

Số: 28 /CV-KT

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: 024.37848207 Fax: 024.37848202 Email: ktvimeco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Học Trình	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Vương Xuân Bền	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	Ủy viên	04	100%	

- 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 39/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	25/01/2018	- Phê duyệt dự toán thi công hạng mục Mái sảnh – Dự án CT4

2	Số 50/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	29/01/2018	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 41- "Biển hiệu trên mái tòa nhà và hệ thống biển báo" thuộc Dự án CT4.
3	Số 61/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	01/02/2018	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu 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.
4	Số 88A/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	13/02/2018	- Phê duyệt chủ trương đầu tư "Mua sắm nội thất sảnh tầng 1" thuộc Dự án CT4.
5	Số 90A/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	13/02/2018	- Phê duyệt bổ sung Gói thầu số 43 - "Mua sắm, lắp đặt máy phát điện dự phòng 100 KVA" thuộc Dự án CT4.
6	Số 198A/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	29/3/2018	Phê duyệt thanh lý tài sản Trung tâm đào tạo nghề tại thôn Đoài xã Phú Minh huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội
7	Số 01/2018/NQ-HĐQT	29/3/2018	Thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. - Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án dự kiến năm 2018. - Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty.
8	Số 02/2018/NQ-HĐQT	29/3/2018	- Thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cử nhân kinh tế ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
9	Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	30/3/2018	Thông qua nội dung: - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam. - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023. - Báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017. - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017. - Phê duyệt phương án trả thù lao của HĐQT, BKS

			<p>không chuyên trách năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. - Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. - Thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023). - Thông qua số lượng và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023).
10	Số 03/2018/NQ-VIMECO-HĐQT	30/3/2018	- Bầu ông Nguyễn Quốc Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 30/3/2018.
11	Số 247/2018/QĐ-HĐQT	20/4/2018	- Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
12	Số 04/2018/NQ-HĐQT	24/4/2018	- Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO.
13	Số 05/2018/NQ-HĐQT	20/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Quý I năm 2018 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch Quý II năm 2018. - Tình hình thực hiện dự án CT4. - Triển khai tăng vốn điều lệ năm 2018. - Kế hoạch thoái vốn Đầu tư tại các doanh nghiệp bên ngoài.
14	Số 06/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
15	Số 337/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	11/5/2018	- Phê duyệt chủ trương, báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư máy xúc lật phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm.
16	Số 354/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	17/5/2018	- Phê duyệt thanh lý, giá sản, phương thức bán thanh lý lô thiết bị.
17	Số 07/2018/NQ-HĐQT	25/5/2018	Bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn đối với các cán bộ
18	Số 423/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	30/5/2018	- Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị vận chuyển điều chỉnh.
19	Số 424/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	30/5/2018	- Phê duyệt nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 43 – "Mua sắm máy phát điện 100 KVA" thuộc Dự án CT4.
20	Số 434/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	01/6/2018	- Phê duyệt chủ trương, báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm.
21	Số 513/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	19/6/2018	- Thành lập tổ thẩm định một số công việc của dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền khai thác chế biến đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Phú

			Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.
22	Số 536/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	25/6/2018	- Phê duyệt nhà thầu cung cấp Ô tô chở trộn bê tông cho Dự án "Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị vận chuyển".
23	Số 537/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	25/6/2018	- Phê duyệt nhà thầu cung cấp Máy xúc lật thuộc Dự án "Đầu tư máy xúc lật phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm".
24	Số 08/2018/NQ-HĐQT	10/7/2018	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018-Công ty CP Vimeco.
25	Số 09/2018/NQ-HĐQT	31/7/2018	Phê duyệt triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần VIMECO
26	Số 10/2018/NQ-HĐQT	29/8/2018	-Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và các giải pháp thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm 2018 - Lộ trình thực hiện tăng vốn, kế hoạch sử dụng vốn.
27	Số 844/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	20/9/2018	- Phê duyệt Chủ trương, Báo cáo đầu tư, kế hoạch đầu thầu dự án " Đầu tư bổ sung xe ô tô chở trộn bê tông ".
28	Số 11/2018/NQ-HĐQT	12/10/2018	- Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán số 40/GCN-UBCK ngày 30/7/2018 - Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua
29	Số 13/2018/NQ-HĐQT	26/10/2018	- Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần VIMECO
30	Số 999/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	01/11/2018	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
31	Số 1005/2018/QĐ-VIMECO-HĐQT	19/11/2018	- Thông qua "Hợp đồng thi công công trình"

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- + Ông Nguyễn Quốc Hòa : Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Học Trình : Ủy viên
- + Ông Vương Xuân Bền : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Sỹ Thiêm : Ủy viên
- + Ông Vũ Văn Mạnh : Ủy viên
- + Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh: Ủy viên

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	001072000091	11/8/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Phòng A2009 chung cư Keangnam, Mễ Trì, Từ Liêm, HN	60.000	0,30%	
2	Nguyễn Học Trinh		Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT	001072008758	09/6/2016	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Số 4, ngách 3, Ngõ 5, Tô dân phố 1, La Khê, Hà Đông, HN	69.310	0,35%	
3	Vương Xuân Bền		Ủy viên HĐQT, Phó TGD	012982531	08/6/2007	CA Hà Nội	Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, Đông Anh, HN	126.760	0,63%	
4	Nguyễn Sỹ Thiêm		Ủy viên HĐQT	038070000092	30/6/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	P13.5, T12B, Chung cư CT3 VIMECO, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN	55.094	0,27%	
5	Vũ Văn Mạnh		Ủy viên HĐQT	012682568	11/6/2010	CA Hà Nội	71, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	-	-	
6	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Ủy viên HĐQT	001083006844	26/3/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Số 27, ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN	-	-	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Trưởng ban Kiểm soát	013475029	23/09/2011	CA Hà Nội	Phòng 05b tầng 33 tòa R2, sảnh a khu đô thị Royalcity, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN	-	-	
8	Nguyễn Kiên Trung		Thành viên Ban Kiểm soát	013518335	10/3/2012	CA Hà Nội	Phòng 310A khu TT Lâm nghiệp và XNK Lâm sản, Trung Liệt, Đống Đa, HN	-	-	
9	Lê Hải Vân		Thành viên Ban Kiểm soát	011773410	30/5/2009	CA Hà Nội	20, Bát Đàn, Hoàn Kiếm, HN	-	-	
10	Hồ Công Tâm		Phó Tổng giám đốc	011268464	06/12/2006	CA Hà Nội	Số 15, ngõ 98, phố Thái Hà, Hà Nội	76.538	0,38%	Nghỉ chế độ từ 01/12/2018
11	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc	038072000135	03/06/2015	CA Hà Nội	Số 14 T8 TT 361 Yên Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	48.422	0,24%	
12	Lê Đức Dũng		Phó Tổng giám đốc	012178632	28/06/2012	CA Hà Nội	Số 43 tổ 43 Láng Thượng, Hà Nội	15.532	0,08	

13	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc	033081002103	28/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Phòng 202, số 11 Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	8.000	0,04
14	Trần Trung Huế		Phó Tổng giám đốc	025076000239	23/9/2016	CA Hà Nội	Ngõ Simco-Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	4.068	0,02
15	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng; Người công bố thông tin	030957579	26/08/2004	Hải Phòng	12/153/12 Lê Trọng Tấn, HN	58.914	0,29%
16	Tổng công ty CP VINACONEX			0103014768	17/4/2012	Sở KH&ĐT - TP Hà Nội	Tòa nhà VINACONEX -34 Láng Hạ- Đống Đa-Hà Nội	10.281.800	51,41%

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	Tỉ lệ sở hữu đầu kỳ	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng giảm
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hồ Công Tâm	Phó Tổng Giám Đốc	20.269	34.269	0,20%	0,34%	Đầu tư từ 12/6/2018

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Hòa

