

Số: 1136/2015/BCQT-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
6 THÁNG ĐẦU 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 Đình, Đường
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, 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 Thanh Hoàn	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Lê Văn Trung	Ủy viên	01	100%	
3	Ông Chu Anh Đức	Ủy viên	01	100%	
4	Ông Lều Hồng Hải	Ủy viên	00	00%	Bận công tác
5	Ông Phạm Ngọc Phúc	Ủy viên	00	00%	Bận việc gia đình, Bỏ nhiệm ngày 24/04/2015
6	Ông Đinh Huỳnh Môn	Ủy viên	01	100%	

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 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 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.

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	02/2015/NQ- HĐQT/VINA VICO	22/04/ 2015	- Bầu bổ sung Ông Phạm Ngọc Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị vào chỗ trống còn thiếu.
2	03/2015/NQ- HĐQT/VINA VICO	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 đầu 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.

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

- Ông Chu Anh Đức thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 21/01/2015;
- Ông Phạm Ngọc Phúc giữ chức Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/04/2015;

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	Phạm Ngọc Phúc	Ủy viên HĐQT	3,100	0.045%
7	Nguyễn Công Đường	Ủy viên BKS		0.000%
8	Nguyễn Thị Thu Hoài	Ủy viên BKS	40	0.001%
9	Nguyễn Thị Lương	Ủy viên BKS	500	0.007%
10	Ngô Bá Gắng	Phó TGD		0.000%
11	Nguyễn Huy Tường	Kế toán trưởng	3,685	0.053%
12	Nguyễn Văn Huyền	Người UQCBTT		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

