

Số: 20 /CV/V21/2013
(V/v: Báo cáo tình hình
Quản trị Công ty năm 2012)

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 04.6325 6588; Fax: 04.6325 6588; Email: tcktvinaconex21@gmail.com
- Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng (mười bảy tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **V21**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%	
2	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
3	Nguyễn Quang Vịnh	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
4	Nguyễn Huy Cường	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
5	Nguyễn Cao Lâm	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2012, HĐQT đã hoàn thành cơ bản việc tổ chức bộ máy quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty năm 2012;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình của Công ty và các công trình giao khoán khác;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án;
- Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm công việc, triển khai đấu thầu, ưu tiên các công trình có vốn;
- Lành mạnh hóa trong công tác tài chính thông qua các đợt kiểm toán (soát xét 6 tháng đầu năm và kiểm toán cả năm tài chính).
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Giúp việc cho Hội đồng Quản trị Công ty có Ban thư ký thực hiện các công việc sau đây:

- Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết, cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT;
- Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp, báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- Cập nhật các văn bản cấp trên và các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/2012/QĐ-HĐQT	08/02/2012	V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2	101/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng
3	102/2012/NQ-HĐQT	23/03/2012	V/v: Thông qua phương án chi tiết đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ lên 50,4 tỷ đồng
4	230/2012/NQ-HĐQT	21/06/2012	V/v: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
5	100/2012/NQ-HĐQT	13/09/2012	V/v: Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 số 01/NQ/2012/ĐHCĐ và giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 21/GCN-UBCK)
6	376/2012/NQ-HĐQT	17/10/2012	V/v: Thông qua kết quả chào bán theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 số 01/NQ/2012/ĐHCĐ và giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 21/GCN-UBCK)
7	408/NQ-HĐQT	21/11/2012	V/v: xin gia hạn trả cổ tức bằng tiền (cổ tức năm 2011) – Gia hạn lần 1
8	441/NQ-HĐQT	20/12/2012	V/v: xin gia hạn trả cổ tức bằng tiền (cổ tức năm 2011) – Gia hạn lần 2

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Không có sự thay đổi)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Phụ lục I kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh.
3. Các giao dịch khác: Không phát sinh.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 20/04/2012, Công ty thay đổi “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần” lần thứ 4.
- Ngày 28/06/2012, Công ty thay đổi “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần” lần thứ 5.

Nơi nhận:

- Như đề gửi,
- Đăng trên trang Web C.ty
- Lưu TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN VIỆT