

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
NĂM 2015

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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ- ĐHĐCD/VINAVICO	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc thay đổi và bổ sung nhân sự. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Chủ tịch		03	100%	
2	Ông Lê Văn Trung	Ủy viên		03	100%	
3	Ông Chu Anh Đức	Ủy viên		03	100%	
4	Ông Lê Hữu Hải	Ủy viên		00	00%	Bận công tác
5	Ông Phạm Ngọc Phúc	Ủy viên		00	00%	Bận việc gia đình, Bổ nhiệm ngày 24/04/2015
6	Ông Đinh Huỳnh Môn	Ủy viên		03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

- Chỉ đạo việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty (được tổ chức vào ngày 24/04/2015).
- Lập báo cáo tài chính Công ty năm 2014, Báo cáo tài chính quý I, Quý II, Quý III năm 2015 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 có soát xét của Kiểm toán độc lập.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- 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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2015)

ST T	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	65 /2015/QĐ-HĐQT /MINAVICO	21/01 /2015	- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Huy Tường giữ chức Giám đốc tài chính.
2	66 /2015/QĐ-HĐQT /MINAVICO	21/01 /2015	- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Công Đường giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng
3	67 /2015/QĐ-HĐQT /MINAVICO	21/01 /2015	- Quyết định miễn nhiệm ông Chu Anh Đức thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng công trình ngầm.
4	67A /2015/QĐ-HĐQT /MINAVICO	21/01 /2015	- Bỏ nhiệm ông Phan Văn Hiếu giữ chức Phó tổng giám đốc công ty
5	67B /2015/QĐ-HĐQT /MINAVICO	21/01 /2015	- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Minh giữ chức Phó tổng giám đốc công ty
6	02/2015/NQ-HĐQT/MINAVICO	22/04 /2015	- Bầu bổ sung Ông Phạm Ngọc Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị vào chỗ trống còn thiếu.
7	03/2015/NQ-HĐQT/MINAVICO	04/06 /2015	- Tập trung nguồn lực cho các dự án đang thi công: Hàm đường bộ Đèo Cả-Phú Yên; Thủy điện Thác Mơ mở rộng-Bình Phước; Thủy điện Sông Bung 2-Quảng Nam; - Tập trung tìm các giải pháp tối ưu hơn và giám sát triển khai giải quyết các tồn tại trong công tác: Nghiệm thu thanh toán; Thu hồi công nợ; Công tác quản trị; Công tác tiền lương và Công tác đấu thầu dự án. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam-CPA Vietnam là đơn vị sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; - Đồng ý định giá lại giá trị doanh nghiệp trong bối cảnh năm 2014 kết quả kinh doanh bị lỗ.
8	04/2015/NQ-HĐQT/MINAVICO	27/11 /2015	- Thông qua chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2015. - Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty CP Pipe Jacking Việt Nam bằng tài sản. - Tái cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc.
9	1985/2015/QĐ - HĐQT/MINAVICO	31/12 /2015	- Bỏ nhiệm ông Chu Anh Đức giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng công trình ngầm.
10	62/2016/QĐ-TCHC/MINAVICO	13/01 /2016	- Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Minh thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng công trình ngầm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự/Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 20/3/2015	02	100%	
2	Ông Nguyễn Công Đường	Ủy viên		02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Lương	Ủy viên		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ Công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Hoạt động của Công ty trong năm 2015 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội. Các cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu CTN.
- Các báo cáo tài chính riêng hàng quý, sáu tháng được công bố đúng thời hạn.

- Giám sát về mặt tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN. Báo cáo tài chính quý, và Báo cáo bán niên năm 2015 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam - CPA đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Bộ Tài chính.
- Các Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và BKS trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

- Giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Đến nay, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty.
- HĐQT và Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã cử người tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.

3. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiểm soát đồng ý đơn từ nhiệm của thành viên BKS ông Đinh Huỳnh Môn và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hoài, bà Nguyễn Thị Lương giữ chức vụ thành viên BKS. (theo nghị quyết số 01/2015/NQ-BKS/VINAVICO, ngày 07/01/2015).
- Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức Trưởng ban kiểm soát (theo nghị quyết số 02/2015/NQ-BKS, ngày 20/03/2015).

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Trong năm 2015, Công ty không mở các khóa đào tạo về quản trị, do đặc thù công việc của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành, các cán bộ khác thường xuyên đi công tác dài ngày.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty -

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có, nêu rõ ngày)	Thời điểm bắt đầu là người không còn liên quan	Ghi chú
1								
2								
3								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch	Ghi chú
1									
2									
3									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 2015).

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hoàn	005C00176 4	Chủ tịch HĐQT	030071000078	Số nhà 14A, Ngõ 109, Trường Chinh, Hà Nội.	160438	2.31%	
2	Lê Văn Trung		UVHĐQT kiêm Phó TGD	011069172	Nhà BT3, Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội			
3	Chu Anh Đức	005C00176 2	UVHĐQT, kiêm TGD	012055337	P201TTvnCUVT-TB2, Nhân Chính, T/Xuân, Hà Nội	143192	2.06%	
4	Lê Hồng Hải		UVHĐQT	010181286	Số 87 ngõ 259 phố Vinh Hưng, quận Hoàng Mai. HN	150000	2.16%	
5	Đình Huỳnh Môn		UVHĐQT	011679560	Số 87b ngõ 259 phố Vinh Hưng, quận Hoàng Mai. HN	153000	2.20%	
6	Phạm Ngọc Phúc		UVHĐQT	011651869	Số 8, ngõ 565, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội	3100	0.04%	
7	Ngô Bá Găng		Phó Tổng giám đốc	017288472	Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội			
8	Phan Văn Hiếu		Phó Tổng giám đốc	011940099	Nhà 24T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	058C54579 2	Trưởng Ban Kiểm soát	100819395	P303-E12 P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân Hà Nội	40	0.001%	
10	Nguyễn Công Đường		Kế toán trưởng	012688420	Số 13, Ngách 122/41 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			
11	Nguyễn Thị Lương	058C57198 4	TVBKS	013457244	Số 28/191 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	500	0.007%	
12	Nguyễn Văn Huyền		Người UQCBTT	017368505	Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội			

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :
Không có

S TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							
3							

VII. 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

