

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 043 854 4057 Fax: 043 8541679
- Vốn điều lệ: 74.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VC1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Long	Chủ tịch HĐQT	12	100	
2	Ông Nguyễn Thạc Kim	Thành viên HĐQT	12	100	
3	Ông Nguyễn Quốc Hoà	Thành viên HĐQT	6	50%	Bổ nhiệm mới ngày 29/03/2013 Miễn nhiệm ngày 30/10/2013
4	Ông Lê Doanh Yên	Thành viên HĐQT	6	50%	Bổ nhiệm mới ngày 30/10/2013
5	Ông Thạch Anh Đức	Thành viên HĐQT	12	100	
6	Ông Phạm Quang Thanh	Thành viên HĐQT	12	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (tổ chức vào ngày 29/03/2013);
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty (theo hướng dẫn của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 27/06/2012 của Bộ Tài chính);
- Lập báo cáo tài chính theo quý, sáu tháng theo quy định của pháp luật;
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các văn bản báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký công ty:

- Tham gia các cuộc Họp hội đồng quản trị và cập nhật thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Soạn thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	00110/2013/NQ-HĐQT	30/01/2013	Nghị quyết họp HĐQT ngày 30/01/2013
2.	0284/2013/NQ-HĐQT	18/03/2013	Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3.	0285/2013/NQ-HĐQT	18/03/2013	Điều chỉnh phương án kinh doanh khu nhà trẻ thuộc nhà B dự án DSK
4.	0351/2013/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2013	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5.	0472/2013/NQ-HĐQT	23/04/2013	Miễn nhiệm chức vụ TP KTTT đối với ông Trần Trọng Triệu
6.	0490/2013/NQ-HĐQT	25/04/2013	PD quyết toán gói thầu TTH5" Thi công cọc đại trà"
7.	557/2013/NQ-HĐQT	13/05/2013	Đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2013 (245 đ/1000 đ doanh thu)
8.	0622/2013/NQ-HĐQT	27/05/2013	PD phương án vay vốn, bảo lãnh tại tổ chức tín dụng năm 2013
9.	0623/2013/NQ-HĐQT	27/05/2013	PD phương án kinh doanh dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu nhà ở liền kề của Công ty tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, QN
10.	0851/2013/NQ-HĐQT	11/07/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuân giữ chức vụ chủ nhiệm BCN số 26
11.	0968/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh doanh sân chơi nhà B từ cho thuê trả tiền hàng năm sang cho thuê dài hạn trả tiền một lần DSK
12.	0971/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Khoanh nợ không tính lãi đối với khoản tiền Công ty cho Công ty cổ phần vật tư ngành nước vay
13.	0972/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Phê duyệt điều chỉnh giá bán đối với 31 căn hộ còn tồn đọng, diện tích thương mại dịch vụ còn lại, chính sách hỗ trợ cho khách hàng mua căn hộ chung cư đối với các khoản lại phát sinh do chậm thanh toán
14.	1156/2013/NQ-HĐQT	18/09/2013	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xây dựng số 1
15.	1387/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Nghị quyết họp HĐQT tháng 10/2013
16.	1390/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Thay đổi thành viên HĐQT: Bổ nhiệm ông Lê Doanh Yên thay thế ông Nguyễn Quốc Hoà
17.	1391/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Thành lập Đội XD số 21 trên cơ sở BCN công trình số 21

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
18.	1393/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Miễn nhiệm chủ nhiệm BCN số 21, Bổ nhiệm Đội trưởng đội XD số
19.	1782/2013/NQ-HĐQT	23/12/2013	Chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu CĐT 9 "Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công trình" và CĐT10 "Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán" hạng mục Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 lô nhà mặt đường tỉnh lộ 337 dự án Hà Khánh, Hạ Long
20.	0037/2013/QĐ-HĐQT	15/01/2013	Phê duyệt bổ sung hạng mục và lựa chọn đơn vị cung cấp thùng rác DA DSK
21.	339/2013/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế khu vực bể bơi DSK
22.	0361/2013/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013
23.	0425/2013/QĐ-HĐQT	12/04/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh khu dịch vụ thương mại Lô 3 tầng 1 nhà E cạnh nhà C1 - dự án DSK
24.	0426/2013/QĐ-HĐQT	12/04/2013	Phê duyệt quyết toán gói thầu ĐTH 15 "Thí nghiệm PIT, siêu âm, nén tĩnh cọc thí nghiệm"; Gói thầu TTH23 "Nâng công suất trạm biến áp tại dự án từ 320KVA lên 560KVA"; hạng mục "Cổng đẩy mới, hàng rào B40 và bãi đỗ xe tầng hầm 1" dự án DSK
25.	0496/2013/QĐ-HĐQT	25/04/2013	PD quyết toán gói thầu TTH5 "Thi công cọc đại trà" DSK
26.	0505/2013/QĐ-HĐQT	03/05/2013	PD dự toán điều chỉnh và phát sinh các hạng mục: cửa thép chống cháy, cửa nhựa lõi thép, lắp dựng lan can thép, thi công hệ thống gas tập trung, các công việc phát sinh gói thầu ĐT5 (PCCC) DSK
27.	0766/2013/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế khu mặt bằng thương mại dịch vụ lô 3 tầng 1 nhà E cạnh nhà C1 dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
28.	973/2013/QĐ-HĐQT	07/08/2013	Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh doanh sân chơi nhà B từ cho thuê trả tiền hàng năm sang cho thuê dài hạn trả tiền một lần dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
29.	1001/2013/QĐ-HĐQT	13/08/2013	Phê duyệt dự toán các công việc phát sinh, bổ sung, điều chỉnh gói thầu TTH6 "Móng và tầng hầm" dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
30.	1043/2013/QĐ-HĐQT	21/08/2013	Phê duyệt TKBVTC và dự toán thiết kế sửa đổi bổ sung hệ thống điện, điều hoà không khí khu dịch vụ tầng 1 nhà A, C2, E dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
31.	1033/2013/QĐ-HĐQT	19/08/2013	Phê duyệt TKBVTC sàn ngăn cháy nhà D, E; phương án TK đường tạm phía nhà D, E dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
32.	1157/2013/QĐ-HĐQT	18/09/2013	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xây dựng số 1

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
33.	1392/2013/QĐ-HĐQT	30/10/2013	Thành lập Đội xây dựng số 21 trên cơ sở BCN công trình số 21
34.	1418/2013/QĐ-HĐQT	07/11/2013	Phê duyệt dự toán điều chỉnh hạng mục cung cấp và lắp đặt vách kính tắm đứng nhà A1, A2, B, C2 thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11 dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
35.	1742/2013/QĐ-HĐQT	12/12/2013	Phê duyệt phương án điều chỉnh giá bán tối thiểu cho 1m2 sàn kinh doanh tầng 2, tầng 3 nhà A1, A2; cho thuê sân trên mái nhà E - dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
36.	1771/2013/QĐ-HĐQT	19/12/2013	Phê duyệt phương án điều chỉnh giá bán tối thiểu cho 1m2 sàn kinh doanh tầng 2 nhà C2 dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
37.	1783/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu CĐT 9 "Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công trình" và CĐT10 "Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán" hạng mục Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 lô nhà mặt đường tỉnh lộ 337 dự án Hà Khánh, Hạ Long

- Ghi chú: Một số quyết định liên quan tới dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, HĐQT ra quyết định theo Nghị quyết phân cấp phê duyệt một số nội dung công việc liên quan tới dự án số 00897/2012/NQ-HĐQT ngày 02/07/2012.*

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Quốc Hoà		TV HĐQT					29/03/2013	30/10/2013	Từ nhiệm ngày 30/10/2013
2.	Nguyễn Văn Nền	Không mở								
3.	Nguyễn Thị Xuân	Không mở								
4.	Võ Thị Tuyết Nhung	Không mở								

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.	Nguyễn Khánh Linh	Không mở								
6.	Nguyễn Nhân Vũ	Không mở								
7.	Nguyễn Quốc Hùng	Không mở								
8.	Nguyễn Thị Thuý Hạnh	Không mở								
9.	Lê Doanh Yên		TV HĐQT					30/10/2013		Bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Quốc Hoà
10.	Nguyễn Thị Chính	Không mở								
11.	Lê Doanh Long	Không mở								
12.	Lê Doanh Duy	Không mở								
13.	Lê Doanh Doanh	Không mở								
14.	Lê Quang Viễn	Không mở								
15.	Lê Thị Phương	Không mở								
16.	Lê Thị Mùi	Không mở								
17.	Lê Thị Thân	Không mở								
18.	Lê Kim Tý	Không mở								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo Phụ lục Mẫu số 07 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh giao dịch của cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh giao dịch.

STT	Tổ chức giao dịch	Số lượng CP trước giao dịch	Đăng ký				Kết quả			Số lượng CP sau giao dịch	Tỷ lệ
			Mua	Bán	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Mua	Bán	Ngày thực hiện giao dịch		
1	Quý đầu tư cổ phần MB Capital	27.700	357.000				357.000		23/04/2013	384.700	5,34%
2	Quý đầu tư cổ phần MB Capital	384.700	181.600				181.600		07/05/2013	566.300	7,86%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Mai Long