

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN

Điện thoại: 04.62699988 Fax: 04.62699977

Email: info@vinaconexpc.com.vn

- Vốn điều lệ: 455.999.950.000 (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)

- Mã chứng khoán : VCP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 03 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Hoàng Minh	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường	UV	3/3	100%	
3	Ông Thân Thế Hà	UV	3/3	100%	
4	Ông Lê Văn An	UV	1/3	30%	Đi công tác có giấy UQ cho bà Nguyễn Thị Kim Loan- Trưởng BKS Công ty
5	Ông Vũ Đức Quang	UV	3/3	100%	
6	Ông Lã Minh Văn	UV	3/3	100%	
7	Ông Phạm Bảo Long	UV	3/3	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tìm kiếm các phương án kinh doanh có hiệu quả, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 12/03/2016.

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty.
- HĐQT liên tục giám sát, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đề ra.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/QĐ-HĐQT	06/01/2016	Thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, CBCNV công ty có thời gian công tác 10 năm
2	Số 02/2016/QĐ-HĐQT	25/01/2016	Thành lập đoàn công tác tặng quà cho đồng bào nghèo huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
3	Số 03/2016/QĐ-HĐQT	28/01/2016	Huy động vốn của CBCNV và cá nhân khác
4	Số 04/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Ban hành quy chế quyết định xếp hạng, nâng bậc, ngạch lương CB đơn vị CBCNV công ty
5	Số 05/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng đơn vị cán bộ công ty
6	Số 06/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Chuyển xếp lương đơn vị CBCNV công ty
7	Số 07/2016/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Thành lập ban điều hành dự án thủy điện Xuân Minh
8	Số 08/2016/QĐ-HĐQT	23/02/2016	Thành lập BTC và phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2016
9	Số 09/2016/QĐ-HĐQT	23/02/2016	Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động của công ty
10	Số 10/2016/QĐ-HĐQT	11/03/2016	Phê duyệt Q/C chào giá QSDĐ tại MBQH KDC số 05, Thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa
11	Số 11/2016/QĐ-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt kết quả chào giá QSD Đất tại MBQH KDC số 05, Thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa
12	Số 12/2016/QĐ-HĐQT	25/03/2016	Chi thưởng đơn vị HĐQT, BKS và một số cán bộ Quản lý khác có thành tích khắc phục khó khăn hoàn thành công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD công ty
13	Số 13/2016/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Bái Thượng)
14	Số 14/2016/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Cử cán bộ đi công tác
15	Số 15/2016/QĐ-HĐQT	05/04/2016	Cử cán bộ đi công tác

16	Số 16/2016/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Thành lập Ban phòng, chống lụt, bão Công ty năm 2016
17	Số 17/2016/QĐ-HĐQT	11/05/2016	Tặng huy hiệu “10 năm Vinaconex P&C” cho các CBCNV Công ty có đủ thời gian công tác 10 năm tại công ty đợt năm 2016
18	Số 18/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	Thưởng cho CBCNV Công ty và đơn vị Thành viên có thời gian công tác 10 năm trở lên tính đến 31/05/2016
19	Số 19/2016/QĐ-HĐQT	27/06/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
20	Số 01/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
21	Số 02/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Huy động vốn của CBCNV và cá nhân khác
22	NQ phiên họp lần 10 nhiệm kỳ 2014-2019	28/01/2016	Họp định kỳ HĐQT
23	NQ phiên họp lần 11- nhiệm kỳ 2014-2019	04/03/2016	Họp định kỳ HĐQT
24	NQ phiên họp lần 12- nhiệm kỳ 2014-2019	16/05/2016	Họp định kỳ HĐQT
25	Số 03/2016	31/05/2016	PD trả nợ trước hạn HĐ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển số 06/2005-HĐTD & Phí trả nợ trước HĐ 205.02/2005

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ (HĐQT, BKS, Ban quản trị công ty)

T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vương Hoàng Minh	CT HĐQT,	017000162	25/11/2008	CA HN	Nhà 3B, TT Viện vật lý, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	302.366	0.663	
2	Lê Văn An	UV HĐQT	010391635	20/05/2005	CA HN	Số 14, A4 KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN	24.000	0.052	
3	Nguyễn Tuấn Cường	UV HĐQT	011791357	05/04/2007	CA HN	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, HN	69.828	0.153	
4	Thân Thế Hà	UV HĐQT	011807873	01/10/2003	CA HN	35 Hồ Đắc Di, P Nam Đồng, Đống Đa, HN	0	0	
5	Vũ Đức Quang	UV HĐQT	013027206	01/11/2007	CA HN	P605, chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	15.600	0.034	
6	Lã Minh Văn	UV HĐQT	111878049	23/03/2013	CA HN	Số 1402, Tòa nhà Hud, 121-123 Tô Hiệu, Hà	0	0	



						Đông, HN		
7	Phạm Bảo Long	UV HDQT, TGD	026074000 025	04/12/2013	Cục CS & ĐKQL cư dân	Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN	137.256	0.301
8	Nguyễn Thị Kim Loan	Trưởng BKS	011804166	06/11/2007	CA HN	178 phố Đại Từ, Đại Kim, HN	24.000	0.052
9	Vũ Văn Mạnh	UV BKS	012682568	11/06/2010	CA HN	Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	13.200	0.029
10	Nghiêm Quỳnh Chi	UV BKS	012179679	15/12/2015	CA HN	Số 4 Ngõ 52 Giang Văn Mình, Hà Nội	38.000	0.083
11	Nguyễn Thị Phương Mai	UV BKS	013003572	06/03/2010	CA HN	P405, A5, TT 128C Đại La, HN	0	0
12	Nguyễn Văn Bình	KTT	012574336	13/11/2009	CA HN	Khu TT Học viện Tài chính, Tô 10 P. Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm	39.720	0.087

2. Giao dịch của Công ty với các cổ đông nội bộ của công ty, hoặc với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông nội bộ: Không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số ĐKSH	Cổ đông có liên quan	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	Nghiêm Quỳnh Chi	012179679 cấp ngày 15/12/2005 tại CA Hà Nội	Thành viên BKS	18.000	0.0395%	38.000	0.083%	Mua cổ phiếu
2	Đình Thái Hà	012564652 tại CA Hà Nội	Vợ Ông Phạm Bảo long – TGD Công ty	0	0%	100.000	0.219%	Mua cổ phiếu
3	Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam	0301266564 cấp ngày 04/03/2014 tại Sở KH & DDT TP HCM	Cổ đông lớn	5.198.400	11,4%	0	0%	Chuyển nhượng qua hình thức đấu giá cổ phần
4	Nguyễn Anh Tuấn	011806862 cấp ngày 21/04/2012 tại CA Hà Nội	Cổ đông lớn	0	0	5.181.400	11,36%	Nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Vietinbank (Đơn vị nhận ủy thác đấu giá thành công mua cổ phần của TD công nghiệp cao su VN)

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Hoàng Minh