

Số: 907 /CV-KT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2017)

**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: 100.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VMC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT: 2

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	1	50%	Có đơn từ nhiệm kể từ ngày 17/4/2017

- 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/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 15A/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	- Phê duyệt bổ sung dự toán hạng mục Đền báo không, bổ sung hạng mục Đền báo không vào gói thầu số 26 – “Thi công, lắp đặt hệ thống chống sét” – Dự án CT4

2	Số 74/2017/QĐ-HĐQT	07/02/2017	- Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng Quân đội
3	Số 75/2017/QĐ-HĐQT	07/02/2017	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 34 - “Mua sắm, lắp đặt máy bơm nước các loại (không bao gồm bơm phòng cháy chữa cháy)”, thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại lô đất H1, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
4	Số 90/2017/QĐ-HĐQT	10/02/2017	- Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy khoan cọc nhồi cho gói thầu số 01 Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị thi công khoan cọc nhồi, tường vây, tầng hầm”
5	Số 95/2017/QĐ-HĐQT	14/02/2017	- Phê duyệt điều chỉnh giá Gói thầu số 35 – Mua sắm, lắp đặt máy phát điện dự phòng 1000 KVA, thuộc 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.
6	Số 177/2017/QĐ-HĐQT	14/3/2017	- Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng Quân đội
7	Số 195/2017/QĐ-HĐQT	22/3/2017	- Phê duyệt nhà thầu cung cấp máy siêu âm kiểm tra thành lỗ khoan cho gói thầu số 03 Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị thi công khoan cọc nhồi, tường vây, tầng hầm”
8	Số 214/2017/QĐ-HĐQT	31/3/2017	- Phê duyệt Nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 13 – “Thi công chống mối”, thuộc 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
9	Số 231/2017/QĐ-HĐQT	07/4/2017	- Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư
10	Số 244/2017/QĐ-HĐQT	11/4/2017	- Ban hành Quy chế quản lý tài sản
11	Số 295/2017/QĐ-HĐQT	04/5/2017	- Phê duyệt chủ trương, báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị vận chuyển
12	Số 322/2017/QĐ-HĐQT	12/5/2017	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 35 – “Mua sắm, lắp đặt máy phát điện dự phòng 1000KVA”, thuộc 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
13	Số 348/2017/QĐ-HĐQT	22/5/2017	- Phê duyệt Dự toán thi công phần xây dựng Hạng mục: “Trạm xử lý nước thải”, thuộc 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.
14	Số 353/2017/QĐ-HĐQT	24/5/2017	- Phê duyệt nhà thầu thi công hạng mục chống sét và đèn báo không của Gói thầu số 26 – “Thi công, lắp đặt hệ thống chống sét”, thuộc Dự án CT4
15	Số 357/2017/QĐ-HĐQT	25/5/2017	- Phê duyệt Nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 12 – “Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt trạm biến áp, hệ thống điện cấp nguồn từ lưới điện thành phố đến trạm biến áp tòa nhà”, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại lô đất H1, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
16	Số 358/2017/QĐ-HĐQT	26/5/2017	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
17	Số 394/2017/QĐ-HĐQT	06/6/2017	- Phê duyệt Nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 39 – “Kiểm toán vốn đầu tư”, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại lô đất H1, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
18	Số 431/2017/QĐ-HĐQT	21/6/2017	- Phê duyệt thay đổi vách nhôm kính kết hợp cửa kính bằng tường gạch xây kết hợp cửa gỗ khu vực hành lang tầng 1 của Gói thầu số 11 – Sản xuất gia công lắp đặt cửa vách kính, lan can, cầu thang, cửa đi, cửa sổ kính, chóp nhôm, thuộc Dự án CT4
19	Số 435A/2017/QĐ-HĐQT	22/6/2017	- Phê duyệt Dự toán thiết kế kỹ thuật thi công được thẩm định phân thiết bị công nghệ, thuộc Hạng mục: “Trạm xử lý nước thải”, Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại lô đất H1, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
20	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2017	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần VIMECO

### 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 (Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017)
- + Ông Bùi Thọ Hưng : Ủy viên (Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017)

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	-	-	Từ nhiệm kể từ ngày 17/4/2017
6	Bùi Thọ Hưng		Ủy viên HĐQT	012922849	22/11/2006	Hà Nội	Phòng 1201, Nhà B, Chung cư An Sinh, Tổ 14, Phường Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, HN	-	-	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017
7	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%	
8	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	-	-	Từ nhiệm kể từ ngày 17/4/2017
9	Lê Thị Phương Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát	001177004771	26/5/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Số 25, ngõ 14, tổ 34, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017
10	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	-	-	
11	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%	
12	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%	
13	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%	
14	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%	

15	Nguyễn Đức Tú					05/6/2009	Hà Nội	57B Ngõ Quyền, TX. Sơn Tây, Hà Nội			Miễn nhiệm kể từ ngày 01/6/2017
16	Phạm Văn Vũ			Phó Tổng giám đốc	011445997	26/08/2004	Hải Phòng	12/153/12 Lê Trọng Tấn, HN	25.457		0,25%
17	Tổng công ty CP VINACONEX			Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	030957579	17/4/2012	Sở KH&ĐT - TP Hà Nội	Tòa nhà VINACONEX -34 Láng Hạ- Đống Đa-Hà Nội	5.140.900		51,41%
18	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			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



**BÍ THƯ**  
*Nguyễn Quốc Hòa*