

Số: 002943 /2011 /CV-TKTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý III/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	01	100%	
2	Nguyễn Thành Phương	Ủy viên	01	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	01	100%	
4	Tô Ngọc Thành	Ủy viên	01	100%	
5	Trịnh Hoàng Duy	Ủy viên	01	100%	
6	Phan Minh Tuấn	Ủy viên	01	100%	
7	Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên	01	100%	
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	01	100%	
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	01	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 quý III năm 2011;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý III năm 2011;
- Chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, đàm phán với đối tác chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 của Tổng công ty và giám sát việc thực hiện các nội dung được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2011 với các nội dung:
 - Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền
 - Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ lên 3.000 tỷ đồng
 - Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

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;

• Tiêu 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 bất thường năm 2011 của Tổng công ty.

II. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/2011/NQ-HĐQT	11/8/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng • Thông qua một số việc liên quan đến tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả • Thông qua tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011
02	368/2011/QĐ-HĐQT	9/7/2011	Phê duyệt gia hạn thời hạn bảo lãnh vay vốn lưu động cho Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
03	370/2011/QĐ-HĐQT	12/7/2011	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp tại lô đất B3, khu đô thị mới Nam Cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng
04	455/2011/QĐ-HĐQT	20/9/2011	Giải thể Ban quản lý dự án Xi măng Cẩm Phả
05	462/2011/QĐ-HĐQT	26/9/2011	Phê duyệt kế hoạch giải ngân số tiền trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn từ 3000 tỷ lên 5000 tỷ đồng
05	468/2011/QĐ-HĐQT	30/9/2011	Phê duyệt tiếp tục gia hạn bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2010 cho Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả
06	469/2011/QĐ-HĐQT	30/9/2011	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ quan, văn phòng, dịch vụ công cộng Star City Centre ở lô đất HH
07	413/2011/QĐ-HĐQT	10/8/2011	Phê duyệt phương án chào bán cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP đá ốp lát Vinaconex
08	416/2011/QĐ-HĐQT	12/8/2011	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 3000 tỷ đồng lên 5000 tỷ đồng
09	453/2011/QĐ-HĐQT	19/9/2011	Khoanh nợ và không tính lãi vay cho Công ty Vinaconex 27
10	466/2011/QĐ-	27/9/2011	Phê duyệt bảo lãnh vay vốn lưu động đối

			đồng
09	453/2011/QĐ-HĐQT	19/9/2011	Khoanh nợ và không tính lãi vay cho Công ty Vinaconex 27
10	466/2011/QĐ-HĐQT	27/9/2011	Phê duyệt bảo lãnh vay vốn lưu động đối với Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex

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

- Tên thành viên: Vũ Hồng Tuấn
- Chức danh: Ủy viên Ban kiểm soát (thay thế cho ông Cù Anh Tuấn)

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