

Số: 002265 /2012 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm năm 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 | 06 | 100% | |
| 2 | Vũ Quý Hà | Ủy viên | 06 | 100% | |
| 3 | Hoàng Nguyên Học | Ủy viên | 06 | 100% | |
| 4 | Đình Việt Tùng | Ủy viên | 06 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Quốc Huy | Ủy viên | 04 | 66,7% | Bận công tác |
| 6 | Đoàn Châu Phong | Ủy viên | 06 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Thiệu Quang | Ủy viên | 04 | 66,7% | Bận công tác |
| 8 | Hoàng Anh Xuân | Ủy viên | 06 | 100% | |
| 9 | Nguyễn Mạnh Hùng | Ủy viên | 05 | 83% | Bận công tác |

2. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty (được tổ chức vào 20/4/2012)
- Lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2011 và báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2012 ;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2012;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tái cấu trúc các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016; phê duyệt và chỉ đạo triển khai 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 CP Lương Sơn Hòa Bình, Công ty Vinaconex VCN v.v
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ của Tổng công ty
- Chỉ đạo việc thu xếp vốn trả nợ gốc và lãi trái phiếu Vinaconex 2010

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị TCT, Quy chế bán cổ phần và quyền mua cổ phần tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty
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 - 2016, 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.
 - Ban chỉ đạo tái cấu trúc các danh mục đầu tư Tổng công ty: Chỉ đạo lập danh sách tài sản của Tổng công ty; chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến tái cấu trúc các danh mục đầu tư của Tổng công ty
 - Tiểu ban thư ký tổng hợp:
 - Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, Thường trực HĐQT 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 |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 04/2012/NQ-HĐQT | 9/4/2012 | Thống nhất chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 của TCT, thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Xi măng Cẩm Phả, Rà soát, kiện toán các quy chế của TCT, thống nhất quy trình phối hợp giữa thường vụ Đảng ủy và HĐQT, Tổng giám đốc trong công tác bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT TCT, thống nhất một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Vinaconex Xuân Mai |
| 04 | 05/2012/NQ-HĐQT | 14/4/2012 | Thống nhất một số biện pháp nhằm đạt được chỉ tiêu SXKD năm 2012 của Công ty XMCP; thống nhất một số nội dung liên quan đến nhân sự Ban điều hành Công ty XMCP; Giao tiêu ban tái cấu trúc hoàn thiện Quy chế bán cổ phần và kế hoạch tái cấu trúc các đơn vị của TCT; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc danh mục đầu tư; thống nhất phương án kiện toàn nhân sự Công ty 11; thống nhất về công tác bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của TCT |
| 05 | 07/2012/NQ-HĐQT | 4/5/2012 | Thống nhất một số nội dung liên quan tới kế hoạch SXKD năm 2012 và phương án thay đổi nhân sự XMCP; thống nhất sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT; chấm dứt hoạt động của thường trực HĐQT TCT; thành lập Ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính trên cơ sở Ban giám sát KTTC và phòng Đầu tư tài chính; thống nhất cơ cấu phân nhóm các đơn vị thành viên, thống nhất chủ trương gia hạn nợ vay của Công ty CP XMCP đối với TCT; thống nhất chủ |

105
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 NHÀ XÂY DỰNG
 VIỆT NAM
 S Đ A

| | | | |
|----|-------------------------|------------|--|
| | | | trương cho phép TCT tham gia tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm trong khuôn khổ dự án tài trợ Chương trình cải cách doanh nghiệp NN và hỗ trợ quản trị công ty của Ngân hàng phát triển châu Á |
| 06 | 08/2012/NQ-HĐQT | 7/6/2012 | Thống nhất một số nội dung liên quan tới việc trả nợ trái phiếu Vinaconex 2010, tình hình SXKD của TCT 5 tháng đầu năm 2012; tái cấu trúc danh mục đầu tư và thoái vốn tại các đơn vị, tình hình SXKD của Công ty Vinaconex Xuân Mai; Lựa chọn Deloitte là Công ty kiểm toán BCTC Công ty mẹ và hợp nhất của TCT; phương án chuyển nhượng văn phòng làm việc tại tầng 1 17T7 Trung Hòa Nhân Chính; chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Vinaconex Hoàng Thành; việc xóa một số các khoản nợ khó đòi của Ban xử lý nợ; giao CT, TGD xây dựng, chiến lược hoạt động tới hết năm 2012; rà soát lại cơ chế quản lý hoạt động xây lắp của TCT |
| 07 | QĐ 27/2012/QĐ-TTHĐQT | 10/01/2012 | Thông qua chủ trương cơ cấu Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; Thoái vốn tại Công ty VINACONEX Thanh Hóa, Phương án chuyển nhượng/cho thuê dài hạn tài sản để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh gồm Tòa nhà Thời trang, diện tích các kho hàng tại Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, dự án N05; diện tích bãi đỗ xe tại tầng hầm dự án N05; Kiện toàn lại người đại diện vốn tại An Khánh và việc hạch toán tại dự án An Khánh; Thu hồi công nợ; thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT |
| 08 | QĐ 39/2012/QĐ-TT HĐQT | 17/01/2012 | Phê duyệt đơn vị để chuyển nhượng cổ phần tại VINACONEX Thanh Hóa; Thành lập Ban thu hồi công nợ; Thay thế nhân sự tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả |
| 09 | QĐ 054A/2012/QĐ-TT HĐQT | 31/01/2012 | Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Mẹ; Kiện toàn nhân sự tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả. |
| 10 | QĐ 128/2012/QĐ-TTHĐQT | 28/2/2012 | Thông qua kế hoạch dòng tiền 06 tháng đầu năm 2012; Thu hồi công nợ; chương trình hành động năm 2012; Thoái vốn /thuê tài sản: Chợ Mơ, Dung Quất, Tòa nhà Thời trang, VINACONEX Hoàng Thành, VINASANWA, Sài |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | Gòn Tây Bắc. |
| 11 | QĐ 116A/2012/QĐ-TTHĐQT | 28/3/2012 | Thống nhất chủ trương thoái vốn tại VINAVICO, PTI, VCN, Lương Sơn Hòa Bình; tình hình tại Công ty 11 |
| 12 | 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 |
| 13 | 132/2012/QĐ-HĐQT | 7/3/2012 | Phê duyệt kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 44/2012/QĐ-HĐQT | 20/1/2012 | Phê duyệt giải thể Ban quản lý nước sông Đà |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 202, 203, 204, 250, 316, 317, 315/2012/QĐ-HĐQT | 4/4/2012, 11/5/2012, 25/6/2012, 26/6/2012, 28/6/2012 | Thay đổi nhân sự quản lý vốn của TCT tại Công ty Điện Bắc Miền Trung, Công ty Bảo Minh, Công ty Điện Miền Bắc 3, Công ty Vật tư ngành nước, Công ty Viwasupco, Công ty 11, thôi giao nhiệm vụ quản lý vốn tại Công ty Bảo hiểm bưu điện PTI |
| 21 | 216, 314/2012/QĐ-HĐQT | 16/4/2012, 25/6/2012 | Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Vinaconex Dung Quất, Công ty CP Vinaconex VCN |
| 22 | 248, 265, 266, 267/2012/QĐ-HĐQT | 7/5/2012, 22/5/2012 | Phê duyệt phương án chuyển nhượng văn phòng làm việc tại tầng 1 nhà 17T1, 17T7, 17T9 Trung Hòa Nhân Chính |
| 23 | 267/2012/QĐ-HĐQT | 23/5/2012 | Phê duyệt phương án triển khai thực hiện nhà trẻ tại dự án N05 |
| 24 | 257, 264/2012/QĐ-HĐQT | 17/5/2012, 22/5/2012 | Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị TCT, Quy chế bán cổ phần và quyền mua cổ phần TCT tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCT |

| | | | |
|----|-----------------------|-----------|--|
| 25 | 217, 218/2012/QĐ-HĐQT | 17/4/2012 | Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Diệp, ông Đoàn Châu Phong |
| 26 | 271/2012/QĐ-HĐQT | 26/5/2012 | Phê duyệt giá trị quyết toán sau kiểm toán một số hợp đồng và công việc đã có báo cáo kiểm toán đợt 2 công trình Trụ sở TCT 34 Láng Hạ |

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

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.

3. 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: 300.000 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 188.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 288.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 188.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 108.800 CP


- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 220.800 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/03/2012
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/05/2012.

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

- Mã chứng khoán: VCG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.215.997 CP (tỷ lệ 5,74%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.330.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.885.197 CP (tỷ lệ 4,63%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 16/03/2012.

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

- Mã chứng khoán: VCG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 19.540.297 CP (tỷ lệ 4,42%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.887.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.427.897 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,08%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/06/2012.

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

