

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
NĂM 2014

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 04 62510101
- Fax : 04 62510100
- Email : huyenvinavico@gmail.com
- Vốn Điều lệ : 69.583.450.000 đồng
- Mã chứng khoán : CTN

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 Ngọc Điệp	Chủ tịch	02	100%	Xin từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2014
2	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Lê Văn Trung	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Chu Anh Đức	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Lều Hồng Hải	Ủy viên	01	33%	Bận công tác
6	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Ủy viên	02	100%	Xin từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2014

2. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban 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 2014 của Công ty (được tổ chức vào ngày 21/03/2014).
- Lập báo cáo tài chính Công ty năm 2013, Báo cáo tài chính quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2014 và Báo cáo tài chính bán niên có soát xét của Kiểm toán độc lập.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Giám sát triển khai công tác thu hồi công nợ của Công ty.
- Giám sát triển khai công tác trả nợ ngân hàng và vay vốn tín dụng.
- Các công việc khác theo thẩm quyền.

II. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	623/2014/NQ-HĐQT/VINA VICO	19/06/2014	Thông qua Chi tiết Phương án mua cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm cổ phiếu quỹ.
2	03/2014/NQ-HĐQT/VINA VICO	30/12/2014	- Yêu cầu Ban điều hành chuẩn bị báo cáo tổng kết năm 2014 và kế hoạch năm 2015; - Chuẩn bị kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

			năm 2015; - Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Điệp; - Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang;
3	01/2015/NQ-HĐQT/VINA VICO	08/01/2015	- Bầu Ông Nguyễn Thanh Hoàn-Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế Ông Nguyễn Ngọc Điệp. - Bầu Ông Đinh Huỳnh Môn làm thành viên HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

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

- Ông Nguyễn Ngọc Điệp thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kể từ ngày 31/12/2014;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thôi chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 31/12/2014;
- Ông Vũ Văn Mạnh thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 31/12/2014;
- Ông Đinh Huỳnh Môn thôi giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 07/01/2015;
- Ông Nguyễn Thanh Hoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 08/01/2015;
- Ông Đinh Huỳnh Môn giữ chức Thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2015;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 07/01/2015;
- Bà Nguyễn Thị Lương giữ chức thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 07/01/2015.

IV. 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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	160,438	2.306%
2	Lê Văn Trung	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	33	0.00047%
3	Chu Anh Đức	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	143,192	2.058%
4	Lê Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	150,000	2.156%
5	Đinh Huỳnh Môn	Ủy viên HĐQT	153,000	2.199%
6	Nguyễn Công Đường	Ủy viên BKS		0.000%
7	Nguyễn Thị Thu Hoài	Ủy viên BKS		0.000%
8	Nguyễn Thị Lương	Ủy viên BKS	500	0.007%
9	Ngô Bá Găng	Phó TGD		0.000%
10	Nguyễn Huy Tường	Kế toán trưởng	3,685	0.053%
11	Nguyễn Văn Huyền	Người UQCBT		

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Cổ đông lớn: Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã bán 2.145.000 cổ phần. Số cổ phần hiện tại: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cổ đông nội bộ: Ông Chu Anh Đức-Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đã mua thêm 128.100 cổ phần. Số cổ phần hiện tại: 143.192 cổ phần chiếm 2,06% vốn điều lệ.
- Cổ phiếu quỹ: Công ty CPXD Công trình ngầm đã mua lại 2.016.900 cổ phần làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.087.500 cổ phần chiếm 29,99% vốn điều lệ.

3. **Giao dịch khác:** *Không có*
- V. **CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** *Không có*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nguyễn Thanh Hoàn