|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  HẠ 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 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 Vũ Văn Bẩy | CT HĐQT | 2 | 100% |  |
| 2 | Ông Lưu Tuấn Hùng | TV HĐQT | 2 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Phúc | TV HĐQT | 2 | 100% |  |
| 4 | Ông Trần Đại Tùng | TV HĐQT | 2 | 100% |  |
| 5 | Ông Đặng Văn Thăng. | TV HĐQT | 2 | 100% |  |
| 6 | Ông Trần Văn Hùng | TK HĐQT | 2 | 100% |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày tháng**  | **Nội dung** |
| 01 | 04/NQ/2013-§H§C§ | 20/04/2013 | §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn C«ng ty n¨m 2013 |
| 02 | 06/NQ-H§QT | 14/06/2013 | Phª duyÖt ph­¬ng ¸n vay vèn ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông |

**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 Ngọc Long |  | 3 000 | 0,015 | 0 | 0 | Bán: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân |
| 2 | LUCERNE ENTERPRISE LTD |  | 0 | 0 | 1 900 200 | 9,25 | Mua: Tăng số lượng sở hữu |

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