

Số: 0163 /2012 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý IV/2011

**Kính gửi:**

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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

##### \* Nhiệm kỳ 2006-2011

| STT | Thành viên HĐQT     | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Văn Tuấn     | Chủ tịch | 03                  | 100%  |                     |
| 2   | Nguyễn Thành Phương | Ủy viên  | 03                  | 100%  |                     |
| 3   | Hoàng Nguyên Học    | Ủy viên  | 03                  | 100%  |                     |
| 4   | Tô Ngọc Thành       | Ủy viên  | 03                  | 100%  |                     |
| 5   | Trịnh Hoàng Duy     | Ủy viên  | 03                  | 100%  |                     |
| 6   | Phan Minh Tuấn      | Ủy viên  | 03                  | 100%  |                     |
| 7   | Nguyễn Thiều Quang  | Ủy viên  | 03                  | 100%  |                     |
| 8   | Hoàng Anh Xuân      | Ủy viên  | 02                  | 67%   |                     |
| 9   | Nguyễn Mạnh Hùng    | Ủy viên  | 03                  | 100%  |                     |

##### \* Nhiệm kỳ 2012-2016:

| STT | Thành viên HĐQT     | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Thành Phương | Chủ tịch | 01                  | 100%  |                     |
| 2   | Hoàng Nguyên Học    | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |
| 3   | Vũ Quý Hà           | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |
| 4   | Đoàn Châu Phong     | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |
| 5   | Nguyễn Thiều Quang  | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |
| 6   | Hoàng Anh Xuân      | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |
| 7   | Nguyễn Mạnh Hùng    | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |
| 8   | Nguyễn Quốc Huy     | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |
| 9   | Đình Việt Tùng      | Ủy viên  | 01                  | 100%  |                     |

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

- Lập Báo cáo tài chính năm 2011;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý IV năm 2011;
- Chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vinacorex Plaza, tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.



- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ của Tổng công ty và giám sát việc thực hiện các nội dung được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHCĐ hết nhiệm kỳ với các nội dung:
  - Phê duyệt phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty
  - Thông qua định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012-2016

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

- Tiểu ban chiến lược:
  - + Tiếp tục tư vấn cho Hội đồng quản trị trong công tác đổi mới doanh nghiệp, tái cấu trúc các đơn vị thành viên;
- Tiểu ban thư ký tổng hợp:
  - Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty và 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 gửi các công ty con.
  - Tham gia công tác thư ký cho Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ của Tổng công ty.

## II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

| STT | Số nghị quyết   | Ngày       | Nội dung  |
|-----|-----------------|------------|---|
| 01  | 06/2011/NQ-HĐQT | 26/10/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2006-2011</li> <li>• Tiếp tục chỉ đạo ban điều hành Công ty phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của XMCP để có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời</li> <li>• Chỉ đạo ban điều hành tích cực triển khai tái cấu trúc Công ty cổ phần thương mại Thanh Hóa</li> </ul> |
| 02  | 07/2011/NQ-HĐQT | 26/11/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chương trình và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2006 – 2011</li> <li>• Phương án chào bán cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả</li> <li>• Về chủ trương tái cấu trúc tại Công ty cổ phần thương mại Thanh Hóa</li> </ul>   |
| 03  | 08/2011/NQ-HĐQT |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2012-2016 và cơ cấu và thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</li> <li>• Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác</li> </ul>  |

|    |                   |            |   |
|----|-------------------|------------|---|
|    |                   |            | đầu tư để triển khai tại Khu đất HH, khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng  |
| 04 | 10/2011/NQ-HĐQT   | 19/12/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>• Thông qua thành lập thường trực Hội đồng quản trị và các Ủy ban giúp việc HĐQT</li> </ul>  |
| 05 | 11/2011/NQ-HĐQT   | 19/12/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT</li> <li>• Thông qua việc tái cấu trúc vốn XMCP</li> <li>• Thông qua việc rà soát danh mục đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên</li> <li>• Chỉ đạo Ban điều hành theo dõi sát sao tiến độ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng</li> <li>• Chỉ đạo Ban điều hành rà soát danh mục tài sản, đề xuất các phương án tạo dòng tiền cho Tổng công ty</li> <li>• Chỉ đạo ban điều hành triển khai báo cáo tình hình công nợ và có giải pháp xử lý nợ</li> <li>• Chỉ đạo đánh giá hiệu quả các dự án bất động sản</li> <li>• Chỉ đạo người đại diện vốn tại các đơn vị do mình quản lý</li> <li>• Đánh giá sắp xếp lại cơ cấu các phòng ban chức năng, nhân sự chủ chốt, kiện toàn lại cơ cấu</li> <li>• Rà soát lại thực hiện chính sách phân phối tiền lương, thu nhập v.v</li> </ul> |
| 06 | 0567/2011/QĐ-HĐQT | 18/11/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt điều chỉnh bảo lãnh vay vốn ngắn hạn cho Công ty CP Xi măng Cẩm Phả</li> </ul>   |
| 07 | 0577/2011/QĐ-HĐQT | 30/11/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt nội dung sửa đổi của các hợp đồng vay nước ngoài cho Dự án XMCP giữa Tổng công ty và Ngân hàng BNP PARIBAS</li> </ul>  |
| 08 | 0595/2011/QĐ-HĐQT | 09/12/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt hợp đồng sửa đổi đối với hợp đồng tín dụng ngày 28/3/2005 giữa Vinaconex và Ngân hàng Nhật Bản JBIC cho Dự án Xi măng Cẩm Phả</li> </ul>   |
| 09 | 0597/2011/QĐ-HĐQT | 10/12/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Tổng công ty và Công ty CP Đại dương Thăng Long để triển khai khu đất HH</li> </ul>   |
| 10 | 0590/2011/QĐ-HĐQT | 07/12/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt phương án mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Vinaconex 2</li> </ul>  |

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát:

Ngày 12-12-2011, Tổng công ty Vinaconex đã tiến hành họp Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ và bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012-2016 như sau:

#### \* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

- Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT
- Hoàng Nguyên Học - Ủy viên HĐQT
- Vũ Quý Hà – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Đoàn Châu Phong - Ủy viên HĐQT
- Nguyễn Thiệu Quang - Ủy viên HĐQT
- Hoàng Anh Xuân - Ủy viên HĐQT
- Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
- Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên HĐQT
- Đinh Việt Tùng - Ủy viên HĐQT

#### \* Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

- Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban Kiểm soát
- Phạm Chí Sơn
- Kiều Bích Hoa
- Vũ Hồng Tuấn
- Phạm Phú Trường

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn: Không có

Nơi nhận:

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Thành Phương*