



Số: AG/BC/VCSG-TCHC

Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

- 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: (028) 3.910.4813 Fax: (028) 3910.4485
- Website: www.vinaconexsaigon.com.vn Email: 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 năm 2018 cụ thể, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên HĐQT: 03 người
2. Các cuộc họp HĐQT năm 2019: 04 cuộc họp

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Đặng Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT	1/4	25%	
	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Bầu bổ sung thay ông Đặng Văn Hiếu kể từ 30/03/2019
2	Nguyễn Hữu Tới		3/4	75%	
3	Phạm Văn Ngộ	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

3. Hoạt động Giám Sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT luôn thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong công tác chỉ đạo, quản lý Công ty. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò, chức trách được ĐHĐCĐ giao phó.
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:
- + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
- + Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty, rà soát xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành SXKD.
- + Đánh giá phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc huy động có hiệu quả cả các nguồn lực của Công ty.
- + Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.
- + Chỉ đạo BGD Công ty thực hiện công tác tinh giảm nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- + Chỉ đạo BGD Công ty thực hiện việc khôi phục hoạt động XKLD của Công ty
- + Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty quyết liệt thực hiện công tác thu hồi công nợ tồn đọng nhằm ổn định dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Kiên quyết không để phát sinh các công nợ tồn đọng của các dự án, công trình mới thi công.

3. 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2019:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Tóm tắt nội dung
1	12/NQ/HĐQT-VCSG	12/02/2019	- Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	18A/NQ/VCSG-HĐQT	20/04/2019	- Phê duyệt phương án tổ chức lao động năm 2019 và một số chủ trương liên quan đến hoạt động SXKD năm 2019
3	39/NQ/VCSG- HĐQT	31/07/2019	- Tiếp nhận và bổ nhiệm 02 P. GD Công ty
4	42/NQ/VCSG-HĐQT	14/08/2019	- Phương án khôi phục và đẩy mạnh hoạt động XKLD

III. BAN KIỂM SOÁT:

Ngày 22/03/2019, ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS, chức danh thành viên BKS của ông **Nguyễn Kiên Trung** đồng thời bầu bổ sung ông **Vũ Văn Mạnh** tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. BKS đã tiến hành họp và bầu ông **Vũ Văn Mạnh** giữ chức danh Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1. Danh sách các thành viên BKS:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	3/3	100%	Bầu bổ sung thay thế ông Nguyễn Kiên Trung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/03/2019
2	Vũ Thái Dương	Thành viên BKS	3/3	100%	
3	Nguyễn Phi Năng	Thành viên BKS	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty:

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ quý I/2019 để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty, thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, kiến nghị ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã họp định kỳ quý II nhằm kiểm tra, soát xét BCTC quý I/2019, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty về tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Cuộc họp quý III/2019 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong 06 tháng đầu năm 2019, soát xét báo cáo tài chính nội bộ về tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty, Công tác công bố thông tin của Công ty.
- Các công tác đã thực hiện:
 - + Đại diện BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và nêu ý kiến tại cuộc họp
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo trình tự của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Phối hợp với người đại diện quản lý vốn thực hiện kiểm tra tình hình tài chính, kết quả SXKD của Công ty, Công ty liên kết.
 - + Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

IV. THAY ĐỔI CHỨC DANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

1. Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người, theo đó:
 - a. Ông Dương Văn Mậu được ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Đặng Văn Hiếu. (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 22/03/2019).
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Huy Diễn và ông Phạm Quang Long. 03/2019). Bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Tới vào HĐQT Công ty (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 22/03/2020).

3. Miễn nhiệm thành viên BKS với đối với ông **Nguyễn Kiên Trung**. Bầu bổ sung ông **Vũ Văn Mạnh**. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của ông **Vũ Thái Dương**, bầu ông **Vũ Văn Mạnh** giữ vai trò Trưởng BKS Công ty. (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 22/03/2019).

V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tại thời điểm lập báo cáo)

TT	Họ & tên	TKGDCK	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP
01	Phan Huy Diễm		P.GĐ Cty	024838043	11/09/2009	CA TP.HCM	16M K111: Miền 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	Lã Thị Thanh Huyền		NV	024057470	17/11/2003	CA TP.HCM	C88 Xóm chiểu, P14, Q4, TP.HCM	5.000	0,06

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Ngọ