

Công ty CP đầu tư và xây dựng
Cầu đường Hà Nội
Số: ...39.../CDHN - HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2015



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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP đầu tư và xây dựng Cầu đường Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 39 Hàm Tử Quan – P. Phúc Tân – Quận Hoàn Kiếm HN
- Điện thoại: 04.39324819 Fax: 04.39324818
- Email: hamtuquan39@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): JSC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Chủ tịch HDQT	03	100%	
2	Ông Đỗ Văn Ly	UV HDQT	03	100%	
3	Ông Vũ Văn Liễu	UV HDQT	03	100%	
4	Bà Phạm Thị Hương	UV HDQT	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	UV HDQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo điều lệ Công ty
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết HDQT	12/4/2014	- Thông qua kết quả sản xuất năm 2014. - Thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Tạm ứng trả cổ tức năm 2014.



2	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015	16/5/2015	<p>-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015.</p> <p>-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014</p> <p>- Thông qua Báo cáo của phòng Tài chính kế toán về Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT về việc thực hiện dự án xây dựng khu E4 Yên Hòa và khu 39 Hàm Tử Quan, cho thuê khu nhà 71 Hai Bà Trưng cho các năm tiếp theo, quyết định mọi hoạt động vay vốn, thế chấp tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015</p> <p>-Bầu cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020</p> <p>* HĐQT gồm các ông bà sau trúng cử:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường 2- Bà Phạm Thị Hương 3- Ông Đỗ Văn Ly 4- Ông Vũ Văn Liễu 5- Bà Nguyễn Thị Kim Loan <p>* Ban Kiểm soát gồm các ông bà sau trúng cử:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ông Lê Hoàng Anh 2- Ông Đặng Công Hiệp 3- Bà Nguyễn Thị Thu Loan <p>*Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sớm họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua.</p>
---	-------------------------------------	-----------	---



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

