

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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 Nguyễn Ngọc Điệp	Chủ tịch	02	100%	Được bầu lại vào nhiệm kỳ HĐQT mới 2013-2018 ngày 29/03/2013, Được Bầu lại Chủ tịch HĐQT ngày 10/04/2013
2	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	02	100%	Được bầu lại vào nhiệm kỳ HĐQT mới 2013-2018 ngày 29/03/2013
3	Ông Lê Văn Trung	Ủy viên	02	100%	Được bầu lại vào nhiệm kỳ HĐQT mới 2013-2018 ngày 29/03/2013
4	Ông Chu Anh Đức	Ủy viên	02	100%	Được bầu vào nhiệm kỳ HĐQT mới 2013-2018 ngày 29/03/2013
5	Ông Lê Hồng Hải	Ủy viên	02	100%	Được bầu vào nhiệm kỳ HĐQT mới 2013-2018 ngày 29/03/2013
6	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Ủy viên	02	100%	Được bầu vào nhiệm kỳ HĐQT mới 2013-2018 ngày 29/03/2013

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:

- Chỉ đạo việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (được tổ chức vào ngày 29/03/2013).
- Lập báo cáo tài chính Công ty năm 2012, Báo cáo tài chính quý I, Quý II năm 2013 và Báo cáo tài chính bán niên có soát xét của Kiểm toán độc lập.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.
- Giám sát triển khai công tác thu hồi công nợ của Công ty.
- Giám sát triển khai công tác trả nợ ngân hàng và vay vốn tín dụng.
- 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	01/2013/NQ-HĐQT/VINA VICO	10/04/2013	Bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị vào nhiệm kỳ mới 2013-2018

2	02/2013/NQ-HĐQT/VINA VICO	14/06/2013	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013; - Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013; - Thông qua chủ trương góp vốn bổ sung vào Công ty CP đầu tư phát triển điện Miền Bắc 2 – NEDI2; - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
---	---------------------------	------------	---

- 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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT		
-	Nguyễn Tuấn Thành	Cha đẻ		
-	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	Vợ		
-	Nguyễn Ngọc Minh	Con ruột		
-	Nguyễn Minh Phương	Con ruột		
-	Nguyễn Ngọc Lân	Em trai		
-	Nguyễn Thị Đức Hạnh	Em gái		
-	Nguyễn Kim Chi	Em gái		
-	Nguyễn Bích Diệp	Em gái		
-	Nguyễn Thu Trang	Em gái		
2	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	160.438	2,306%
-	Nguyễn Thượng Hiền	Cha đẻ		
-	Trần Thị Thu Hương	Vợ	63.745	0,916%
-	Nguyễn Thiên Dũng	Anh trai		
-	Nguyễn Ngọc Dư	Anh trai		
-	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Chị gái		
-	Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang	Con gái		
-	Nguyễn Ngọc Minh Trang	Con gái		
3	Lê Văn Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	33	0,00047%

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4	Chu Anh Đức	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	15.092	0,217%
-	Chu Văn Truyền	Cha đẻ		
-	Nguyễn Thị Bay	Mẹ đẻ		
-	Lê Thị Việt Hà	Vợ		
-	Chu Thị Thu Thanh	Anh, chị, em ruột		
-	Chu Anh Tuấn	Anh, chị, em ruột		
-	Chu Anh Việt	Anh, chị, em ruột		
5	Lều Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	150.000	2,156%
-	Nguyễn Thị Chanh	Mẹ đẻ		
-	Trang Minh Hiền	Vợ	53.000	0,762%
-	Lều Hồng Dung	Chị		
-	Lều Hồng Dương	Em		
6	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Ủy viên HĐQT		
-	Nguyễn Đăng Bình	Cha đẻ		
-	Trần Bích Nết	Mẹ đẻ		
-	Đặng Minh Đức	Chồng		
-	Nguyễn Hồng Liên	Chị ruột		
7	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS		
-	Trần Thị Giá	Mẹ đẻ		
-	Vũ Văn Vạn	Anh ruột		
-	Vũ Văn Bách	Anh ruột		
-	Vũ Văn Muôn	Anh ruột		
-	Vũ Thị Vân	Chị ruột		
-	Vũ Thị Hương	Chị ruột		
-	Trần Thị Phương	Vợ		
-	Vũ Mạnh Cường	Con		
-	Vũ Thùy Lâm	Con		

ST T	Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8	Nguyễn Công Đường	Ủy viên BKS		
-	Nguyễn Văn Nhánh	Cha đẻ		
-	Đặng Thị Liên	Mẹ đẻ		
-	Lê Thị Mỹ Hà	Vợ		
-	Nguyễn Trường Giang	Con trai		
-	Nguyễn Thị Phương	Chị gái		
-	Nguyễn Thành Đông	Anh Trai		
9	Đinh Huỳnh Môn	Ủy viên BKS		
-	Lại Thị Duyên	Mẹ đẻ		
-	Trang Thị Minh Hương	Vợ	264.300	3,798%
-	Đinh Văn Kiềm	Anh		
-	Đinh Hào Quang	Em		
10	Ngô Bá Gắng	Phó TGD		
11	Nguyễn Huy Tường		3.685	0,053%
-	Nguyễn Minh Tuấn	Cha đẻ		
-	Dương Thị Nga	Vợ		
-	Nguyễn Văn Toàn	Anh ruột		
-	Nguyễn Danh Tuyên	Em ruột		
-	Nguyễn Thị Mai	Em ruột		
-	Nguyễn Xuân Ngón	Em ruột		
12	Nguyễn Văn Huyền	Người UQCBTT		
-	Nguyễn Văn Trọng	Cha đẻ		
-	Nguyễn Thị Thắm	Vợ		
-	Nguyễn Thị Thơm	Chị gái		
-	Nguyễn Thị Hoa	Chị gái		

2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*

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

Nguyễn Thanh Hoàn