

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng năm 2017)

**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 : **02363.621633** Fax: **02363.621638** Email: **[info@vinaconex25.vn](mailto:info@vinaconex25.vn)**
- Vốn điều lệ : **120.000.000.000 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	01/2017/NQ/ĐHĐCĐ	23/3/2017	Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Vinaconex 25

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2017):

#### 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	10/05/2017	6	55%	Miễn nhiệm từ ngày 10/5/2017
02	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	10/05/2017	5	45%	Được bầu làm CT.HĐQT từ ngày 10/5/2017
03	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	26/3/2010	11	100%	
04	Nguyễn Văn Trung	Phó CT HĐQT thường trực	31/3/2015	11	100%	
05	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT	01/02/2017	0	0%	Lý do sức khỏe, có báo cáo CT.HĐQT theo quy định; Miễn nhiệm TV.HĐQT từ ngày 01/02/2017
06	Trương Văn Đức	UV.HĐQT	01/02/2017	10	91%	Được bầu vào HĐQT từ ngày

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
						01/02/2017
07	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT	26/3/2010	11	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 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.
- 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 về 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; Thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- 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;
- Ban Cố vấn: hoạt động độc lập, thực hiện chức năng tư vấn cho HĐQT về chiến lược phát triển Công ty.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2017):**

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
1.	01QĐ/2017/VC25-HĐQT	03/01/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương bán thanh lý 02 xe vận chuyển bê tông hiệu Hino và Ssangyang tại Nhà máy bê tông Vinaconex 25
2.	02QĐ/2017/VC25-HĐQT	04/01/2017	Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu Mua sắm 01 máy nén mẫu, dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
3.	20 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2016; hoạt động SXKD năm 2017, chương trình công tác Quý I/2017
4.	21 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Nghị quyết thông qua kết quả đánh giá CLCB và khen thưởng Quý IV/2016, cả năm 2016
5.	22 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Nghị quyết thông qua thanh toán 20% tiền lương chức danh còn lại năm 2016 của các thành viên Ban điều hành
6.	23 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Nghị quyết thông qua chương trình nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, tiền lương chi thêm nhân dịp Tết 2017

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
7.	24 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Nghị quyết thông qua kế hoạch thực hiện các quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Chương trình hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, công tác xã hội năm 2017
8.	26 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Nghị quyết thông qua Xử lý công nợ khó đòi
9.	27 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Nghị quyết thông qua Thanh toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016
10.	28 NQ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Phương án trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2016
11.	60QĐ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khối Đầu tư
12.	74 QĐ/2017/Vc25-HĐQT	07/01/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Xây lắp của Công ty CP Vinaconex 25
13.	75 QĐ/2017/Vc25-HĐQT	07/01/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý khối Vật liệu xây dựng của Công ty CP Vinaconex 25
14.	77QĐ/2017/VC25-HĐQT	07/01/2017	Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám sát nội bộ của Công ty CP Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung)
15.	66QĐ/2017/VC25-HĐQT	19/01/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh hạng mục Chiếu sáng công viên. Dự án đầu tư CSHT kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
16.	76 NQ/2017/VC25-HĐQT	19/01/2017	Nghị quyết thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
17.	84 QĐ/2017/VC25-HĐQT	19/01/2017	Quyết định phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Cố vấn, Ban điều hành nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017
18.	126NQ/2017/VC25-HĐQT	14/02/2017	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016
19.	194QĐ/2017/VC25-HĐQT	20/02/2017	Quyết định phê duyệt phương án thanh lý 02 xe vận chuyển bê tông hiệu Hino và Ssangyong của Nhà máy bê tông Vinaconex 25
20.	186QĐ/2017/VC25-HĐQT	28/02/2017	QĐ thành lập Ban chuẩn bị - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
21.	207QĐ/2017/VC25-HĐQT	28/02/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cấp nước. 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
22.	285QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tài sản Công ty
23.	286QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật lao động Công ty CP Vinaconex 25
24.	287QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cơ sở Công ty
25.	288QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá chất lượng cán bộ Công ty
26.	289QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty
27.	290QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng - Đào tạo Công ty
28.	291QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập Hội đồng Tiền lương Công ty
29.	292QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập hội đồng Thẩm định hồ sơ dự thầu & Giao khoán Công ty
30.	293QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/03/2017	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi của Công ty
31.	252QĐ/2017/VC25-HĐQT	20/03/2017	Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy mô gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm 01 xe bơm bê tông cần 38m. Dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
32.	253QĐ/2017/VC25-HĐQT	20/03/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung 02 xe chở trộn bê tông Trung Quốc thuộc dự án Đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
33.	274QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/03/2017	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục điều khiển giao thông. 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
34.	282NQ/2017/VC25-HĐQT	23/03/2017	Nghị quyết chi trả chi phí bồi thường, GPMB giai đoạn 1 của dự án Khu đô thị Thiên Ân
35.	322NQ/2017/VC25-HĐQT	23/03/2017	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2017
36.	315NQ/2017/VC25-HĐQT	28/03/2017	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở DA Khu đô thị Thiên Ân
37.	316QĐ/2017/VC25-HĐQT	31/03/2017	Quyết định Ban hành Quy chế tiền lương của Công ty (sửa đổi, bổ sung). Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
38.	411QĐ/2017/VC25-HĐQT	03/04/2017	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu đô thị Thiên Ân
39.	449QĐ/2017/VC25-HĐQT	05/04/2017	Phê duyệt kết quả chào giá gói thầu: Thanh lý 02 xe vận chuyển bê tông hiệu Hino và Ssangyang tại Nhà máy bê tông Vinaconex 25
40.	388QĐ/2017/VC25-HĐQT	10/04/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục tại Mỏ đá Vinaconex 25
41.	376QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/04/2017	Quyết định thông qua phương án chi trả lương năm 2017
42.	389QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/04/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 02 xe chở trộn bê tông. DA đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25
43.	450QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/04/2017	Phê duyệt chủ trương không tiếp tục đầu tư XDCT Trạm bơm cấp nước sinh hoạt (GD1- khu phía Nam), dự án KĐT số 3 Điện Nam - Điện Ngọc
44.	451QĐ/2017/VC25-HĐQT	18/04/2017	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Điều khiển giao thông dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và Trường CĐ Công Nghệ Đông Á.
45.	390QĐ/2017/VC25-HĐQT	19/04/2017	Quyết định V/v Thông qua KH thực hiện chính sách khen thưởng, đãi ngộ và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho CBCNV trong năm 2017
46.	485NQ/2017/VC25-HĐQT	06/05/2017	Nghị Quyết V/v Bầu thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
47.	469NQ/2017/VC25-HĐQT	09/05/2017	Nghị quyết Thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2017; Kế hoạch chương trình công tác Quý II/2017 và một số nội dung khác
48.	532NQ/2017/VC25-HĐQT	20/05/2017	Điều chỉnh thành phần hội đồng tuyển chọn nhân sự nội bộ Công ty CP Vinaconex 25 cho chức danh tổng Giám đốc Công ty
49.	418QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý xe máy thiết bị
50.	530QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Quyết định Ban hành định mức vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế cho xe máy thiết bị của NMBT và Mỏ đá VC25
51.	531QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
52.	533NQ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Nghị quyết V/v Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 và một số nội dung khác
53.	536NQ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Nghị quyết V/v Thông qua phương án khai thác đất đợt 1 /2017 dự án KĐT số 3 Điện Nam - Điện Ngọc và dự án Vệt khớp nối KĐT số 3 với trường Đông Á
54.	417QĐ/2017/VC25-HĐQT	24/05/2017	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục San nền dự án KĐT Thiên Ân
55.	415QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/06/2017	Quyết định Phê duyệt kế hoạch nộp tiền sử dụng đất DA khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và Trường CĐ Công Nghệ Đông Á

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
56.	659QĐ/2017/VC25-HĐQT	30/06/2017	Quyết định Phê duyệt đơn vị kiểm toán cáo cáo tài chính năm 2017

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2017):

#### 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 Huấn	Trưởng BKS	26/3/2010	2	100%	
02	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS	26/3/2010	2	100%	
03	Từ Trung An	Thành viên BKS	26/3/2010	2	100%	

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

Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ:

- Cuộc họp định kỳ quý I/2017 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 2016; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Cuộc họp định kỳ quý II/2017: thảo luận, kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2017.

Các công tác đã thực hiện trong 6 tháng năm 2017:

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 6 tháng đầu năm 2017 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 6 tháng đầu năm 2017: góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình quản lý nội bộ; quy chế quản lý tài chính...
- 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 2017, 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 2017.
- 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 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý I/2017 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 (Báo cáo 06 tháng năm 2017) 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	10/5/2017	Miễn nhiệm CT.HĐQT vì lý do công tác
3	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	10/05/2017		Được bầu CT.HĐQT thay thế ông Đỗ Trọng Quỳnh
4	Trịnh Văn Thật	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	26/03/2010		
5	Nguyễn Văn Trung	Phó CT. HĐQT, Phó TGD	31/03/2015		
6	Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT, Phó TGD	26/03/2010	01/02/2017	Miễn nhiệm, thôi việc vì lý do sức khỏe
7	Trương Văn Đức	Ủy viên HĐQT, Phó TGD	01/02/2017		Được bầu thay thế ông Phạm Bá Trung
8	Nguyễn Xuân Nhân	Ủy viên HĐQT, Phó TGD,	26/03/2010		
9	Đặng Thanh Huân	Trưởng BKS	26/03/2010		
10	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS	26/03/2010		
11	Từ Trung An	Thành viên BKS	26/03/2010		
12	Nguyễn Đình Thiệu	Phó TGD	06/02/2012		
13	Đỗ Ngọc Hải	Phó TGD	15/06/2016		Bổ nhiệm Phó TGD
14	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng	26/03/2010		

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 06 tháng năm 2017).**

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		6.120.000	51%	
2.	Đỗ Trọng Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	12.000	0,1%	Miễn nhiệm từ 10/5/2017
	Nguyễn Thị Hoa	Vợ			
	Đỗ Vinh Quang	Con			
	Đỗ Vũ Thùy Dương	Con			
	Đỗ Trọng Thoát	Anh ruột			
	Đỗ Trọng Thự	Anh ruột			
	Đỗ Thị Sự	Chị ruột			
	Đỗ Trọng Huỳnh	Anh ruột			
	Đỗ Thị Thuận	Em ruột			
3.	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
	Trần Xuân Bình	Cha ruột			
	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ ruột			
	Trần Thị Vân Nga	Vợ			
	Trần Anh Tài	Con ruột			
	Trần Khánh Linh	Con ruột			
	Trần Thị Kiều Anh	Em ruột			
	Trần Hoàng Anh	Em ruột			
4.	Trịnh Văn Thật	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	211.620	1,764%	
	Trịnh Thị Tố Uyên	Vợ	368.200	3,0683%	
	Trịnh Thị Như Quỳnh	Con ruột			
	Trịnh Thị Như Thảo	Con 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
	Trịnh Thị Sành	Chị ruột			
	Trịnh Văn Thành	Anh ruột			
	Trịnh Văn Khanh	Anh ruột			
	Trịnh Thị Sử	Chị ruột			
	Trịnh Thị Sỏi	Em ruột			
	Trịnh Thị Xuân	Em ruột			
5.	Nguyễn Văn Trung	Phó CT. HĐQT, Phó TGD	110.000	0,917 %	
	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			
6.	Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	9.800	0,082%	
	Hồ Diễm Trang	Vợ			
	Phạm Nam Phương	Con ruột			
	Phạm Hoàng Bách	Con ruột			Còn nhỏ
	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			
7.	Nguyễn Xuân Nhân	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	57.135	0,476%	
	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	0,0000%	
	Nguyễn Xuân Thìn	Em ruột			
8.	Trương Văn Đức	UV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	10.000	0,083%	
	Võ Thị Thanh Thi	Vợ			
	Trương Quang Nhật	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 Quốc Anh	Con ruột			Còn nhỏ
	Trương Văn Mẫn	Anh ruột			
	Trương Duy Mãnh	Anh ruột			
	Trương Thị Mỹ Hạnh	Em ruột			
	Trương Văn Phúc	Em ruột			
	Trương Ngọc Trúc	Em ruột			
9.	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban kiểm soát,	35.000	0,292%	
	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			
10.	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS,	14.700	0,123%	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Vợ			
	Bùi Nguyễn Khuê Trân	Con			Còn nhỏ
	Bùi Nguyễn Tường Châu	Con			Còn nhỏ
	Bùi Thị Thu	Chị			
	Bùi Thị Quế Hương	Chị			
	Bùi Quốc Hào	Em			
11.	Từ Trung An	Thành viên BKS,	11.000	0,092%	
	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			
12.	Nguyễn Đình Thiệu	Phó Tổng Giám đốc,	53.760	0,448%	
	Nguyễn Thị Thanh Vương	Vợ			
	Nguyễn Đình Tiến	Con ruột	2.000	0,0167%	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Con ruột			
	Nguyễn Đình Triệu	Anh ruột			
	Nguyễn Đình Đà	Anh ruột			
	Nguyễn Thị Cương	Em 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
	Nguyễn Đình Kết	Em ruột			
	Nguyễn Đình Kim	Em ruột			
13.	Đỗ Ngọc Hải	Phó Tổng Giám đốc	19.000	0,158%	
	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			
14.	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng	50.091	0,417%	
	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%	
15.	Lương Quốc Thịnh	Người được UQ CBTT	10.000	0,083%	
	Lương Tám	Cha ruột			
	Võ Thị Nga	Mẹ ruột			
	Nguyễn Thị Mỹ Hồng	Vợ			
	Lương Thực Khuê	Con ruột			Còn nhỏ
	Lương Quốc Đạt	Anh ruột			
	Lương Trâm Vi	Chị ruột			
	Lương Cẩm Tú	Chị ruột			

5. 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.	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		3.060.000	51,00%	6.120.000	51,00%	Mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ
2.	Đỗ Trọng Quỳnh		0	0,00%	12.000	0,10%	
3.	Trịnh Văn Thật		99.810	1,66%	211.620	1,76%	

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	
4.	Trịnh Thị Tố Uyên	Vợ ông Trịnh Văn Thật	184.100	3,07%	368.200	3,07%	
5.	Nguyễn Văn Trung		50.000	0,83%	110.000	0,92%	
6.	Phạm Bá Trung		6.200	0,10%	9.800	0,08%	
7.	Nguyễn Xuân Nhân		48.435	0,81%	57.135	0,48%	
8.	Trương Văn Đức		0	0,00%	10.000	0,08%	
9.	Đặng Thanh Huân		12.500	0,21%	35.000	0,29%	
10.	Bùi Phước Hùng		4.700	0,08%	14.700	0,12%	
11.	Từ Trung An		1.047	0,02%	11.000	0,09%	
12.	Nguyễn Đình Thiệu		22.530	0,38%	53.760	0,45%	
13.	Nguyễn Đình Tiên	Con ông Nguyễn Đình Thiệu	1.000	0,02%	2.000	0,02%	
14.	Đỗ Ngọc Hải		3.500	0,06%	19.000	0,16%	
15.	Nguyễn Thanh Hải		21.830	0,36%	50.091	0,42%	
16.	Lương Quốc Thịnh		0	0,00%	10.000	0,08%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINACOREX**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Tuấn Anh*