

Số: 107 /CV-KT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: Từ ngày 01/01-30/6/2016

| 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.

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/7-31/12/2016

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

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 | <p>- 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:</p> <p>- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Vinaconex 6.</p> <p>- Giá trúng thầu: 117.549.482.949 đồng.</p> <p>- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.</p> <p>- Tiến độ thực hiện: 450 ngày kể cả ngày lễ tết.</p> |
| 2 | Số 02/2016/NQ-HĐQT | 18/2/2016 | <p>- 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:</p> <p>- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tân Hải Anh.</p> <p>- Giá trúng thầu: 29.990.467.879 đồng.</p> <p>- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.</p> <p>- Tiến độ thực hiện: 340 ngày.</p> |
| 3 | Số 03/2016/NQ-HĐQT | 08/3/2016 | <p>- 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:</p> <p>- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cp Xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam.</p> <p>- Giá trúng thầu: 17.768.598.970 đồng.</p> <p>- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.</p> <p>- Tiến độ thực hiện: 370 ngày.</p> |

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| 4 | Số 04/2016/NQ-HĐQT | 11/3/2016 | <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị xem xét tài liệu, 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. |
| 7 | Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất vay vốn ngân hàng | 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 chẵn). - Thống nhất ủy quyền cho ông Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc, đại diện công ty ký các giao dịch tại Ngân hàng. |
| 8 | 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 |

| | | | |
|----|----------------------|-----------|--|
| | | | <p>nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
| 9 | 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. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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. |
| 12 | 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. |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 - Số tiền chi trả: 5.000.000.000 - Thời điểm chốt danh sách: 15/6/2016; |

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------|---|
| | | | - Thời điểm thanh toán cố tức: 24/6/2016; |
| 15 | 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 trực 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. |
| 16 | Số 508A/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 21/6/2016 | <p>Phê duyệt bổ sung phương án chào thầu và dự toán, giá gói thầu cho phương án bổ sung – phương án 2 của Gói thầu số 21 – “Thi công ốp lát đá tự nhiên ngoài công trình, bao gồm vật liệu (cầu thang máy, thang bộ, sảnh, bậc tam cấp, bàn bếp”.</p> |
| 17 | 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. |
| 18 | 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. |
| 19 | 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 đồ rác, xe chứa rác)" Dự án Đầu tư xây dựng công trình nổi 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: |
| 20 | Số 549/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 29/6/2016 | Phê duyệt chủ trương thanh lý lô thiết bị |
| 21 | Số 554/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 04/7/2016 | Phê duyệt lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm 2016 với các nội dung sau: - Tên công ty: Công ty TNHH KPMG - Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT: 210.000.000 đồng |
| 22 | Số 555/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 04/7/2016 | Phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau: - Gói thầu số 29: Thi công lắp đặt hệ thống tủ bếp cho căn hộ (không bao gồm bàn đá) - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Giải pháp Nội thất Konceptus - Giá trúng thầu: 13.036.373.744 đồng - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định: - Tiến độ thực hiện: 265 ngày kể cả ngày lễ. |
| 23 | Số 560/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 06/7/2016 | Thông qua giải tỏa hạn chế chuyển nhượng chứng khoán phát hành riêng lẻ đợt tháng 12/2014 kể từ ngày 13/01/2016 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VIMECO. - Số lượng chứng khoán phát hành: 3.500.000 (ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) - Ngày phát hành: 12/01/2015. - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Từ ngày 12/01/2015 đến hết ngày 12/01/2016. |
| 24 | Số 561/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 06/7/2016 | Phê duyệt nhà thầu trúng thầu, đồng ý mời thương thảo đàm phán hợp đồng với các nội dung sau: - Gói thầu số 18: Sản xuất gia công lắp đặt cửa gỗ công nghiệp, khuôn cửa phụ kiện. - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Chế biến Gỗ Bình Minh. - Giá trúng thầu: 10.223.050.000 đồng - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định: - Tiến độ thực hiện: 270 ngày kể cả ngày lễ. |
| 25 | Số 587/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 19/7/2016 | Phê duyệt chủ trương lập Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng, giao thông |

| | | | |
|----|----------------------------|------------|---|
| 26 | Số 614/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 02/8/2016 | <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 27: Thi công lắp đặt hệ thống sàn gỗ công nghiệp căn hộ - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần giải pháp Nội thất Konceplus - Giá trúng thầu: 20.076.158.133 đồng - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định - Tiến độ thực hiện: 277 ngày, kể cả ngày lễ. |
| 27 | Số 634/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 04/8/2016 | <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 17: Sản xuất gia công lắp đặt cửa ra vào căn hộ và phụ kiện, cửa chống cháy, cửa thép. - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần LECMAX Việt Nam. - Giá trúng thầu: 8.704.168.000 đồng - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định - Tiến độ thực hiện: 230, kể cả ngày lễ. |
| 28 | Số 10.1/2016/NQ-HĐQT | 30/9/2016 | Tình hình thực hiện gói 16 Dự án CT4 và gói thầu nâng cao năng lực thi công nền móng. |
| 29 | Số 799/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 07/10/2016 | <p>Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy lu 02 bánh sắt cho gói thầu số 05, máy san gạt cho gói thầu số 06 Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng giao thông” với nội dung như sau:</p> <p>Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nam Hải máy làm đường</p> <p>Địa chỉ: Lô 6 Khu làng nghề tập trung xã Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội.</p> |
| 30 | Số 800/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 07/10/2016 | Phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo đầu tư “Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị sản xuất bê tông thương phẩm” |
| 31 | Số 834/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 18/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây - Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy - Ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Thăng Long |

| | | | |
|----|----------------------------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng Agribank - SGD - Ngân hàng Tiên Phong |
| 32 | Số 835/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 18/10/2016 | Phê duyệt thanh lý, định giá sản, phương thức bán thanh lý lô thiết bị. |
| 33 | Số 842/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 20/10/2016 | <p>Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 11 – Dự án CT4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu số 11: Sản xuất gia công lắp đặt cửa vách kính, lan can, cầu thang, cửa đi, cửa sổ kính, chóp nhôm. - Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị UDIC Công ty TNHH Một thành viên. - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định - Tiến độ thực hiện: 195 ngày - Giá trúng thầu: 45.231.801.230 đồng |
| 34 | Số 850/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <p>Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.</p> |
| 35 | Số 851/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <p>Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy.</p> |
| 36 | Số 852/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <p>Ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.</p> |
| 37 | Số 853/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <p>Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Thăng Long.</p> |
| 38 | Số 854/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <p>Ngân hàng Agribank – SGD.</p> |
| 39 | Số 855/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <p>Ngân hàng TMCP Tiên Phong:</p> |
| 40 | Số 856/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/10/2016 | <p>Phê duyệt Cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2016:</p> <p>Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây</p> |
| 41 | Số 860/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 25/10/2016 | Phê duyệt nhà cung cấp xe ô tô con cho gói thầu số 03, 04, 05, 06 Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị sản xuất bê tông thương phẩm: |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty CP Hà Thành Ô tô - Công ty CP TOYOTA Thăng Long. |
| 42 | Số 861/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 25/10/2016 | <p>Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 20 – Dự án CT4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gói thầu số 20: Thi công sơn bả nội thất, ngoại thất công trình. - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công Nghệ Vật liệu xây dựng Phương Bắc. - Giá trúng thầu: 13.858.000.000 đồng - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định - Tiến độ thực hiện: 180 ngày. |
| 43 | Số 936/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 16/11/2016 | <p>Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy đào bánh lốp cho gói thầu số 04 Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng giao thông”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên nhà thầu: Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI |
| 44 | Số 937/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 16/11/2016 | <p>Phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị thi công khoan cọc nhồi, tường vây, tầng hầm”.</p> |
| 45 | Số 986/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 21/11/2016 | Bổ nhiệm ông Lê Thế Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. |
| 46 | Số 968/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 21/11/2016 | Bổ nhiệm ông Lê Đức Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. |
| 47 | Số 963/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/11/2016 | <p>Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 33 – “Mua sắm, lắp đặt hệ thống thang máy”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thang máy MESCO Việt Nam; - Giá trúng thầu: 27.153.500.000 đồng; - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; - Tiến độ thực hiện: 210 ngày. |
| 48 | Số 964/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 24/11/2016 | <p>Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 32 – “Cung cấp thiết bị vệ sinh cho dự án (Bao gồm chậu rửa bếp và vòi rửa bếp)” với một số thông tin chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hafele Việt Nam; - Giá trúng thầu: 11.156.504.356 đồng; - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; - Tiến độ thực hiện: 200 ngày. |
| 49 | Số 966 ^A /2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 28/11/2016 | Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long. |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 50 | Số 11/2016/NQ-HĐQT | 02/12/2016 | <p>Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 của Công ty cổ phần VIMECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 15% - Hình thức chi trả: tiền mặt; - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng) - Số tiền chi trả: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng) - Thời điểm chốt danh sách: 22/12/2016 - Thời điểm thanh toán cổ tức: 05/01/2017. |
| 51 | Số 987/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 06/12/2016 | Phê duyệt nhà thầu mua thanh lý thiết bị. |
| 52 | Số 997/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 07/12/2016 | Phê duyệt nhà thầu cung cấp ô tô chở trộn bê tông cho Dự án “ <i>Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị sản xuất bê tông thương phẩm</i> ” |
| 53 | Số 1015/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 15/12/2016 | <p>Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy xúc lật bánh lốp cho gói thầu số 02 Dự án “<i>Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị sản xuất bê tông thương phẩm</i>”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp nặng MICO - Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Ocean Park – 01 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội. |
| 54 | Số 12/2016/NQ-HĐQT | 16/12/2016 | Giải thể Chi nhánh Trạm sản xuất vật liệu xây dựng VIMECO – Hà Nam. |
| 55 | Số 1021 ^A /2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 19/12/2016 | Giải thể Chi nhánh Trạm sản xuất vật liệu xây dựng VIMECO – Hà Nam. |
| 56 | Số 1032/2016/QĐ-VIMECO-HĐQT | 22/12/2016 | <p>Phê duyệt Nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 21 - “Thi công ốp lát đá tự nhiên ngoài công trình, bao gồm vật liệu (cầu thang máy, thang bộ, sảnh, bậc tam cấp, bàn bếp)”, với nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên nhà thầu trúng thầu: CTCP đầu tư xây dựng CEC Việt Nam; - Giá trúng thầu: 23.083.026.196 đồng; - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; - Tiến độ thực hiện: 210 ngày. |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- + Ông Nguyễn Quốc Hòa : Chủ tịch
- + Ông Trần Việt Thắng : Ủy viên
- + Ông Vũ Quý Hà : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Học Trình : 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

| ST T | 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 | Nguyễn Quốc Hoà | | Chủ tịch 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% | |
| 2 | Vũ Quý Hà | | Ủy viên HĐQT | 011344391 | 03/04/1999 | Hà Nội | Số 24, Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 30.000 | 0,30% | |
| 3 | Trần Việt Thắng | | Ủy viên HĐQT | 010391779 | 26/05/2006 | Hà Nội | BT13, lô E9, Phạm Hùng, HN | 112.360 | 1,12% | |
| 4 | Nguyễn Học Trinh | | Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT | 011712246 | 27/06/2006 | Hà Nội | P208, D7, Quỳnh Mai, HN | 34.655 | 0,35% | |
| 5 | Nguyễn Xuân Đông | | Ủy viên HĐQT | 111291366 | 08/6/2013 | Hà Nội | BT6 A36 Khu đô thị Văn Quán-Hà Đông-Hà Nội | - | - | Ngày thực hiện giao dịch 09/12 |
| 6 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | | Trưởng ban Kiểm soát | 013475029 | 23/09/2011 | Hà Nội | Phong 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 | - | - | Ngày thực hiện giao dịch 09/12 |
| 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 | Lê Thế Hùng | | Phó Tổng giám đốc | 038072000135 | 03/06/2015 | Hà Nội | Số 14 T8 TT 361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 20.301 | 0,20% | |
| 12 | Lê Đức Dũng | | Phó Tổng giám đốc | 012178632 | 28/06/2012 | Hà Nội | Số 43 tổ 43 Láng Thượng, Hà Nội | 23.766 | 0,23% | |
| 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-Đống 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 | - | - | Ngày thực hiện giao dịch 09/12 |



2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Tên người thực hiện giao dịch | Quan hệ với Cổ đông nội bộ | Số lượng cổ phiếu đầu kỳ | Số lượng cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng giảm |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nguyễn Xuân Đông | Ủy viên Hội đồng quản trị | 30.000 | 0 | 0.30% | 0% | Thu hồi vốn ngày 28/12/2016 |
| 2 | Nguyễn Thị Huệ | Thành viên Ban Kiểm soát | 17.100 | 0 | 0.17% | 0% | Thu hồi vốn ngày 28/12/2016 |
| 3 | Công ty TNHH An Quý Hưng | Tổng giám đốc là Ông Nguyễn Xuân Đông | 3.096.892 | 0 | 30.97% | 0% | Thu hồi vốn ngày 28/12/2016 |

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Hòa