

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
NĂM 2012**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ,
Đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 04 62510101
- Fax : 04 62510100
- Email : huyenvinavico@gmail.com
- Vốn Điều lệ : 69.583.450.000 đồng
- Mã chứng khoán : CTN

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hoàng Duy	Chủ tịch	01	100%	Miễn nhiệm ngày 23/03/2012
2	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	Chủ tịch	04	100%	Bổ nhiệm ngày 28/03/2012
3	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Lê Văn Trung	Ủy viên	05	100%	
5	Ông Dương Thế Huệ	Ủy viên	00	000%	Bận công tác và sức khỏe

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

- Lập Báo cáo tài chính năm 2011.
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Quyết liệt công tác thu hồi nợ, đảm bảo dòng tiền hoạt động cho Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tài chính sơ bộ năm 2012 cho Công ty đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn.
- Chỉ đạo Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.
- Các công việc khác theo thẩm quyền.

II. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	265/2012/N Q- HĐQT/VINA VICO	22/02/2 012	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thông qua BCTC Năm 2011 do Công ty lập. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS không chuyên trách 2012 và tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu 2012; - Thông qua Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn lên 100 tỷ đồng; - Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2012; - Thông qua chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên không hiệu

			quả; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012.
2	01/2012/NQ-HĐQT/VINA VICO	28/03/2012	- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.
3	02/2012/NQ-HĐQT/VINA VICO	21/05/2012	- Thông qua kết quả SXKD Quý I/2012 và kế hoạch SXKD Quý II/2012; - Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2012; - Thống nhất kế hoạch triển khai phương án phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 100 tỷ đồng; - Chỉ đạo tập trung nâng cao năng lực Quản lý dự án, năng lực Ban thu hồi công nợ; - Chỉ đạo hạ trần vay tín dụng 120 tỷ; - Chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý.
4	03/2012/NQ-HĐQT/VINA VICO	25/07/2012	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2012; - Thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2012; - Thống nhất kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị thành viên; - Thống nhất kiện toàn Ban thu hồi công nợ do làm việc không hiệu quả; - Tiếp tục chỉ đạo hạ trần vay tín dụng 120 tỷ; - Tiếp tục chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý; - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư tưởng tới Người lao động cùng đồng cảm khó khăn chung.
5	04/2012/NQ-HĐQT/VINA VICO	06/12/2012	- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2012; - Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY: Không có
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Ngọc Điệp		Chủ tịch HĐQT	011553097	2007-05-10	Hà Nội	Ngọc Hà, Ba Đình, HN	0	0
2	Nguyễn Thanh Hoàn	005C001764	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	012863498	2006-03-28	Hà Nội	109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN	160.438	2,306%
3	Lê Văn Trung		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	011869172	2002-08-29	Hà Nội	B53 KĐT Trung Hòa-Nhân Chính, HN	33	0,000%
4	Dương Thế Huệ		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	090811956	1999-06-19	Thái Nguyên	TT Diễn, Từ Liêm, HN	6.655	0,096%
5	Chu Anh Đức		Phó Tổng Giám đốc,	012055337	2011-03-11	Hà Nội	Ngõ 1, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN	15.092	0,217%
6	Ngô Bá Gắng		Phó Tổng Giám đốc,	017288472	2011-07-02	Hà Nội	Tân Triều, Thanh Trì, HN	0	0
7	Nguyễn Hữu Hiệng		Phó Tổng Giám đốc,	012988765	2007-10-02	Hà Nội	KĐT Đại Kim, HN	0	0
8	Nguyễn Huy Tường		Kế toán trưởng,	111377192	2003-07-02	Hà Tây	Đội 7, Kim Quan, Thạch Thất, HN	3.685	0,053%
9	Vũ Văn Mạnh		Trưởng Ban kiểm soát,	012682568	2010-06-11	Hà Nội	Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	0	0
10	Nguyễn Công Đường		Thành viên BKS,	012688420	2004-04-14	Hà Nội	34 Xuân La, HN	0	0
11	Trần Mạnh Hải		Thành viên BKS,	013078292	2008-05-02	Hà Nội	Định Công, HN	0	0
12	Nguyễn Văn Huyền	005C042782	Người được ủy quyền công bố thông tin,	017368505	2012-03-24	Hà Nội	Yết Kiêu, Hà Đông, HN	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	117.580	1,680%	160.438	2,300%	Mua trên sàn và CTN trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu (10%)
2	Nguyễn Huy Tường	Kế toán trưởng	3.350	0,048%	3.685	0,053%	CTN trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu (10%)
3	Dương Thế Huệ	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	6.050	0,087%	6.655	0,096%	CTN trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu (10%)
4	Lê Văn Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	30	0,00043%	33	0,00047%	CTN trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu (10%)
5	Chu Anh Đức	Phó TGD	13.720	0,197%	15.092	0,216%	CTN trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu (10%)

3. Giao dịch khác: Không có**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có****Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Pháp chế, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**T/L CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Thanh Hoàn**