

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**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 Trịnh Hoàng Duy	Chủ tịch	01	100%	Miễn nhiệm ngày 23/03/2012
2	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	Chủ tịch	03	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/03/2012
3	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Lê Văn Trung	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Dương Thế Huệ	Ủy viên	00	000%	Bận công tác và sức khỏe



**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với 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 2012 của Công ty (được tổ chức vào ngày 23/03/2012).
- Lập báo cáo tài chính Công ty năm 2011 và Báo cáo tài chính quý I và Quý II năm 2012.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ của Công ty.
- Chỉ đạo công tác vay vốn tín dụng.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	265/2012/NQ-HĐQT/MINAVICO	22/02/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.</li><li>• Thông qua BCTC Năm 2011 do Công ty lập.</li><li>• Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;</li><li>• Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS không chuyên trách 2012 và tỷ trọng quỹ lương trên</li></ul>

			doanh thu 2012; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn lên 100 tỷ đồng;</li> <li>• Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2012;</li> <li>• Thông qua chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên không hiệu quả;</li> <li>• Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.</li> </ul>
2	01/2012/NQ-HĐQT/VINAVICO	28/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.</li> </ul>
3	02/2012/NQ-HĐQT/VINAVICO	21/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua kết quả SXKD Quý I/2012 và kế hoạch SXKD Quý II/2012;</li> <li>• Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2012;</li> <li>• Thống nhất kế hoạch triển khai phương án phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 100 tỷ đồng;</li> <li>• Chỉ đạo tập trung nâng cao năng lực Quản lý dự án, năng lực Ban thu hồi công nợ;</li> <li>• Chỉ đạo hạ trần vay tín dụng 120 tỷ;</li> <li>• Chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý.</li> </ul>
4	02/2012/NQ-HĐQT/VINAVICO	25/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2012;</li> <li>• Thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2012;</li> <li>• Thống nhất kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị thành viên;</li> <li>• Thống nhất kiện toàn Ban thu hồi công nợ do làm việc không hiệu quả;</li> <li>• Tiếp tục chỉ đạo hạ trần vay tín dụng 120 tỷ;</li> <li>• Tiếp tục chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý;</li> <li>• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư tưởng tới Người lao động cùng đồng cảm khó khăn chung.</li> </ul>

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY: Không có**

**IV. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT:**

- Ông **Trịnh Hoàng Duy** xin thôi giữ chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2012 ngày 23/03/2012. Ông **Nguyễn Ngọc Điệp** được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và đồng thời được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Trịnh Hoàng Duy kể từ ngày 28/03/2012.
- Ông Phạm Đình Sơn và Bà Lương Thị Nhung có đơn đề nghị thôi không làm thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2012 ngày 23/03/2012. Ông **Nguyễn Công Đường** và Ông **Trần Mạnh Hải** được bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 23/03/2012.

V. 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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Ngọc Điệp		Chủ tịch HĐQT	011553097	2007-05-10	Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Thanh Hoàn	005C001764	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	012863498	2006-03-28	Hà Nội	160.438	2.30%
3	Lê Văn Trung		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	011869172	2002-08-29	Hà Nội	0	0
4	Dương Thế Huệ		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	090811956	1999-06-19	Thái Nguyên	0	0
5	Chu Anh Đức		Phó Tổng Giám đốc,	012055337	2011-03-11	Hà Nội	0	0
6	Ngô Bá Gắng		Phó Tổng Giám đốc,	017288472	2011-07-02	Hà Nội	0	0
7	Nguyễn Hữu Hiệng		Phó Tổng Giám đốc,	012988765	2007-10-02	Hà Nội	0	0
8	Nguyễn Huy Tường		Kế toán trưởng,	111377192	2003-07-02	Hà Tây	0	0
9	Vũ Văn Mạnh		Trưởng Ban kiểm soát,	012682568	2010-06-11	Hà Nội	0	0
10	Nguyễn Công Đường		Thành viên BKS,	012688420	2004-04-14	Hà Nội	0	0
11	Trần Mạnh Hải		Thành viên BKS,	013078292	2008-05-02	Hà Nội	0	0
12	Nguyễn Văn Huyền	005C042782	Người được ủy quyền công bố thông tin,	017368505	2012-03-24	Hà Nội	0	0

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	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	117.580	1,68%	160.438	2,30%	Mua trên sàn

3. Giao dịch khác: Không có

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Pháp chế, CBTT, VT.

T/L CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hoàn