

Số: 001214/2012/ CV-TKTH

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 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	07	100%	
2	Nguyễn Thành Phương	Ủy viên	07	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	07	100%	
4	Tô Ngọc Thành	Ủy viên	07	100%	
5	Trịnh Hoàng Duy	Ủy viên	07	100%	
6	Phan Minh Tuấn	Ủy viên	06	86 %	Do bận công tác
7	Nguyễn Thiều Quang	Ủy viên	06	86%	Do bận công tác
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	04	57%	Do bận công tác
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	04	57%	Do bận công tác

\* 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:

- Tổ chức thành công 3 kỳ Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9/2011, Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, thành lập thường trực HĐQT nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và điều hành của Tổng công ty.

- Kiện toàn, thành lập một số tiểu ban trực thuộc HĐQT: Tiểu ban đầu tư, tiểu ban tái cấu trúc, tiểu ban nhân sự đãi ngộ, tiểu ban kiểm soát nội bộ.
  - Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Deloitte để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2011.
  - Về công tác tài chính và đầu tư tài chính:
    - Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của TCT lên 4.417 tỷ đồng
    - Tái cấu trúc phần vốn tại 05 đơn vị và chuyển nhượng 01 quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Vicostone
    - Góp vốn tăng thêm tại 05 đơn vị: Công ty cổ phần VINACONEX 9, VINACONEX 6, VINACONEX 2, VINACONEX Sài Gòn, NEDI 2, VINACONEX Xuân Mai Đà Nẵng.
    - Chỉ đạo ban điều hành triển khai quyết liệt công tác thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền hoạt động cho TCT
    - Chỉ đạo Ban Điều hành nâng cao công tác quản trị tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả và tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tái cấu trúc dự án Xi măng Cẩm Phả.
  - Về công tác quản trị doanh nghiệp:
    - Phê duyệt chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp để triển khai công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên của TCT
    - Ban hành các quy chế thi đua khen thưởng, quy chế người lao động tiêu biểu Vinaconex
    - Ban hành các quy chế về công tác quản trị nội bộ
  - Về công tác đầu tư phát triển:
    - Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư, ngừng và giãn tiến độ các dự án không hiệu quả.
    - Thông qua đầu tư dự án cụm nhà ở hỗn hợp tại ô đất B3, khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng, dự án khu đất HH để chuyển giao.
    - Tiếp tục hoàn thành các dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ đề ra như dự án chung cư cao cấp N05, dự án Bắc An Khánh.
    - Xúc tiến chuẩn bị đầu tư một số dự án như dự án 432 Minh Khai, khu công nghiệp công nghệ cao Bắc Phú Cát, hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao Hòa Lạc 34,5 ha, nhà ở thu nhập thấp 18,5 ha Bắc An Khánh
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:
    - o 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 Tham gia xử lý, xin ý kiến các tài liệu của Người đại diện vốn, đảm bảo thông tin thông suốt về chủ trương, quyết sách của Tổng công ty đến các đơn vị thành viên

- 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 & Các Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị (Phụ lục)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	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>
02	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>
03	08/2011/NQ-HĐQT	9/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chương trình, nội dung tài liệu hợp 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 đầu tư để triển khai tại Khu đất HH, khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng</li> </ul>
04	07/2011/NQ-HĐQT	26/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chương trình và nội dung tài liệu trình ĐHCĐ hết nhiệm kỳ 2006-2011</li> <li>• Thảo luận một số nội dung liên quan đến phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2011, công tác tái cấu trúc tại Công ty 3 và phương án chào bán cổ phần của TCT tại Công ty CP XMCP</li> </ul>
05	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</li> </ul>

			tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của XMCP để có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời Chỉ đạo ban điều hành tích cực triển khai tái cấu trúc Công ty cổ phần thương mại Thanh Hóa
06	04/2011/NQ-HĐQT	11/8/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng</li> <li>• Thông qua một số việc liên quan đến tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả</li> </ul> Thông qua tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011
07	03/2011/NQ-HĐQT	15/6/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua phương án tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả</li> <li>• Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2011 của toàn Tổng công ty</li> <li>• Thông qua định hướng thực hiện tái cấu trúc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2011</li> <li>• Phê duyệt chủ trương vay vốn lưu động hạn mức 500 tỷ tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam</li> </ul>
08	02/2011/NQ-HĐQT	25/4/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chương trình và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2011</li> <li>• Thống nhất chủ trương sớm bán cổ phần của TCT tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả và giao Ban điều hành tiếp tục đàm phán với đối tác để có được bản chào có điều kiện tốt hơn trình HĐQT thông qua</li> </ul>
09	01/NQ-HĐQT	28/3/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2011: Thời gian, địa điểm tổ chức, Phương án phân phối lợi nhuận, Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán</li> <li>• Đề nghị chỉnh sửa các tài liệu: Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phương án tăng vốn điều lệ, Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>• Thông qua việc gia hạn bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2010 cho Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả</li> </ul>

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

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:

1. Hội đồng quản trị:

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

2. Ban kiểm soát:

- Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng Ban
- Ông Phạm Chí Sơn – Thành viên BKS
- Ông Phạm Phú Trường – Thành viên BKS
- Ông Vũ Hồng Tuấn – Thành viên BKS
- Bà Kiều Bích Hoa – Thành viên BKS

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

1. Tên người thực hiện giao dịch: **Nguyễn Quốc Hòa**
2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.219 CP
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 36.800 CP
5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 36.800 CP
6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 160.019 CP
7. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 16/02/2011 đến ngày 03/03/2011

**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 Thành Phương*

**Phụ lục 1: Một số quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị năm 2011**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	130/QĐ-HĐQT	9/3/2011	Quyết định phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư hoàn thành dự án hệ thống nước Sông Đà
2.	027/QĐ-HĐQT	14/1/2011	Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị tài sản chuyển giao dự án Xi măng Cẩm Phả
3.	QĐ số 89/QĐ-HĐQT, QĐ số 132/QĐ-HĐQT, QĐ số 161/QĐ-HĐQT	8/2/2011 9/3/2011 30/3/2011	Các quyết định mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Vinaconex 9, Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn, Công ty cổ phần Nedi2
4.	QĐ số 152/QĐ-HĐQT	30/3/2010	Quyết định phê duyệt chương trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty
5.	QĐ số 134/QĐ-HĐQT và 133/QĐ-HĐQT	10/3/2011	Quyết định phê duyệt tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP đá trắng Yên Bình, Công ty CP Xi măng Yên Bình,
6.	QĐ 296, QĐ 308/2011/QĐ-HĐQT QĐ 224/2011/QĐ-HĐQT	9/6/2011, 22/6/2011 9/5/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quyết định tham gia góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty CP đá trang trí Vinaconex; Công ty VIDIFI.</li> <li>Quyết định mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP Vinaconex 6;</li> </ul>
7.	QĐ 242, QĐ 241/2011/QĐ-HĐQT	20/5/2011 19/5/2011	Quyết định chuyển nhượng cổ phần của TCT tại Công ty CP Đầu tư thương mại Vinaconex Hà Đông và phương án chào bán cổ phần của TCT tại Công ty Vinaconex 21
8.	QĐ số 319/2011/QĐ-HĐQT	30/6/2011	Quyết định phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư cụm nhà ở hỗn hợp Khu đô thị mới Nam Cầu Trần Thị Lý, Tp. Đà Nẵng.
9.	368/2011/QĐ-HĐQT	9/7/2011	Phê duyệt gia hạn thời hạn bảo lãnh vay vốn lưu động cho Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
10.	370/2011/QĐ-HĐQT	12/7/2011	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp tại lô đất B3, khu đô thị mới Nam Cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng
11.	455/2011/QĐ-HĐQT	20/9/2011	Giải thể Ban quản lý dự án Xi măng Cẩm Phả
12.	462/2011/QĐ-HĐQT	26/9/2011	Phê duyệt kế hoạch giải ngân số tiền trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn từ 3000 tỷ lên 5000 tỷ đồng
13.	468/2011/QĐ-HĐQT	30/9/2011	Phê duyệt tiếp tục gia hạn bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2010 cho Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả
14.	469/2011/QĐ-HĐQT	30/9/2011	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ quan, văn phòng, dịch vụ công cộng Star City Centre ở lô đất HH
15.	413/2011/QĐ-HĐQT	10/8/2011	Phê duyệt phương án chào bán cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP đá ốp lát Vinaconex
16.	416/2011/QĐ-HĐQT	12/8/2011	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 3000 tỷ đồng lên 5000 tỷ đồng
17.	453/2011/QĐ-HĐQT	19/9/2011	Khoanh nợ và không tính lãi vay cho Công ty Vinaconex 27
18.	466/2011/QĐ-HĐQT	27/9/2011	Phê duyệt bảo lãnh vay vốn lưu động đối với Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex
19.	0567/2011/QĐ-	18/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt điều chỉnh bảo lãnh vay vốn ngắn</li> </ul>

	HĐQT		hạn cho Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
20.	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>
21.	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>
22.	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>
23.	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>
24.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Các thỏa thuận Đại hội đồng cổ đông năm 2011</li> </ul>
25.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Các quyết định cử người đại diện quản lý vốn tại các đơn vị thành viên</li> </ul>