|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| *Số: 31 CT/HĐQT-BCQT* | Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*6 tháng đầu 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 | 03 | 100% |  |
| 2 | Ông Hoàng Văn Hoan | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Sinh | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Cương | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Quốc Doanh | Uỷ viên | 03 | 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 | 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 NA/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 |

**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;*
 |  |
| * *Lưu Cty.*
 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |