

Số: 06..2014/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 Phan Chí Trung	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Trịnh Xuân Hùng	Phó CT HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
4	Ông Trần Đạo Đức	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
5	Ông Đỗ Mạnh Quân	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được tuân thủ an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT đã ban hành các quy chế nhằm để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất theo đúng quy định

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	12/3/2013	- Công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT - Phê duyệt thanh lý tài sản để cơ cấu nợ.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

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

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



st	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam			3500102365			Tầng 25, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, HN	8.712.500	24,89%	
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO			3500811001			Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q1.	2.520.000	7.2%	
3	Công ty CP Xây dựng Sông Hồng			0100107042			Số 164 Lò Đúc, P. Đông Mác, Hai Bà Trưng, HN	1.500.000	4.2%	
4	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Dầu khí			0305284081			16 Trương Định, P 6, Q3	297.100	0.84%	
5	Phan Chí Trung		Chủ tịch HĐQT	011368743	15/02/2006	CA. HN	Số 6, nhà H, TT Cống Vị, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội	913.750	2.6%	
6	Trịnh Xuân Hùng		Phó CT HĐQT	013039039	02/02/2008	HN	Tổ 6 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	11.805	0.033%	
7	Trần Mạnh Dũng		UV HĐQT	273445104	29/03/2008	VT	112/11/5 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thảng Nhất, Thành phố Vũng Tàu	45.000	0.128%	
8	Trần Đạo Đức		UV HĐQT	011613607	17/08/1998	HN	Số 20 Khâm Thiên - Hà Nội	1.000	0.002%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận :

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Chí Trung