

Số: 08/2015/BC-SĐTL- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(Năm 2014)**

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 (từ ngày 01/1/2014 đến ngày 31/12/2014)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trí Dũng	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Lại Việt Cường	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Nguyễn Chí Uy	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Trần Việt Sơn	Ủy viên	03	30%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2014
5	Bà Trần Thị Nga	Ủy viên	05	50%	Miễn nhiệm ngày 10/9/2014
6	Ông Cao Châu Tuệ	Ủy viên	07	70%	Bổ nhiệm ngày 19/9/2014
7	Ông Hứa Vĩnh Cường	Ủy viên	05	50%	Bổ nhiệm ngày 19/9/2014

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát tình hình SXKD và thực hiện đầu tư các dự án. Xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư.

- HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long hiện có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành đơn vị. Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực để các quyết định của HĐQT được thông qua nhanh và chính xác.
- Để giải quyết các nội dung quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ đề nghị, tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã kịp thời ra các Nghị quyết về các vấn đề quản lý, đầu tư theo thẩm quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng uỷ viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD và triển khai đầu tư của Công ty, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời, các Nghị quyết của HĐQT đều được xây dựng, thông qua theo nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong Năm 2014:

- Đã ban hành : 62 Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó :
 - + Ban hành 9 Nghị quyết, quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo (04 QĐ miễn nhiệm Tổng Giám Đốc, phó Tổng giám đốc; và 05 QĐ bổ nhiệm TGD, Phó TGD thay thế).
 - + Ban hành 07 Nghị quyết, quyết định liên quan đến việc thay đổi các cá nhân đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết
 - + Ban hành 46 Nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Ông Trần Việt Sơn - TV HĐQT kể từ ngày 21/4/2014.
- Miễn nhiệm bà Trần Thị Nga – TV HĐQT kể từ ngày 10/9/2014.

- Bầu Ông Cao Châu Tuệ làm TV HĐQT kể từ ngày 19/9/2014.
- Bầu Ông Hứa Vĩnh Cường làm TV HĐQT kể từ ngày 19/9/2014.

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

ST T	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,
			Số cô phiếu	Tỷ lệ	Số cô phiếu	Tỷ lệ	

- 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trí Dũng

