

Số: 0304A/2011 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý IV/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	01	50%	Do đi công tác đột xuất
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	01	50%	Do đi công tác đột xuất
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	02	100%	

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 IV 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 IV năm 2010;
- Xây dựng kế hoạch tài chính sơ bộ năm 2011 của Tổng công ty.

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.

II. Một số Nghị Quyết, Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/NQ-HĐQT	29/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua mục tiêu thực hiện về tài chính năm 2011 của Tổng công ty Thông qua các giải pháp để thực hiện các mục tiêu về tài chính của Tổng công ty <ul style="list-style-type: none"> Tái cấu trúc doanh nghiệp Tăng vốn điều lệ của công ty
02	05/NQ-HĐQT	7/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty Thông qua chủ trương đầu tư 02 dự án: <ul style="list-style-type: none"> 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 Tòa nhà Vinaconex Thanh Hóa Thống nhất các nội dung đề nghị Ban điều hành triển khai thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo về kế hoạch tài chính (ngắn và dài hạn), kế hoạch đầu tư, thoái vốn ở các công ty con Quyết liệt triển khai tái cấu trúc phần vốn tại DA Xi măng Cẩm Phả Tích cực triển khai công tác thu hồi công nợ Xây dựng phương án tạo nguồn vốn cho TCT trong những năm tiếp theo
03	Quyết định số 830/2010/QĐ-HĐQT; 817/2010/QĐ-HĐQT; 796/2010/QĐ-HĐQT; 797/2010/QĐ-HĐQT	15/12/2010; 10/12/2010; 30/11/2010; 30/11/2010	<ul style="list-style-type: none"> Góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Cty: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty VINACONEX 25, + VINACONEX Xuân Mai + VINACONEX ITC + VINACONEX 15
04	Quyết định số 732/2010/QĐ-HĐQT và QĐ 729/2010/QĐ-HĐQT	28/10/2010	<ul style="list-style-type: none"> Triển khai công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và xử lý các cổ phần chưa chào bán hết trong đợt tăng vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

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;
- Bản chức năng TCT;
- Lưu VP, TKTH.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tuấn