

Số: 0209 /2017 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty đại chúng: **Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04-62849-234 Fax: 04-62849-208 Email: info@vinaconex.com.vn

Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng

Mã chứng khoán: VCG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.• Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 do Công ty KPMG kiểm toán• Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015• Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016• Thông qua Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016• Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát• Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát v/v kiến nghị

			ĐHCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Tờ trình v/v định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2016 và các năm tiếp theo • Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ • Thông qua Tờ trình v/v bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh làm thành viên HĐQT TCT nhiệm kỳ 2012-2016 thay thế ông Nguyễn Thành Phương, kể từ ngày 1/7/2015.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Quý Hà	Chủ tịch	04	80%	Bận công tác, có uỷ quyền
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên	05	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Thành viên	05	100%	
4	Đình Việt Tùng	Thành viên	05	100%	
5	Đoàn Châu Phong	Thành viên	05	100%	
6	Nguyễn Đình Thiết	Thành viên	04	80%	Bận công tác, có uỷ quyền
7	Nguyễn Thiệu Quang	Thành viên	03	60%	Bận công tác, có uỷ quyền
8	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	0	0	Bận công tác, có uỷ quyền cho cán bộ Viettel tham dự
9	Lê Đăng Dũng	Thành viên	01	20%	Bận công tác, có uỷ quyền cho cán bộ Viettel tham dự

2. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty (được tổ chức vào ngày 22/4/2016) theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất định theo quý, năm theo quy định của pháp luật;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty, đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ thường niên 2016 phê duyệt;
- ✓ Chỉ đạo công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty: hoàn tất thoái vốn tại Công ty cổ phần Vinaconex 6, Vinaconex 15, Công ty CP Sài Gòn Tây Bắc, giải thể Công ty khai thác đá yên Bình, thoái một phần Quỹ Đầu tư Việt Nam.
- ✓ Giám sát, quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty:

- + Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công các dự án: Dự án 97-99 Láng Hạ, Dự án chung cư 2B Vinata Towers. Hoàn thành đầy đủ các điều kiện để đưa sản phẩm ra thị trường trong quý 1/2017.
 - + Thành công trong giao dịch mua bán chuyển nhượng dự án: Cải tạo khu chung cư cũ 93 Láng Hạ và dự án 25 Nguyễn Huy Tường. Thành lập các Công ty dự án Tổng công ty chiếm đến 100% vốn để triển khai: Công ty CP BĐS Vinaconex và Công ty TNHH thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội.
 - + Hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh để có cơ sở triển khai giai đoạn 2 dự án.
 - + Hoàn thành việc tái cơ cấu dự án đầu tư có tính khả thi thấp: dự án Nam cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) để tập trung ưu tiên phát triển các dự án đầu tư mới có hiệu quả đầu tư cao hơn.
 - + Công tác phát triển, tìm kiếm và nghiên cứu các dự án đầu tư mới tiếp tục được Tổng công ty tập trung ưu tiên.
- Giám sát tổ chức, sắp xếp lại bộ máy: tách riêng Ban Xây dựng và Trung tâm ĐT&QLDA, cơ cấu tổ chức hoạt động, nhân sự của hai bộ phận đã được kiện toàn với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, lợi nhuận từ hoạt động xây lắp, tăng nguồn việc cho Công ty Mẹ và các đơn vị.
 - Kiện toàn nhân sự Ban điều hành của Tổng công ty:
 - ✓ Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh – Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư máy xây dựng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vimeco đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ 22/7/2016
 - ✓ Bổ nhiệm ông Vũ Nhất, Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Phó Giám đốc Ban Đầu tư của TCT, giữ chức vụ: kế toán trưởng (kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch), thay thế cho ông Nguyễn Quốc Hoà, kể từ ngày 1/8/2016

3. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban tái cấu trúc: Chỉ đạo tái cấu trúc các đơn vị thành viên trong lộ trình tái cấu trúc của Tổng công ty
- Tiểu ban thư ký tổng hợp:
 - Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các thỏa thuận của Tổng công ty gửi các công ty thành viên.

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	04/2/2016	• HĐQT phê duyệt chủ trương dừng triển

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>khai Dự án cụm nhà ở hỗn hợp tại lô B3, khu đô thị Nam Cầu Trần Thị Lý – Đà Nẵng</p> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ Dự án với giá chuyển nhượng tối thiểu 90 tỷ đồng • HĐQT uỷ quyền cho TGD tìm đối tác nhận chuyển nhượng Dự án theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT
2	02/2016/NQ-HĐQT	04/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> • HĐQT thống nhất với nội dung Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề nghị Ban điều hành xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 tăng 10% so với kết quả 2015 • HĐQT đề nghị Ban điều hành xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, mục tiêu trong việc thay đổi người đại diện vốn của TCT tại các đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất phương án nhân sự cụ thể, trình HĐQT phê duyệt phương án. • Thống nhất trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
3	03/2016/NQ-HĐQT	07/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của TCT • Thống nhất danh sách đoàn Chủ tịch và Thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 • V/v không tính lãi vay cho một số đơn vị thành viên: HĐQT đề nghị Ban điều hành có Tờ trình chi tiết v/v không tính lãi vay đối với Vinaconex Sài Gòn, VIKOWA, Vinaconex Đà Nẵng trình HĐQT TCT xem xét, phê duyệt. • V/v tổ chức ĐHĐCĐ hết nhiệm kì: HĐQT thống nhất thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty • Về nhân sự Ban Tổng giám đốc: Trước mắt vẫn duy trì cơ cấu nhân sự PTGD là 05 Phó Tổng giám đốc, yêu cầu TGD sớm kiện toàn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhân sự Phó Tổng giám đốc theo cơ cấu trên
4	04/2016/NQ-HĐQT	28/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> • HĐQT ghi nhận nội dung báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 • HĐQT giao Tổng giám đốc nghiên cứu hoàn thiện một số nội dung liên quan tới định hướng kế hoạch tái cấu trúc năm 2016 • HĐQT giao Tổng giám đốc hoàn tất thủ tục ký chuyển nhượng DỰ án Starcity Center tại lô đất HH cho đối tác, hoàn tất nghĩa vụ của Tổng công ty, hoàn tất thủ tục để Tổng công ty rút khỏi dự án, chấm dứt uỷ quyền cho đối tác • HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo nghiên cứu phương án Tổng công ty thực hiện đầu tư thứ phát tại Dự án Splendor • HĐQT đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án đường giao thông theo hình thức BOT theo đề xuất của Tổng giám đốc • HĐQT đồng ý chủ trương đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh Lào cai theo đề xuất của Tổng giám đốc • HĐQT đề nghị Ban điều hành báo cáo lại toàn bộ quá trình triển khai Dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa • HĐQT nghe Ban điều hành trình bày báo cáo về các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội • HĐQT thống nhất thay đổi người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex • HĐQT đồng ý nội dung báo cáo về đề xuất của TGD tại Báo cáo v/v chuyển nhượng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>dự án cụm nhà ở hỗn hợp tại lô B3, Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT nghe Ban điều hành trình bày về Thông báo của Văn phòng chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tại cuộc họp xử lí sau thanh tra việc cổ phần hoá TCT Vinaconex • HĐQT nghe Ban điều hành trình bày Báo cáo của TGD v/v Công ty CP ĐTPT Sinh Thái đề xuất mua cổ phần tại Công ty CP Viwasupco và Viwaco; Báo cáo v/v Công ty TNHH An Quý Hưng đề xuất mua cổ phần tại VIMECO và Công ty CP Đồng Xuân Sài Gòn đề xuất mua cổ phần tại Vinahud; Báo cáo v/v xin phê duyệt chủ trương tái cấu trúc phần vốn của TCT tại Vinasinco
5	05/2016/NQ-HĐQT	28/6/2016	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ của Tổng công ty
6	06/2016/NQ-HĐQT	1/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> • HĐQT thống nhất thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quốc Hoà và bổ nhiệm ông Vũ Nhất – Phó Giám đốc Ban Đầu tư, đảm nhận chức vụ kế toán trưởng (kiêm Giám đốc Ban TCKH) thay thế ông Nguyễn Quốc Hoà, kể từ ngày 1/8/2016. • HĐQT ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 của TCT. • HĐQT ghi nhận báo cáo của TGD về chủ trương thành lập chi nhánh của TCT tại Lào Cai, đề nghị TGD báo cáo chi tiết để HĐQT xem xét, quyết định.
7	07/2016/NQ-HĐQT	20/9/2016	<ul style="list-style-type: none"> • HĐQT ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh và đề nghị BĐH tiếp tục bám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc đã đề ra để

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh lại Phương án tái cấu trúc tổng thể toàn Tổng công ty. • HĐQT đồng ý thực hiện chủ trương đầu tư cải tạo mở rộng cơ sở vật chất các trường Lý Thái Tổ. • HĐQT đồng ý chủ trương sáp nhập Trường MN Lý Thái Tổ 1 và Lý Thái Tổ 2. • HĐQT thống nhất chủ trương tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 2012-2016 kết hợp với ĐHCĐ thường niên năm 2017. • HĐQT thống nhất v/v triển khai thực hiện chia tách Dự án Splendora cho hai công ty mẹ . • HĐQT đồng ý giao Ban điều hành tìm kiếm các nhà đầu tư cùng Vinaconex đầu tư thực hiện dự án Cát Bà Amatina và đồng ý chủ trương để Ban điều hành nghiên cứu, đàm phán mua lại toàn bộ phần vốn của các cổ đông khác tại Vinaconex ITC, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.
8	02/2016/QĐ-HĐQT	05/01/2016	Quyết định chấm dứt uỷ quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Vinaconex 1
9	05/2016/QĐ-HĐQT	07/01/2016	Quyết định phê duyệt phương án huy động vốn để thực hiện dự án 97-99 Láng Hạ
10	20/2016/QĐ-HĐQT	22/01/2016	Quyết định chấm dứt uỷ quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3
11	28/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Quyết định phê duyệt phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Vinaconex 25
12	67/2016/QĐ-HĐQT	05/02/2016	Quyết định phê duyệt phương án bán cổ phần của TCT tại Công ty CP Vinaconex 6
13	77/2016/QĐ-HĐQT	24/02/2016	Quyết định phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty CP Ống sợi thủy tinh thuộc sở hữu của Vinaconex 6 và các cổ đông khác
14	105/2016/QĐ-HĐQT	10/03/2016	Quyết định không thực hiện quyền ưu tiên mua trước phần vốn góp vào An Khánh JVC của Posco E&C

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	105A/2016/QĐ-HĐQT	10/03/2016	Quyết định phê duyệt chủ trương đổi tên Công ty CP Bất động sản An Thịnh
16	110/2016/QĐ-HĐQT	14/03/2016	Quyết định ủy quyền đại diện vốn của TCT tại Công ty VC2
17	113/2016/QĐ-HĐQT	15/03/2016	Quyết định phê duyệt Quy chế bán cổ phần và quyền mua cổ phần của TCT
18	115A/2016/QĐ-HĐQT	19/3/2016	Quyết định ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty VC1
19	117/2016/QĐ-HĐQT	21/03/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của TCT
20	127A/2016/QĐ-HĐQT	23/3/2016	Quyết định ủy quyền đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Vinaconex 27
21	140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149/2016/QĐ-HĐQT	29/3/2016	Quyết định ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây dựng số 9, Vinaconex Đà Nẵng, Vinaconex 12, Vinaconex 16, Vinaconex 17, Vinaconsult, Vidifi, Vinaconex Dung Quất, Vinaconex ITC, Vinaconex Mart
22	151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/2016/QĐ- HĐQT	30/3/2016	Quyết định ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vinaconex Quyết Thắng, Vinaconex Sài Gòn, Sài Gòn Tây Bắc, Vinasinco, Vinaconex VCTD, Vimeco, Vipaco, Viwaco, Vận tải Vinaconex, Vinaconex P&C
23	142/2016/QĐ-HĐQT	29/3/2016	Quyết định ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vinaconex 12
24	166/2016/QĐ-HĐQT	5/4/2016	Quyết định phê duyệt một số nội dung liên quan tới việc Acuatico thoái vốn khỏi Công ty Viwasupco
25	217/2016/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Quyết định phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng một phần dự án Vinata Towers
26	239/2016/QĐ-HĐQT	6/5/2016	Quyết định chấm dứt ủy quyền đại diện vốn Vinaconex 6
27	240/2016/QĐ-HĐQT	6/5/2016	Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đầu tư
28	256/2016/QĐ-HĐQT	12/5/2016	Quyết định Ủy quyền đại diện vốn Công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex
29	263/2016/QĐ-HĐQT	19/05/2016	Quyết định phê duyệt tham gia hợp tác đầu tư với Công ty CP Vinaconex 17 thực hiện dự án 184 Lê Hồng Phong
30	268/2016/QĐ-HĐQT	24/05/2016	Quyết định phê duyệt triển khai thủ tục chuyển nhượng dự án Starcity Center HH khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	269/2016/QĐ-HĐQT	17/05/2016	Quyết định phê duyệt phương án chào bán cổ phần Sài Gòn Tây Bắc
32	285/2016/QĐ-HĐQT	2/6/2016	Quyết định phê duyệt chi trả cổ tức 2015
33	293/2016/QĐ-HĐQT	08/06/2016	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2016 của VP TCT
34	298/2016/QĐ-HĐQT	14/06/2016	Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2016
35	302/2016/QĐ-HĐQT	15/06/2016	Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2016 là KPMG
36	327/2016/QĐ-HĐQT	1/7/2016	Chấm dứt uỷ quyền đại diện vốn và uỷ quyền đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Vinaconex VCTD
37	336/2016/QĐ-HĐQT	19/7/2016	Cơ cấu lại nợ của Vinaconex Sài Gòn, Liên danh Vikowa và Vinaconex Đà Nẵng
38	368/2016/QĐ-HĐQT	22/7/2016	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh đảm nhận chức vụ PTGD Tổng công ty
39	395/2016/QĐ-HĐQT	1/8/2016	Thôi giao nhiệm vụ KTT (kiêm Giám đốc Ban TCKH) đối với ông Nguyễn Quốc Hoà
40	399/2016/QĐ-HĐQT	1/8/2016	Bổ nhiệm ông Vũ Nhất giữ chức KTT kiêm Giám đốc Ban TCKH
41	411/2016/QĐ-HĐQT	9/8/2016	Phương án nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Hapras tại Công ty TNHH thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội và phương án đầu tư dự án tại khu đất số 25 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
42	416, 417/2016/QĐ-HĐQT	11/8/2016	Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Vinaconex 11, Vinaconex Mec
43	424/2016/QĐ-HĐQT	12/8/2016	Tái cơ cấu phần vốn của TCT tại Công ty Viwasupco và Viwaco
44	435/2016/QĐ-HĐQT	22/8/2016	Phương án xử lý trong thời gian chờ giải thể Công ty Vinaconex Mart
45	443,444,445/2016/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn tại Vimeco, Công ty 16 và Công ty CP Bất động sản Vinaconex
46	449/2016/QĐ-HĐQT	30/8/2016	Chấm dứt uỷ quyền đại diện quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc
47	446/2016/QĐ-HĐQT	29/8/2016	Phê duyệt các bước triển khai tái cơ cấu phần vốn của Tổng công ty tại Viwasupco, Viwaco

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
48	485/2016/QĐ-HĐQT	15/9/2016	Chấp thuận mua 100% cổ phần của Công ty TNHH Hapras để thực hiện đầu tư dự án Trung tâm thương mại trưng bày sản phẩm văn phòng cho thuê và căn hộ để bán tại khu đất số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
49	532/2016/QĐ-HĐQT	20/10/2016	Chấm dứt uỷ quyền quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty Vinaconex 15
50	601/2016/QĐ-HĐQT	28/10/2016	Cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và nhân sự quản lý phần vốn của TCT tại Công ty Bohemia
51	612/2016/QĐ-HĐQT	7/11/2016	Uỷ quyền đại diện quản lý phần vốn bổ sung của TCT tại Công ty 2
52	620/2016/QĐ-HĐQT	10/11/2016	Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của TCT tại Viwasupco
53	621/2016/QĐ-HĐQT	10/11/2016	Phê duyệt Bảng xếp hạng chào giá của các đơn vị tư vấn định giá cổ phần tại Viwasupco và Viwaco
54	637/2016/QĐ-HĐQT	22/11/2016	Phê duyệt Kế hoạch tái cấu trúc vốn đầu tư của Tổng công ty tại một số công ty thành viên quý 4 năm 2016 và năm 2017
55	638/2016/QĐ-HĐQT	22/11/2016	Phê duyệt quy định về lựa chọn nhà thầu dự án toà chung cư 2B Vinata
56	655//2016/QĐ-HĐQT	12/12/2016	Góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ Công ty Bohemia
57	656/2016/QĐ-HĐQT	12/12/2016	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án toà chung cư 2B Vinata.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	12/12/2011	4	100%	
2	Vũ Hồng Tuấn	Thành viên BKS	12/12/2011	4	100%	
3	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS	12/12/2011	4	100%	
4	Phạm Phú Trường	Thành viên BKS	12/12/2011	4	100%	

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

Các công tác đã thực hiện:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT; các cuộc họp giao ban tuần, tháng và các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc. Tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
- Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám Tổng công ty.
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong năm 2016.
- Tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất 6 tháng và năm 2016 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo đúng quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng. Đặc biệt là công bố các BCTC quý, 6 tháng và năm; Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông định kỳ và thường niên; các thông tin liên quan đến công tác thay đổi nhân sự chủ chốt.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ 4 lần (mỗi quý họp một lần) nhằm thực hiện các công việc theo quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Ban Kiểm soát phối hợp với các ban chức năng, Người Đại diện vốn của TCT thực hiện kiểm tra chuyên đề tại các công ty thành viên.
- Tham dự (chứng kiến) các buổi mở thầu lựa chọn đơn vị định giá cổ phần các đơn vị thành viên nằm trong kế hoạch tái cấu trúc của Tổng công ty.

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 HĐQT, 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 Tổng công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; 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 Tổng công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các Phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên HĐQT; được cung cấp biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Tổng công ty; được cung cấp các Báo cáo tài chính năm 2015, quý I/2016, quý II/2016, quý III năm 2016.
- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty theo yêu cầu bằng văn bản (của Ban kiểm soát)
- Ban kiểm soát được mời tham dự các khóa đào tạo, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành do Ban điều hành tổ chức.
- Ban kiểm soát phối hợp với các ban chức năng của Tổng công ty xử lý các vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm toán.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

3. Đạo tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

- Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Thiết - thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Châu Phong - thành viên HĐQT
- Ông Đinh Việt Tùng – thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Tổng giám đốc
- Ông Thân Thế Hà – Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc

4. Danh sách 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 1)
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 có
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:

STT	Người thực hiện	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Vũ Quốc Hoàng	Con trai	Chủ tịch HĐQT	001091001178	A40 ngõ 91 đường Trần Duy Hưng phường Trung Hoà quận Cầu Giấy Hà Nội	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2	2016	536,300	

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 (3) năm trở lại đây:

STT	Tên công ty	SLCP/vốn góp trước giao dịch	Kết quả			SLCP/vốn góp sau giao dịch	Tỷ lệ	Ghi chú
			Mua	Bán/thu hồi	Ngày thực hiện giao dịch			
1	Công ty CP Vinaconex 6	2.880.000		2.880.000	28/04/2016	0	0	
2	Công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex	691.800	370.000		27/04/2016	1.061.800	35,39%	

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty 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 có

5. **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 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban chức năng TCT;
- Lưu VP, TKTH.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Trọng Quỳnh

TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ
		13	14			
1	Vũ Quý Hà				011344391	Số 24 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, HN
2	Đỗ Trọng Quỳnh				011732437	P807, 25T1 Chung cư N05, Hoàng Đạo Thuý, Hai Bà Trưng, HN
3	Hoàng Nguyên Học				011691788	Số 4, Ngõ 175 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, HN
4	Nguyễn Thiều Quang					107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
5	Đình Việt Tùng				131500239	Số 5, ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, HN
6	Nguyễn Mạnh Hùng				86147275	Tập thể KTTT tổ 28, Láng Thượng, Đống Đa, HN
7	Lê Đăng Dũng				83207303	BT13, Đường số 2 Trần Thái Tông, Tổ 46, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
8	Đoàn Châu Phong	019C009697	09/03/2008		012381706	Nhà E8P, Khu E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN
9	Nguyễn Đình Thiết	019C006769	29/8/2008		011402986	1-B1 Kho than Vọng, Đồng Tâm, HN
11	Đặng Thanh Huấn	058C200464			012758095	C12 TT HVHC Quốc gia, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN
12	Phạm Phú Trường				90A063014249	Phố Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
13	Vũ Hồng Tuấn	385668	1/10/2010		011416284	82 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Ba Đình, HN
14	Kiều Bích Hoa				12263667	Số 279 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, HN
15	Nguyễn Ngọc Diệp				011553097	52/108 Ngọc Hà, Ba Đình, HN
16	Lê Doanh Yên	058C268826			036059007	28 BT4 X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN
17	Dương Văn Mậu	01007280	07/11/2007		013269983	1803-29T1 N05 Trung Hòa Nhân Chính, HN
18	Thân Thế Hà	058C411725			011807873	Số 35 Hồ Đắc Di, HN
19	Trần Tuấn Anh				012421294	Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
20	Vũ Nhất	019C006098	29/8/2008		012514884	Số 72, Tổ 18, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, HN

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 24/3/2015)

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YY YY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYY Y)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.Y YY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Vũ Quý Hà	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	011344391	04/03/1999	Hà Nội	1	19/12/2011			161.800	Số 24 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, HN	0903411895		Việt Nam
2	Trần Minh Trang	1-Nữ	NCLQ	11344391	6-Vợ	1-CMT	010558665	26/12/2006	Hà Nội					0				Việt Nam
3	Vũ Lan Chi	1-Nữ	NCLQ	011344391	7-Con	1-CMT	012212383	01/06/2004	Hà Nội					0				Việt Nam
4	Vũ Quốc Hoàng	0-Nam	NCLQ	011344391	7-Con	1-CMT	012825381	23/9/2005	Hà Nội					0				Việt Nam
5	Vũ Quý Thành	0-Nam	NCLQ	011344391	9-Anh ruột	1-CMT	020132804	11/05/2005	Hồ Chí Minh					0				Việt Nam
6	Vũ Thanh Tú	1-Nữ	NCLQ	011344391	10-Chị ruột	1-CMT	010376581	09/11/1998	Hà Nội					0				Việt Nam
7	Vũ Quý Hiền	0-Nam	NCLQ	011344391	9-Anh ruột	1-CMT	010267172	29/6/2006	Hà Nội					0				Việt Nam
8	Vũ Quý Hách	0-Nam	NCLQ	011344391	9-Anh ruột	1-CMT	010116764	11/02/2003	Hà Nội					0				Việt Nam
9	Vũ Thanh Yên	1-Nữ	NCLQ	011344391	10-Chị ruột	1-CMT	010373605	01/06/2004	Hà Nội					0				Việt Nam
10	Vũ Thanh Châu	1-Nữ	NCLQ	011344391	10-Chị ruột	1-CMT	010114061	19/02/2004	Hà Nội					0				Việt Nam
11	Vũ Quý Trị	0-Nam	NCLQ	011344391	9-Anh ruột	1-CMT	010242403	22/05/2002	Hà Nội					0				Việt Nam
12	Đỗ Trọng Quỳnh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	11732437	22/8/2000	Hà Nội	2,3	27/8/2014			0	P807, 25T1 Chung cư N05, Hoàng Đạo Thúy, Hai Bà Trưng, HN	0983212562		Việt Nam
13	Nguyễn Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ	011732437	6-Vợ	1-CMT	011224736	08/12/2009	Hà Nội					0				Việt Nam
14	Đỗ Vinh Quang	0-Nam	NCLQ	011732438	7-Con	1-CMT	012566998	02/3/2003	Hà Nội					0				Việt Nam
15	Đỗ Vũ Thủy Dương	1-Nữ	NCLQ	011732439	7-Con	1-CMT	013302835	03/6/2010	Hà Nội					0				Việt Nam

16	Đỗ Trọng Thoát	0-Nam	NCLQ	011732440	9-Anh ruột	1-CMT	010348531	23/10/2000	Hà Nội						0				Việt Nam
17	Đỗ Trọng Thự	0-Nam	NCLQ	011732441	9-Anh ruột	1-CMT	010572854	26/11/2008	Hà Nội						0				Việt Nam
18	Đỗ Thị Sự	1-Nữ	NCLQ	011732442	10-Chị ruột	1-CMT	010565467	09/12/2013	Hà Nội						0				Việt Nam
19	Đỗ Trọng Huỳnh	0-Nam	NCLQ	011732443	9-Anh ruột	1-CMT	012041165	02/06/1997	Hà Nội						0				
20	Đỗ Thị Thuận	1-Nữ	NCLQ	011732444	11-Em ruột	1-CMT	012530413	27/06/2002	Hà Nội						0				
21	Hoàng Nguyên Học	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	011691788	04/04/2007	Hà Nội	3	01/7/2015				0	Số 4, Ngõ 175 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, HN	844.62780120		Việt Nam
22	Nguyễn Thị Bạch Hương	1-Nữ	NCLQ	011691788	6-Vợ	1-CMT	011617713	29/02/2005	Hà Nội						0				Việt Nam
23	Hoàng Diệu Linh	1-Nữ	NCLQ	011691788	7-Con										0				Việt Nam
24	Hoàng Bạch Liên	1-Nữ	NCLQ	011691788	7-Con										0				Việt Nam
25	Hà Thị Hiền	1-Nữ	NCLQ	011691788	3-Mẹ	1-CMT	168488359	14/9/2010	Hà Nam						0				Việt Nam
26	Hoàng Thị Hạ	1-Nữ	NCLQ	011691788	11-Em ruột	1-CMT	250882583	14/1/2009	Lâm Đồng						0				Việt Nam
27	Hoàng Nguyên Hòa	0-Nam	NCLQ	011691788	11-Em ruột	1-CMT	168034273	27/04/1998	Hà Nam						0				Việt Nam
28	Hoàng Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ	011691788	11-Em ruột	1-CMT	161159330	20/7/2011	Nam Định						0				Việt Nam
29	Hoàng Nguyên Hiến	0-Nam	NCLQ	011691788	11-Em ruột	1-CMT	168345502	08/12/2007	Hà Nam						0				Việt Nam
30	Nguyễn Thiệu Quang	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	022633862	10/08/1999	Hồ Chí Minh	3	12/12/2011			16.666	107/16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. HCM	844.9446388		Việt Nam	
31	Phùng Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	022633862	6-Vợ	1-CMT	022640369	08/10/1999	Hồ Chí Minh						0				Việt Nam
32	Nguyễn Thiệu Quang Anh	0-Nam	NCLQ	022633862	7-Con	1-CMT	024002925	16/05/2002	Hồ Chí Minh						0				Việt Nam
33	Nguyễn Thiệu Kiên	0-Nam	NCLQ	022633862	7-Con	1-CMT	024513567	03/07/2006	Hồ Chí Minh						0				Việt Nam
34	Nguyễn Thiệu Minh	0-Nam	NCLQ	022633862	7-Con										0				Việt Nam
35	Nguyễn Thiệu Minh Thư	1-Nữ	NCLQ	022633862	7-Con										0				Việt Nam

36	Nguyễn Xuân Thiều	0-Nam	NCLQ	022633862	1-Cha									0				Việt Nam
37	Nguyễn Thị San	1-Nữ	NCLQ	022633862	3-Mẹ	1-CMT	010252457	11/08/1978	Hà Nội					0				Việt Nam
38	Nguyễn Thiều Quyên	1-Nữ	NCLQ	022633862	11-Em ruột	1-CMT	011156451	18/04/1992	Hà Nội					0				Việt Nam
39	Nguyễn Thiều Nam	0-Nam	NCLQ	022633862	11-Em ruột	1-CMT	011361106	13/05/1994	Hà Nội					0				Việt Nam
40	Đình Việt Tùng	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	131500239	30/9/2010	Hà Nội	3	19/12/2011			0	Số 5, ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, HN			Việt Nam
41	Trần Thị Hồng Lụa	1-Nữ	NCLQ	133462559	3-Mẹ	1-CMT	012287783	16/10/1999	Hà Nội					0				Việt Nam
42	Nguyễn Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	133462559	6-Vợ	1-CMT	131326738	12/6/1995	Vĩnh Phú				0002760 3	0				Việt Nam
43	Đình Nguyễn Khánh Phương	1-Nữ	NCLQ					7-Con			2004							
44	Đình Nguyễn Minh Khuê	1-Nữ	NCLQ					7-Con			2014							
45	Đình Thị Hằng Nga	1-Nữ	NCLQ	133462559	10-Chị ruột	1-CMT	012265419	9/1/2010	Hà Nội					0				Việt Nam
46	Đình Thị Ngọc Anh	1-Nữ	NCLQ	133462559	10-Chị ruột	1-CMT	012034589	10/6/1997	Hà Nội				009C014 89	0				Việt Nam
47	Nguyễn Mạnh Hùng	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	86147275	15/12/2009	Tổng cục chính trị	3	12/12/2011			10.000	Tập thể KTTT tổ 28, Láng Thượng, Đống Đa, HN	844.62 663366		Việt Nam
48	Lương Thị Hải Hà	1-Nữ	NCLQ	86147275	6-Vợ	1-CMT	201336609	201336609	Đà Nẵng					0				Việt Nam
49	Nguyễn Hải Minh	1-Nữ	NCLQ	86147275	7-Con	1-CMT								0				Việt Nam
50	Nguyễn Minh Ngọc	1-Nữ	NCLQ	86147275	7-Con	1-CMT								0				Việt Nam
51	Nguyễn Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	86147275	3-Mẹ	1-CMT	120029949							0				Việt Nam
52	Nguyễn Mạnh Cường	0-Nam	NCLQ	86147275	9-Anh ruột	1-CMT	126916138	2/4/2009	Bắc Giang					0				Việt Nam
53	Nguyễn Thị Quý	1-Nữ	NCLQ	86147275	10-Chị ruột	1-CMT	125408800	17/8/2007						0				Việt Nam
54	Nguyễn Văn Thọ	0-Nam	NCLQ	86147275	9-Anh ruột	1-CMT	010413656	25/10/1978	Hà Nội					0				Việt Nam

55	Lê Đăng Dũng	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	83207303		Bộ Quốc phòng	3	14/4/2014			0	BT13, Đường số 2 Trần Thái Tông, Tổ 46, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			Việt Nam
56	Lê Đăng Việt	0-Nam	NCLQ	83207303	1-Cha		Đã mất											Việt Nam
57	Nguyễn Thị Tâm	1-Nữ	NCLQ	83207304	3-Mẹ	1-CMT	10068128											Việt Nam
58	Huỳnh Thu Thủy	1-Nữ	NCLQ	83207305	6-Vợ	1-CMT	011757997											Việt Nam
59	Lê Minh Trung	0-Nam	NCLQ	83207306	7-Con	1-CMT	12805292											Việt Nam
60	Lê Minh Kiên	0-Nam	NCLQ	83207307	7-Con	1-CMT	13423556											Việt Nam
61	Lê Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	83207308	11-Em ruột		Định cư tại Đức											Việt Nam
62	Lê Đăng Hùng	0-Nam	NCLQ	83207310	11-Em ruột	1-CMT	12031381											Việt Nam
63	Lê Thu Hằng	1-Nữ	NCLQ	83207312	11-Em ruột		Định cư tại Hà Lan											Việt Nam
64	Đoàn Châu Phong	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	012381706	20/11/2000	Hà Nội	3	18/04/2013	019C009697	09/03/2008	31	Nhà E8P, Khu E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0913205323		Việt Nam
65	Phạm Thị Thanh Huyền	1-Nữ	NCLQ	012381706	6-Vợ	1-CMT	011979375	18/08/2007	Hà Nội					0				Việt Nam
66	Đoàn Huy Gia	0-Nam	NCLQ	012381706	7-Con	1-CMT	012445503	03/08/2006	Hà Nội					0				Việt Nam
67	Đoàn Lâm Thảo	1-Nữ	NCLQ	012381706	7-Con									0				Việt Nam
68	Đoàn Huy Diệm	0-Nam	NCLQ	012381706	1-Cha									0				Việt Nam
69	Hoàng Thị Chanh	1-Nữ	NCLQ	012381706	3-Mẹ									0				Việt Nam
70	Đoàn Thị Mây	1-Nữ	NCLQ	012381706	10-Chị ruột	1-CMT	160667311	14/11/2007	Nam Định					0				Việt Nam
71	Đoàn Hoàng Hiền	0-Nam	NCLQ	012381706	9-Anh ruột	1-CMT	190024248	30/07/1986	Bình Trị Thiên					0				Việt Nam
72	Đoàn Tú Phôi	0-Nam	NCLQ	012381706	9-Anh ruột	1-CMT	161786728	12/05/1987	Ninh Bình					0				Việt Nam
73	Đoàn Thị Xưa	1-Nữ	NCLQ	012381706	10-Chị ruột	1-CMT	160667122	17/10/1978	Hà Nam					0				Việt Nam
74	Đoàn Huy Nam	0-Nam	NCLQ	012381706	9-Anh ruột	1-CMT	9A7E010992	15/03/2003	Bộ Quốc phòng					0				Việt Nam
75	Nguyễn Đình Thiệt	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	011402986	23/5/2000	Hà Nội	3	09/05/2013	019C006769	29/8/2008	0	1-B1 Kho than Vọng, Đồng Tâm, HN	0904041957		Việt Nam

96	Phạm Phú Minh	0-Nam	NCLQ	90A063014249	7-Con													
97	Phạm Minh Minh	1-Nữ	NCLQ	90A063014249	7-Con													
98	Phạm Phú Sơn	0-Nam	NCLQ	90A063014249	1-Cha	1-CMT	010071960	09/4/2001	Hà Nội									
99	Phạm Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	90A063014249	3-Mẹ	1-CMT	010290400	19/4/2001	Hà Nội									
100	Phạm Tuyết Trinh	1-Nữ	NCLQ	90A063014249	11-Em ruột	1-CMT	011844695	30/3/2010	Hà Nội									
101	Phạm Thế Anh	0-Nam	NCLQ	90A063014249	11-Em ruột	1-CMT	012428693	16/4/2001	Hà Nội									
102	Vũ Hồng Tuấn	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	011416284	10/03/2006	Hà Nội	5	12/12/2011	385668	1/10/2010	0	82 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Ba Đình, HN	0916881516		Việt Nam
103	Nguyễn Thị Kim Phượng	1-Nữ	NCLQ	011416284	6-Vợ	1-CMT	011693369	20/6/2006	Hà Nội					0				Việt Nam
104	Vũ Phương Hồng Ngọc	1-Nữ	NCLQ	011416284	7-Con									0				Việt Nam
105	Vũ Thành Long	0-Nam	NCLQ	011416284	7-Con									0				Việt Nam
106	Vũ Quốc Khánh	0-Nam	NCLQ	011416284	7-Con									0				Việt Nam
107	Cổ Thị Dinh	1-Nữ	NCLQ	011416284	3-Mẹ	1-CMT	011415238	15/3/2003	Hà Nội					0				Việt Nam
108	Vũ Quốc Tiến	0-Nam	NCLQ	011416284	9-Anh ruột	1-CMT	011432729	27/2/2002	Hà Nội					0				Việt Nam
109	Vũ Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	011416284	11-Em ruột	1-CMT	011623145	22/4/2006	Hà Nội					0				Việt Nam
110	Vũ Hồng Thắng	0-Nam	NCLQ	011416284	11-Em ruột	1-CMT	011415238	29/8/2006	Hà Nội					0				Việt Nam
111	Kiều Bích Hoa	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012263667	26/7/1999		5	12/12/2011			0	Số 279 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, HN			Việt Nam
112	Đặng Quốc Phong	0-Nam	NCLQ	012263667	5-Chồng	1-CMT								0				Việt Nam
113	Đặng Nguyên Phương	0-Nam	NCLQ	012263667	7-Con									0				Việt Nam
114	Đặng Thị Kim Khánh	1-Nữ	NCLQ		7-Con													
115	Kiều Tiến Hùng	0-Nam	NCLQ	012263667	1-Cha	1-CMT	010059121							0				Việt Nam
116	Bùi Thị Huệ	1-Nữ	NCLQ	012263667	3-Mẹ	1-CMT	010395393							0				Việt Nam

117	Kiều Tiên Cường	0-Nam	NCLQ	012263667	11-Em ruột	1-CMT	012285493							0				Việt Nam
118	Kiều Bích Hạnh	1-Nữ	NCLQ	012263667	11-Em ruột	1-CMT	012541907							0				Việt Nam
119	Kiều Thu Hương	1-Nữ	NCLQ	012263667	11-Em ruột	1-CMT	012810513							0				Việt Nam
120	Nguyễn Ngọc Diệp	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	11553097	05/10/2007	Hà Nội	7	23/04/2013			60.809	52/108 Ngọc Hà, Ba Đình, HN	0903417208		Việt Nam
121	Nguyễn Thị Thủy Thiệp	1-Nữ	NCLQ	011553097	6-Vợ	1-CMT	012056232	07/09/1997	Hà Nội					0				Việt Nam
122	Nguyễn Minh Phương	1-Nữ	NCLQ	011553097	7-Con									0				Việt Nam
123	Nguyễn Ngọc Minh	1-Nữ	NCLQ	011553097	7-Con									0				Việt Nam
124	Nguyễn Tuấn Thành	0-Nam	NCLQ	011553097	1-Cha									0				Việt Nam
125	Nguyễn Thị Thuận	1-Nữ	NCLQ	011553097	3-Mẹ									0				Việt Nam
126	Nguyễn Ngọc Lân	0-Nam	NCLQ	011553097	11-Em ruột	1-CMT	011958183	28/5/1996	Hà Nội					0				Việt Nam
127	Nguyễn Kim Chi	1-Nữ	NCLQ	011553097	11-Em ruột	1-CMT	120730058	03/03/1980	Hà Bắc					0				Việt Nam
128	Nguyễn Bích Diệp	1-Nữ	NCLQ	011553097	11-Em ruột	1-CMT	011891523	07/10/1995	Hà Nội					0				Việt Nam
129	Nguyễn Thị Đức Hạnh	1-Nữ	NCLQ	011553097	11-Em ruột	1-CMT	012220159	19/4/1999	Hà Nội					0				Việt Nam
130	Nguyễn Thu Trang	1-Nữ	NCLQ	011553097	11-Em ruột	1-CMT	121167628	26/10/2007	Hà Nội					0				Việt Nam
131	Lê Doanh Yên	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	036059007	12/12/2012	Hà Nội	7	26/08/2013	058C268826		0	28 BT4 X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	0903291456		Việt Nam
132	Nguyễn Thị Chính	1-Nữ	NCLQ	036059007	6-Vợ	1-CMT	012692289	09/08/2010	Hà Nội					0				Việt Nam
133	Lê Doanh Long	0-Nam	NCLQ	036059007	7-Con									0				Việt Nam
134	Lê Doanh Duy	0-Nam	NCLQ	036059007	7-Con									0				Việt Nam
135	Lê Doanh Doanh	0-Nam	NCLQ	036059007	7-Con									0				Việt Nam
136	Lê Quang Viễn	0-Nam	NCLQ	036059007	9-Anh ruột	1-CMT								0	Hải Hậu, Nam Định			Việt Nam
137	Lê Thị Phương	1-Nữ	NCLQ	036059007	10-Chị ruột	1-CMT								0	Hải Hậu, Nam Định			Việt Nam
138	Lê Thị Mùi	1-Nữ	NCLQ	036059007	10-Chị ruột	1-CMT								0	Hải Hậu, Nam Định			Việt Nam

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT.		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung General Information	Mã CK	VCG
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	79%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	✓
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	22/4/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	22/4/2016
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	11/4/2016
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/4/2016
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	01 (nhắc nhở về nghĩa vụ công bố thông tin tài liệu họp ĐHCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty và của UBCKNN, Sở GDCK)
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	09
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01

		(Ông Nguyễn Thiều Quang)
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	11%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	05
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban tái cấu trúc, Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban nhân sự đãi ngộ, Tiểu ban kiểm soát nội bộ, Tiểu ban thư ký tổng hợp
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Có
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	04
23	Ban kiểm soát/Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)
24	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)
25	Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)
30	Other issues	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Trọng Quỳnh