|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNGHẠ TẦNG SÔNG ĐÀ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: ......./HĐQT |  |
|  | Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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

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

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Vũ Văn Bẩy | CT HĐQT | 3 | 100% |  |
| 2 | Ông Lưu Tuấn Hùng | TV HĐQT | 3 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Phúc | TV HĐQT | 3 | 100% |  |
| 4 | Ông Trần Đại Tùng | TV HĐQT | 3 | 100% |  |
| 5 | Ông Đặng Văn Thăng. | TV HĐQT | 3 | 100% |  |
| 6 | Ông Trần Văn Hùng | TK HĐQT | 3 | 100% |  |

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày tháng** | **Nội dung** |
| 01 | 01/NQ-H§QT | 04/01/2012 | Thuª tµi chÝnh m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng |
| 02 | 02/NQ-H§QT | 29/03/2012 | KiÓm ®iÓm kÕt qu¶ thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011 vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012 |
| 03 | 11/NQ/2012 -§H§C§ | 21/04/2012 | §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m tµi chÝnh 2012 |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 | Vũ Văn Bẩy |  | 78 388 | 0,382 | 158 488 | 0.772 | Mua: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ |
| 2 | Vũ Ngọc Long |  | 9 000 | 0,044 | 3 000 | 0,015 | Bán: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - *Như kính gửi;*  *- Lưu: TCKT, TCHC.* | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **VŨ VĂN BẨY** |