

Số: 91/BC/VCSG-TCHC

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

**Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

- Tên đơn vị Báo cáo: **Công ty CP Vinaconex Sài Gòn**
- Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3.910.4813 Fax: (08) 3.910.4485
- Website: www.vinaconexsaigon.com.vn Email: info@vinaconexsaigon.com.vn
- Vốn điều lệ: 61.014.930.000đ

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 (theo phụ lục số 02, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp HĐQT năm 2013: 06 cuộc họp

2. Hoạt động Giám Sát thông qua nội dung các phiên họp

2.1. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 08/03/2013

- Thành phần:

- + Ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT Công ty
- + Ông Phan Huy Diễn – Ủy viên HĐQT, GD Công ty
- + Ông Phạm Quang Long – Ủy viên HĐQT, P.GD Công ty
- + Ông Thái Quang Hà – Ủy viên HĐQT
- + Ông Bùi Minh Trường – Ủy viên HĐQT (vắng mặt theo đơn)
- + Trưởng BKS, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT

- Nội dung:

- + Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- + HĐQT thảo luận và thông qua các văn kiện tài liệu báo cáo ĐHCĐ thường niên được tổ chức vào ngày 22 tháng 03 năm 2013.
- + HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT Công ty và sẽ trình ĐHCĐ thông qua vào ngày 22/03/2013.

2.2. Phiên họp HĐQT ngày 22/03/2013

- Thành phần: Các thành viên HĐQT gồm:

- + Ông Phạm Văn Hải - CT HĐQT Công ty Vinaconex 9 (Được ĐHCĐ thường niên năm 2013 bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông Mai Long)
- + Ông Mai Xuân Phương – GD Nhà máy bê tông Vinaconex Long An (Được ĐHCĐ thường niên năm 2013 bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông Bùi Minh Trường)
- + Ông Phan Huy Diễn – Ủy viên HĐQT, GD Công ty
- + Ông Phạm Quang Long – Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty
- + Ông Thái Quang Hà – Ủy viên HĐQT, GD Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long
- Nội dung: HĐQT mới đã bầu ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

2.3. Phiên họp HĐQT ngày 11/06/2013

- Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT,
- Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT – Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của ông Phạm Văn Hải vì lý do sức khỏe và chốt danh sách ứng cử viên đủ điều kiện trình ĐHCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Công ty thay ông Phạm Văn Hải, cụ thể:
- + Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex

2.4. Phiên họp HĐQT ngày 25/06/2013

- Thành phần: Các thành viên HĐQT:
- + Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó TGD, Ủy viên HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn chủ trì
- + Ông Phan Huy Diễn – Ủy viên HĐQT, GD Công ty
- + Ông Phạm Quang Long – Ủy viên HĐQT, P.Giám đốc Công ty
- + Ông Thái Quang Hà – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long
- + Ông Mai Xuân Phương – Ủy viên HĐQT, GD Nhà máy bê tông Long An
- Nội dung:
- + Tại phiên họp này HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Thiết – Phó TGD, Ủy viên HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn
- + HĐQT cũng đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm và kế hoạch 07 tháng cuối năm 2013 – Yêu cầu Ban điều hành tập trung triển khai các giải pháp đã đề ra để hoàn thành kế hoạch năm 2013. Trong đó, ưu tiên số một là tìm kiếm việc làm và thực hiện các giải pháp tài chính để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD
- + Vấn đề công nợ: HĐQT yêu cầu ban Điều hành Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa công tác thu hồi các khoản nợ. Phân loại công nợ và có quyết định phân công người phụ trách từng công nợ cụ thể

- + HĐQT yêu cầu Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế SXKD, tiến hành sắp xếp, bố trí nhân sự (tăng hoặc giảm phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty cũng cần rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ.
- + HĐQT thống nhất chủ trương giao Ban điều hành công ty chủ động rà soát và tiến hành thanh lý một số tài sản, máy móc trang thiết bị nếu xét thấy không cần thiết trong ngắn hạn. Chú ý, thực hiện các thủ tục theo đúng quy định

2.5 Phiên họp HĐQT ngày 05/09/2013

- Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT
- Nội dung: HĐQT xem xét bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và thực tế SXKD của Công ty.

2.6 Phiên họp HĐQT ngày 03/10/2013

- Bao gồm: Các thành viên HĐQT
- Nội dung: HĐQT giao Ban điều hành chủ động nghiên cứu phương án tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An phù hợp với thực tế Nhà máy và tình hình thị trường.

3. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT

Do quy mô hoạt động của Công ty nhỏ nên chưa thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
01	21NQ/VCSG-HĐQT	08/03/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 và các nội dung quan trọng khác. Thông qua chương trình và các văn kiện tài liệu báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2013
02	21B/NQ/VCSG-HĐQT	08/03/2013	Về việc đề cử ông Mai Xuân Phương – Giám đốc Nhà máy bê tông Long An làm ứng viên để ĐHCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Công ty
03	63QĐ/VCSG-HĐQT	11/06/2013	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.
04	68NQ/VCSG-HĐQT	25/06/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch 07 tháng cuối năm. – Yêu cầu Ban điều hành tập trung triển khai các giải pháp đã đề ra để hoàn thành kế hoạch năm 2013. Trong đó, ưu tiên số một là tìm kiếm việc làm - thực hiện các giải

			pháp tài chính và quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.
05	106/NQ/HĐQT-VCSG	05/09/2013	Về việc bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty
06	112A/NQ/HĐQT-VCSG	03/10/2013	Về việc giao Ban điều hành chủ động nghiên cứu phương án tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An phù hợp với tình hình thực tế tại Nhà máy và tình hình thị trường.

III. THAY ĐỔI CHỨC DANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Họ & tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP
01	Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch HĐQT Công ty	011402986	10/11/2010	CA Hà Nội	Nhà vườn A2 Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Trung Hoà – Cầu Giấy, Hà Nội	2.340	0.03
02	Mai Xuân Phương	Ủy viên HĐQT	340727091	03/04/2007	CA Đồng Tháp	277 Thiên Hộ Dương, P.Hoà Thuận, TP.Cao Lãnh, ĐT	0	0

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tại thời điểm lập báo cáo)

TT	Họ & tên	TKG DCK	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP
01	Nguyễn Đình Thiết		Chủ tịch HĐQT	012048226	10/11/2010	CA Hà Nội	Nhà vườn A2, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	2.340	0,03
02	Phan Huy Diễn		GD	024838043	11/09/2009	CA	16M KDC Miếu	11.390	0,14

			Công ty			TP.HCM	nội, P3. BT, TP.HCM		
03	Nguyễn Tấn Danh		Phụ Trách TC-KT	025448338	16/04/2011	CA TP.HCM	62/4/1 đường 5, KP 5, HBP – TĐ, TP.HCM	5.000	0,06
04	Trần Ngọc Lực		Phụ Trách P.KT& QLTC	381062137	04/02/2002	CA Cà Mau	536/32/17/13 Âu Cơ, Tân Bình, TP.HCM	700	0,01
05	Bùi Thị Huệ		NV	023452335	20/11/2009	CA TP.HCM	11/11 Nguyễn Thái Sơn, Q.GV, TP.HCM	5.000	0,06
06	Lã Thị Thanh Huyền		NV	024057470	17/11/2003	CA TP.HCM	C88 Xóm chiếu, P14, Q4, TP.HCM	5.000	0,06
07	Lương Văn Chiến		NV	025277381	30/11/2010	CA TP.HCM	286/54/31 Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, Tp.HCM	1.000	0,01

- Cổ đông lớn: Tổng Công ty CP Vinaconex, Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa – Hà Nội (sở hữu 4.652.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,25%)
- Giao dịch cổ phiếu: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TC-HC.



Nguyễn Đình Chiết