

Số: 22./2013/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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	Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Hoàng Hợp Thương	Ủy viên HĐQT	16	100%	
3	Đỗ Công Hiến	Ủy viên HĐQT	16	100%	
4	Lại Văn Thắng	Ủy viên HĐQT	16	100%	
5	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT	15	93,75%	Bổ sung từ tháng 3/2012
6	Nguyễn Khắc Đạt	Ủy viên HĐQT	01	6,25%	Xin từ nhiệm tháng 3/2012

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

+ Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban thư ký giúp việc Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	144/2012/NQ/VC9-HĐQT	06/3/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012- Bàn về công tác cán bộ- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và các nội dung trình Đại hội- Phê duyệt đơn giá tiền lương và kế hoạch lao động năm 2012

2	291/2012/NQ/VC9-HĐQT	19/3/2012	Cử nhân sự thay thế người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Vinaconex Sài Gòn
3	Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/3/2012	27/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho ông Phạm Thái Dương - Tổng giám đốc Công ty được toàn quyền ký các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây - Ủy quyền cho ông Phạm Thái Dương - Tổng giám đốc Công ty được toàn quyền ký các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy - Ủy quyền cho ông Phạm Thái Dương - Tổng giám đốc Công ty được toàn quyền ký các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nguyễn Trãi
4	246/2012/NQ/VC9-HĐQT	05/4/2012	Thông qua phương án thanh toán cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền
5	292/2012/NQ/VC9-HĐQT	12/4/2012	Thành lập Tiểu ban thư ký Tổng hợp trực thuộc Công ty và thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Tam Công là Trưởng tiểu ban
6	514/2012/NQ/VC9-HĐQT	11/6/2012	Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng ủy quyền sản văn phòng dự án No5
7	560/2012/NQ/VC9-HĐQT	26/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh dự án "Đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cấp pha định hình
8	597/2012/NQ/VC9-HĐQT	28/6/2012	Phê duyệt quyết toaá dự án Trụ sở giao dịch kết hợp văn phòng cho thuê tại lô đất HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
9	642/2012/NQ/VC9-HĐQT	18/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 - Chấp thuận chủ trương luân chuyển cán bộ các Phòng ban công ty theo đề xuất của Tổng giám đốc
10	643/2012/NQ/VC9-HĐQT	18/7/2012	- Chấp thuận chủ trương thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Ninh Bình thành Công ty con trực thuộc.

			<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Ninh Bình - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Ninh Bình
11	795/2012/NQ/VC9-HĐQT	14/9/2012	- Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2012 của Công ty
12	992/2012/NQ/VC9-HĐQT	30/10/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản "Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012".
13	402/2012/NQ/VC9-HĐQT	22/10/2012	Phê duyệt Đầu tư 01 xe nâng 05 tấn hiệu HYUNDAI 50D-7AE/V290 thuộc dự án đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng cốp pha định hình
14	404/2012/NQ/VC9-HĐQT	12/11/2012	Phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xe ô tô Fortuner 07 chỗ cho Đội thi công cơ giới và vận hành thiết bị chuyên ngành
15	406/2012/NQ/VC9-HĐQT	12/11/2012	Phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xe vận chuyển thiết bị tải trọng 27 tấn
16	1060/2012/NQ/VC9-HĐQT	19/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. - Phê duyệt chủ trương thành lập Ban nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng trực thuộc Công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Ông Nguyễn Khắc Đạt xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 vì lý do công việc và sức khỏe.
- Bổ sung ông Phạm Thái Dương vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/3/2012.

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Minh Trường để giải quyết cho chuyển công tác theo nguyện vọng theo Quyết định số 72/2012/QĐ/VC9-TCLĐ ngày 07/3/2012.

- Thực hiện bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái theo Quyết định số 99/2012/QĐ/VC9-TCLĐ ngày 16/3/2012.
- Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Hải để tập trung nhiệm vụ Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Quyết định số 166/2012/QĐ/VC9-TCLĐ ngày 27/3/2012.
- Thực hiện bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương theo Quyết định số 168/2012/QĐ/VC9-TCLĐ ngày 27/3/2012.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty diễn ra ngày 27/3/2012 thành công. Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội về các chỉ tiêu kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, 2012 của công ty đồng thời thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.
- Ngày 14/9/2012 Hội đồng quản trị họp thông qua phương án xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2012.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Hải

