

Số: 002048/2011 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý II/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:

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 Thiều Quang	Ủy viên	01	50%	Do đi công tác đột xuất
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	0	0%	Do đi công tác đột xuất
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	0	0%	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 quý II năm 2011;
- Quyết liệt trong việc chỉ đạo tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty (quyết định chuyển nhượng phần vốn của TCT tại Công ty CP đầu tư thương mại Vinaconex Hà Đông và Công ty cổ phần Vinaconex 21), đàm phán, làm việc với các đối tác về chuyển nhượng phần vốn của TCT tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả ;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II năm 2011 và triển khai một số dự án đầu tư của Tổng công ty như dự án đầu tư Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý, Tp. Đà Nẵng
- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty và giám sát việc thực hiện các nội dung được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011;
- Chỉ đạo công tác quản lý phần vốn đầu tư ra ngoài Tổng công ty thông qua việc Thỏa thuận nội dung Đại hội cho một số đơn vị thành viên và thay đổi, đề cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị thành viên.



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:
 - 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.
 - Tham gia công tác thư ký cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty.

II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/2011/NQ-HĐQT	15/6/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả • Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2011 của toàn Tổng công ty • Thông qua định hướng thực hiện tái cấu trúc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2011 • 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
02	02/2011/NQ-HĐQT	25/4/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chương trình và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2011 • 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
03	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"> • 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. • Quyết định mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP Vinaconex 6;
05	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
06	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.

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 Tuấn

