

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Tổng số cuộc họp trong năm: 34, trong đó:

1.1 Các cuộc họp trực tiếp:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vương Công San	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2.	Ông Hoàng Hợp Thương	Ủy viên HĐQT	08	100%	
3.	Ông Trịnh Văn Thật	Ủy viên HĐQT	08	100%	
4.	Ông Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT	08	100%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Nhàn	Ủy viên HĐQT	08	100%	

1.2 Các hình thức họp khác:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vương Công San	Chủ tịch HĐQT	26	100%	
2.	Ông Hoàng Hợp Thương	Ủy viên HĐQT	26	100%	
3.	Ông Trịnh Văn Thật	Ủy viên HĐQT	26	100%	
4.	Ông Phạm Bá Trung	Ủy viên HĐQT	15	57,69%	Ông Phạm Bá Trung bận đi học Thạc sĩ MBA và đã có ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết của Hội đồng quản trị tại văn bản số 334 UQ/VC25-HĐQT ngày 16/5/2011.
5.	Ông Nguyễn Xuân Nhàn	Ủy viên HĐQT	26	100%	

2. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thực hiện công việc sau:

2.1 Quý I/2011:

- a. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty;
- b. Xác định chi tiết các nguồn vốn, dòng tiền theo các lĩnh vực hoạt động chính của công ty (xây lắp, đầu tư, sản xuất VLXD, hoạt động khác) để có phương án sử dụng vốn theo từng giai: tháng, quý và cả năm 2011; giám sát, kiểm tra chặt chẽ mức dư nợ ngân hàng/doanh thu.
- c. Chỉ đạo Ban điều hành tính toán hiệu quả từng công trình, dự án, từng lĩnh vực hoạt động; giải pháp thu hồi vốn, thanh toán, tạm ứng từng công trình, dự án;
- d. Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả, quyền hạn, trách nhiệm, kỷ luật, tính minh bạch trong công tác quản lý, điều hành theo nguyên tắc: HĐQT là bộ máy lãnh đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện và người lao động, cổ đông giám sát hoạt động của Công ty;
- e. Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, sắp xếp các đơn vị chủ lực về xây lắp phù hợp với từng khu vực, địa bàn;
- f. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong Ban điều hành, thủ trưởng đơn vị về năng lực lãnh đạo, điều hành; nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV;
- g. Xây dựng phương án qui hoạch và phát triển cán bộ ở mọi cấp;
- h. Đầu tư thiết bị công nghệ nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt những thiết bị mang lại lợi thế cạnh tranh và nâng cao thương hiệu tại khu vực. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và phối hợp công việc giữa các phòng, ban, đơn vị;
- i. Chỉ đạo, giám sát công tác đầu tư dự án Điện Nam - Điện Ngọc: Xác định rõ tiến độ thi công hạ tầng kết hợp với khai thác dự án;
- j. Thông qua chương trình đánh giá chất lượng cán bộ Quý I/2011;
- k. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng;
- l. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng;
- m. Thông qua mẫu hoá đơn tự đặt in;
- n. Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2011, các quy chế, nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- o. Góp vốn và cử nhân sự tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng;
- p. Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2011;
- q. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

2.2 Quý II/2011:

- a. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- b. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung);
- c. Ban hành mới, sửa đổi bổ sung một số quy chế quản trị nội bộ, gồm: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế tiền lương Công ty.
- d. Chỉ đạo Giám đốc Công ty lấy ý kiến các Phòng, ban liên quan để trình HĐQT thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông Công ty CP Meico;

- e. Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II/2011. Đánh giá kết quả SXKD Quý I/2011 trên từng lĩnh vực cụ thể, trong đó nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân.
- f. Chỉ đạo Ban điều hành có chương trình, giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ SXKD trong Quý II/2011, trong đó có giải pháp khắc phục cho được những hạn chế tồn tại trong Quý I/2011 nhằm đạt các chỉ tiêu SXKD Quý II/2011;
- g. Yêu cầu Giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp từng khu vực, từng công trình với sự tham gia của tất cả các thành viên trong Ban điều hành; tháo gỡ vướng mắc và đưa ra giải pháp thực hiện;
- h. Chỉ đạo Ban điều hành phân tích hiệu quả từng công trình, dự án;
- i. Có giải pháp chủ động thể hiện vai trò của thành viên trong việc tiếp xúc, trao đổi thông tin công việc.
- j. Tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị; củng cố nhân sự các Phòng ban.
- k. Ban điều hành tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Điều lệ và các qui chế nội bộ.
- l. Chỉ đạo Giám đốc khẩn trương làm việc với chủ đầu tư về nguồn vốn năm 2011 đối với các công trình, hạng mục công trình; Giám đốc chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, quyết liệt các đơn vị trong công tác hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán.
- m. Chỉ đạo và giám sát việc Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng giao khoán mới; rà soát lại các hợp đồng giao khoán đã ký trước theo đúng nguyên tắc: Thể hiện tính công khai, minh bạch, rõ ràng; phân định cho được trách nhiệm của đơn vị, của Công ty, của Chỉ huy trưởng, của Phòng chức năng và Ban điều hành.
- n. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ mức dư nợ ngân hàng/doanh thu.
- o. Chỉ đạo Giám đốc lập phương án để HĐQT phê duyệt chủ trương và giám sát các bước triển khai đầu tư Tòa nhà CT1 - thuộc dự án Cụm nhà ở hỗn hợp lô B3 Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý.
- p. Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để khai thác đợt 3 khu đô thị số 3 Điện Nam - Điện Ngọc.
- q. Chỉ đạo Giám đốc Công ty thành lập Tổ khảo sát, đánh giá hoạt động và đề xuất phương án Mở đá Vinaconex 25, Phân xưởng Bê tông ly tâm Tam Kỳ, trên cơ sở đó có giải pháp bán thanh lý tài sản, thiết bị không còn nhu cầu sử dụng thu hồi vốn phục vụ SXKD.
- r. Chỉ đạo Giám đốc thành lập tổ đánh giá lại thiết bị thi công xây dựng của Công ty (trừ giàn giáo, cospha, trừ thiết bị giao cho M.E.I, Bê tông Vinaconex 25) trình HĐQT phê duyệt chủ trương và giám sát việc bán thanh lý hoặc có phương án quản lý, khai thác theo hướng tập trung một đầu mối.
- s. Chỉ đạo xây dựng phương án kinh doanh vật tư chính cung cấp các công trình nội bộ. Xác định lại những nhà cung cấp vật tư chính, tập trung liên kết, hợp tác cùng có lợi giữa Công ty với những nhà cung cấp lớn.
- t. Thông qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ Quý I/2011; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu Quý I/2011;
- u. Chỉ đạo Giám đốc phê duyệt mức tiền lương cho CBCNV năm 2011 (trừ những chức danh do HĐQT phê duyệt);
- v. Chỉ đạo Giám đốc Công ty làm việc với các Ban chức năng Tổng Công ty để tiến hành đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng tổ chức thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2011.

- w. Chỉ đạo và giám sát công tác chi trả cổ tức năm 2010.
- x. Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2011;
- y. Chuẩn bị để lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2011;

2.3 Quý III/2011

- a. Đánh giá kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2011, kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2011, chuẩn bị kế hoạch năm 2012;
- b. Rà soát lại những công trình, dự án có nguồn vốn rõ ràng, điều kiện thanh toán tốt để tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán để thu hồi vốn nhanh; hạn chế thấp nhất khối lượng công việc dở dang.
- c. Cân đối, xác định lại lợi nhuận năm 2011 để xin ý kiến các cổ đông điều chỉnh.
- d. Cân đối dòng tiền đảm bảo cho hoạt động SXKD và mức dư nợ tối đa đến 31/12/2011 không vượt quá 50 tỷ đồng và mức dư nợ trước tết âm lịch không quá 13%/doanh thu.
- e. Tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm soát nội bộ trên tất cả các lĩnh vực; đưa công tác này đi vào nề nếp, thường xuyên. Thông qua công tác này, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, những vấn đề còn bất cập để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế quản trị nội bộ, củng cố nội lực.
- f. Giám sát việc định giá, thẩm định giá các thiết bị cần bán thanh lý và thiết bị nhượng bán hoặc góp vốn bằng tài sản vào Công ty Meico.
- g. Giám sát việc Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng đặt cọc với Tổng Công ty cổ phần Vinaconex để được tham gia Chủ đầu tư cấp II dự án Cụm nhà ở hỗn hợp lô B3 Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý - thành phố Đà Nẵng.
- h. Thống nhất chủ trương để Giám đốc Công ty Ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vinaconex 25 quyết định giá bán, giá bơm Bê tông thương phẩm của Trạm trộn Bê tông Vinaconex 25;
- i. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ theo lộ trình tái cấu trúc Công ty, phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại; phù hợp quy định của Pháp luật, đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ hệ thống quản trị, phù hợp với thực tế Công ty.
- j. Đánh giá, phân loại cho được năng lực, đẳng cấp cán bộ, lựa chọn người thực sự có năng lực (không phân biệt độ tuổi) để bổ trí, phân công công việc phù hợp, chú trọng đào tạo, phát triển lực lượng cán bộ trẻ. Xây dựng, bổ sung quy chế khuyến khích, khen thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo hướng tạo ra động lực cạnh tranh về năng lực làm việc của từng cấp, từng tập thể, cá nhân.
- k. Thành lập Ban chiến lược – Thương hiệu trực thuộc HĐQT phục vụ hoạt động Công ty.
- l. Chỉ đạo ký kết hợp đồng lao động giữa Giám đốc Công ty với Trưởng, phó phòng, ban, đơn vị.
- m. Xây dựng lực lượng Tổ trưởng sản xuất trong lĩnh vực xây lắp, SX VLXD, có qui định riêng về chính sách ưu đãi đối với đối tượng lao động này.
- n. Chỉ đạo Ban điều hành rà soát lại mức trả lương cho lao động trực tiếp tại các công trình, nhà máy các khu vực đảm bảo không thấp hơn mức quy định của Nhà nước;
- o. Củng cố lại cơ cấu tổ chức một số Ban chức năng, đơn vị trực thuộc.
- p. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chương trình hướng về người lao động và đối tác khách hàng.

- q. Chỉ đạo việc xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty CP Meico và chiến lược hoạt động 2011 – 2015. Phương án tăng vốn điều lệ; đại hội cổ đông bất thường;
- r. Chỉ đạo và kiểm tra giám sát hoạt động của Nhà máy Bê tông Vinaconex 25 trên các lĩnh vực: Định hướng phát triển, mục tiêu, công tác quản lý – điều hành, xây dựng thương hiệu, bộ máy, nhân sự, quản lý thiết bị;
- s. Phê duyệt và công bố thông tin BCTC Quý II/2011 (Công ty mẹ - Hợp nhất) và BCTC bán niên (Công ty mẹ - hợp nhất) năm 2011.
- t. Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2011;

2.4 Quý IV/2011

- a. Đánh giá hoạt động SXKD Quý III/2011 và 09 tháng đầu năm, kế hoạch Quý IV/2011 và dự kiến chỉ tiêu SXKD năm 2012 (đầu Quý); Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 (cuối Quý).
- b. Đề nghị Giám đốc Công ty xác định rõ nguồn vốn đối với công trình đang thi công với CĐT bằng văn bản, có kế hoạch thi công phù hợp với nguồn vốn đã được bố trí của từng công trình (trường hợp công trình nguồn vốn không rõ ràng thì tạm dừng thi công), đảm bảo không ảnh hưởng đến Hợp đồng đã ký kết và uy tín của Công ty.
- c. Rà soát lại những công trình, dự án có nguồn vốn rõ ràng, điều kiện thanh toán tốt để tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán để thu hồi vốn nhanh; hạn chế thấp nhất khối lượng công việc dở dang; chống thất thu và nợ đọng.
- d. Cân đối dòng tiền đảm bảo cho hoạt động SXKD và mức dư nợ tối đa đến 31/12/2011 không vượt quá 50 tỷ đồng và mức dư nợ trước tết âm lịch không quá 13%/doanh thu.
- e. Chỉ đạo Giám đốc Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu - chi tài chính. Rà soát lại các khoản công nợ phải trả cho khách hàng, những nghĩa vụ tài chính khác phải thanh toán, danh mục các khoản chi tiêu nội bộ cuối năm, kế hoạch SXKD năm 2012 để dự kiến mức thu thấp nhất - mức chi cao nhất nhằm có kế hoạch cân đối dòng tiền phục vụ SXKD an toàn, hiệu quả;
- f. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phương án khai thác đất đợt 4 Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc.
- g. Hoàn chỉnh các thủ tục xin ý kiến các cổ đông quyết định điều chỉnh lợi nhuận năm 2011.
- h. Thông qua kết quả đánh giá năng lực cán bộ Quý III/2011 và chỉ đạo, giám sát đánh giá năng lực cán bộ cả năm 2011. Phê duyệt phương án qui hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2015;
- i. Chỉ đạo, giám sát thực hiện phương án lao động dôi dư;
- j. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành theo hướng: Giám đốc quản lý - điều hành tổng thể chung và tập trung vào công tác thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ đối nội, đối ngoại; Các Phó Giám đốc phụ trách theo từng lĩnh vực, vùng miền và tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Giám đốc, HĐQT.
- k. Chỉ đạo việc sắp xếp lại các đơn vị theo hướng xây dựng đơn vị mạnh, chủ lực, thu gọn đầu mối, quản lý tập trung theo lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- l. Chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển trụ sở chính từ Quảng Nam ra Đà Nẵng; thành lập Chi nhánh Quảng Nam, giải thể Chi nhánh Đà Nẵng, VPĐD Công ty tại Đà Nẵng trình ĐHCĐ năm 2012;

- m. Giám sát việc Giám đốc Công ty được sử dụng tài sản hiện có của Công ty để thế chấp, cầm cố, ký các hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng sử dụng vào mục đích SXKD theo ủy quyền của HĐQT;
- n. Tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm soát nội bộ trên tất cả các lĩnh vực; đưa công tác này đi vào nề nếp, thường xuyên. Thông qua công tác này, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, những vấn đề còn bất cập để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế quản trị nội bộ, củng cố nội lực.
- o. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ theo lộ trình tái cấu trúc Công ty, phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại; phù hợp quy định của Pháp luật, đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ hệ thống quản trị, phù hợp với thực tế Công ty.
- p. Thông qua chủ trương và giám sát thực hiện tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, CBCNV nhân dịp Tết dương lịch, Tết cổ truyền;
- q. Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- r. Thành lập Ban chỉ huy công trình Trụ sở Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng.
- s. Phê duyệt và công bố thông tin BCTC Quý III/2011 (Công ty mẹ - Hợp nhất).
- t. Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2011;

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
1	Nghị quyết số 02 NQ/VC25-HĐQT	04/01/2011	Thông qua kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2011 và một số nội dung khác tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 04 tháng 01 năm 2011.
2	Quyết định số 03 QĐ/VC25-HĐQT	04/01/2011	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
3	Nghị quyết số 39 NQ/VC25-HĐQT	29/01/2011	Thông qua mẫu hóa đơn tư in.
4	Quyết định số 55 QĐ/VC25-HĐQT	03/03/2011	Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
5	Nghị quyết số 57 NQ/VC25-HĐQT	04/03/2011	Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2011, nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
6	Quyết định số 59 QĐ/VC25-HĐQT	04/03/2011	Tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng.
7	Nghị quyết số 89 NQ/VC25-HĐQT	13/04/2011	Đánh giá hoạt động SXKD quý I/2011 và kế hoạch SXKD quý II/2011, Công tác tổ chức ĐHCĐ, Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, thông qua kết quả khen thưởng cá nhân, tập thể.
8	Quyết định số 111 QĐ/VC25-HĐQT	14/04/2011	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được sửa đổi bổ sung.
9	Quyết định số 112 QĐ/VC25-HĐQT	27/04/2011	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25.
10	Quyết định số 114 QĐ/VC25-HĐQT	27/04/2011	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Công ty cổ phần Vinaconex 25

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
11	Quyết định số 115/QĐ/VC25-HĐQT	27/04/2011	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng ban chức năng, Chi nhánh, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Vinaconex 25
12	Quyết định số 116/QĐ/VC25-HĐQT	27/04/2011	Ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng cho lao động gián tiếp Công ty cổ phần Vinaconex 25.
13	Quyết định số 117/QĐ/VC25-HĐQT	27/04/2011	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Vinaconex 25.
14	QĐ 193/VC25-HĐQT	19/07/2011	Thành lập BCH công trình Tòa nhà CT1 - thuộc dự án Cụm nhà ở hỗn hợp lô B3 khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý - TP Đà Nẵng
15	QĐ 194/VC25-HĐQT	19/07/2011	Thành lập BCH Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng - Giai đoạn II
16	QĐ 199/Vc25-HĐQT	16/07/2011	Thanh toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS, Thư ký HDQT 06 tháng đầu năm 2011 .
17	QĐ 200/Vc25-HĐQT	19/07/2011	Phê duyệt chủ trương bán thanh lý và nhượng bán hoặc góp vốn bằng tài sản vào Công ty CP Meico .
18	QĐ 201/Vc25-HĐQT	19/07/2011	Phê duyệt chủ trương đầu tư đường dây điện trung thế và 02 máy nén khí chạy bằng điện phục vụ khai thác đá nguyên liệu tại Mỏ đá Vinaconex 25 .
19	QĐ 212/Vc25-HĐQT	24/04/2011	Phê duyệt đơn vị giám sát KTTTC hạng mục nền mặt đường, mương thoát nước, vỉa hè, cống hộp colector
20	QĐ 213/Vc25-HĐQT	27/05/2011	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu GT06: Thi công hạng mục hộp colector
21	QĐ 221/Vc25-HĐQT	19/07/2011	Điều chỉnh phương án khai thác đất đợt 3 thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3 Đô thị mới ĐN-ĐN .
22	QĐ 222/Vc25-HĐQT	29/07/2011	Thành lập Ban chiến lược - Thương hiệu
23	QĐ 228/Vc25-HĐQT	24/04/2011	Phê duyệt chỉ định đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 - Đầu tư CSHTKT khu đô thị số 3 - Đô thị mới ĐN-ĐN
24	QĐ 229/Vc25-HĐQT	20/06/2011	Phê duyệt chủ trương xử lý thi công hạng mục mương dọc nhánh phải tuyến nhánh N44 - N39 công trình khu Tái định cư ĐN-ĐN
25	QĐ 230/Vc25-HĐQT	22/07/2011	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục đường dây Trung thế m đường dây hạ thế, trạm biến áp phụ tải ĐN-ĐN
26	QĐ 231/Vc25-HĐQT	20/07/2011	Thành lập Hội đồng đánh giá tài sản thanh lý và nhượng bán hoặc góp vốn vào Công ty CP Meico
27	QĐ 232/Vc25-HĐQT	16/04/2011	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh bổ sung - Cống qua đường thuộc các tuyến đường N23-N36, N24-N37,
28	QĐ 233/Vc25-HĐQT	16/04/2011	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh bổ sung - Cống qua đường thuộc các tuyến đường N21-N35, N18-N30,
29	QĐ 240/Vc25-HĐQT	13/07/2011	Phê duyệt chủ trương thay đổi thiết kế hạng mục lát gạch vỉa hè Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 3 ĐN-ĐN

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
30	QĐ 241/Vc25-HĐQT	28/07/2011	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư đường dây điện trung thế và máy nén khí phục vụ khai thác đá tại Mỏ đá Vinaconex 25, Hòa Vân , Núi Thành , Quảng Nam
31	QĐ 242/Vc25-HĐQT	03/08/2011	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư đường dây điện trung thế và máy nén khí phục vụ khai thác đá nguyên liệu tại Mỏ đá Vianconex 25, Hòa Vân , Núi Thành, Quảng Nam
32	QĐ 253/Vc25-HĐQT	16/08/2011	Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu Mua sắm 03 xe chở trộn bê tông thuộc dự án đầu tư 03 xe chở trộn bê tông nâng cao năng lực sản xuất trạm trộn BTTP Vinaconex 25.
33	QĐ 257/Vc25-HĐQT	19/08/2011	Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu Mua sắm 02 máy nén khí phục vụ sản xuất đá nguyên liệu tại Mỏ đá Vinaconex 25
34	QĐ 258/Vc25-HĐQT	19/08/2011	Phê duyệt chủ trương chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới ĐN-ĐN.
35	Nghị quyết số 308 NQ/VC25-HĐQT	13/10/2011	Đánh giá hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV/2011 và dự kiến chỉ tiêu SXKD năm 2012; một số nội dung về công tác đầu tư; tổ chức nhân sự, quy chế quản trị nội bộ Công ty và các nội dung khác
36	Nghị quyết số 318 NQ/VC25-HĐQT	13/10/2011	Thông qua dự án đầu tư xây dựng tòa nhà CT1 – thuộc dự án Cụm nhà ở hỗn hợp Lô B3 Khu đô thị nam cầu Trần Thị Lý, Tp.Đà Nẵng.
37	Nghị quyết số 320 NQ/VC25-HĐQT	13/10/2011	Thông qua Phương án quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015
38	Nghị quyết số 321 NQ/VC25-HĐQT	13/10/2011	Thông qua Phương án về chính sách giải quyết lao động dôi dư.
39	Nghị quyết số 322 NQ/VC25-HĐQT	13/10/2011	Thông qua định hướng phát triển Công ty cổ phần Meico giai đoạn 2011 - 2015.
40	Nghị quyết số 02 NQ/ĐHĐCĐ	01/11/2011	Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011
41	Quyết định 364 QĐ/VC25-HĐQT	22/11/2011	Ban hành Quy chế kỷ luật lao động Công ty.
42	Nghị quyết số 379 NQ/VC25-HĐQT	28/12/2011	Thông qua kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch năm 2012, chương trình nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Phương án chuyển Trụ sở chính Công ty, chương trình nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn và một số nội dung khác.
43	Quyết định 385 QĐ/VC25-HĐQT	28/12/2011	Thành lập Ban chỉ huy công trình Trụ sở Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng
44	Quyết định 388 QĐ/VC25-HĐQT	28/12/2011	Thanh toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 06 tháng cuối năm 2011
45	Quyết định 389 QĐ/VC25-HĐQT	30/12/2011	Ban hành Quy chế Quản lý và phân công trách nhiệm trong công tác Bảo hộ lao động - Phòng chống cháy nổ Công ty.
46	Quyết định 390 QĐ/VC25-HĐQT	30/12/2011	Ban hành Quy chế quản lý xe máy, thiết bị Công ty
47	Quyết định 391 QĐ/VC25-HĐQT	30/12/2011	Ban hành Quy chế Văn thư lưu trữ Công ty

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (bao gồm lý do thay đổi)

- Không.

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Nhân	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	29.735	0, 50%	48.435	0,81%	Mua thêm sở hữu cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Trung	Phó Giám đốc Công ty	18.500	0, 31%	68.500	1,14%	Mua thêm sở hữu cổ phiếu

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, CBTT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Công Sơn