

Số: 71 BC/CT-HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

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
- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VHH.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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 Nguyễn Khắc Toàn	Thành viên	0/1	0%	Bận việc riêng

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, 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 trong việc xây dựng các kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014;
- Giám sát chỉ đạo thực hiện các công tác có liên quan thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Giám sát chỉ đạo thực hiện các chủ trương, định hướng theo 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 trong 06 tháng đầu năm 2014.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện một số công tác còn dở dang được chuyển tiếp từ năm 2013.

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 (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02 NQ/CT-HĐQT	04/3/2014	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014
2	03 NQ/CT-HĐQT	14/4/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
3	03 _A NQ/CT-HĐQT	27/5/2014	Thông nhất kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở GDCK Hà nội
4	01 QĐ/CT-HĐQT	28/4/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Thu Hương.

5	01 _A QĐ/CT-HĐQT	28/5/2014	Phê duyệt kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở GDCK Hà nội
6	02 QĐ/CT-HĐQT	28/4/2014	Quyết định bổ nhiệm Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lan Dung.
7	02 _A NQ/CT-HĐQT	02/5/2014	Giải thể Ban quản lý các dự án Công ty
8	04 NQ/CT-HĐQT	28/5/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty ngày 28/5/2014
9	03 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Doãn Tô Hoài
10	04 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Doãn Tô Hoài
11	05 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Doãn Tô Hoài
12	06 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Ngô Ngọc Bình

III. Thay đổi 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 6 tháng):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Ngọc Bình	030C543033		191226297	03/7/2008	Thừa Thiên Huế	235/10 Bà Triệu - Tp Huế		02/6/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
2	Nguyễn Thị Lan Dung	-	Phó phòng ; Phụ trách Phòng TCKT	190813707	10/12/2008	Thừa Thiên Huế	115/2 Lê Thánh Tôn - Tp Huế	29/4/2014		Được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Cty
3	Lê Thị Thu Hương	030C543060		191384130	6/11/1998	Thừa Thiên Huế	9/25 Nguyễn Văn Trỗi - Tp Huế		29/4/2014	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

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
1	Trần Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	456.690	7,61%	
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%	

5.5	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		0	0,00%
5.6	Công ty cổ phần Du lịch Huế		728.000	12,13%
6	Trần Văn Long	Trưởng BKS	1.000	0,02%
6.1	Nguyễn Thị Lạng		0	0,00%
6.2	Nguyễn Thanh Thủy		0	0,00%
6.3	Trần Nguyễn Uyên Trang		0	0,00%
6.4	Trần Thị Phi Phượng		0	0,00%
6.5	Trần Thị Phi Loan		0	0,00%
6.6	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)		2.159.011	35,98%
7	Đình Nho Mạnh	Thành viên BKS, NCBTT	100	0,002%
7.1	Đình Quang Vinh		0	0,000%
7.2	Nguyễn Thị Hạnh		0	0,000%
7.3	Đình Hạnh Phương		0	0,000%
7.4	Đình Nho Hoàng		0	0,000%
8	Ngô Thị Kim Phượng	Thành viên BKS	100	0,002%
8.1	Ngô Văn Thân		0	0,000%
8.2	Lê Thị Gái		0	0,000%
8.3	Nguyễn Văn Thịnh		0	0,000%
8.4	Nguyễn Thành Hưng		0	0,000%
8.5	Nguyễn Thành Phát			0,000%
8.6	Ngô Văn Mạnh		0	0,000%
8.7	Ngô Văn Hùng		0	0,000%
8.8	Ngô Văn Dũng		0	0,000%
8.9	Ngô Vĩnh Phú		0	0,000%
9	Nguyễn Thị Lan Dung	Phụ trách TCKT	0	0,000%
9.1	Đoàn Thị Thuận		0	0,000%
9.2	Lê Hoà		0	0,000%
9.3	Lê Nguyễn Lan Chi		0	0,000%
9.4	Lê Nguyễn Lan My		0	0,000%
9.5	Nguyễn Mỹ Lan Hương		0	0,000%
9.6	Nguyễn Thành Hưng		0	0,000%

- 2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
- 3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NCBTT, VT.



Tran Tiên Dũng

Tran Tiên Dũng

