

Số: 113/BC-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình quản trị năm 2013 của Công ty như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 11 lần và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 05 lần để bàn và thống nhất về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo các nội dung do Giám đốc trình.

Các thành viên tham dự họp như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Minh Thông | Chủ tịch | 11 | 100% | |
| 2 | Hoàng Chí Cường | UV HĐQT | 11 | 100% | |
| 3 | Đỗ Chí Nguyễn | UV HĐQT kiêm GĐ | 11 | 100% | |
| 4 | Phạm Hùng | UV HĐQT | 11 | 100% | |
| 5 | Phan Đình Minh | UV HĐQT | 11 | 100% | |

1. Công tác tổ chức Doanh nghiệp:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị chủ yếu tập trung vào công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và công tác tổ chức mô hình hoạt động của Công ty

Hoàn tất thủ tục rút vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp II.

2. Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT. Các cuộc họp đều được thông báo tới HĐQT, do đó các công việc điều hành sản xuất được duy trì ổn định và xử lý kịp thời.

II. Các Biên bản, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------------------|------------|--------------------|
| | Biên bản họp HĐQT | 03/01/2013 | Phê duyệt huy động |

| | | | |
|--|-------------------|-----------|---|
| | | | tài sản thế chấp bên thứ 3 |
| | Biên bản họp HĐQT | 02/4/2013 | Đồng ý mở tài khoản tại MB - Ủy quyền Giám đốc ký các giao dịch với MB |
| | Biên bản họp HĐQT | 08/4/2013 | Đồng ý mở tại khoản BIDV – Bạc Liêu - Ủy quyền Giám đốc ký các giao dịch với BIDV – Bạc Liêu |
| | Biên bản họp HĐQT | 02/5/2013 | Thông qua các nội dung cần biểu quyết tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần Bao bì Sông Công và cử người đại diện vốn. |
| | Biên bản họp HĐQT | 23/5/2013 | - Thông qua các nội dung cần thiết trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 - Công tác đầu tư vào các Công ty liên kết |
| | Biên bản họp HĐQT | 26/6/2013 | Phê duyệt KHSXKD 2013 và phương án cấp hạn mức tín dụng bảo lãnh 2013; Ủy quyền Giám đốc Công ty ký các văn bản với BIDV – Hai Bà Trưng |
| | Biên bản họp HĐQT | 26/7/2013 | Phê duyệt thế chấp tài sản bên thứ 3 để đảm bảo các khoản vay tại Ngân hàng MB – CN Điện Biên Phủ |
| | Biên bản họp HĐQT | 12/9/2013 | Phê duyệt quy chế huy động tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN |
| | Biên bản họp HĐQT | 15/9/2013 | Đồng ý huy động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ông Cao Minh Tâm để làm TS thế chấp tại BIDV Hai |

0105
 CÔNG
 Ồ P
 Y L
 AN X
 NG N
 XUA

| | | | |
|--|----------------------------------|------------|---|
| | | | Bà Trung |
| | Biên bản họp HĐQT | 24/9/2013 | Thông nhất phương án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Campuchia-CN Hà Nội |
| | Biên bản họp HĐQT | 20/12/2013 | Dự kiến KQ HĐSXKD năm 2013 và mô hình tái cấu trúc tổ chức hoạt động của Công ty. |
| | Phiếu xin ý kiến số 14/HĐQT-CIPC | 13/3/2013 | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 |
| | Phiếu xin ý kiến số 15/HĐQT-CIPC | 26/6/2013 | Về việc rút vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp II |
| | Phiếu xin ý kiến số 16/HĐQT-CIPC | 05/7/2013 | Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp II |
| | Phiếu xin ý kiến số 17/HĐQT-CIPC | 23/7/2013 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ TP Kế hoạch Dự án Công ty |
| | Phiếu xin ý kiến số 19/HĐQT-CIPC | 23/12/2013 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo TC năm 2013 của Công ty |
| | Nghị quyết số 12 | 21/3/2013 | Phê duyệt đơn giá tiền lương 2012 |
| | Nghị quyết số 13 | 28/6/2013 | Rút vốn đầu tư của CIPC tại ICC |
| | Nghị quyết số 14 | 23/5/2013 | Phê duyệt cơ cấu nhận sự tại Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp và TCCG |
| | QĐ số 96/QĐ-CIPC-HĐQT | 20/5/2013 | Giao người đại diện vốn CIPC tại Công ty cổ phần Bao Bì Sông Công |
| | QĐ số 121/QĐ-CIPC-HĐQT | 18/6/2013 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 |

III. 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 năm 2013):

* Hội đồng quản trị:

- | | |
|---|---|
| 1. Đỗ Minh Thông: Chủ tịch HĐQT Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 151.453 CP Cổ phần nắm giữ: Không |
| 2. Hoàng Chí Cường: UV HĐQT Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 30.000 CP Cổ phần nắm giữ: Không |
| 3. Đỗ Chí Nguyễn: UV HĐQT – Giám đốc Công ty Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 12.941 CP Cổ phần nắm giữ: Không |
| 4. Phạm Hùng: UV HĐQT – KTT Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 40.000 CP Cổ phần nắm giữ: Không |
| 5. Phan Đình Minh: UV HĐQT Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 33.334 CP Cổ phần nắm giữ: Không |

*** Ban Giám đốc:**

- | | |
|---|--|
| 1. Nguyễn Đăng Khoa: PGĐ Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 40.000 CP Cổ phần nắm giữ: Không |
| 2. Cao Minh Tâm: PGĐ Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 43.410 CP Cổ phần nắm giữ: Không |

*** Ban kiểm soát:**

- | | |
|--|--|
| 1. Hoàng Thế Hiến: TBKS Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 20.000 CP Cổ phần nắm giữ: Không |
| 2. Nguyễn Hữu Hưng: UVBKS Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: Không Cổ phần nắm giữ: Không |
| 3. Phạm Ngọc Sơn: UVBKS Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 31.086 CP Cổ phần nắm giữ: Không |

*** Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:**

- | | |
|---|---|
| 1. Nguyễn Thị Hương Giang: Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) | Cổ phần nắm giữ: 2.659 CP Cổ phần nắm giữ: Không |
|---|---|

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Chốt ngày 31/12/2013
 Tổng số cổ đông: 628 cổ đông
 Trong đó có 02 cổ đông là tổ chức:
 - Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam: 2.370.093 CP = 52,15%/VĐL
 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Công nghiệp Thanh Hóa: 2.247 Cp = 0,05%/VĐL



2. Giao dịch cổ phiếu năm 2013:

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trong năm 2013. Kính Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular stamp of the company. The text inside the stamp includes "M.S.D. 0102", "CỔ PHẦN", "XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP", and "Đ. THANH XUÂN - T. HÀ NỘI". The stamp is partially overlaid by a blue ink signature.

Đỗ Minh Thông



A small red circular stamp is located on the right margin of the page. It contains some illegible text and a star symbol.