

Số: 06/CV-V21/2014  
(V/v: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty  
năm 2013)

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**  
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội  
- Điện thoại: 04.6325.6588; Fax: 04.6325.6588; Email: tectvinaconex21@gmail.com  
- Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng (mười bảy tỷ đồng)  
- Mã chứng khoán: **V21**

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (Năm 2013):

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
3	Nguyễn Quang Vịnh	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
4	Nguyễn Huy Cường	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
5	Vũ Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	05/07	71,4%	Chưa được bổ nhiệm
6	Nguyễn Cao Lâm	Ủy viên HĐQT	02/07	28,6%	Đã từ nhiệm

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2013, HĐQT đã hoàn thành cơ bản việc tổ chức bộ máy quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty năm 2013;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình của Công ty và các công trình giao khoán khác;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án;
- Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm công việc, triển khai đấu thầu, ưu tiên các công trình có vốn;
- Lành mạnh hóa trong công tác tài chính thông qua các đợt kiểm toán.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Giúp việc cho Hội đồng Quản trị Công ty có Ban thư ký thực hiện các công việc sau đây:

- Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết, cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT;
- Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp, báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- Cập nhật các văn bản cấp trên và các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/2013/QĐ-HĐQT	01/02/2013	V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	70/2013/NQ-HĐQT	22/03/2013	V/v: Trình ĐHCĐ bầu thay thế thành viên HĐQT
3	01/NQ/2013/HĐQT	29/03/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 1 - Thông qua Báo cáo kết quả KD năm 2012, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2013; 2 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2013. 3 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2012 và phương án phân phối lợi nhuận 2012. 4 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Vinaconex. 5 - Thông qua việc Ông Nguyễn Cao Lâm từ nhiệm và bầu ông Vũ Đức Hạnh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2015.
4	13/2013/NQ-CT21-HĐQT	08/07/2013	Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 21
5	35/QĐ/CT21-HĐQT	08/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 21
6	36/QĐ/CT21-HĐQT	08/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 21
7	15/2013/NQ-HĐQT	16/07/2013	Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến cổ đông để sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty
8	18/2013 – HĐQT	26/08/2013	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi điều về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty.

12369C  
CÔNG TY  
Ổ PHẢI  
VINA CONEX  
CÔNG - T



**III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2013):**

S T T	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMT ND	Ngày cấp CMT ND	Nơi cấp CMT ND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Đức Hạnh		UV HĐQT	111343161	06/04/2010	Hà Nội	Xã Kim Thu – Thanh Oai – Hà Nội	29/03/2013		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Cao Lâm		UV HĐQT	011395071	21/06/2005	Hà Nội	56 Nguyễn Siêu Hà Nội	29/03/2013		Từ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 1 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh.
3. Các giao dịch khác: Không phát sinh.

**IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2013): Không phát sinh.**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi,
- Đăng trên trang Web C.ty
- Lưu TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Xuân Việt