

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý II/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	02	100%	
2	Nguyễn Thành Phương	Ủy viên	02	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	02	100%	
4	Tô Ngọc Thành	Ủy viên	02	100%	
5	Trịnh Hoàng Duy	Ủy viên	02	100%	
6	Phan Minh Tuấn	Ủy viên	02	100%	
7	Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên	02	100%	
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	01	50%	Do đi công tác đột xuất
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	01	50%	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 6 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 II năm 2010;
- Chỉ đạo, giám sát việc giải ngân vốn trái phiếu VINACONEX 2010;
- Chỉ đạo làm việc với các cơ quan có thẩm quyền xin giấy phép tăng vốn lên 3000 tỷ đồng.

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;
 - + Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện niêm yết cổ phiếu và giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.
- Tiểu ban thư ký tổng hợp:



- Hỗ trợ Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
- Hoàn thiện Báo cáo thường niên năm 2009 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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	02/2010/NQ-HĐQT	19/4/2010	<p>1. Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2009; • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; • Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán; • Báo cáo của Ban kiểm soát; • Phương án phân phối, chi trả cổ tức năm 2009; • Phương án thù lao HĐQT, BKS và quỹ tiền lương năm 2010; • Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; • Phương án tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng; • Sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty; • Phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; <p>2. Thông qua việc giải thể khách sạn Holiday View</p>
01	03/2010/NQ/VC-HĐQT	15/6/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Thống nhất kế hoạch giải ngân vốn trái phiếu VINACONEX 2010 • Phê duyệt giá trị bổ sung quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Nhà máy Xi măng Cẩm Phả và Dự án Xi măng Cẩm Phả (QĐ số 422/2010/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2010) • Phê duyệt giá trị chuyển giao tài sản hình thành sau đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai -

		<p>Miêu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn 1, công suất 300.000 m3/ngđ (QĐ số 436/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV VINACONEX Dung Quất thành Công ty cổ phần VINACONEX Dung Quất (QĐ số 430/2010/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2010) • Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất (QĐ số 413/2010/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2010)
--	--	--

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 chức năng TCT;
- Lưu VP, TKTH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Luân

