

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD SỐ 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 043.7668845 Fax: 043.7668976 Email: icon4@.com.vn
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): icon4

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp, lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Minh Ngọc	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
3	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Cương	Thành viên HĐQT	8/10	80%	Thực hiện công tác khác
5	Ông Nguyễn Đức Lai	Thành viên HĐQT	8/10	80%	Thực hiện công tác khác

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC:

Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện thông qua các phiên họp định kỳ của hội đồng quản trị; qua việc các thành viên hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết, tổng kết hàng quý, các cuộc họp xem xét xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh; qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến Hội đồng Quản trị.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Công ty không thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	NQ lần thứ XII	20/07/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua bản báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán, HĐQT Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua;- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty;- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty;- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Chí Hùng
2	NQ lần thứ XIII	24/07/2015	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý chủ trương cho đối tác SUNJIN Việt nam thuê khoảng 500m² văn phòng tại Tòa nhà ICON4. Giao Ban điều hành thực hiện thanh lý HĐ Tư vấn thiết kế Tòa nhà ICON4 - TOWER với đối tác SUNJIN và xây dựng phương án cho thuê cũng như phương án khấu trừ công nợ.- Thống nhất các đề cương báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, năm 2015.
3	NQ lần thứ XIV	18/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội sang tháng 9/2015;- Thống nhất thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên;- Thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo trình Đại hội cổ đông;- Yêu cầu Ban điều hành xác định rõ những vấn đề còn tồn tại của việc quyết toán Tòa nhà ICON4;- Công tác bàn giao Tổng Giám đốc: ký biên bản bàn giao tháng 8/2015;- Thống nhất quy trách nhiệm cá nhân nhận khoán theo Hợp đồng giao khoán đã ký kết;- Đối với thông báo của Tòa án thành phố Hà Nội: Ban điều hành tập hợp hồ sơ gửi tòa và thực hiện đàm phán trao đổi với Công ty CP Thương mại và công nghiệp Thủ đô để giải quyết.
4	NQ lần thứ XV	29/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 21/9/2015.- Thống nhất thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông;- Thống nhất thông qua tờ trình số 66/XD4TL - HĐQT của Công ty CP Đầu tư & XD số 4- Thăng Long ngày 24/8/2015 về việc xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015
5	NQ lần thứ XVI	09/09/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua tờ trình số 699/XD4- TCLĐ của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ;- Thống nhất thông qua việc cụ thể nội dung “ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông” trong

			chương trình Đại hội đồng thường niên năm 2015.
6	NQ lần thứ XVII	17/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trình Đại hội thông qua đoàn chủ tịch và đoàn thư ký Đại hội - Về trả lời chất vấn của cổ đông tại đại hội: các thành viên HĐQT Công ty xem xét và cho ý kiến tại phiên họp tới. - Thống nhất không đưa nội dung “ Cơ cấu lại nhân sự HĐQT” Công ty vào chương trình đại hội. Giao Ban tổ chức Đại hội căn cứ vào nội dung chính của chương trình đại hội để xây dựng chương trình chi tiết.
7	NQ lần thứ XVIII	14/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Đỗ Thị Bích Thủy theo nguyện vọng cá nhân của bà Thủy, kể từ ngày 01/01/2016; - Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Phùng Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Tài chính Kế toán giữ chức Quyền Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/01/2016; - Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Cường, kể từ ngày 01/01/2016; - Thống nhất thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Tòa nhà ICON4- TOWER đối với ông Nguyễn Quang Cường kể từ ngày 01/01/2016; - Thống nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Ngôi - Chánh Văn phòng Công ty làm Giám đốc Ban Quản lý Tòa nhà ICON4- TOWER. Yêu cầu Tổng Giám đốc có nhân sự kế cận chức vụ Giám đốc Ban QL Tòa nhà để bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban QL Tòa nhà và cử đi đào tạo. - Thống nhất chưa thông qua Tờ trình số 850/XD4- VP ngày 19/10/2015 về việc bàn giao Khu tập thể Xí nghiệp XD số 310 về quận Long Biên, yêu cầu Ban điều hành Công ty cần có báo cáo nghiên cứu tổng thể toàn bộ khu tập thể XNXD 310 và đề xuất phương án trình HĐQT Công ty quyết định; - Thống nhất thông qua các nội dung chi tiết của việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại ngân hàng SHB Bắc Ninh kể từ ngày 14/12/2015; - Việc phát sinh nợ tiền nghĩa vụ tài chính bổ sung tiền sử dụng đất tại Tổ hợp văn phòng, căn hộ bán và cho thuê tại 343,345 Đội Cấn, HĐQT thống nhất yêu cầu Ban điều hành rút kinh nghiệm trong việc điều hành và triển khai đối với dự án đầu tư. Đề nghị lãnh đạo Công ty đặt lịch làm việc với sở, ban ngành để giải quyết, tháo gỡ để giảm thiệt hại cho Công ty và cần làm rõ quy trình thực hiện của việc này cũng như xác định trách nhiệm về vấn đề này; - Thống nhất một số chủ trương đối với việc hợp tác đầu tư tại dự án Trung Văn; - Yêu cầu Ban điều hành Công ty cần có báo cáo đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2015 để báo cáo HĐQT Công ty tại phiên họp gần nhất; - Đề nghị ông chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá tình hình thực hiện và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2015.
8	NQ lần thứ XIX	29/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư & XD số 4- Vạn Xuân với các nội dung: mục đích tăng vốn, mức tăng vốn, loại cổ phiếu phát hành, tổng số CP phát hành, phương thức phát hành.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Nguyễn Chí Hùng		Phó tổng Giám đốc	011570506	08/03/2009	Hà Nội	67 ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		01/8/2015	Miễn nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Minh Ngọc		Chủ tịch HĐQT	012429991	25/7/2013	Hà Nội	TT Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	77.242		
2	Đông Hoàng Anh		Vợ	013643730	27/7/2013	Hà Nội	TT Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	22.096		
3	Phạm Ngọc Ánh		Anh trai	060704727	04/04/2001	Yên Bái	Trung tâm QHTK NN và PTNT tỉnh Yên Bái	10.000	0,06	
4	Nguyễn Kim Thành		TV HĐQT, Tổng giám đốc	012676086	01/03/2004	Hà Nội	24/91 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	2.967.915	18,549	2.482.500 CP đại diện 60% vốn Nhà nước chiếm 15,52%
5	Đỗ Thị Bích Thủy		Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	011795757	03/5/2006	Hà Nội	P503 Nhà C3-Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	146.332	0,91	1.655.000C P đại diện 40% vốn góp Nhà nước chiếm 10,34%

6	Trịnh Thị Liên		Mẹ đẻ	012964606	27/04/2007	Hà Nội	Tổ 29, Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	736	0,0046	
7	Đỗ Thị Bích		Chị gái	012435483	13/03/2006	Hà Nội	20 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	98.375	0,61	
8	Nguyễn Minh Cường		TV HĐQT	011267428	08/1/2004	Hà Nội	F18, A2, Tập thể Điện tử, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	198.532	1,24	
9	Nguyễn Đức Lai		TV HĐQT	011214381	27/02/2010	Hà Nội	Số 20A, phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	103.862	0,65	
10	Nghiêm Thị Hồng Thúy		Vợ	011714239	15/11/2004	Hà Nội	Số 20A, phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	20.000	0,13	
11	Trần Xiéc		Trưởng ban KS	011312101	30/03/2010	Hà Nội	Số 8, N1, TT5, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	34.067	0,21	
12	Trần Việt Cường		Em trai	013236592	17/03/2012	Hà Nội	Tổ 2B, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	12.225	0,08	
13	Phan Thị Hồng		TV Ban Kiểm soát	012087137	06/7/2010	Hà Nội	24 Trần Tế Xương, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	67.482	0,42	
14	Lê Văn Thắng		Chồng	012557373	24/06/2005	Hà Nội	24 Trần Tế Xương, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	112.663	0,70	
15	Ngô Xuân Vinh		Thành viên BKS	012648986	24/09/2009	Hà Nội	Số 12, Lô 5A Khu đô thị Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	35.342	0,22	
16	Ngô Thị Vân		Em gái	125001306	13/4/2010	Hà Nội	P109, B4, Khu TT Thượng Thanh, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội	7.477	0,05	
17	Phan Mạnh Hà		Phó tổng Giám đốc	011686560	7/5/2009	Hà Nội	Phòng 6, C2, Khu TT Kim Liên, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	25.857	0,16	
18	Nguyễn Việt Dũng		Phó tổng Giám đốc	011575705	03/5/2006	Hà Nội	Số 28, ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng Đống Đa, Hà Nội	67.960	0,42	
19	Nguyễn Song Hà		Phó tổng Giám đốc	011558579	17/7/2003	Hà Nội	P118, TT Bệnh viện Hữu Nghị, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	74.096	0,46	
20	Phùng Thị Hồng Nhung		Trưởng phòng TCKT	012614542	20/6/2003	Hà nội	Số 439 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội	74.205	0,46	

