|  |  |
| --- | --- |
| 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 25 tháng 02 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 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 | 5 | 100% |  |
| 2 | Ông Hoàng Văn Hoan | Uỷ viên | 5 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Sinh | Uỷ viên | 4 | 80% | Bận đi công tác |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Cương | Uỷ viên | 5 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Quốc Doanh | Uỷ viên | 5 | 100% |  |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc qua việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị được diễn ra thường xuyên thông qua các Nghị quyết HĐQT. Giám sát trực tiếp thông qua các thành viên HĐQT, qua các báo cáo của Ban TGĐ tại các cuộc họp HĐQT và giám sát gián tiếp qua những vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung hoạt động giám sát của HĐQT được diễn ra thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong năm 2013 không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

| **STT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03NQ/HĐQT | 17/01/2013 | Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012. Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2013 và kế hoạch quý I-2013. |
| 2 | 04NQ/HĐQT | 18/01/2013 | Phê duyệt tiền lương bổ sung năm 2012 |
| 3 | 06NQ/HĐQT | 23/01/2013 | Phê duyệt mức khen thưởng cho các danh hiệu năm 2012 của Công ty. |
| 4 | 09a NQ/HĐQT | 07/3/2013 | Phê duyệt phương án đầu tư mua sắm thiết bị nâng cao năng lực sản xuất CN Trung Mầu |
| 5 | 10a NQ/HĐQT | 13/3/2013 | Duyệt chào giá cạnh tranh mua sắm thiết bị đầu tư mỏ đá Trung Mầu |
| 6 | 11 NQ/HĐQT | 15/3/2013 | Duyệt phương án vay vốn và uỷ quyền cho TGĐ về việc vay tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Viettinbank - CN nam Thăng Long |
| 7 | 12a NQ/HĐQT | 22/3/2013 | Thông qua kết quả hoạt động SXKD quí I-2013 và Phê duyệt kế hoạch SXKD quí II-2013 |
| 8 | 16a NQ/HĐQT | 22/4/2013 | Quy định thời gian nghỉ lễ và mức bồi dưỡng cho CBCNV ngày 30/4 và 01/5/2013 |
| 9 | 16b NQ/HĐQT | 22/4/2013 | Thống nhất chủ trương tái cấu trúc, sáp nhập Cty CP công trình giao thông Sông Đà và Công ty CP Sông Đà 2. |
| 10 | 21 NQ/HĐQT | 15/5/2013 | Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty |
| 11 | 25 NQ/HĐQT | 04/6/2013 | Uỷ quyền cho TGĐ Công ty giao dịch vay vốn tín dụng với BIDV - CN Hà Tây |
| 12 | 27CT/NQ-HĐQT | 28/6/2013 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2013 của Công ty |
| 13 | 28NQ/HĐQT | 09/7/2013 | Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II, 6 tháng đầu năm. Phê duyệt kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2013. |
| 14 | 33NQ/HĐQT | 26/8/2013 | Duyệt mức bồi dưỡng ngày Quốc Khánh 2-9 cho CBCNV |
| 15 | 37NQ/HĐQT | 25/9/2013 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường V/v tái cấu trúc sáp nhập Công ty CP CTGT Sông Đà vào Công ty CP Sông Đà 2. |
| 16 | 40NQ/HĐQT | 25/9/2013 | Quyết nghị việc nâng bậc lương cho TGĐ điều hành |
| 17 | 41NQ/HĐQT | 29/9/2013 | Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 |
| 18 | 47NQ/HĐQT | 09/10/2013 | Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2013. Phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV năm 2013 |
| 19 | 48NQ/HĐQT | 09/10/2013 | Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP CTGT Sông Đà vào Công ty CP Sông Đà 2 |
| 20 | 49NQ/HĐQT | 09/10/2013 | Duyệt phương án và quyết định trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ quản lý đi thăm quan học tập ở nước ngoài |
| 21 | 51CT/HĐQT | 09/10/2013 | Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 |
| 22 | 52NQ/HĐQT | 21/11/2013 | Sáp nhập Công ty CP CTGT Sông Đà vào Công ty CP Sông Đà 2, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập (Thay thế NQ số 48NQ/HĐQT) |
| 23 | 53NQ/HĐQT | 25/11/2013 | Bổ nhiệm ông Đào Văn Hoành làm Phó Tổng giám đốc công ty |
| 24 | 55a NQ/HĐQT | 04/12/2013 | Uỷ quyền cho TGĐ giao dịch vay vốn ngắn hạn của cá nhân CBCNV trong công ty |
| 25 | 61 NQ/HĐQT | 17/12/2013 | Duyệt mức bồi dưỡng tết dương lịch 2014 cho CBCNV trong công ty |
| 26 | 63NQ/HĐQT | 31/12/2013 | Duyệt danh sách, mức chi thưởng cho tổ chức, cá nhân trong công ty năm 2013 |
| 27 | 65NQ/HĐQT | 31/12/2013 | Phê duyệt quỹ lương bổ sung cho CNCNV công ty năm 2013 |

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

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** Không có.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi gửi: | T/M HĐQT CÔNG TY |
| * *Như Kg;* |  |
| * *Lưu Cty.* |  |
|  |  |