

Số: **04052** /2010 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý III/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%	
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	0	0%	Do đi công tác đột xuất
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	0	0%	Do đi công tác đột xuất

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 9 tháng đầu 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 III năm 2010;
- Giám sát chỉ đạo việc giải ngân vốn trái phiếu Vinaconex 2010

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:
 - Tổ chức thành công Hội nghị người đại diện quản lý vốn của Vinaconex 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;



- o 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.

II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số 520/2010/QĐ-HĐQT	02/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010
02	Quyết định số 0629/2010/QĐ-HĐQT	18/9/2010	Phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành KCN Bắc Phú Cát, tỉnh Hà Tây (một số hạng mục công trình tính đến ngày 02/11/2009)
03	Quyết định số 0633/2010/QĐ-HĐQT	20/9/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt cấp bảo lãnh vay vốn tín dụng cho Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex
04	Nghị quyết số 04/2010/NQ/VC-HĐQT	21/9/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng theo hình thức chào bán riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt Tổng công ty • Phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV VINACONEX Dung Quất (<i>Quyết định số 644/2010/QĐ-HĐQT ngày 23/9/2010</i>) • Phê duyệt cấp bảo lãnh vay vốn tín dụng cho Công ty cổ phần nước sạch VINACONEX tại Sở giao dịch 1 – Ngân hàng phát triển Việt Nam • Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần nước sạch VINACONEX • Quyết liệt thực hiện việc triển khai thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả. • Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện rà soát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 • Đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty: đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, xử lý các công ty yếu kém, và xây dựng các phương án tạo vốn cho hoạt động SXKD của Tổng công ty.
05	Quyết định số 0650/2010/QĐ-HĐQT	24/9/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex

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

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TKTH.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Luân

