

21-07-2016

Lg (TA)

Số: 28/CTĐB26-HĐQT

Buôn Ma Thuột, Ngày 13 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VĨNH DẪN ĐẾN
Ngày: 20-07-2016
Số: 13318

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26
- Địa chỉ trụ sở chính: 387 Phạm Văn Đồng – P.Tân Hoà – TP Buôn Ma Thuột – Đăklăk; Điện thoại: 0500 3823483 – 3823027; Fax: 0500 3823452; Email: congtyduongbo26@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): D26

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Minh Tiến	Chủ tịch	05	100%	
2	Võ Văn Bản	P.Chủ tịch	05	100%	
3	Trần Trọng Tuấn	Thành viên	05	100%	
4	Lương Huy Hoàng	Thành viên	05	100%	
5	Trịnh Văn Dũng	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Phân công cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực hoạt động SXKD, việc thực hiện Nghị quyết của Giám đốc đối với từng lĩnh vực đó;
- Định kỳ 01 Quý/ lần, bất thường khi cần Giám đốc báo cáo HĐQT kết quả hoạt động SXKD và đề xuất các giải pháp cho HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Định kỳ Quý/lần HĐQT họp để tổng kết việc thực hiện Nghị Quyết của Quý trước và đề ra kế hoạch SXKD Quý sau;
- HĐQT họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các vướng mắc và đề ra giải pháp các vấn đề cấp thiết.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	76/CTĐB26-HĐQT	18/3/2015	Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	86/CTĐB26-HĐQT	25/3/2015	Quyết định chương trình, nội dung và thông qua các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xem xét quyết định
3	185/CTĐB26-HĐQT	01/6/2015	Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức.



4	185/CTĐB26-HĐQT	01/6/2015	Kiểm điểm tình hình SXKD thời gian qua và kế hoạch SXKD thời gian tới; Thảo luận quyết định góp vốn thành lập công ty con; Quyết định một số công tác tổ chức nhân sự; Quyết định đầu tư TSCĐ.
5	199/CTĐB26-HĐQT	22/6/2015	Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu người ứng cử vào HĐQT công ty con.
6	232/CTĐB26-HĐQT	07/07/2015	Sửa đổi tên gọi các phòng trực thuộc; Thảo luận, quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế quy định chức năng nhiệm vụ các phòng các đơn vị; Quyết định thành lập Hạt QLĐB Quốc lộ 29; Công tác tổ chức nhân sự; Cử người đại diện ủy quyền công bố thông tin.
7	264/CTĐB26-HĐQT	11/07/2015	Quyết định điều chuyển và thống nhất định giá các tài sản góp vốn vào Công ty cổ phần đường bộ 26.1.
8	279/CTĐB26-HĐQT	07/10/2015	Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết quý 3/2015; Kế hoạch thực hiện quý 4/2015; Công tác đầu tư TSCĐ; Công tác sửa đổi qui chế; Các công tác khác.

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức danh	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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Minh Tiến