

Công ty CP Vinaconex P&C

Số: 10 /2013/BC-TCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN
Điện thoại: 04.62699988 Fax: 04.62699977
Email: info@vinaconexpc.com.vn
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán :VCP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Phương	CT HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Tô Ngọc Thành	UV	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	UV	2/2	100%	
4	Ông Lê Văn An	UV	1/2	50%	Đi công tác ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kim Loan Trưởng BKS tham dự
5	Ông Vũ Tuấn Hùng	UV	1/2	50%	Đi công tác có lý do
6	Ông Trịnh Hữu Long	UV	2/2	100%	
7	Ông Vương Hoàng Minh	UV	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012, tìm các phương án kinh doanh có hiệu quả
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ phiên họp lần 13- nhiệm kỳ 2009-2014	22/06/2012	Họp định kỳ HĐQT
2	106/2012/NQ-HĐQT	18/07/2012	Phê duyệt triển khai trước một số công việc thuộc Dự án Thủy điện Bái Thượng
3	107/2012/NQ-HĐQT	26/12/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2012
4	08/2012QĐ-HĐQT	10/07/2012	PD Báo cáo kỹ thuật Dự án đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ
5	09/2012QĐ-HĐQT	10/9/2012	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (GD Vương Hoàng Minh)
6	10/2012QĐ-HĐQT	11/9/2012	Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa thôn Tiến Sơn 2
7	NQ phiên họp lần 14- nhiệm kỳ 2009-2014	10/10/2012	Họp định kỳ HĐQT
8	11/2012/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Quyết định tạm ứng cổ tức năm 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)(Không có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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



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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Phương	CT HĐQT	011114002	14/07/1998	CA HN	Số 66, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, HN	50.000	0.13	
2	Tô Ngọc Thành	UV HĐQT	011507039	17/09/2007	CA HN	P1604 nhà 17T9 KĐT Trung Hòa Nhân Chính	10.000	0.026	
3	Nguyễn Đức Lưu	UV HĐQT	011037610	06/02/2010	CA HN	P1808 nhà 18T2, KĐT Trung hòa Nhân Chính	5.000	0.013	
4	Vương Hoàng Minh	UV HĐQT, GD	017000162	25/11/2008	CA HN	Nhà 3B, TT Viện vật lý, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	217.372	0.572	
5	Vũ Tuấn Hùng	UV HĐQT	110886219	02/01/2007	CA Hà Tây	Nhà 10B Ngõ 7 Phố Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông	20.000	0.052	
6	Lê Văn An	UV HĐQT	010391635	20/05/2005	CA HN	Số 14, A4 KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN	20.000	0.052	
7	Trịnh Hữu Long	UV HĐQT	023149204	14/06/2006	CA HCM	37/24C1 Cộng hòa, P13, Q.Tân Bình, TP HCM	0	0	
8	Nguyễn Thị Kim Loan	Trưởng BKS	011804166	06/11/2007	CA HN	178 phố Đại Từ, Đại Kim, HN	20.000	0.052	
9	Nguyễn Văn	UV	022947169	04/01/2011	CA HN	C3 cư xá 307, P25, Q. Bình	15.000	0.039	

	Chính	BKS				Thanh, TP HCM		
10	Vũ Văn Mạnh	UV BKS	012682568	11/06/2010	CA HN	Số 71 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	11.000	0.029
11	Lý Quang Thái	UV BKS	013371736	08/01/2011	CA HN	P.1106- CT1A-ĐNI Mỹ Đình II-Từ Liêm,	0	0
12	Phí Văn Long	PGĐ	012692472	14/05/2004	CA HN	P207 nhà H1, P Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân,HN	81.260	0.214
13	Phạm Bảo Long	PGĐ kiêm KTT	012227569	05/05/1999	CA HN	Nhà 39, Ngách 1 Ngõ Liên Việt, Đống Đa, HN	174.381	0.459

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	Vương Hoàng Minh	UV HĐQT, Giám đốc Công ty	217.372	0.57%	224.372	0.59%	Mua cổ phiếu
2	Phí Khánh Trung	Con trai Phó Giám đốc Phí Văn Long	20.000	0.052%	55.000	0.144%	Mua cổ phiếu

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


Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thành Phương

