

Số: 001270/2012 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý I/2012

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 Thành Phương	Chủ tịch	02	100%	
2	Vũ Quý Hà	Ủy viên	02	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	02	100%	
4	Đình Việt Tùng	Ủy viên	02	100%	
5	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	02	100%	
6	Đoàn Châu Phong	Ủy viên	02	100%	
7	Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên	02	100%	
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	02	100%	
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	02	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 quý IV năm 2011 và báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2011 và báo cáo tài chính quý I năm 2012 ;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I năm 2012;
- Chỉ đạo xây dựng phương án, thực hiện công tác tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên như Công ty CP thương mại Vinaconex Thanh Hóa, Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex, Công ty cổ phần VINACONEX Dung Quất, Công ty CP Lương Sơn Hòa Bình v.v
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ của Tổng công ty
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty (sẽ được tổ chức vào 20/4/2012)

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

- Tiểu ban tái cấu trúc
- + Tổng hợp đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các doanh nghiệp, theo đó đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại 68 đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, có kiến nghị biện pháp xử lý tại từng Công ty;
- + Rà soát và đánh giá hiệu quả công tác Người đại diện vốn của Tổng công ty;

- + Rà soát và xây dựng các cơ chế nội bộ về công tác quản lý vốn; các quy chế, quy trình về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.
- + Xây dựng kế hoạch và lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2012 - 2014, trong đó: lựa chọn các đơn vị nòng cốt, các doanh nghiệp thuộc diện phải tái cấu trúc (gồm chuyển nhượng một phần hoặc chuyển nhượng toàn bộ)
- Tiểu ban nhân sự đãi ngộ: Xây dựng quy trình phối hợp công tác giữa thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị trong việc bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty
- Tiểu ban kiểm soát nội bộ: Triển khai xây dựng quy chế hoạt động của Tiểu ban và kế hoạch triển khai kiểm soát tài chính, xây dựng quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
- 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.

II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/2012/NQ-HĐQT	21/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Giao Ban xử lý công nợ khẩn trương hoàn thành phương án thu hồi, xử lý công nợ của Tổng công ty trong Quý I/2012, báo cáo lại HĐQT Tổng công ty • Phê duyệt cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc • Chỉ đạo việc xây dựng quy trình phối hợp công tác giữa thường vụ Đảng ủy và HĐQT • Thống nhất kiện toàn các tiểu ban thuộc HĐQT • Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 • Thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Đinh Việt Tùng – thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ PTGD phụ trách tài chính
02	03/2012/NQ-HĐQT	21/3/2012	Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận, quỹ lương 2011 và 2012, quy trình phối hợp giữa thường vụ Đảng ủy và HĐQT, TGD, thoái vốn tại Công ty Tài chính CP Vinaconex Viettel, Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh, kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty CP XMCP và tăng vốn điều lệ của Công ty XMCP, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2012
03	136, 137, 138, 139/2012/QĐ-HĐQT	9/3/2012	Thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban tái cấu trúc, tiểu ban đầu tư, tiểu ban nhân sự, tiểu ban kiểm soát nội bộ
04	132/2012/QĐ-HĐQT	7/3/2012	Phê duyệt kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng
05	40/2012/QĐ-HĐQT	17/1/2012	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chào mua cổ phần của TCT tại Công ty CP thương mại Vinaconex Thanh Hóa

05	55/2012/QĐ-HĐQT	1/2/2012	Thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn lên 5000 tỷ đồng
06	44/2012/QĐ-HĐQT	20/1/2012	Phê duyệt giải thể Ban quản lý nước sông Đà
07	83/2012/QĐ-HĐQT	17/2/2012	Phê duyệt chuyển giao tài sản hình thành sau đầu tư gắn liền với đất tại dự án Trung tâm xúc tiến thương mại Thanh Hóa từ TCT cho Công ty CP thương mại Vinaconex Thanh Hóa
08	100/2012/QĐ-HĐQT	24/2/2012	Phê duyệt nội dung các phụ lục hợp đồng sửa đổi tín dụng người mua HERMES/ERG giữa Vinaconex và Ngân hàng BNP Paribas tài trợ cho Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
09	209/2012/QĐ-HĐQT	28/2/2012	Phê duyệt bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2012 đối với Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

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

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

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.074.097 CP (tỷ lệ 5,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.074.097 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 16.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.141.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.215.997 CP (tỷ lệ 5,74%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/01/2012
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/02/2012.

2. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Hòa

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: VCG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 185.019 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0,061673%
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 125.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 51.000 CP
- Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua trong đợt phát hành ra công chúng của VCG: 63.981CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0,078673%
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2012
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/03/2012.

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