

Số: 02 BC/CT-HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0543.813699 Fax: 0543.813839 Email: [contact@vih.com.vn](mailto:contact@vih.com.vn)
- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: **VHH.**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Tiến Dũng	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Thiệu Quang Quyền	Thành viên	1/1	100%	
3	Ông Doãn Tô Hoài	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Ngô Văn Sướng	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Lê Đình Giá	Thành viên	0/1	0%	Bận việc riêng, ủy quyền tham dự cho người khác. Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/6/2013
6	Ông Nguyễn Khắc Toàn	Thành viên	0/1	0%	Cuộc họp diễn ra ngày 15/04/2013 (Mới được bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/6/2013)

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

Trong năm 2013, HĐQT tập trung giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công tác chủ yếu sau:

- Giám sát chỉ đạo chung trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2013;
- Giám sát chỉ đạo thực hiện các công tác có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Giám sát chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phục vụ cho các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện một số công tác còn dở dang chuyển tiếp từ năm 2012.



- Giám sát, chỉ đạo sơ kết/tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh định kỳ theo quy định. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tài chính và các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 cùng các giải pháp triển khai thực hiện.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/CT-HĐQT	08/1/2013	Quyết định thông qua phương án cơ cấu thời gian trả nợ
2	01 NQ/CT-HĐQT	15/4/2013	Nghị quyết thống nhất thông qua các nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả tình hình thực hiện SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 cùng các giải pháp triển khai thực hiện. - Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2013: Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2012; Phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2013; Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua phương án vay vốn lưu động và hạn mức cấp bảo lãnh năm 2013.
3	02 QĐ/CT-HĐQT	15/4/2013	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
4	03 QĐ/CT-HĐQT	15/4/2013	Quyết định phương án vay vốn lưu động và hạn mức cấp bảo lãnh năm 2013.
5	02 NQ/CT-HĐQT	20/6/2013	Thông qua miễn nhiệm nhân sự thành viên HĐQT (Ông Lê Đình Giá).
6	03 NQ/CT-HĐQT	20/6/2013	Thông qua bổ nhiệm nhân sự thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Khắc Toàn).

## 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 (Năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Đình Giá	Thành viên HĐQT		20/6/2013	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Khắc Toàn	Thành viên HĐQT	20/6/2013		Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2013):

### 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Trần Tiến Dũng</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>	<b>456.690</b>	<b>7,61%</b>	
1.1	Phan Thị Thanh Tú		0	0,00%	
1.2	Trần Tiến Hùng		0	0,00%	
1.3	Trần Tiến Sơn		0	0,00%	
1.4	Trần Thị Tuyết Xuân		0	0,00%	
1.5	Trần Phan Khánh Nam		0	0,00%	
1.6	Trần Phan Quang Minh		0	0,00%	
1.7	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)		2.159.011	35,98%	
<b>2</b>	<b>Thiều Quang Quyền</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>1.600</b>	<b>0,03%</b>	
2.1	Trần Thị Tuyết		0	0,00%	
2.2	Hoàng Tuấn Anh		0	0,00%	
2.3	Thiều Thị Thanh Thảo		0	0,00%	
2.4	Thiều Quang Hiếu		0	0,00%	
2.5	Thiều Quang Trung		0	0,00%	
2.6	Thiều Thị Tuyên		0	0,00%	
2.7	Thiều Quang Hiến		0	0,00%	
2.8	Thiều Quang Hiến		0	0,00%	
2.9	Thiều Thị Vân		0	0,00%	
2.10	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)		2.159.011	35,98%	
<b>3</b>	<b>Doãn Tô Hoài</b>	<b>Thành viên HDQT, Tgđ</b>	<b>100</b>	<b>0,002%</b>	
3.1	Doãn Anh Nhân		0	0,000%	
3.2	Trần Thị Nam		0	0,000%	
3.3	Phạm Thị Hoài		0	0,000%	
3.4	Doãn Hoàng		0	0,000%	

3.5	Doãn Hồng Phúc		0	0,000%	
3.6	Doãn Huy Du		0	0,000%	
3.7	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)		2.159.011	35,98%	
<b>4</b>	<b>Ngô Văn Sướng</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>624.100</b>	<b>10,40%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Thiêng		0	0,00%	
4.2	Đặng Hồng Hà		0	0,00%	
4.3	Ngô Anh Quân		0	0,00%	
4.4	Ngô Văn Sơn		0	0,00%	
4.5	Ngô Thị Vui		0	0,00%	
4.6	Ngô Thị Ngừng		0	0,00%	
4.7	Ngô Văn Mạnh		0	0,00%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Khắc Toàn</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
5.1	Phạm Thị Bích Thảo		0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Vinh Hương		0	0,00%	
5.3	Nguyễn Thị Hoài Linh		0	0,00%	
5.4	Nguyễn Khắc Anh Duy		0	0,00%	
5.5	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		0	0,00%	
5.6	Công ty cổ phần Du lịch Huế		728.000	12,13%	
<b>6</b>	<b>Ngô Ngọc Bình</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>5.301</b>	<b>0,09%</b>	
6.1	Lê Thị Kim Anh		0	0,00%	
6.2	Ngô Thị Phương Dung		0	0,00%	
6.3	Ngô Phước Đức		0	0,00%	
6.4	Ngô Đức Hoài		0	0,00%	
6.5	Ngô Thị Khánh			0,00%	
6.6	Ngô Thị Minh		0	0,00%	
6.7	Ngô Xuân Bình		0	0,00%	
<b>7</b>	<b>Trần Văn Long</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>1.000</b>	<b>0,02%</b>	

7.1	Nguyễn Thị Lạng		0	0,00%	
7.2	Nguyễn Thanh Thủy		0	0,00%	
7.3	Trần Nguyễn Uyên Trang		0	0,00%	
7.4	Trần Thị Phi Phượng		0	0,00%	
7.5	Trần Thị Phi Loan		0	0,00%	
7.6	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)		2.072.011	34,53%	
<b>8</b>	<b>Đinh Nho Mạnh</b>	<b>Thành viên BKS, NCBTT</b>	<b>100</b>	<b>0,002%</b>	
8.1	Đinh Quang Vinh		0	0,000%	
8.2	Nguyễn Thị Hạnh		0	0,000%	
8.3	Đinh Hạnh Phương		0	0,000%	
8.4	Đinh Nho Hoàng		0	0,000%	
<b>9</b>	<b>Ngô Thị Kim Phượng</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>100</b>	<b>0,002%</b>	
9.1	Ngô Văn Thân		0	0,000%	
9.2	Lê Thị Gái		0	0,000%	
9.3	Nguyễn Văn Thịnh		0	0,000%	
9.4	Nguyễn Thành Hưng		0	0,000%	
9.5	Nguyễn Thành Phát			0,000%	
9.6	Ngô Văn Mạnh		0	0,000%	
9.7	Ngô Văn Hùng		0	0,000%	
9.8	Ngô Văn Dũng		0	0,000%	
9.9	Ngô Vĩnh Phú		0	0,000%	
<b>10</b>	<b>Lê Thị Thu Hương</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>100</b>	<b>0,002%</b>	
10.1	Hồ Khắc Tế		0	0,000%	
10.2	Hồ Ngọc Hiếu Châu		0	0,000%	
10.3	Hồ Ngọc Huy		0	0,000%	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam	Tổ chức liên quan đến thành viên HĐQT	2.072.011	34,53%	2.159.011	35,98%	Mua thêm tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2013): Không.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc C/ty;
- Lưu NCBTT, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Tiến Dũng

