

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (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.com.vn](mailto:info@vinaconex25.com.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:

#### 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	35%	Miễn nhiệm từ ngày 10/5/2017
02	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	10/05/2017	11	65%	Được bầu làm CT.HĐQT từ ngày 10/5/2017
03	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT	26/3/2010	17	100%	
04	Nguyễn Văn Trung	Phó CT HĐQT thường trực	31/3/2015	17	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	16	94%	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	17	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:

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
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



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
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	Nghị quyết thông qua 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	Nghị quyết thông qua 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	Quyết định 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
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





STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
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.	282/2017/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.	431QĐ/2017/VC25-HĐQT	30/03/2017	Phê duyệt dự toán bổ sung công tác duy trì cây xanh hồ điều tiết, công viên - Dự án Đầu tư CSHT Khu đô thị số 3 ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
38.	316QĐ/2017/VC25-HĐQT	31/03/2017	Quyết định Ban hành Quy chế tiền lương của Công ty (sửa đổi, bổ sung).
39.	411QĐ/2017/VC25-HĐQT	03/04/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu đô thị Thiên Ân.
40.	449QĐ/2017/VC25-HĐQT	05/04/2017	Quyết định 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
41.	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
42.	376QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/04/2017	Quyết định thông qua phương án chi trả lương; phê duyệt xếp, điều chỉnh bậc lương, mức lương chức danh đối với thành viên Ban điều hành, Ban cố vấn Công ty
43.	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
44.	450QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/04/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương không tiếp tục ĐTXDCT Trạm bơm cấp nước sinh hoạt (GD- khu phía Nam)
45.	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 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
46.	390QĐ/2017/VC25-HĐQT	19/04/2017	Quyết định 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
47.	485NQ/2017/VC25-HĐQT	06/05/2017	Nghị Quyết bầu thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
48.	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
49.	532NQ/2017/VC25-HĐQT	20/05/2017	Nghị quyết 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
50.	418QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý xe máy thiết bị
51.	432QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở và khái toán chi phí hạng mục kho chứa vật liệu nổ, dự án di dời đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thiết bị Mỏ đá Vinaconex 25
52.	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
53.	531QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Quyết định phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
54.	533NQ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Nghị quyết về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 và một số nội dung khác
55.	536NQ/2017/VC25-HĐQT	22/05/2017	Nghị quyết thông qua phương án khai thác đất đợt 1/2017 dự án KĐT số 3 ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc và Vệt khớp nối với trường Đông Á
56.	417QĐ/2017/VC25-HĐQT	24/05/2017	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục san nền dự án KĐT Thiên Ân
57.	530AQĐ/2017/VC25-HĐQT	24/05/2017	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: Đầu tư thiết bị SX tại Mỏ đá Vinaconex 25, Gói thầu hạng mục móng Trạm cân điện tử cung cấp và lắp đặt trạm cân điện tử 80 tấn tại Mỏ đá
58.	426QĐ/2017/VC25-HĐQT	25/05/2017	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Hạng mục: Thi công thoát nước các tuyến nhánh G1-G5 và G11-G19 khu đô thị Thiên Ân
59.	591QĐ/2017/VC25-HĐQT	29/05/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục kho chứa vật liệu nổ, dự án di dời đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thiết bị Mỏ đá Vinaconex 25
60.	615 QĐ/2017/VC25-HĐQT	09/06/2017	Quyết định điều chỉnh một phần quy trình tuyển chọn nhân sự nội bộ Công ty CP Vinaconex 25 cho chức danh Tổng GD Công ty
61.	671QĐ/2017/VC25-HĐQT	12/06/2017	Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, đãi ngộ và tiết kiệm, phòng chống lãng phí của Công ty (sửa đổi, bổ sung)
62.	423QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/06/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch nộp tiền sử dụng đất dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa KĐT số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á
63.	427QĐ/2017/VC25-HĐQT	26/06/2017	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công & dự toán điều chỉnh Hạng mục: Hệ thống cấp thoát nước khu đô thị ĐN-ĐN
64.	428QĐ/2017/VC25-HĐQT	26/06/2017	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công & dự toán điều chỉnh Hạng mục: Điều khiển giao thông khu đô thị ĐN-ĐN



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
65.	659QĐ/2017/VC25-HĐQT	30/06/2017	Quyết định Phê duyệt đơn vị kiểm toán cáo cáo tài chính năm 2017
66.	699NQ/2017/VC25-HĐQT	17/07/2017	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch, chương trình 6 tháng cuối năm 2017 và một số nội dung khác
67.	720QĐ/2017/VC25-HĐQT	19/07/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống Côn vo đá vào DA Đầu tư thiết bị sản xuất Mỏ đá VC25
68.	722QĐ/2017/VC25-HĐQT	20/07/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua sắm hệ thống côn vo đá Mỏ đá VC25
69.	837QĐ/2017/VC25-HĐQT	10/08/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Ngân Cầu
70.	831QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/08/2017	Quyết định thông qua thời gian nghỉ lễ và thanh toán tiền lương chi thêm cho người lao động nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9/2017
71.	872QĐ/2017/VC25-HĐQT	15/08/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Điều khiển giao thông DA Đầu tư CSHT kỹ thuật khu ĐT số 3 ĐN-ĐN
72.	878QĐ/2017/VC25-HĐQT	15/08/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Gói thầu: Thi công hạng mục tiếp địa, chụp đèn, cáp ngầm vỉa hè 0,4KV tủ điện và bóng đèn chiếu sáng hạng mục: Đường dây chiếu sáng Dự án khu ĐT số 3 ĐN-ĐN
73.	880QĐ/2017/VC25-HĐQT	15/08/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh hạng mục chiếu sáng công viên DA: Đầu tư CSHT KT khu ĐT số 3 ĐN - ĐN
74.	881QĐ/2017/VC25-HĐQT	15/08/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh hạng mục Thảm nhựa hạt thô các tuyến đường N8-N17, N8-N12 và thảm nhựa hạt mịn toàn bộ DA: Đầu tư CSHT KT khu ĐT số 3 ĐN - ĐN
75.	889QĐ/2017/VC25-HĐQT	15/08/2017	Quyết định phê duyệt thiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Hệ thống cấp nước DA: Đầu tư CSHT kỹ thuật khu ĐT số 3 ĐN - ĐN
76.	917QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/08/2017	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu hạng mục: san nền Giai đoạn I dự án Khu ĐT Thiên Ân
77.	878QĐ/2017/VC25-HĐQT	25/08/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Gói thầu: Mua sắm 01 xe xúc lật gầu 2,2m <sup>3</sup> NM bê tông Vinaconex 25
78.	860NQ/2017/VC25-TCNS	27/08/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh TGD công ty CP Vinaconex 25
79.	918QĐ/2017/VC25-HĐQT	01/09/2017	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu hạng mục: Giao thông, thoát nước các tuyến đường nhánh G1-G5 và G11-G19 (không bao gồm thảm nhựa các tuyến đường) khu ĐT Thiên Ân
80.	1004QĐ/2017/VC25-HĐQT	07/09/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương cho phép thực hiện một số công việc trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư mở rộng NMBT Vinaconex 25 tại Đà Nẵng
81.	916QĐ/2017/VC25-HĐQT	09/09/2017	Quyết định thành lập BCHCT Vinpearl Nam Hội An
82.	915QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/09/2017	Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trịnh Văn Thật



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
83.	999QĐ/2017/VC25-HĐQT	21/09/2017	Quyết định thành lập BCHCT khu vực Quảng Bình
84.	957QĐ/2017/VC25-HĐQT	26/09/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục tư vấn kiểm toán khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư XD CSHT vệt khớp nối giữa khu ĐT số 3 và Trường CĐ Công nghệ Đông Á
85.	1045 NQ/2017/CV25-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh bất động sản Vinaconex 25 tại Quảng Nam và một số nội dung khác
86.	1046 NQ/2017/CV25-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý III và 9 tháng năm 2017, kế hoạch chương trình công tác Quý IV/2017 và một số nội dung khác
87.	1047 NQ/2017/CV25-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức nhân sự năm 2018 và một số nội dung khác
88.	1163QĐ/2017/VC25-HĐQT	09/11/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương cho phép thực hiện một số công việc thuộc dự án: Khu dân cư Thuận Trà 2, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
89.	1129QĐ/2017/VC25-TCNS	09/11/2017	Quyết định điều động Trần Hải Ánh, chuyên viên Ban Giám sát nội bộ đến nhận công tác tại Phòng TCNS từ ngày 10/11/2017
90.	1140 QĐ/2017/VC25-HĐQT	10/11/2017	Quyết định thông qua phương án khai thác đất đợt 2 năm 2017, DA KĐT số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
91.	1165QĐ/2017/VC25-HĐQT	10/11/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, hạng mục hệ thống cấp nước, dự án đầu tư CSHT kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
92.	1105QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/11/2017	Quyết định gia hạn thời gian bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/11/2017 cho đến ngày 30/11/2017
93.	1150QĐ/2017/VC25-HĐQT	14/11/2017	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, thời gian bổ nhiệm 3 năm, kể từ ngày 01/12/2017
94.	1126QĐ/VC25-HĐQT	16/11/2017	Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hải, Phó TGĐ Công ty kiêm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Bất động sản Công ty tại Quảng Nam
95.	1126QĐ/VC25-HĐQT	16/11/2017	Quyết định thành lập chi nhánh Bất động sản tại Quảng Nam
96.	1275QĐ/2017/VC25-HĐQT	02/12/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương liên quan đến công tác đầu tư mở rộng Nhà máy bê tông Vinaconex 25 tại Đà Nẵng
97.	1252QĐ/2017/VC25-HĐQT	11/12/2017	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án Đầu tư 01 xe xúc lật gầu $\geq 3,0$ m <sup>3</sup> tại Mỏ đá Vinaconex 25
98.	1280QĐ/2017/VC25-HĐQT	18/12/2017	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư mở rộng Nhà máy bê tông Vinaconex 25 tại Đà Nẵng ( giai đoạn 1)
99.	1264AQĐ/2017/VC25-HĐQT	20/12/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm 01 xe xúc lật gầu $\geq 3,0$ m <sup>3</sup> thuộc dự án Đầu tư 01 xe xúc lật gầu $\geq 3,0$ m <sup>3</sup> tại Mỏ đá Vinaconex 25
100.	1295QĐ/2017/VC25-HĐQT	22/12/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư mở rộng nhà máy bê tông tại Đà Nẵng (giai đoạn 1)



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng ban hành	Trích yếu nội dung
101.	1335NQ/2017/VC25-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD, chương trình công tác quý I/2018 và cả năm 2018.
102.	1336NQ/2017/VC25-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết thông qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ Quý IV & cả năm 2017; Tiền lương; Chương trình nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các nội dung khác.
103.	1337QĐ/2017/VC25-HĐQT	29/12/2017	Quyết định Phân công lại nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
104.	1338NQ/2017/VC25-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và một số nội dung khác
105.	1339NQ/2017/VC25-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết thông qua dự thảo điều lệ, các Quy chế nội bộ thay thế quy chế hiện hành.

### 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	4/4	100%	
02	Bùi Phước Hùng	Thành viên BKS	26/3/2010	4/4	100%	
03	Từ Trung An	Thành viên BKS	26/3/2010	4/4	100%	

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

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, 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;
- Ban kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC công ty năm 2017.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2017: góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình quản lý nội bộ, quy chế quản lý tài chính...
- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ (mỗi quý một lần):
  - ❖ 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.
- ❖ Cuộc họp định kỳ quý III/2017: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2017, thông qua báo cáo quản trị 6 tháng hoạt động của Ban kiểm soát; soát xét việc lập, kiểm toán (soát xét) và công bố các Báo cáo tài chính bán niên 2017;
- ❖ Cuộc họp định kỳ quý IV/2017: đánh giá sơ bộ kết quả SXKD dự kiến của công ty năm 2017 so sánh với hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua; Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: công tác kiểm tra, soát xét các BCTC năm 2017 để lập Báo cáo Ban kiểm soát trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018...

**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 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.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Đại diện Ban Kiểm soát được cung cấp các phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như thành viên Hội đồng quản trị; được cung cấp BCTC 2016 đã được kiểm toán và các BCTC năm 2017

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: *Phụ lục 01 đính kèm*
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: *Phụ lục 02 đính kèm*
2. 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%	
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 Tiến	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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Tuấn Anh*



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ/ Trụ sở chính	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			Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hanoi, Viet Nam			
2	Đỗ Trọng Quỳnh		Chủ tịch HĐQT	Số 15 ngõ 379 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	10/10/2014	10/05/2017	Miễn nhiệm CT.HĐQT vì lý do công tác
3	Trần Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT	Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	10/05/2017		Được bầu CT.HĐQT thay thế ông Đỗ Trọng Quỳnh
4	Trịnh Văn Thật		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc,	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	26/03/2010		
5	Nguyễn Văn Trung		Phó CT. HĐQT, Phó TGD	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	31/03/2015		
6	Phạm Bá Trung		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	63/3 Hải Hồ Thành Phố Đà Nẵng	26/03/2010	01/02/2017	Miễn nhiệm, thôi việc vì lý do sức khỏe
7	Trương Văn Đức		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	Số 24 Mỹ An 12, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN	01/02/2017		Được bầu thay thế ông Phạm Bá Trung
8	Nguyễn Xuân Nhân		Ủy viên HĐQT, Phó TGD,	Khối Phố 6, Phường An Sơn, Tam Kỳ	26/03/2010		
9	Đặng Thanh Huân		Trưởng BKS	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.	26/03/2010		
10	Bùi Phước Hùng		Thành viên BKS	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	26/03/2010		
11	Từ Trung An		Thành viên BKS	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	26/03/2010		
12	Nguyễn Đình Thiệu		Phó TGD	1C6, Phường xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	06/02/2012		
13	Đỗ Ngọc Hải		Phó TGD	Số 17, đường Hoài Thanh, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn	15/06/2016		Bỏ nhiệm Phó TGD
14	Nguyễn Thanh Hải		Kế toán trưởng	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	26/03/2010		





PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	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			Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam	6.120.000	51%	
2	Đỗ Trọng Quỳnh		Chủ tịch HĐQT	Số 15 ngõ 379 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	12.000	0,10%	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 Thư		Anh ruột				
	Đỗ Thị Sự		Chị ruột				
	Đỗ Trọng Huỳnh		Anh ruột				
	Đỗ Thị Thuận		Em ruột				
3	Trần Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT	Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	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,	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	211.620	1,76%	
	Trịnh Thị Tố Uyên		Vợ		368.200	3,07%	
	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				
5	Nguyễn Văn Trung		Phó CT. HĐQT, Phó TGĐ	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	110.000	0,92%	
	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,	63/3 Hải Hồ Thành Phố Đà Nẵng	9.800	0,08%	Miễn nhiệm từ 01/2/2017
	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				

378267  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
TP. Đ. N.



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Xuân Nhân		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,	Khối Phố 6, Phường An Sơn, Tam Kỳ	57.135	0,48%	
	Nguyễn Thị Thu Dung		Vợ				
	Nguyễn Xuân Sơn		Con ruột				
	Nguyễn Xuân Tĩnh		Con ruột				
	Nguyễn Thị Bông		Em ruột				
	Nguyễn Thị Sen		Em ruột				
	Nguyễn Xuân Bình Nguyễn Xuân Thìn		Em ruột Em ruột		50	0,00%	
8	Trương Văn Đức		UV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Số 24 Mỹ An 12, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN	10.000	0,08%	Được bầu UV HĐQT từ ngày 01/02/2017
	Võ Thị Thanh Thị		Vợ				
	Trương Quang Nhật		Con ruột				Còn nhỏ
	Trương Quốc Anh		Con ruột				Còn nhỏ
	Trương Văn Mẫn		Anh ruột				
	Trương Duy Mẫn		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,	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.	35.000	0,29%	
	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,	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	14.700	0,12%	
	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,	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	11.000	0,09%	
	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,	1C6, Phường an xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	53.760	0,45%	
	Nguyễn Thị Thanh Vương		Vợ				
	Nguyễn Đình Tiến		Con ruột		2.000	0,02%	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Con ruột				
	Nguyễn Đình Triệu		Anh ruột				
	Nguyễn Đình Đà		Anh ruột				
	Nguyễn Thị Cương		Em ruột				



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	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	Số 17, đường Hoài Thanh, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn	19.000	0,16%	
	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	301 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam	50.091	0,42%	
	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	0,00%	
15	Lương Quốc Thịnh		Người được UQ CBTT	Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng	10.000	0,08%	
	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				

