|  |
| --- |
| Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY*(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)* |
| **CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| *Số : CT/HĐQT* | Hà Nội, ngày 29 tháng 3 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 Hà Nội**
 |

**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 Lê Văn Giang | Chủ tịch | 05 | 100 |  |
| 2 | Ông Hoàng Văn Hoan | Uỷ viên | 05 | 100 |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Sinh | Uỷ viên | 04 | 80 | Đi công tác |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Cương | Uỷ viên | 05 | 100 |  |
| 5 | Ông Nguyễn Quốc Doanh | Uỷ viên | 05 | 100 |  |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.

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

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

| **STT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 NQ/HĐQT | 05/01/2012 | Phê duyệt tháng lương 13-2011 cho CBCNV |
| 2 | 02a NQ/HĐQT | 11/01/2012 | Họp kế hoạch quý I-2012 |
| 3 | 05 NQ/HĐQT | 21/02/2012 | Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2012 |
| 4 | 08a NQ/HĐQT | 06/4/2012 | Thông qua Phụ lục số 07; 08 kèm theo Hợp đồng số 03b/CTCP V/v: thuê cán bộ điều hành Công ty. |
| 5 | 12 NQ/HĐQT | 23/4/2012 | Duyệt mức bồi dưỡng ngày 30/4 & 1/5 cho CBCNV |
| 6 | 14NQ/HĐQT | 25/4/2012 | Họp HĐQT quý II-2012 |
| 7 | 17NQ/HĐQT | 10/06/2012 | Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Cty |
| 8 | 21NQ/HĐQT | 21/7/2012 | Kiểm điểm tình hình SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2012; Thông qua kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2012 |
| 9 | 22CT/HĐQT | 30/7/2012 | Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2012 |
| 10 | 23NQ/HĐQT | 27/8/2012 | Duyệt mức bồi dưỡng ngày Quốc khánh 2-9 cho CBCNV Công ty |
| 11 | 25NQ/HĐQT | 29/10/2012 | Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2012; Kế hoạch SXKD quý IV-2012. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 |
| 12 | 25a NQ/HĐQT | 11/12/2012 | Duyệt phương án chuyển nhượng TSCĐ |
| 13 | 27NQ/HĐQT | 21/12/2012 | Quyết nghị về thời gian nghỉ lễ và mức bồi dưỡng Tết Nguyên Đán cho CBCNV Cty |

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

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch gì.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **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 % |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).*

Không có giao dịch.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi gửi: | T/M HĐQT CÔNG TY |
| * *Như Kg;*
 | CHỦ TỊCH |
| * *Lưu Cty.*
 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ***Lê Văn Giang*** |