp Thuận yên, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
42.	377QĐ/2016/VC25-HĐQT	20/04/2016	Quyết định thông qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ và khen thưởng Quý I năm 2016
43.	396NQ/2016/VC25-HĐQT	25/04/2016	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016, chương trình công tác Quý II và một số nội dung khác
44.	408QĐ/2016/VC25-HĐQT	25/04/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu: Mua sắm 01 xe xúc lật, dự án nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25
45.	440NQ/2016/VC25-HĐQT	25/04/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2016
46.	442/QĐ/2016/VC25-HĐQT	25/04/2016	Quyết định thông qua danh sách nhân sự quy hoạch các vị trí quản lý năm 2016 của Công ty CP Vinaconex 25
47.	382QĐ/2016/VC25-HĐQT	27/04/2016	Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc Quý I năm 2016

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
48.	524/QĐ/2016/VC25-HĐQT	05/05/2016	Đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25. Hạng mục: Bể nước 60cm ³ , Camera trạm trộn 120m ³ /h, lọc bụi cho silo xi măng trạm trộn Kbag
49.	425/QĐ/2016/VC25-HĐQT	06/05/2016	Quyết định thông qua kế hoạch nộp tiền sử dụng đất đợt 9 dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
50.	445/QĐ/2016/VC25-HĐQT	07/05/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua sắm 05 xe chở trộn bê tông Hàn Quốc thuộc DA Đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
51.	591/QĐ/2016/VC25-HĐQT	10/05/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục hệ thống Phòng cháy chữa cháy. Dự án Đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
52.	608/QĐ/2016/VC25-HĐQT	10/05/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và DT hạng mục Nhà điều hành; Trạm trộn, Silô, Cabin; Bể nước ngầm; Đường xe xúc lật; Mương thoát nước; Chống sét; Khoan giếng nước ngầm; Bê tông đường; Đường cấp phối đá dăm; Điện sản xuất. Dự án Đầu tư trạm trộn
53.	615/QĐ/2016/VC25-HĐQT	12/05/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25. Hạng mục Nhà điều hành (giai đoạn 2); Nhà ăn-Bếp-WC- Kho máy; Cổng - Tường rào; Nhà để xe công nhân; Kho xăng; Trạm cân; Cầu
54.	844/QĐ/2016/VC25-HĐQT	16/05/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, hạng mục : Bể nước 60m ³ ; Camera trạm trộn 120m ³ /h; Lọc bụi cho silo xi măng trạm trộn Kbag. Dự án nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25 tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
55.	509/QĐ/2016/VC25-HĐQT	23/05/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và khái toán phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Thiên Ân
56.	582/QĐ/2016/VC25-HĐQT	24/05/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Thiên Ân
57.	686/QĐ/2016/VC25-HĐQT	24/05/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25. Hạng mục: Vệ sinh, sơn mới và trang trí nhận dạng thương hiệu cho trạm I.M.I; Hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất trong
58.	583/QĐ/2016/VC25-HĐQT	26/05/2016	Quyết định phê duyệt chủ trương và dự toán bổ sung gói thầu CS01, CS02, hạng mục duy trì cây xanh vỉa hè, dải phân cách, khu hoa viên thuộc dự án khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
59.	684/QĐ/2016/VC25-HĐQT	26/05/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ và dự toán dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ. Hạng mục: Sửa chữa vệ sinh, sơn mới và trang trí thương hiệu trạm trộn 16m ³ /h JS1000
60.	528/QĐ/2016/VC25-HĐQT	27/05/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Thiên Ân
61.	582/QĐ/2016/VC25-HĐQT	27/05/2016	Quyết định thông qua chủ trương bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Vinaconex 25

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
62.	590QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/05/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm máy phát điện dự phòng 400KVA (đã qua sử dụng) + Bộ ATS mua sắm xe tải <= 1, 5 tấn. Dự án: Đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
63.	539QĐ/2016/VC25-TCNS	30/05/2016	Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường Cụm cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng trực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 25
64.	845QĐ/2016/VC25-HĐQT	31/05/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung. Hàng mục vệ sinh, sơn mới và trang trí nhân dạng thương hiệu cho trạm I.M.I; hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất trong nội bộ trạm; San nền, tạo mặt bằng; Hệ thống mái che cho 02 trạm trộn 60m ³ /h. Dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25, tại Đà Nẵng và Tam Kỳ
65.	567/2016/VC25-HĐQT	01/06/2016	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
66.	576QĐ/2016/VC25-HĐQT	01/06/2016	Quyết định ban hành Quy chế Đánh giá chất lượng cán bộ công ty CP Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung)
67.	577QĐ/2016/VC25-HĐQT	01/06/2016	Quyết định ban hành Quy chế tiền lương bộ phận gián tiếp công ty CP Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung)
68.	589QĐ/2016/VC25-HĐQT	03/06/2016	Quyết định phê duyệt ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Thiên Ân
69.	676QĐ/2016/VC25-HĐQT	15/06/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu Mua sắm 02 xe chở trộn bê tông Hàn Quốc. Dự án hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
70.	656QĐ/2016/VC25-HĐQT	16/06/2016	Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Trung - Phó tổng giám đốc công ty, giữ chức vụ Phó TGD công ty, thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 15/7/2016
71.	658QĐ/2016/VC25-HĐQT	16/06/2016	Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty ông Nguyễn Xuân Nhân - Phó tổng giám đốc công ty, giữ chức vụ Phó TGD công ty, thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 15/7/2016
72.	667QĐ/2016/VC25-HĐQT	16/06/2016	Quyết định gia hạn thời gian bổ nhiệm KTT ông Nguyễn Thanh Hải, KTT công ty tiếp tục giữ chức vụ KTT công ty, thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 15/7/2016 cho đến hết ngày 11/6/2018
73.	692QĐ/2016/VC25-HĐQT	16/06/2016	Quyết định bổ nhiệm phó TGD công ty - Ông Trương Văn Đức, chỉ huy trưởng BCH CT Cụm cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc công ty, giữ chức vụ Phó TGD công ty. Thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 15/6/2016
74.	855QĐ/2016/VC25-HĐQT	16/06/2016	Quyết định bổ nhiệm phó TGD công ty - Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Đấu thầu và QLDA thuộc công ty, giữ chức vụ Phó TGD công ty. Thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 15/6/2016
75.	685QĐ/2016/VC25-HĐQT	20/06/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
76.	842QĐ/2016/VC25-HĐQT	27/06/2016	Quyết định lựa chọn đơn vị trúng thầu, gói thầu mua sắm máy phát điện dự phòng 400KVA (đã qua sử dụng) + Bộ ATS thuộc dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
77.	843QĐ/2016/VC25-HĐQT	27/06/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu mua sắm 01 xe tải <= 1,5 tấn. Dự án hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
78.	868QĐ/2016/VC25-HĐQT	27/06/2016	QĐ tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu KN.05: Thảm bê tông nhựa các tuyến đường N25-N12; N12-N10. Hạng mục: Nền mặt đường, bó vỉa, vỉa hè, cống và mương thoát nước - San nền. Dự án: Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
79.	799NQ/2016/VC25-HĐQT	11/07/2016	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch SXKD, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 và một số nội dung khác
80.	800QĐ/2016/VC25-HĐQT	13/07/2016	Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân lao động tiêu biểu Quý II năm 2016
81.	849QĐ/2016/VC25-HĐQT	18/07/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
82.	850QĐ/2016/VC25-HĐQT	18/07/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á. Hạng mục Cây xanh vỉa hè
83.	851QĐ/2016/VC25-HĐQT	18/07/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á. Hạng mục Cấp điện, điện chiếu sáng
84.	850QĐ/2016/VC25-HĐQT	26/07/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ
85.	887 QĐ/2016/VC25-HĐQT	02/08/2016	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tại Nhà máy bê tông Vinaconex 25
86.	881QĐ/2016/VC25-HĐQT	09/08/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vianconex 25
87.	898QĐ/2016/VC25-HĐQT	10/08/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án đầu tư thiết bị tại Mỏ đá Vinaconex 25
88.	1012QĐ/2016/VC25-HĐQT	15/08/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khái toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
89.	948QĐ/2016/VC25-HĐQT	16/08/2016	Quyết định Thành lập BCH CT số 9 trực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 25
90.	946QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/08/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tại Nhà máy bê tông Vinaconex 25
91.	960QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/08/2016	Quyết định V.v thời gian nghỉ lễ và thanh toán tiền lương chi thêm cho Cán bộ - Nhân viên nhân dịp lễ Quốc Khánh 02/9/2016
92.	981QĐ/2016/VC25-HĐQT	23/08/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cây xanh vỉa hè, dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
93.	982QĐ/2016/VC25-HĐQT	23/08/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Chiếu sáng công viên, dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á
94.	983QĐ/2016/VC25-HĐQT	23/08/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cấp điện, điện chiếu sáng, dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á
95.	1017QĐ/2016/VC25-HĐQT	29/08/2016	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vinaconex 25
96.	1018QĐ/2016/VC25-HĐQT	31/08/2016	Quyết định thông qua kế hoạch tổ chức tham quan, dã ngoại cho người lao động năm 2016
97.	1076QĐ/2016/VC25-HĐQT	06/09/2016	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư 01 vận thăng lồng có gắn cầu tháp mini (đã qua sử dụng)
98.	1067QĐ/2016/VC25-HĐQT	08/09/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vinaconex 25
99.	1112QĐ/2016/VC25-HĐQT	09/09/2016	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu KN.05: Thảm bê tông nhựa các tuyến đường N25-N12, N12-N10, hạng mục nền mặt đường, bó vỉa, cống và mương thoát nước- San nền. Dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường Cao đẳng công nghệ Đông Á
100.	1064A QĐ/2016/VC25-HĐQT	13/09/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu mua sắm 01 xe bơm bê tông cần 38m. Dự án hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
101.	1080QĐ/2016/VC25-HĐQT	13/09/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án đầu tư 01 vận thăng lồng có gắn cầu tháp mini (đã qua sử dụng)
102.	1107QĐ/2016/VC25-HĐQT	26/09/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường Cao đẳng công nghệ Đông Á
103.	1178/2016/VC25-TCKH	11/10/2016	Cam kết xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng
104.	1189NQ/2016/VC25-HĐQT	14/10/2016	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 09 tháng năm 2016, kế hoạch SXKD, chương trình công tác Quý IV/2016, năm 2017 và một số nội dung khác
105.	1190QĐ/2016/VC25-HĐQT	14/10/2016	Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích theo giao ước thi đua Quý III/2016
106.	1202QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/10/2016	Quyết định của HĐQT công ty về việc Hủy thầu gói thầu Mua sắm 01 vận thăng lồng có gắn cầu tháp mini. Dự án Đầu tư 01 vận thăng lồng có gắn cầu tháp mini (đã qua sử dụng)
107.	1213QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/10/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt Tổ hợp dây chuyền nghiền sàng đá 250 tấn/h đã qua sử dụng, dự án Đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vinaconex 25
108.	1244QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/10/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh. Các gói thầu kiểm toán công trình: Mua sắm 04 xe chở trộn bê tông Trung Quốc; Mua sắm 03 xe chở trộn bê tông Hàn Quốc; Mua sắm 01 xe bơm cần 43m; Mua sắm 01 máy nén mẫu. Dự án đầu tư hoàn thiện n

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
109.	1322QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/10/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gói thầu Kiểm toán công trình. Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25
110.	1323QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/10/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gói thầu Kiểm toán công trình. Dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ
111.	1324QĐ/2016/VC25-HĐQT	17/10/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gói thầu Kiểm toán công trình. Dự án di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thiết bị Mỏ đá Vinaconex 25
112.	1264QĐ/2016/VC25-HĐQT	24/10/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu phần mềm ERP bê tông Vinaconex 25. Dự án ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tại Nhà máy bê tông Vinaconex 25
113.	1313QĐ/2016/VC25-HĐQT	27/10/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công xây dựng hạng mục cây xanh vỉa hè. Dự án: Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường Cao đẳng Công nghệ Đông Á
114.	1265QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/10/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu: Mua sắm máy đào bánh xích gầu $\geq 1,1$ m ³ . Dự án: Đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vinaconex 25
115.	1314QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/10/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng hạng mục Cây xanh vỉa hè. Dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á
116.	1316QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/10/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng hạng mục Cấp điện, điện chiếu sáng. Dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á
117.	1325QĐ/2016/VC25-HĐQT	03/11/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vinaconex 25, hạng mục xây lắp móng trạm nghiền
118.	1353QĐ/2016/VC25-HĐQT	03/11/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công xây dựng hạng mục cấp điện, điện chiếu sáng. Dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường Cao đẳng công nghệ Đông Á
119.	1340/2016/VC25-HĐQT	19/11/2016	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2016
120.	1437QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/11/2016	Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25
121.	1438QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/11/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán, dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ
122.	1439QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/11/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán, dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
123.	1440QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/11/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán, dự án di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao thiết bị Mỏ đá Vinaconex 25
124.	1441QĐ/2016/VC25-HĐQT	28/11/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán, dự án đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vinaconex

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
			25
125.	1442QĐ/2016/VC25-HĐQT	02/12/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt đường dây và trạm biến áp 750kVA
126.	1399QĐ/2016/VC25-HĐQT	03/12/2016	Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị trúng thầu gói thầu: Mua sắm 01 xe bơm bê tông cần 52M. Dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
127.	1429QĐ/2016/VC25-HĐQT	09/12/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu mua sắm 07 xe chở trộn bê tông. Dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
128.	1428QĐ/2016/VC25-HĐQT	10/12/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khốp nổi giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á. Hạng mục Cấp nước
129.	1429QĐ/2016/VC25-HĐQT	10/12/2016	Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư gói thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Thiên Ân
130.	1545QĐ/2016/VC25-HĐQT	19/12/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá Vinaconex 25. Hạng mục đường dây và trạm biến áp 750kVA
131.	1490QĐ/2016/VC25-HĐQT	22/12/2016	Thời gian nghỉ Tết dương lịch 2017 và tiền lương chi thêm cho Cán bộ, Công nhân viên
132.	1503 QĐ/2016/VC25-HĐQT	24/12/2016	Quyết định V.v Tổ chức lại Phòng Thiết bị - An toàn lao động thuộc Công ty CP Vinaconex 25. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2017
133.	1509 QĐ/2016/VC25-HĐQT	24/12/2016	Quyết định thôi giao nhiệm vụ chức danh Chánh VP và giao nhiệm vụ cho ông Bùi Phước Hùng, Trưởng Ban GSNB kiêm nhiệm chức danh Trưởng P TCNS Thời gian giao nhiệm vụ 03 năm, kể từ ngày 01/01/2017
134.	1547QĐ/2016/VC25-HĐQT	31/12/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TN03: Thi công thảm nhựa hạt thô các tuyến đường N8-N17, N8-N12 và thảm nhựa hạt mịn toàn bộ dự án. Hạng mục: Bê tông nhựa mặt đường. Dự án: Đầu tư CSHT kỹ thuật Khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam

III. Ban kiểm soát:

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	Đặng Thanh Huân	Trưởng BKS	26/3/2010	4	100%	
02	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS	26/3/2010	4	100%	
03	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 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, 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 2016 theo quy định của pháp luật và của công ty.
 - + Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm 2016.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ:
 - + Cuộc họp định kỳ quý I/2016 để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - + Cuộc họp định kỳ quý II/2016 với nội dung chủ yếu là thảo luận, kiến nghị HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2016; kiểm tra, soát xét công tác lập và công bố BCTC Quý I/2016 của công ty theo quy định; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong quý 1/2016 theo quy định của pháp luật và của công ty.
 - + Cuộc họp định kỳ quý III/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2016; thông qua báo cáo quản trị 6 tháng hoạt động của Ban Kiểm soát; Kiểm tra, soát xét công tác lập, kiểm toán (soát xét) các Báo cáo tài chính bán niên năm 2016. Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong quý 2/2016 theo quy định của pháp luật và của công ty.
 - + Cuộc họp định kỳ quý IV/2016: đánh giá sơ bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2016; Kiểm tra, soát xét công tác lập, công bố Báo cáo tài chính quý III/2016. Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong quý 3/2016 theo quy định của pháp luật và của công ty. Thảo luận Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (ước tính) và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty năm 2016.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

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:

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các Phiếu xin ý kiến, tờ trình Hội đồng quản trị và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên Hội đồng quản trị; được cung cấp các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Công ty; được cung cấp Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, các Báo cáo tài chính quý, năm 2016 của Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu bằng văn bản (của Ban Kiểm soát).

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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				
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	10/10/2014		
3	Vương Công San	Chủ tịch HĐQT	2009	31/3/2015	Nghỉ hưu, không tiếp tục tham gia HĐQT
4	Trịnh Văn Thật	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	26/3/2010		
5	Nguyễn Văn Trung	Phó CT. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	31/3/2015		
6	Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	26/3/2010	01/02/2017	Thôi việc vì lý do sức khỏe, không tiếp tục tham gia HĐQT, BDH
7	Nguyễn Xuân Nhàn	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	26/3/2010		
8	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban kiểm soát,	26/3/2010		
9	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS,	26/3/2010		
10	Từ Trung An	Thành viên BKS,	26/3/2010		
11	Nguyễn Đình Thiệu	Phó Tổng Giám đốc,	06/02/2012		
12	Đỗ Ngọc Hải	Phó Tổng Giám đốc	15/06/2016		Bổ nhiệm Phó TGD
13	Trương Văn Đức	Phó Tổng Giám đốc	15/06/2016		Bổ nhiệm Phó TGD
14	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng,	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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		3.060.000	51%	
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
	Nguyễn Thị Hoa	Vợ			
	Đỗ Vinh Quang	Con			
	Đỗ Vũ Thùy Dương	Con			
	Đỗ Trọng Thoát	Anh ruột			
	Đỗ Trọng Thư	Anh ruột			
	Đỗ Thị Sự	Chị ruột			
	Đỗ Trọng Huỳnh	Anh ruột			
	Đỗ Thị Thuận	Em ruột			
3	Trịnh Văn Thật	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	99.810	1,6635%	
	Trịnh Thị Tố Uyên	Vợ	184.100	3,0683%	
	Trịnh Thị Như Quỳnh	Con ruột			
	Trịnh Thị Như Thảo	Con ruột			Còn nhỏ
	Trịnh Thị Sành	Chị ruột			
	Trịnh Văn Thành	Anh ruột			
	Trịnh Văn Khanh	Anh ruột			
	Trịnh Thị Sử	Chị ruột			
	Trịnh Thị Sôi	Em ruột			
	Trịnh Thị Xuân	Em ruột			
4	Nguyễn Văn Trung	Phó CT. HĐQT, Phó TGD	50.000	1,1 %	
	Phan Thu Thủy	Vợ			
	Nguyễn Phan Hoài Thư	Con ruột			Còn nhỏ
	Nguyễn Trung Kiên	Con ruột			Còn nhỏ
	Nguyễn Thị Phấn	Chị ruột			
	Nguyễn Văn Thận	Anh ruột			

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	6.200	0,103%	
	Hồ Diễm Trang	Vợ			
	Phạm Nam Phương	Con ruột			
	Phạm Hoàng Bách	Con ruột			Còn nhỏ
	Phạm T. Phương Liên	Chị ruột			
	Phạm T. Phương Liên	Chị ruột			
	Phạm Thị Siêng	Chị ruột			
	Phạm Thị Ngọc Sương	Chị ruột			
	Phạm Thị Mỹ Tố	Chị ruột			
	Phạm Thị Bích Hà	Em ruột			
	Phạm Thị Kiều Thu	Em ruột			
6	Nguyễn Xuân Nhân	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	48.435	0,8073%	
	Nguyễn Thị Thu Dung	Vợ			
	Nguyễn Xuân Sơn	Con ruột			
	Nguyễn Xuân Tịnh	Con ruột			
	Nguyễn Thị Bông	Em ruột			
	Nguyễn Thị Sen	Em ruột			
	Nguyễn Xuân Bình	Em ruột	50	0,0008%	
	Nguyễn Xuân Thìn	Em ruột			
7	Đặng Thanh Huấn	Trưởng Ban kiểm soát,	12.500	0,2083%	
	Dương Thị Thu Ninh	Vợ			
	Đặng Ngọc Minh	Con ruột			
	Đặng Thị Chung	Chị ruột			
	Đặng Thanh Tuấn	Anh ruột			
	Đặng Thị Loan	Chị ruột			
	Đặng Thanh Thọ	Em ruột			
8	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS,	4.700	0,08%	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Vợ			
	Bùi Nguyễn Khuê Trân	Con			Còn nhỏ
	Bùi Nguyễn Tường Châu	Con			Còn nhỏ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thị Thu	Chị			
	Bùi Thị Quế Hương	Chị			
	Bùi Quốc Hào	Em			
9	Từ Trung An	Thành viên BKS,	1.047	0,02%	
	Nguyễn Thị Phương Trang	Vợ			
	Từ Trung Nguyên	Con			Còn nhỏ
	Từ Nam Nguyên	Con			Còn nhỏ
	Từ Như Huyền	Em			
	Từ Như Trinh	Em			
	Từ Trung Tuấn	Em			
10	Nguyễn Đình Thiệu	Phó Tổng Giám đốc,	22.530	0,3800%	
	Nguyễn Thị Thanh Vương	Vợ			
	Nguyễn Đình Tiến	Con ruột	1.000	0,0167%	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Con ruột			
	Nguyễn Đình Triệu	Anh ruột			
	Nguyễn Đình Đà	Anh ruột			
	Nguyễn Thị Cương	Em ruột			
	Nguyễn Đình Kết	Em ruột			
	Nguyễn Đình Kim	Em ruột			
11	Đỗ Ngọc Hải	Phó Tổng Giám đốc	3.500	0,058%	
	Nguyễn Thanh Nga	Vợ			
	Đỗ Nguyễn Ngọc Huy	Con ruột			Còn nhỏ
	Đỗ Ngọc Thanh Huyền	Con ruột			Còn nhỏ
	Đỗ Thị Ngọc Thảo	Chị ruột			
	Đỗ Thị Ngọc Hà	Chị ruột			
	Đỗ Thị Ngọc Hồng	Em ruột			
	Đỗ Ngọc Sơn	Em ruột			
12	Trương Văn Đức	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
	Võ Thị Thanh Thi	Vợ			
	Trương Quang Nhật	Con ruột			Còn nhỏ
	Trương Quốc Anh	Con ruột			Còn nhỏ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Trương Văn Mẫn	Anh ruột			
	Trương Duy Mạnh	Anh ruột			
	Trương Thị Mỹ Hạnh	Em ruột			
	Trương Văn Phúc	Em ruột			
	Trương Ngọc Trúc	Em ruột			
11	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng	21.830	0,3638%	
	Võ Thị Hòa	Vợ			
	Nguyễn Văn Quang	Con ruột			
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Con ruột			
	Nguyễn Văn Hà	Em ruột			
	Nguyễn Văn Sơn	Em ruột			
	Nguyễn Văn Hòa	Em ruột	130	0,002%	

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	Bùi Phước Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	19.700	0,33%	4.700	0,08%	Bán 15.000 cổ phiếu
2	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT, Phó TGD	31.200	0,52%	6.200	0,103%	Bán 25.000 cổ phiếu
3	Nguyễn Văn Hòa	Em ruột KTT Nguyễn Thanh Hải	5.130	0,086%	130	0,002%	Bán 5.000 cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh