

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 & XD SỐ 4**
- Địa chỉ trụ sở chính: **243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội**
- Điện thoại: **043.7668845** Fax: **043.7668976** Email: **icon4@.com.vn**
- Vốn điều lệ: **160.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Ông Đinh Công Thụy	Ủy viên	14	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Cường	Ủy viên	14	100%	
4	Ông Phạm Minh Ngọc	Ủy viên	14	100%	
5	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Ủy viên	14	100%	

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC:

Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện thông qua các phiên họp định kỳ của hội đồng quản trị; qua việc các thành viên hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết, tổng kết hàng quý, các cuộc họp xem xét xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh; qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến Hội đồng Quản trị.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự lãnh đạo của Công ty sau đại hội. - Thống nhất giảm 50% giá thuê văn phòng tại Toà nhà ICON4 -TOWER trong năm đầu tiên đối với các chi nhánh Công ty, công ty con.
9	NQ lần thứ IX	04/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ông Đinh Công Thụy thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT đồng thời bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty. Kể từ ngày 4/7/2012 - Thống nhất ông Nguyễn Hoàng Sơn thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty đồng thời bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty. Kể từ ngày 4/7/2012.
10	NQ lần thứ X	18/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban Quản lý các Dự án ICON4. - Thành lập Phòng Kinh doanh Công ty - Đổi tên Phòng Kỹ thuật thi công Công ty thành Phòng Kỹ thuật & QLTC. - Thành lập ĐỘI XD số 7 trực thuộc Công ty - Thông qua chủ trương giải thể một số chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc.
11	NQ lần thứ XI	22/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bản phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT Công ty. - Thông qua chủ trương giải thể: xí nghiệp XD số 3, Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, ĐỘI XD số 1. - Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn phó phòng Đầu tư giữ chức Trưởng phòng Đầu tư. - Thông qua bản quy định tạm thời về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kỹ thuật & QLTC Công ty. - Giao cho Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty hoàn toàn chủ động trong việc đàm phán và quyết định giá bán và cho thuê tại Dự án ICON4 – TOWER.
12	NQ lần thứ XII	05/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty; những trở ngại, khó khăn do Tổng Giám đốc Công ty đưa ra, - Thông qua các biện pháp cơ bản nhằm tháo gỡ khó khăn của Công ty.
13	NQ lần thứ XIII	29/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012. - Về Phương án kinh doanh tại Toà nhà ICON4 – TOWER - Chủ trương mở rộng thị trường sang Myanmar, kết hợp với đối tác Hàn Quốc thành lập công ty chuyên về cơ điện công trình. - Trả tiếp 2 tỷ đồng mua lô đất A1 thuộc khu dân cư Hiệp Hoà 2- phường Hiệp Hoà, Liên Chiểu - Đà Nẵng. - Áp dụng lãi suất không kỳ hạn, lãi xuất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đối với một số khoản thu, chi kể từ ngày 01/10/2012.
14	NQ lần thứ XIV		<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt phương án chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng giai đoạn I thuộc dự án Nhóm nhà ở Đông Nam Đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài.