

009793/2014/VC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty Bpi chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính: D9 đường Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. 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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Thạc Kim	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Thạch Anh Đức	Thành viên HĐQT	02	66.7%	Hết nhiệm kỳ ngày 28/03/2014
4	Ông Lê Doanh Yên	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Phạm Quang Thanh	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Đinh Hoàng Diệp	Thành viên HĐQT	02	66.7%	Bổ nhiệm mới ngày 28/03/2014, nhiệm kỳ 2014 - 2019

#### 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:

- 9 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ( tổ chức vào ngày 28/03/2014);
- Lập báo cáo tài chính theo quý, sáu tháng theo quy định của pháp luật;
- 9 Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;
- 9 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:

- 9 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 các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty.
- 9 Lập Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

## II. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	103/2014/NQ-HĐQT	23/01/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức DHDCTD thường niên năm 2014 và tạm bng cổ tức năm 2013 bằng tiền
2.	163/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc sba đổi Quy chế phân phối tđn lương cơ quan Công ty CPXD số 1 "Không thực hiện phyc cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh TV HĐQT, TV BKS"
3.	222/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	Phê duyệt phương án và chính sách ban, cho thug các căn hộ và diện tích văn phđng thương mại, dịch vụ còn tbn động tại dự An Khu văn phđng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
4.	223/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình DHDCTD thường niên năm 2014
5.	224/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp quản lý giữa công ty và các đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực tổ chức - lao động
6.	249/2014/QĐ-HĐQT	17/03/2014	Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp quản lý giữa công ty và các đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực tổ chức - lao động
7.	300/2014/NQ-HĐQT	28/03/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 (ông Mai Long)
8.	01/2014/BB-ĐHĐCĐ-VC1	28/03/2014	Biên bản họp DHDCTD thường niên năm 2014
9.	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VC1	28/03/2014	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
10.	343/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại tổ chức tín dụng (BIDV)
11.	355/2014/NQ-HĐQT	04/04/2014	Phê duyệt phwang An điều chỉnh giá bán tối thiểu cho 1m2 sàn diện tích văn phđng, thương mại, dịch vụ nhà D, E tầng 2, 4, 5 tại dự An Khu văn phđng và nhà ở cao cấp Vinawnex 1
12.	354/2014/QĐ-HĐQT	08/04/2014	Phê duyệt chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2014
13.	445/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Phê duyệt đơn giá tđn lương kế hoạch năm 2014 (245 đồng/ 1.000 đbng doanh thu)
14.	446/2014/NQ-HĐQT	29/04/2014	Phê duyệt đơn giá tối thiểu các lô đất thuộc dự An DTXD kinh doanh HTKT Khu nhà ở liền kd của Công ty cổ phần xây dựng số 1 tại phường HA Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
15.	467/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại tổ chức tín dụng (MB)
16.	554/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Sli gdn - HA Nội (SHB)
17.	555/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Thoái vốn tại Công ty CP Vicostone (VCS)
18.	556/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Sáp nhập và giải thể tổ chức sản xuất (giải thể BCN 19, U Bướu HN, sáp nhập BCN XD Điện với LĐ Điện nước)
19.	557/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Sửa đổi Điều 22 của Quy chế quản lý kinh tế - tài chính ban hành ngày 29/05/2012
20.	559/2014/QĐ-HĐQT	29/05/2014	Sba đổi Điều 22 Quy chế quản lý kinh tế - tài chính của Công ty CPXD số 1
21.	561/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Nghị quyết họp HĐQT quy 11/2014
22.	631/2014/QĐ-HĐQT	18/06/2014	Giải thể BCN công trình số 19

0103002  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
SỐ 1  
HÀ NỘI - T.P.H

TT	Số nghị quyết/ quyết Binh	ban hình	Nội dung
23.	632/2014/QĐ-HĐQT	18/06/2014	Giải thể BCN công trình Bệnh viện U Bướu HN
24.	633/2014/QĐ-HĐQT	18/06/2014	Sáp nhập BCN xây dựng Điện vào Đội Điện nước
25.	670/2014/NQ-HĐQT	26/06/2014	Chuyển nhượng cổ phần vd không tinh lãi vay đối với khoản tiền Công ty cho Công ty cổ phần vật tư ngdnh nước (VIWAPICO) vay.

- **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):

Khang có thay đổi về người có liên quan của Công ty

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

- \_ Danh sách cổ đông nội bộ vd người có liên quan: Theo Phụ lục Mẫu số 07 đính kèm.
- 2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh giao dịch của người có liên quan.
- 3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn vd người liên quan với chính Công ty):

TT	Cá nhân/ Tổ chức 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 nhượng, đổi, thưởng...)
			Số CP	Ty lệ	Số CP	Ty lệ	
1	Nguyễn Duy Hải	Kế toán trưởng, Người được UQCBTT	11.600	0,16%	5.000	0,07%	Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
2	Quý đầu tư chứng khoán Bảo Việt	Cổ đông lớn	376.100	5.08%	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	Cổ đông lớn	373.100	5,04%	749.200	10,1%	Đầu tư cho danh mục

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT trên website;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

MAI LONG