|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| CÔNG TY CPXD 565  -----------------  Số: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Hòa Bình, ngày 29 tháng 01 năm 213* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Điện thoại: (0218) 3854023, 3854 024 Fax: 3855 055

Email: hoabinh@tsc565.vn

- Vốn điều lệ: 29.593.140.000 đồng

- Mã chứng khoán : NSN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** Năm 2012**:**

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 Nguyễn Mạnh Toàn | CTHĐQT | 04 | 100% |  |
| 2 | Ông Mai Ngọc Kiên | UV HĐQT | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông Lê Đức Thắng | UV HĐQT | 02 | 100% | Thôi HĐQT ngày 10/7/212 |
| 4 | Ông Trần Ngọc Tuấn | UV HĐQT | 02 | 100% | Thành viên HĐQT ngày 10/7/2012 |
| 5 | Ông Trịnh Văn Hải | UV HĐQT | 04 | 100% |  |
| 6 | Ông Trịnh Văn Tấn | UV HĐQT | 04 | 100% |  |

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

- Giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT về kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư của Công ty.

- Giám sát mô hình hoạt động của công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: ( Không )

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2012:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 27/NQ/HĐQT | 03/01/2012 | - Kiểm điểm đánh giá hoạt động SXKD năm 2011, Triển khai kế hoạch SXKD quý I/2012 và cả năm 2012. |
| 2 | 28/NQ/HĐQT | 02/4/2012 | Kiểm điểm đánh gía công tác tổ chức thực hiện hoạt động SXKD Quý 1/2012, Triển khai kế hoạch SXKD quý 2/2012 và chuẩn bị nhân sự , kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012. |
| 3 | 29/NQ/HĐQT | 10/7/2012 | NQ về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công công tác các thành viên HĐQT. Phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, NQ lãnh đạo SXKD quý 3 năm 2012 |
| 4 | 30/NQ/HĐQT | 02/10/2012 | Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng, NQ lãnh đạo SXKD quý 4/2012. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 của Giám đốc công ty |

**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 Năm 2012: không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan Năm 2012:**

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) | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| **1** | Nguyễn Mạnh Toàn | **CTHĐQT** | Ngũ Hiệp, Thanh Trì, HN | 15,650 | **0,52** |  |
|  | Nguyễn Văn Tập | Em trai | Minh, Tân, Phù Cừ, Hưng Yên | 3,655 | 0,123 |  |
| 2 | Mai Ngọc Kiên | HĐQT | P. Phú Lãm, quận Hà Đông, HN | 4,094 | 0,138 |  |
|  | Mai Xuân Bảng | Em trai | Xuân Bắc, Xuân Trường, NĐ | 292 | 0 |  |
| 3 | Trần Ngọc Tuấn | HĐQT | Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ | 0 | 0 |  |
| 4 | Trịnh Văn Hải | HĐQT | P. Văn Quán, quận Hà Đông, HN | 18,432 | 0,62 |  |
|  | Trần Thị Ngọc Hà | Vợ | P. Văn Quán, quận Hà Đông, HN | 6,874 | 0,2 |  |
| 5 | Trịnh Văn Tấn | HĐQT | P.Phú La, quận Hà Đông, HN | 16,675 | 0,56 |  |
| 6 | Đặng Văn Doan | Phó GĐ | Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên | 1,022 | 0,034 |  |
| 7 | Bùi Thanh Tùng | Phó GĐ | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam | 5,118 | 0,172 |  |
| 8 | Trần Đăng Tuấn | TB KS | P. Tân Thịnh, TP Hòa Bình, HB | 1,754 | 0,059 |  |
| 9 | Trần Nhân Ái | BKS | P. Tân Thịnh, TP Hòa Bình, HB | 3,801 | 0,128 |  |
| 10 | Nguyễn Hữu Toàn |  | P. Quang Trung, quận Hà Đông, HN | 2,925 | 0,098 |  |

1. 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 | Công ty CP Leadvisors Capital Management | Cổ đông lớn | 198.800 | 6,71 | 305.700 | 10,33 | Mua bán |

3. Các giao dịch khác: Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ông Trần Ngọc Tuấn được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 10/7/2012.

- Ông Lê Đức Thắng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

- Ông Nguyễn Hữu Toàn được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 10/7/2012.

- Ông Đoàn Duy Quynh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 thôi chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TR**

***Nơi nhận:***

(Ký tên và đóng dấu)

- Như trên;

- Lưu 565.

Nguyễn Mạnh Toàn