

Số : 105 /2015/VC2/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2014)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 6 tháng cuối năm 2014, Hội đồng quản trị tiến hành họp: 02 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trọng Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	02 buổi	100 %	
2	Ông Vũ Quý Hà	Ủy viên HĐQT	02 buổi	100 %	
3	Ông Trần Đăng Lợi	Ủy viên HĐQT	02 buổi	100 %	
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	02 buổi	100 %	
5	Ông Lò Hồng Hiệp	Ủy viên HĐQT	02 buổi	100 %	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thực hiện việc giám sát đối với các hoạt động của Công ty thông qua các hoạt động:
- + Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty
 - + Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định
 - + Bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các cán bộ chủ chốt trong Công ty
 - + Giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty
 - + Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ Công ty
 - + Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm
 - + Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp theo Điều lệ Công ty

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:



- + Tiêu ban thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị: Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các phiên họp của HĐQT, ghi chép các biên bản về nội dung họp của HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
1	Nghị quyết số 08/2014/VC2/NQ - HĐQT	14/7/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kéo dài thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ.
2	Nghị quyết số 08ANQ/HDQT - VC2	25/7/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư trước một số hạng mục công việc thuộc tòa C - 36 tầng - Dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ.
3	Nghị quyết số 09A/NQ/HDQT - VC2	06/8/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ thi công.
4	Nghị quyết số 12/NQ/CT2 - HĐQT	10/9/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt nội dung bổ nhiệm, giao nhiệm vụ và thôi giao nhiệm vụ cho cán bộ
5	Nghị quyết số 17/NQ/VC2 - HĐQT	30/9/2014	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt thế chấp tài sản và cử người đại diện vay vốn để góp vốn cho Công ty Cổ phần BOT 38 thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT
6	Nghị quyết số 21/NQ/HDQT - VC2	30/10/2014	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương thanh lý 02 máy biến áp 630 KVA - 10 tại Mỏ đá 4B, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
7	Nghị quyết số 23/NQ/VC2-HĐQT	11/11/2014	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Tòa D1- 36 tầng - Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ
8	Nghị quyết số 24A/NQ/VC2 – HĐQT	25/11/2014	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt điều chỉnh thế chấp tài sản và cử người đại diện vay vốn để góp vốn cho Công ty CP BOT 38 thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối QL 1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
9	Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT - VC2	19/12/2014	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương huy động vốn và đơn giá góp vốn một phần dự án (giai đoạn 1) - Dự án khu nhà ở sinh thái (Vinaconex 2)
10	Nghị quyết số 27/NQ/CT2 - HĐQT	19/12/2014	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt nội dung cử nhân sự tham gia quản lý phần vốn góp và tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần BOT 38

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

- Ông Vũ Duy Long - Phó Tổng giám đốc đã bán: 50.000 cổ phần (Tháng 9/2014)
- Ông Nguyễn Thùy Chung - Phó Tổng giám đốc đã bán: 35.000 cổ phần (Tháng 10/2014)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh

