

Số: 1644A/2010 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý I/2010

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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	01	100%	
2	Nguyễn Thành Phương	Ủy viên	01	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	01	100%	Tham dự họp theo hình thức ủy quyền
4	Tô Ngọc Thành	Ủy viên	01	100%	
5	Trịnh Hoàng Duy	Ủy viên	01	100%	
6	Phan Minh Tuấn	Ủy viên	01	100%	
7	Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên	01	100%	
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	01	100%	Tham dự theo hình thức ủy quyền
9	Nguyễn Mạnh Hùng	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 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2009 và Quý I năm 2010;
- Quyết liệt trong việc chỉ đạo tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I năm 2010;
- Giám sát việc lập hồ sơ chào bán trái phiếu VINACONEX 2010, góp phần đa dạng hóa các kênh huy động vốn của Tổng công ty.

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

- Tiểu ban chiến lược:
 - + Chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung liên quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
 - + Tiếp tục tư vấn cho Hội đồng quản trị trong công tác đổi mới doanh nghiệp, tái cấu trúc các đơn vị thành viên;

- + Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.
- Tiểu ban thư ký tổng hợp:
 - Phối hợp với các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
 - 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;

II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2010/NQ/VC-HĐQT	06/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giao Ban điều hành khẩn trương hoàn chỉnh số liệu lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Tổng công ty; ▪ Giao Ban điều hành nghiên cứu, làm rõ phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền tách rời, trình ĐHCĐ phê duyệt; ▪ Phê duyệt Quyết toán Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn 1, công suất 300.000 m³/ngđ; ▪ Phê duyệt Chủ trương Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
02	Quyết định số 0132/2010/QĐ-HĐQT (căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 8/3/2010 của các thành viên HĐQT)	15/3/2010	Phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Tuấn