

Hà nội, ngày 22 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm)

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	2	100	
2	Ông Nguyễn Thạc Kim	Thành viên HĐQT	2	100	
3	Ông Nguyễn Quốc Hoà	Thành viên HĐQT	0	0	Bổ nhiệm mới ngày 29/03/2013
4	Ông Vũ Quý Hà	Thành viên HĐQT	2	100	Miễn nhiệm ngày 29/03/2013
5	Ông Thạch Anh Đức	Thành viên HĐQT	2	100	
6	Ông Phạm Quang Thanh	Thành viên HĐQT	2	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	Nội dung
1.	00110/2013/NQ-HĐQT	30/01/2013	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị thường kỳ ngày ngày 30/01/2013
2.	0284/2013/NQ-HĐQT	18/03/2013	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị 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 Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
4.	0351/2013/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
5.	0472/2013/NQ-HĐQT	23/04/2013	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTT đối với ông Trần Trọng Triệu
6.	0490/2013/NQ-HĐQT	25/04/2013	Phê duyệt quyết toán gói thầu TTH5 "Thi công cọc đại trà" thuộc dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
7.	0557/2013/NQ-HĐQT	13/05/2013	Đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2013
8.	0622/2013/NQ-HĐQT	27/05/2013	Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại tổ chức tín dụng năm 2013
9.	0623/2013/NQ-HĐQT	27/05/2013	Phê duyệt 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, tỉnh Quảng Ninh
10.	0037/2013/QĐ-HĐQT	15/01/2013	Phê duyệt bổ sung hạng mục và lựa chọn đơn vị cung cấp thùng rác dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
11.	0339/2013/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế khu vực bể bơi dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
12.	0361/2013/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
13.	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 Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
14.	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 Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
15.	0496/2013/QĐ-HĐQT	25/04/2013	Phê duyệt quyết toán gói thầu TTH5 "Thi công cọc đại trà" dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
16.	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) dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
17.	0625/2013/QĐ-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, tỉnh Quảng Ninh

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
18.	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 DSK

- 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.	Vũ Quý Hà		TV HĐQT					16/04/2009	29/3/2013	Từ nhiệm
2.	Trần Minh Trang	Không mở								
3.	Vũ Lan Chi	Không mở								
4.	Vũ Quốc Hoàng	Không mở								
5.	Vũ Quý Thành	Không mở								
6.	Vũ Thanh Tú	Không mở								
7.	Vũ Quý Hiền	Không mở								
8.	Vũ Quý Hách	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
9.	Vũ Thanh Yên	Không mở								
10.	Vũ Thanh Châu	Không mở								
11.	Vũ Quý Trị	Không mở								
12.	Nguyễn Quốc Hoà		TV HĐQT					29/03/2013		Bổ nhiệm mới
13.	Nguyễn Văn Nền	Không mở								
14.	Nguyễn Thị Xuân	Không mở								
15.	Võ Thị Tuyết Nhung	Không mở								
16.	Nguyễn Khánh Linh	Không mở								
17.	Nguyễn Nhân Vũ	Không mở								
18.	Nguyễn Quốc Hùng	Không mở								
19.	Nguyễn Thị Thuý Hạnh	Không mở								

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

- 1. 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):

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	Quỹ đầu tư cổ phần MB Capital	27.700	357.000				357.000		23/04/2013	384.700	5,34%
2	Quỹ 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