|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  **CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**  -------- 🙦⯎🙤 ---------  Số:…..…BC/VCSG-TCHC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -------- 🙦⯎🙤 ---------  *Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2014* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

***Kính gửi: -* UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

- Tên đơn vị Báo cáo: **Công ty CP Vinaconex Sài Gòn**

- Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: (08) 3.910.4813 Fax: (08) 3.910.4485

- Website: [www.vinaconexsaigon.com.vn](http://www.vinaconexsaigon.com.vn) Email: [info@vinaconexsaigon.com.vn](mailto:info@vinaconexsaigon.com.vn)

- Vốn điều lệ: 61.014.930.000đ

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014 (theo phụ lục số 02, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau:

1. **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
2. **Các cuộc họp HĐQT 06 tháng đầu năm 2014:** 04 cuộc họp
3. **Hoạt động Giám Sát thông qua nội dung các phiên họp**

2.1. *Phiên họp HĐQT ngày 17/03/2014*

**-** Thành phần:

**+** Ông ***Nguyễn Đình Thiết* –** Chủ tịch HĐQT Công ty

**+** Ông ***Phan Huy Diễn* –** Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty

**+** Ông ***Phạm Quang Long* –** Uỷ viên HĐQT, P.GĐ Công ty

**+** Ông ***Thái Quang Hà* –** Uỷ viên HĐQT

**+** Ông ***Mai Xuân Phương* –** Uỷ viên HĐQT (vắng mặt có lý do)

- Nội dung:

+ Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014.

+ HĐQT thảo luận và thông qua các văn kiện tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào ngày 20 tháng 03 năm 2014.

* 1. *Phiên họp HĐQT ngày 21/03/2014*

- Thành phần: Các thành viên HĐQT gồm:

+ Ông ***Dương Văn Mậu*** - Phó Tổng Giám đốc tổng công ty CP Vinaconex (Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông **Nguyễn Đình Thiết**)

+ Ông ***Phan Huy Diễn*** – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty

+ Ông ***Phạm Quang Long***  – Uỷ viên HĐQT, Phó GĐ Công ty

+ Ông ***Thái Quang Hà*** – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty TNHH MTV Vinaconex CL

+ Ông ***Mai Xuân Phương*** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc NM bê tông Vinaconex Long An

* Nội dung: HĐQT mới đã bầu ông **Dương Văn Mậu** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.
  1. *Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 03/04/2014*
* Thành phần: Các thành viên HĐQT, gồm:

+ Ông ***Dương Văn Mậu*** – Phó TGĐ Tổng công ty CP Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn chủ trì

+ Ông ***Phan Huy Diễn*** – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty

+ Ông ***Phạm Quang Long*** – Uỷ viên HĐQT, P.Giám đốc Công ty (*Vắng mặt có lý do*)

+ Ông ***Thái Quang Hà*** – Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long

+ Ông ***Mai Xuân Phương*** – Uỷ viên HĐQT, GĐ Nhà máy bê tông Long An

+ Ông ***Nguyễn Gia Nhân*** – Phó GĐ Công ty

+ Ông ***Nguyễn Tấn Danh*** – Phụ trách Phòng TC-KT Công ty

+ Ông ***Nguyễn Thiết Hùng*** – Trưởng Phòng TC-HC Công ty

* Nội dung:

+ Trong phiên họp này HĐQT đã giao Ban điều hành Công ty xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2014. Trong đó chi tiết về chi phí quản lý, chi phí tài chính phân bổ cho từng công trình, dự án để đảm bảo tính khả thi. Bổ sung các các nội dung phần chi phí khấu hao Nhà máy bê tông Vinaconex Long An, chi tiết về lãi gộp của các dự án, công trình.

+ HĐQT Công ty giao Ban điều hành khẩn trương hoàn thành công tác kiểm toán đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An giai đoạn I và báo cáo quyết toán để trình Tổng Công ty CP Vinaconex trong tháng 06/2014

+ Một số nội dung quan trọng khác

* 1. *Phiên họp HĐQT ngày 08/05/2014*

- Thành phần: Các thành viên HĐQT:

+ Ông ***Dương Văn Mậu*** – Phó TGĐ Tổng công ty CP Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn chủ trì

+ Ông ***Phan Huy Diễn*** – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty

+ Ông ***Phạm Quang Long*** – Uỷ viên HĐQT, P.Giám đốc Công ty

+ Ông ***Thái Quang Hà*** – Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long

+ Ông ***Mai Xuân Phương*** – Uỷ viên HĐQT, GĐ Nhà máy bê tông Long An

+ Ông ***Nguyễn Tấn Danh*** – Phụ trách TC-KT Công ty

* Nội dung:

+ Tại phiên họp này HĐQT đã thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 do Ban điều hành Công ty trình. HĐQT giao Ban điều hành tích cực tìm kiếm đối tác, dự án để hoàn thành kế hoạch SXKD trong ngắn hạn và dài hạn.

+ HĐQT giao Ban điều hành Công ty tập trung hoàn thành công tác quyết toán đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An giai đoạn I trong tháng 05/2014. Báo cáo HĐQT khi xong việc.

+ HĐQT thống nhất thông qua chủ trương thanh lý các tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc không cần dùng đến của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban điều hành thực hiện các bước bán, thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế quản lý tài sản có liên quan.

+ Một số nội dung khác liên quan đến công tác quản lý điều hành Công ty

1. **Hoạt động của các tiểu ban HĐQT**

Do quy mô hoạt động của Công ty nhỏ nên chưa thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT

1. **CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số NQ/QĐ** | **Ngày ban hành** | **Tóm tắt nội dung** |
| 01 | Nghị quyết số: 07a/NQ/VCSG-HĐQT | 08/01/2014 | Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty số: 12/QĐ/VCSG-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2011 của HĐQT Công ty |
| 02 | Quyết định số: 1B/QĐ/VCSG-HĐQT | 10/01/2014 | Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty số: 12/QĐ/VCSG-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2011 của HĐQT Công ty |
| 03 | Nghị quyết số:  20/NQ/VCSG-HĐQT | 17/03/2014 | HĐQT thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và các văn kiện, tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. |
| 04 | Nghị quyết số:  25A/NQ/VCSG-HĐQT | 08/05/2014 | Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, Thống nhất chủ trương thanh lý một số tài sản, thiết bị không cần dùng hoặc không còn giá trị sử dụng của Công ty và các nội dung quan trọng khác. |
| 05 | Nghị quyết số: 26NQ/VCSG-HĐQT | 08/05/2014 | Thống nhất chủ trương tái bổ nhiệm ông Phan Huy Diễn giữ chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty. |
| 06 | Nghị quyết số:  26ANQ/VCSG-HĐQT | 09/05/2014 | Phê duyệt mức giá sàn để bán thanh lý tài sản của Công ty |

1. **THAY ĐỔI CHỨC DANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ & tên** | **Chức vụ** | **Số CMND** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Số CP sở hữu** | **Tỷ lệ** |
| 01 | Dương Văn Mậu | Chủ tịch HĐQT Công ty | 013269983 | 16/04/2010 | CA Hà Nội | P1803-29T1, N05-KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 02 | Phí Trường Giang | Trưởng BKS Công ty | 111745446 | 18/10/2011 | CA Hà Nội | 97B, Đường K3, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội | 0 | 0 |

1. **GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**
2. **Danh sách cổ đông nôi bộ và người có liên quan** *(Tại thời điểm lập báo cáo)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ & tên** | **Chức vụ** | **Số CMND** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Số CP sở hữu** | **Tỷ lệ sở hữu CP** |
| 01 | Phan Huy Diễn | GĐ Công ty | 024838043 | 11/09/2009 | CA  TP.HCM | 16M KDC Miếu nổi, P3. BT, TP.HCM | 11.390 | 0,14 |
| 02 | Nguyễn Tấn Danh | Phụ Trách TC-KT | 025448338 | 16/04/2011 | CA TP.HCM | 62/4/1 đường 5, KP 5, HBP – TĐ, TP.HCM | 5.000 | 0,06 |
| 03 | Bùi Thị Huệ | NV | 023452335 | 20/11/2009 | CA TP.HCM | 11/11 Nguyễn Thái Sơn, Q.GV, TP.HCM | 5.000 | 0,06 |
| 04 | Lã Thị Thanh Huyền | NV | 024057470 | 17/11/2003 | CA TP.HCM | C88 Xóm chiếu, P14, Q4, TP.HCM | 5.000 | 0,06 |
| 05 | Lương Văn Chiến | NV | 025277381 | 30/11/2010 | CA TP.HCM | 286/54/31 Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, Tp.HCM | 1.000 | 0,01 |
| 06 | Trần Văn Giang | CN | 186356671 | 22/10/2005 | CA  Nghệ An | CT Dầm Super T, KĐT Lợi Bình Nhơn, TX Tân An, Long An | 920 | 0,01 |
| 07 | Võ Thành Văn | CN | 211868316 | 08/04/2002 | CA Bình  Định | Thôn 4, Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định | 600 | 0,01 |

1. **Cổ đông lớn:** Tổng Công ty CP Vinaconex, Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa – Hà Nội (sở hữu 4.652.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,25%)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận* :**  - Như trên  - Các thành viên HĐQT  - BKS  - Lưu TC-HC*.* | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH**    **(Đã ký)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |