

Số: 23/ABC-CIPC-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình quản trị năm 2015 của Công ty như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015, HDQT đã tổ chức họp 9 lần và tổ chức xin ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản 02 lần để bàn và thống nhất về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo các nội dung do Giám đốc trình.

Các thành viên tham dự họp như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự
1	Ông Đỗ Minh Thông	Chủ tịch	9	100%	
2	Hoàng Chí Cường	UV HDQT	9	100%	
3	Đỗ Chi Nguyễn	UV HDQT kiêm GD	9	100%	
4	Phạm Hùng	UV HDQT	9	100%	
5	Phan Đình Minh	UV HDQT	9	100%	

**1. Công tác tổ chức Doanh nghiệp:**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị chủ yếu tập trung vào công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và công tác tổ chức mô hình hoạt động của Công ty

**2. Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:**

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HDQT. Các cuộc họp đều được thông báo tới HDQT, do đó các công việc điều hành sản xuất được duy trì ổn định và xử lý kịp thời.

**II. Các Biên bản, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Biên bản họp HDQT	8/4/2015	Chuyển nhượng tài sản trên đất và các chi phí đầu tư trên đất thuê của dự án Nhà máy Kết cấu thép hải Dương, tại thị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương.
	Biên bản họp HDQT	19/5/2015	Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ

	Biên bản họp HĐQT	21/5/2015	- Các nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Rút toàn bộ vốn đầu tư của CIPC tại Công ty cổ phần SXCN Xây lắp 3 - Chủ trương hướng xử lý tại khu đất số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hà Nội, và công tác cổ phần Chi nhánh CIPC - XNXL&KSCT.
	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015	4/6/2015	Biên bản Đại hội cổ đông.
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	4/6/2015	Nghị quyết Đại hội
	Biên bản họp HĐQT	22/7/2015	Chấm dứt hoạt động VPĐD tại Hải Dương
	Biên bản họp HĐQT	05/10/2015	Phê duyệt phương án gia hạn thời gian thuê đất tại 106 Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội,
	Biên bản họp HĐQT	6/10/2015	Chấp thuận phương án chuyển nhượng dự án tại số 150, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội,
	Biên bản họp HĐQT	12/10/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng MB năm 2015 - 2016
	Biên bản họp HĐQT	03/12/2015	Đổi tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại QN ( Tên cũ: Chi nhánh CIPC - XNXL7, sang tên mới Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN)
	Biên bản họp HĐQT	25/12/2015	Chấp thuận chuyển quyền tiếp tục thực hiện DA Khu nhà ở tái định cư và KDDV tại Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
	Phiếu xin ý kiến số 27	5/5/2015	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2015 Công ty CIPC Phát Linh.
	Phiếu xin ý kiến số 30	8/12/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015	4/6/2015	Biên bản Đại hội cổ đông
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	4/6/2015	Nghị quyết Đại hội
	Nghị quyết số 20	21/5/2015	Chấp thuận phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CIPC tại Công ty cổ phần SXCN Xây lắp 3

147 K 15.02.00-143

	Nghị quyết số 21	08/4/2015	Chấp thuận chuyển nhượng TS trên đất và chi phí đầu tư tại dự án đất thuê của dự án Nhà máy sản xuất kết cấu thép Hải Dương
	Quyết định số 35	5/5/2015	Không mua cổ phần phát hành thêm tại CIPC Phát Linh.
	Quyết định số 39A	22/5/2015	Nâng lương Giám đốc Cty
	Quyết định số 39	23/5/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty ông Phạm Hùng
	Quyết định số 41	21/5/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
	Quyết định số 54	22/7/2015	Chấm dứt VPĐD tại HDương
	Quyết định số 116	05/10/2015	Phê duyệt PA xin gia hạn thêm thời gian thuê đất tại 106 Đê Giang, Gìn Lãm, Hà Nội

**III. Pháp lý:** Đăng ký kinh doanh số 0101058736, do Phòng ĐKKD – SKHĐT Hà Nội cấp lần 8 ngày 04/12/2014

**IV/ Mô hình tổ chức:**

**1. Chỉ hành đơn vị thành viên:**

- 1.1 Chi nhánh CIPC – Xi nghiệp Xây lắp và Thi công cơ giới
- 1.2 Chi nhánh CIPC – Xi nghiệp Xây lắp và Khảo sát công trình
- 1.3 Chi nhánh CIPC – Xi nghiệp Xây lắp 4
- 1.5 Chi nhánh CIPC số 5

**2. Công ty liên danh liên kết**

- 3.1 Công ty cổ phần Dao bì Sông công
- 3.2 Công ty cổ phần bê tông Vinaicon
- 3.3 Tổng Công ty cổ phần Vinaicon
- 3.4 Công ty cổ phần xây lắp và SXCN Phát Linh
- 3.5 Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN Đông Dương
- 3.6 Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN Natu Đô

**V/ Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):**

**\* Hội đồng quản trị:**

1. Đỗ Minh Thông: Chủ tịch HĐQT Cổ phần nắm giữ: 151.453 CP  
 Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)  
 Em trai: Đỗ Minh Sáng Cổ phần nắm giữ: 69.016 CP  
 Em trai: Đỗ Đức Thiện Cổ phần nắm giữ: 5.516 CP
2. Hoàng Chí Cường: UV HĐQT Cổ phần nắm giữ: 30.000 CP  
 Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) Cổ phần nắm giữ: Không
3. Đỗ Chí Nguyễn: UV HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ phần nắm giữ: 12.941 CP  
 Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con) Cổ phần nắm giữ: Không
4. Phạm Hùng: UV HĐQT – Phó Giám đốc Cổ phần nắm giữ: 40.000 CP

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Bố đẻ: Phạm Xuân Quỳnh

Cổ phần nắm giữ: 6.025 CP

5. Phan Đình Minh: UV HĐQT

Cổ phần nắm giữ: 33.334 CP

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Cổ phần nắm giữ: Không

**\* Ban Giám đốc:**

1. Nguyễn Đăng Khoa: Phó Giám đốc

Cổ phần nắm giữ: 30.000 CP

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Em gái: Nguyễn Thị Lựu

Cổ phần nắm giữ: 10.444 CP

2. Cao Minh Tâm: Phó Giám đốc

Cổ phần nắm giữ: 43.410 CP

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Cổ phần nắm giữ: Không

**\* Ban kiểm soát:**

1. Hoàng Thế Hiền: TBKS

Cổ phần nắm giữ: 20.000 CP

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Cổ phần nắm giữ: Không

2. Nguyễn Hữu Hưng: UVBKS

Cổ phần nắm giữ: Không

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Cổ phần nắm giữ: Không

3. Phạm Ngọc Sơn: UVBKS

Cổ phần nắm giữ: 31.086 CP

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Cổ phần nắm giữ: Không

**\* Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:**

1. Nguyễn Thị Hương Giang:

Cổ phần nắm giữ: 2.659 CP

Người liên quan (Bố, Mẹ, anh, em, vợ con)

Cổ phần nắm giữ: Không

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Chốt ngày 31/12/2015

Tổng số cổ đông: 612 cổ đông

Trong đó có 02 cổ đông là tổ chức:

- Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam: 2.370.093 CP = 52,15%/VDL

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Công nghiệp Thanh Hóa: 2.247 CP = 0,05%/VDL

2. **Giao dịch cổ phiếu năm 2015:**

3. **Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trong năm 2015. Kính Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*Trân trọng!*

Nơi gửi:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, HĐQT.



*Đỗ Minh Đông*