

Số: 87 /CV-KT

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: 5

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	5	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	5	100%	
3	Ông Vũ Quý Hà	Ủy viên	5	100%	
4	Ông Nguyễn Học Trình	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	1	50%	Có đơn từ nhiệm kể từ ngày 17/4/2017
6	Bùi Thọ Hưng	Ủy viên	3	100%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017

- 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 01/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	- Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc số 02A TTr/VIMECO-QLDA ngày 03/01/2017 về việc phê duyệt mẫu hợp đồng, phương án kinh tế hợp đồng Thi công 02 cọc khoan nhồi thí nghiệm D1500mm thuộc dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại trung bày sản phẩm văn phòng cho thuê và căn hộ ở.
2	Số 15A/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	- Phê duyệt bổ sung dự toán hạng mục Đèn báo không, bổ sung hạng mục Đèn báo không vào gói thầu số 26 – “Thi công, lắp đặt hệ thống chống sét” – Dự án CT4
3	Số 74/2017/QĐ-HĐQT	07/02/2017	- Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng Quân đội
4	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.
5	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”
6	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.
7	Số 177/2017/QĐ-HĐQT	14/3/2017	- Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng Quân đội
8	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”
9	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
10	Số 231/2017/QĐ-HĐQT	07/4/2017	- Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư
11	Số 244/2017/QĐ-HĐQT	11/4/2017	- Ban hành Quy chế quản lý tài sản

12	Số 295/2017/QĐ-HĐQT	04/5/2017	- Phê duyệt chủ trương, báo cáo đầu tư, kế hoạch đầu tư dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị vận chuyển
13	Số 01A/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	- Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc số 636A TTr/VIMECO-QLDA ngày 08/5/2017 về việc phê duyệt mẫu hợp đồng, phương án kinh tế hợp đồng Thi công Cọc khoan nhồi, Tường vây và các công tác tạm thuộc dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại trung bày sản phẩm văn phòng cho thuê và nhà ở.
14	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
15	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.
16	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
17	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.
18	Số 01B/2017/NQ-HĐQT	25/5/2017	- Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc số 726A TTr/VIMECO-QLDA về việc phê duyệt mẫu hợp đồng, phương án kinh tế hợp đồng Thi công Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự BT5 thuộc dự án: Khu đô thị Bắc An Khánh”.
19	Số 358/2017/QĐ-HĐQT	26/5/2017	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
20	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.
21	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

22	Số 435A/2017/QĐ-HĐQT	22/6/2017	- Phê duyệt Dự toán thiết kế kỹ thuật thi công được thẩm định phần 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, HN
23	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2017	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần VIMECO
24	Số 472/2017/QĐ-HĐQT	04/7/2017	- Đổi tên Phòng kế toán thành Phòng Tài chính kế toán
25	Số 479/2017/QĐ-HĐQT	06/7/2017	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2017
26	Số 492/2017/QĐ-HĐQT	11/7/2017	- Thanh lý, định giá sàn, phương thức bán thanh lý xe ô tô con BKS: 29S-4889
27	Số 02/2017/NQ-HĐQT	18/8/2017	- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và giải pháp hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm - Tình hình thực hiện và công tác chuẩn bị bàn giao Dự án CT4
28	Số 628/2017/QĐ-HĐQT	31/8/2017	- Phê duyệt bổ sung thêm Gói thầu số 40 "Vệ sinh công nghiệp tòa nhà" thuộc Dự án CT4
29	Số 629/2017/QĐ-HĐQT	31/8/2017	- Phê duyệt đơn giá công việc phát sinh ngoài hợp đồng
30	Số 631/2017/QĐ-HĐQT	01/9/2017	- Phê duyệt giá trị phát sinh của nhà thầu đá CEC 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)", thuộc Dự án CT4
31	Số 657/2017/QĐ-HĐQT	11/9/2017	- Phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công được thẩm định hạng mục "Hệ thống đường ống ngoài nhà đấu nối với nguồn nước sạch của thành phố" của Dự án CT4
32	Số 658/2017/QĐ-HĐQT	11/9/2017	- Phê duyệt dự toán thi công hạng mục "Hệ thống đường ống ngoài nhà đấu nối với nguồn nước sạch của thành phố" của Dự án CT4
33	Số 659/2017/QĐ-HĐQT	11/9/2017	- Cấp tín dụng tại các Ngân hàng năm 2017
34	Số 660/2017/QĐ-HĐQT	12/9/2017	- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế hạng mục PCCC, hệ thống thông gió Dự án CT4
35	Số 661/2017/QĐ-HĐQT	12/9/2017	- Phê duyệt bổ sung Hệ thống đường dây, tủ điện, ổ cắm của hạng mục điện dự phòng Dự án CT4
36	Số 662/2017/QĐ-HĐQT	12/9/2017	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói thầu số 07 – "Thi công, lắp đặt, cung cấp thiết bị Trạm xử lý nước thải 700m <sup>3</sup> /ngày đêm, thuộc Dự án CT4

37	Số 694/2017/QĐ-HĐQT	25/9/2017	- Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
38	Số 695/2017/QĐ-HĐQT	25/9/2017	- Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
39	Số 696/2017/QĐ-HĐQT	25/9/2017	- Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
40	Số 697/2017/QĐ-HĐQT	25/9/2017	- Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
41	Số 698/2017/QĐ-HĐQT	25/9/2017	- Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Thăng Long
42	Số 699/2017/QĐ-HĐQT	25/9/2017	- Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng VIB – Ba Đình
43	Số 754/2017/QĐ-HĐQT	13/10/2017	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 40 “Vệ sinh công nghiệp tòa nhà” thuộc Dự án CT4
44	Số 773/2017/QĐ-HĐQT	20/10/2017	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 03 Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị vận chuyển”
45	Số 773 <sup>A</sup> /2017/QĐ-HĐQT	20/10/2017	- Bổ sung hệ thống chống sét đánh ngang và hỗ trợ kim thu sét Gói thầu số 26 – “Thi công, lắp đặt hệ thống chống sét”, thuộc Dự án CT4
46	Số 03/2017/NQ-HĐQT	01/11/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Sỹ Tuấn – kỹ sư kinh tế bưu chính viễn thông do Ông Trần Quang (Cổ đông lớn) giới thiệu.
47	Số 844/2017/QĐ-HĐQT	21/11/2017	- Phê duyệt bổ sung thêm Gói thầu số 41 – “Biển hiệu trên mái tòa nhà và hệ thống biển báo” thuộc dự án CT4
48	Số 847/2017/QĐ-HĐQT	24/11/2017	- Phê duyệt bổ sung thêm Gói thầu số 42 – “Lắp đặt thiết bị bãi đỗ xe, các biển chỉ dẫn tầng hầm, các biển sảnh tầng thương mại” thuộc Dự án CT4
49	Số 863/2017/QĐ-HĐQT	01/12/2017	- Phê duyệt chủ trương thanh lý lô thiết bị
50	Số 864/2017/QĐ-HĐQT	01/12/2017	- Phê duyệt lắp đặt bổ sung thiết bị trạm xử lý nước thải thuộc Dự án CT4

### **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

STT	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			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			Hà Nội	Số 24, Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	30.000	0,30%	
3	Trần Việt Thắng		Ủy viên HĐQT			Hà Nội	BT13, lô E9, Phạm Hùng, HN	112.360	1,12%	
4	Nguyễn Học Trình		Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT			Hà Nội	P208, D7, Quỳnh Mai, HN	34.655	0,35%	
5	Nguyễn Xuân Đông		Ủy viên HĐQT			Hà Nội	BT6 A36 Khu đô thị Vạn Quán-Hà Đông-Hà Nội	-	-	Từ nhiệm kể từ ngày 17/4/2017
6	Bùi Thọ Hưng		Ủy viên HĐQT			Hà Nội	Phòng 1201, Nhà B, Chung cư An Sinh, Tờ 14, Phường Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, HN	-	-	Bầu bổ sung tại ĐHĐCD ngày 26/6/2017
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Trưởng ban Kiểm soát			Hà Nội	Phòng 602, nhà 17T8, KĐT mới Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	-	-	
8	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát			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			Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Số 25, ngõ 14, tổ 34, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	Bầu bổ sung tại ĐHĐCD ngày 26/6/2017
10	Nguyễn Văn Hà		Thành viên Ban Kiểm soát			Hà Nội	32 Ngõ Văn Minh, tổ 25, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
11	Hồ Công Tâm		Phó Tổng giám đốc			Hà Nội	Số 15, ngõ 98, phố Thái Hà, Hà Nội	60.369	0,60%	
12	Vương Xuân Bền		Phó Tổng giám đốc			Hà Nội	Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	59.830	0,60%	
13	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc			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			Hà Nội	Số 43 tổ 43 Láng Thượng, Hà Nội	23.766	0,23%	

14/01/2017

15	Nguyễn Đức Tú						Hà Nội	57B Ngõ Quyển, TX. Sơn Tây, Hà Nội	-	-	Miễn nhiệm kể từ ngày 01/6/2017
16	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc				Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Phòng 202, số 11 Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	Bổ nhiệm kể từ ngày 08/11/2017
17	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng; Người công bố thông tin				Hải Phòng	12/153/12 Lê Trọng Tấn, HN	25.457	0,25%	
18	Tổng công ty CP VINACONEX						Số KH&ĐT - TP Hà Nội	Tòa nhà VINACONEX -34 Láng Hạ-Đông Đa-Hà Nội	5.140.900	51,41%	
19	Công ty TNHH An Quý Hưng						Số KH&ĐT - TP Hà Nội	KM 28 QL6A-Trương 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 Thị Quỳnh Trang	Trưởng Ban Kiểm Soát	15.000	0	0,15%	0%	Thu hồi vốn ngày 30/6-28/7
2	Hồ Công Tâm	Phó Tổng Giám Đốc	60.369	45.269	0,60%	0,45%	Thu hồi vốn ngày 07/11-6/12
3	Nguyễn Thị Như Hoa	Vợ Phó Tổng Giám Đốc	355	0	0,00355%	0%	Thu hồi vốn ngày 07/11-6/12

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Quốc Hòa

