

Số: 10 /VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON)

- **Vốn điều lệ:** 550.000.000.000 đồng.
- **Địa chỉ:** Số 5 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội
- **Số điện thoại:** 043.5142145
- **Số fax:** 043.8560629
- **Website:** Vinaincon.com.vn
- **Mã cổ phiếu:** VNI

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 Nguyễn Gia Du	Chủ tịch	5/5	100	
2	Ông Nguyễn Thế Thành	Phó Chủ tịch	5/5	100	
3	Ông Hoàng Chí Cường	TVHĐQT, TGĐ	5/5	100	
4	Ông Trần Đức Y	TV HĐQT	5/5	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty (ngày 26/6/2015) đảm bảo theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty,
- Lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo hợp nhất theo quy định của pháp luật,
- Quản lý, giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD của Tổng công ty.
- Bám sát nội dung Nghị quyết ĐHCĐ và tình hình thực tế của Tổng công ty, đề ra các Nghị quyết, quyết định phù hợp và kịp thời.
- HĐQT đã phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc làm việc, chủ động trao đổi, phối hợp và lắng nghe ý kiến và giải quyết công việc thuộc chức trách của HĐQT trong thời gian nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh và quản lý các đơn vị có vốn góp.



- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, áp dụng các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và chỉ đạo xây dựng, cập nhật và sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2015, HĐQT Tổng công ty đã họp 05 phiên và 47 lần thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	8/01/2015	Đề nghị khen thưởng Bằng khen BCT và các Danh hiệu cấp TCTy năm 2014 (đợt 2)
2	02/NQ-HĐQT	25/3/2015	Thông qua Quy chế Quản lý tài chính của PCC2, PCC4 và CCIC
3	03/NQ-HĐQT	11/3/2015	Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ông Trần Vĩnh Tài, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức
4	04/NQ-HĐQT	18/3/2015	Điều chỉnh p/a triển khai tiếp Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại 85 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN
5	05/NQ-HĐQT	3/4/2015	Chủ trương phương án triển khai đầu tư khu thương mại - dịch vụ - nhà ở tại Xa lộ Hà nội, quận 9, TP HCM của PCC2
6	06/NQ-HĐQT	2/4/2015	Chủ trương cải tạo Trụ sở làm việc của PCC4
7	07/NQ-HĐQT	14/4/2015	Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty CP XNK Thương mại Hợp tác Nhân lực Quốc tế Việt Nam
8	08/NQ-HĐQT	14/4/2015	Thông qua Kế hoạch giao cho các đơn vị năm 2015
9	09/NQ-HĐQT	8/4/2015	Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty CP bê tông Thủ đức
10	10/NQ-HĐQT	8/4/2015	Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty CP bê tông ly tâm An Giang
11	11/NQ-HĐQT	21/5/2015	Đơn giá tiền lương năm 2015 của CIC5, BT Thủ Đức và BT An Giang
12	12/NQ-HĐQT	21/4/2015	Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thay đổi Người đại diện phần vốn của VINAINCON tại COMESS
13	13/NQ-HĐQT	21/4/2015	Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty CP Cơ khí Hồng Nam
14	14/NQ-HĐQT	21/4/2015	Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CIC5
15	15/NQ-HĐQT	7/10/2015	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và uỷ quyền đại diện phần vốn góp (theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HCM) liên quan đến thủ tục góp vốn thành lập Công ty cổ phần ĐT và Phát triển Phước Long
16	16/NQ-HĐQT	21/5/2015	Kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 CIPC

17	17/NQ-HĐQT	22/5/2015	V/v hợp tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại Cụm CN Cầu Diễn, HN
18	18/NQ-HĐQT	27/5/2015	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ CCIC
19	19/NQ-HĐQT	4/6/2015	Kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ICIC
20	20/NQ-HĐQT	12/6/2015	Đơn giá tiền lương năm 2015 của CIPC, CCIM
21	21/NQ-HĐQT	12/6/2015	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của VINAINCON
22	22/NQ-HĐQT	17/6/2015	Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CCIM
23	23/NQ-HĐQT	2/7/2015	xin ý kiến về việc chào bán cổ phần của COMESS tại Công ty Kết cấu thép Hà nội
24	24/NQ-HĐQT	14/7/2015	về việc thông qua nội dung Hợp đồng dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Nhà ở tại Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh (đã được hiệu chỉnh theo ý kiến kết luận tại buổi làm việc giữa Công ty và HĐQT Tổng công ty ngày 25/6/2015) theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2
25	25/NQ-HĐQT	14/7/2015	về việc hợp tác đầu tư và thông qua dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng Công ty và Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.
26	26/NQ-HĐQT	21/7/2015	về việc đầu tư dự án 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
27	27/NQ-HĐQT	22/7/2015	về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
28	28/NQ-HĐQT	27/7/2015	việc thông báo thay đổi mẫu con dấu của PCC2
29	29/NQ-HĐQT	16/9/2015	về việc tách Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 – Nhà máy Cơ khí mạ thành lập Công ty cổ phần Cơ khí – Thương mại Xây lắp Điện 4
30	30/NQ-HĐQT	21/9/2015	về việc cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của PCC2 tại Công ty cổ phần ĐT và Phát triển Phước Long.
31	34/NQ-HĐQT	1/9/2015	về việc nghỉ hưu đối với Ông Nguyễn Văn Thuận, Đại diện phần vốn Tổng công ty kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV XL Điện 2
32	32/NQ-HĐQT	1/9/2015	về việc đề nghị khen thưởng thành tích cao
33	33/NQ-HĐQT	21/8/2015	về việc đề xuất nhân sự tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà Nguyễn Khang
34	35/NQ-HĐQT	10/9/2015	về việc cử người đại diện chủ sở hữu vốn góp của CCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp H36
35	31/NQ-HĐQT	21/9/2015	về việc đơn giá tiền lương năm 2015 của các Công ty cổ phần do Tổng công ty chiếm giữ trên 50% vốn điều lệ.
36	36/NQ-HĐQT	25/9/2015	về việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Điện 4
37	37/NQ-HĐQT	25/9/2015	về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Điện 4
38	38/NQ-HĐQT	7/10/2015	về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và uỷ quyền đại diện phần vốn góp (theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HCM) liên quan đến thủ tục góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phước Long

39	39/NQ-HĐQT	5/11/2015	về việc nhân sự đại diện chủ sở hữu vốn VINAINCON tại Công ty cổ phần Thi công Cơ giới VINAINCON
40	40/NQ-HĐQT	17/11/2015	về công tác nhân sự Giám đốc tại ACECO
41	41/NQ-HĐQT 41-1/NQ-HĐQT	12/11/2015	V/v Chuyển quyền sở hữu nhà 5 Láng hạ từ CCIC về Tổng công ty; Trả lãi vay góp vốn mua cổ phần lần đầu Tổng công ty; Chuyển nhượng CP BTLT Thủ Đức tại BTLT TP Long an; Tách CN TVTK và XD để thành lập CTy cổ phần TVTK và Xây dựng VINAINCON; Chủ trương di chuyển và hợp tác đầu tư của BTLT Thủ Đức
42	42/NQ-HĐQT	18/11/2015	V/v thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Xây lắp và Cung ứng Vật tư Thiết bị - Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam
43	43/NQ-HĐQT	11/12/2015	V/v đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2015 cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty
44	44/NQ-HĐQT	22/12/2015	V/v đơn giá tiền lương các đơn vị thành viên Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam năm 2015
45	45/NQ-HĐQT	24/12/2015	V/v đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ Công Thương và các Danh hiệu cấp Tổng công ty năm 2015 (đợt 2)
46	46/NQ-HĐQT	29/12/2015	V/v xin chủ trương xây dựng nhà văn phòng tại khu đất địa chỉ số 409 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, P,7, Quận Thủ Đức
47	47/NQ-HĐQT	31/12/2015	V/v tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp và phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 - ICIC

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: Không có,

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
2. Giao dịch cổ phiếu:
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Gia Du