

Số: 1059 /2011 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM –  
NĂM 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	06	100%	
2	Nguyễn Thành Phương	Ủy viên	06	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	06	100%	
4	Tô Ngọc Thành	Ủy viên	06	100%	
5	Trịnh Hoàng Duy	Ủy viên	06	100%	
6	Phan Minh Tuấn	Ủy viên	06	100%	
7	Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên	05	83,3%	Do đi công tác đột xuất
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	03	50%	Do đi công tác đột xuất
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	04	66,7%	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 chính sau:

- Lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010;
- Triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phê duyệt của Đại hội Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2010;
- Triển khai công tác tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng;
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp Vinaconex 2010 và giám sát việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn trái phiếu;
- Triển khai việc tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại các Công ty có vốn góp. Năm 2011, thực hiện tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại 07 đơn vị thành viên, thu về hơn 605 tỷ đồng;
- Tiếp tục thực hiện góp vốn vào các đơn vị thành viên đang làm ăn có lãi hoặc đang thực hiện các dự án bất động sản lớn mang lại lợi nhuận cao cho Tổng công ty;



- Quyết liệt công tác thu hồi nợ, đảm bảo dòng tiền hoạt động cho Tổng công ty;
- Xây dựng kế hoạch tài chính sơ bộ năm 2011 cho Tổng công ty đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, phân đầu giảm tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn..
- Chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán một số dự án của Tổng công ty: Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc- Xuân Mai – Miếu Môn- Hà nội (giai đoạn 1), công suất 300.000 m3/ngày đêm; Quyết toán Dự án khu nhà ở 15T, Dự án Bắc Phú Cát.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ việc thực hiện các dự án đầu tư như dự án nhà chung cư cao cấp N05, khu biệt thự D3, Tây Hồ, đồng thời tìm kiếm, triển khai các dự án mới;
- Thực hiện chủ trương 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; chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà VINACONEX Thanh Hóa;
- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng tiến độ các công trình xây dựng đặc biệt là các công trình trọng điểm chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nâng vị thế của thương hiệu VINACONEX trên thị trường trong nước và khu vực.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy định của Tổng công ty nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.
- Các công việc khác theo thẩm quyền

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

- *Tiểu ban chiến lược và Ban đổi mới doanh nghiệp:*
  - + 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 chính sách đãi ngộ:*
  - + Tiếp tục tư vấn cho Hội đồng quản trị trong công tác chính sách, đãi ngộ để có được những chính sách thu hút nhân tài phù hợp;
- *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;
  - 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
  - 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.

### 4. Nghị Quyết của Hội đồng quản trị & một số Quyết định của Hội đồng quản trị (có phụ lục kèm theo)



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2010/NQ-HĐQT	6/1/2010	Kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010; Phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền tách rời; Quyết toán vốn đầu tư dự án nước Sông Đà, Chủ trương đầu tư dự án Nhà ở Thới An
02	02/2010/NQ-HĐQT	19/4/2010	Thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
03	03/2010/NQ-HĐQT	15/6/2010	Kế hoạch giải ngân trái phiếu VINACONEX 2010; Quyết toán bổ sung dự án XMCP; Giá trị chuyển giao tài sản hình thành sau đầu tư dự án nước Sông Đà; Chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV nước Dung Quất; Lựa chọn đơn vị kiểm toán
04	04/2010/NQ-HĐQT	21/9/2010	Phê duyệt việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng theo hình thức riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt; Phê duyệt giá trị doanh nghiệp chuyển giao cho Công ty cổ phần VINACONEX Dung Quất; Phê duyệt Bảo lãnh cho Công ty cổ phần nước sạch VINACONEX. Phê duyệt tái cấu trúc Công ty nước sạch VINACONEX; Chỉ đạo Ban Điều hành đẩy mạnh công tác quản trị và thoái vốn tại XMCP; Rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và năm 2011; Đề nghị Ban Điều hành thực hiện một số giải pháp tăng cường năng lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh
05	05/2010/NQ-HĐQT	7/12/2010	Thông qua bảo lãnh vay vốn cho XMCP; Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ; Chủ đầu tư 02 dự án BĐS tại Khu đô thị Nam Cầu trăn Thị Lý và Tòa nhà VINACONEX Thanh Hòa; các công việc khác.
06	06/2010/NQ-HĐQT	29/12/2010	Thông qua mục tiêu thực hiện tài chính năm 2011 của Tổng công ty; Thông qua các giải pháp thực hiện mục tiêu tài chính của Tổng công ty bao gồm Tái cấu trúc các đơn vị thành viên và tăng vốn điều lệ Tổng công ty

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

III. 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**



Trang 3/3  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Văn Tuấn*

**MỘT SỐ CÁC NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NĂM 2010**

STT	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	15/1/2010	0028	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh
2	16/1/2010	0029	Phê duyệt phương án cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện
3	21/01/2010	0035	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nước Sông Đà
4	21/01/2010	0036	Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tăng áp nước Sông Đà.
5	22/02/2010	0097	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực thành phố Đà Nẵng
6	24/2/2010	0114	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành bơm chìm tại trạm bơm nước cấp I Dung Quất
7	24/2/2010	0102	Phê duyệt phương án mua lại tài sản nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với toàn nhà 320 đường 2/9 Đà Nẵng
8	5/3/2010	0115	Hợp tác đầu tư tại lô đất HH Đông Nam Trần Duy Hưng
9	11/3/2010	0125	Phê duyệt góp vốn thành lập và cử nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Đại Dương Thăng Long
10	13/3/2010	0127	Phê duyệt mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần VINACONEX 6
11	15/3/2010	0132	Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp
12	17/3/2010	0134	Phê duyệt mua cổ phần phát hành thêm của Công ty 7
13	18/3/2010	0136	Chỉ định liên doanh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam và Công ty tài chính VINACONEX Viettel là tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu
14	19/3/2010	0143	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty gas đô thị
15	19/3/2010	0146	Phê duyệt cấp bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty VINACONEX Sài Gòn
16	22/3/2010	0154	Thành lập Ban Khoa học kỹ thuật Tổng công ty
17	22/3/2010	0155	Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ Tổng công ty
18	30/3/2010	0212	Phê duyệt phương án phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Đại dương Thăng Long
19	8/4/2010	0235	Góp vốn bổ sung vào Công ty quốc tế liên doanh
20	8/4/2010	236	Chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt
21	21/4/2010	0271	Chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty VINACONEX 45 cho Công ty cổ phần Bê tông Xuân Mai



22	5/5/2010	0289	Thành lập Hội đồng thẩm định giá trái phiếu doanh nghiệp
23	6/5/2010	0291	Tái cấu trúc của Tổng công ty đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam
24	6/5/2010	0292	Cơ cấu lại vốn của Tổng công ty tại Công ty vận tải
25	11/5/2010	0301	Phê duyệt phương án Bảo Minh
26	21/5/2010	0327	Phê duyệt phát hành trái phiếu
27	31/5/2010	0341	Thông qua việc chi trả cổ tức
28	8/6/2010	0370	Cơ cấu lại vốn của Tổng công ty tại Công ty thủy điện Bắc Miền Trung
29	10/6/2010	0378	Phê duyệt phương án mua thêm Công ty cổ phần VINACONEX UPGC
30	17/6/2010	0389	Thành lập Ban Điều hành dự án xã hội VINACONEX tại Đà Nẵng
31	17/6/2010	0391	Phê duyệt chuyển giao dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị nước Sông Đà
33	22/6/2010	0402	Phê duyệt phương án cơ cấu lại vốn của Tổng công ty tại Công ty kinh doanh nước sạch
34	22/6/2010	0403	Ban hành quy chế đào tạo của Tổng công ty
35	23/06/2010	0413	Phê duyệt công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2010
36	24/6/2010	0422	Phê duyệt giá trị bổ sung quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Nhà máy XMCP
37	28/6/2010	430	Phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH một thành viên VINACONEX Dung Quất thành Công ty cổ phần VINACONEX Dung Quất
38	30/6/2010	0435	Phê duyệt cấp bảo lãnh cho Công ty VINACONEX Sài Gòn
39	30/6/2010	0436	Phê duyệt phương án giá trị tài sản hình thành sau đầu tư hệ thống cấp nước Sông Đà
40	01/7/2010	0443	Phê duyệt phương án tái cơ cấu lại vốn tại Công ty cổ phần Du lịch khách sạn Suối Mơ
41	02/7/2010	0450	Phê duyệt mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần VINACONEX 20
42	03/7/2010	0453	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực tại Hòa Sơn, Đà Nẵng
43	19/7/2010	0488	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án VINATA TOWER của Công ty liên doanh VINATA
44	21/7/2010	498	Chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Alphanam
45	21/7/2010	0499	Tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại VINACONEX 20
46	29/7/2010	0516	Phê duyệt gia hạn bảo lãnh vay vốn tín dụng Ngân hàng cho Công ty cổ phần XMCP
47	2/8/2010	0520	Tam ứng cổ tức đợt 1-2010

48	11/8/2010	0538	Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Siêu thị VINACONEX
49	18/8/2010	0545	Phê duyệt phương án mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần VINACONEX 16
50	30/8/2010	0594	Phê duyệt phương án cơ cấu vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần nước sạch
51	15/9/2010	0623	Phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty VIWACO và chuyển nhượng lại cho Accuatico
52	18/9/2010	0629	Phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án hoàn thành KCN Bắc Phú Cát tính đến ngày 2-11-2009
53	20/9/2010	0633	Phê duyệt cấp bảo lãnh tín dụng cho Công ty nước sạch
54	20/9/2010	0634	Phê duyệt cấp bảo lãnh tín dụng cho Công ty SANWA
55	23/9/2010	0642	Phê duyệt việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng theo hình thức chào bán riêng lẻ
56	23/9/2010	0643	Phê duyệt phương thức thanh toán tiền mua cổ phần của Tổng công ty SCIC trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng
57	23/9/2010	0644	Phê duyệt giá trị doanh nghiệp Cty TNHH MTV nước Dung Quất để bàn giao sang Công ty cổ phần
58	24/09/2010	0650	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của TCTy tại Cty nước sạch Hà Nội.
59	01/10/2010	0676	Cử nhân sự tham gia quản lý vốn góp của TCTy tại Cty Dung Quất Vương Công Sơn, Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Linh Châu
60	01/10/2010	0677	Phê duyệt phương án tham gia góp vốn thành lập Cty Dung Quất
61	01/10/2010	0678	Phê duyệt cấp bảo lãnh vay vốn tín dụng cho Cty nước sạch tại sở giao dịch NHPT Việt Nam
62	11/10/2010	0700	Phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành nhà ở chung cư 15T Trung Hòa
63	13/10/2010	0709	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Tcty CP Xuất nhập khẩu
64	13/10/2010	0710	Ban hành quy định khen thưởng doanh nghiệp, đơn vị và nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu
65	15/10/2010	0712	Phê duyệt nội dung hợp đồng đầu tư VIWACO giữa Vinaconex và cty Acuatico pte về chuyển nhượng cp của Vinaconex tại Cty cp nước sạch
66	15/10/2010	0713	Phê duyệt nội dung hợp đồng đầu tư VIWACO giữa Vinaconex và cty Acuatico pte về chuyển nhượng cp của Vinaconex tại Cty cp nước sạch
67	18/10/2010	0714	Xử lý nợ của Cty Xi măng Cẩm Phả
68	28/10/2010	0729	Xử lý cổ phần không chào bán hết trong đợt chào bán cổ



			phần cho cán bộ chủ chốt tăng vốn điều lệ 3.000 tỷ
69	28/10/2010	0730	Mua cổ phần phát hành thêm của Cty 12
70	28/10/2010	0732	Phê duyệt chào bán mua cổ phần của TCTy cho cán bộ, CNV cơ quan
71	02/11/2010	0741	Phê duyệt phương án xử lý cổ phần k chào bán hết số cổ phần lẻ của đợt tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng cho cán bộ chủ chốt
72	02/11/2010	0742	Phê duyệt phương án xử lý cổ phần k chào bán hết số cổ phần lẻ của đợt tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng cho cán bộ chủ chốt
73	09/11/2010	0757	Phê duyệt ký kết thỏa thuận giữa Tcty Vinaconex sang Cty nước sạch (VIWASUPCO)
74	11/11/2010	0759	Phê duyệt quyết toán cải tạo mặt bằng, tách điện tầng 1 nhà 18T8 Trung Hòa
75	17/11/2010	0776	Phê duyệt nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án khách sạn Sầm Sơn Thanh Hóa
76	19/11/2010	0779	Phê duyệt quyết toán cải tạo văn phòng làm việc phục vụ thể mặt bằng tầng 1 17T9 Trung Hòa
77	29/11/2010	0787	Phê duyệt quyết toán hoàn thành giai đoạn 1 gồm 14 đơn nguyên hạ tầng kỹ thuật kèm theo và lãi vay trả chậm nhà ở Kim Chung
78	30/11/2010	0796	Phê duyệt phương án mua cổ phần phát hành thêm của công ty đầu tư phát triển du lịch Vinaconex
79	30/11/2010	0797	Phê duyệt phương án mua cổ phần phát hành thêm của công ty 15
80	10/12/2010	0816	Phê duyệt việc sửa đổi nội dung điều lệ tổ chức hoạt động về mức vốn điều lệ của TCTy
81	10/12/2010	0817	Phê duyệt phương án mua cổ phần phát hành thêm của công ty Bê tông Xuân Mai
82	10/12/2010	0820	Phê duyệt mức bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2010 cho Cty XMCP
83	13/12/2010	0823	Phê duyệt nội dung phụ lục số 4 hợp đồng tín dụng mua Sinnoure số 27/CD-VNN/2006
84	15/12/2010	0830	Mua cổ phần phát hành thêm của Cty 25
85			Các thỏa thuận Đại hội đồng cổ đông năm 2010 của các đơn vị thành viên
86			Các Quyết định cử người đại diện quản lý vốn tại các đơn vị thành viên

