CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TT HUẾ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 32/XL-HĐQT	Huế, ngày 06 tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Tên công ty đại chúng:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô 9 đường Phạm Văn Đồng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- **Điện thoại:** 054.3821510 **Fax:** 054.3825152 .
- **Email:** info@xaylaphue.com.vn.
- **Vốn điều lệ:** 126.000.000.000VNĐ(Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
- **Mã chứng khoán (nếu có):**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Đức Hiển	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%	
2	Lê Quý Định	Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc	13/13	100%	
3	Đoàn Hữu Thuận	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
4	Lê Tấn Phước	Thành viên HĐQT	5/5	100%	Bổ nhiệm từ ngày 03/6/2014
5	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	5/5	100%	Bổ nhiệm từ ngày 03/6/2014
6	Nguyễn Chí Thành	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 03/6/2014

CÔNG TY C PHN XÂY LP THA THIÊN HU
Digitally signed by CÔNG TY C PHN XÂY LP THA THIÊN HU
Date: 2015.01.09 15:37:59 +07:00

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 03/6/2014
8	Lê Văn Hậu	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 03/6/2014
9	Lê Văn Tài	Thành viên HĐQT – KTT	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 03/6/2014

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

HĐQT Công ty có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên tham gia vào Ban Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Đại diện HĐQT tham gia hầu hết các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và các trưởng phó phòng để kịp thời triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho TGĐ. Đồng thời theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của những người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty CP Xây lắp TT.Huế.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Chỉ đạo tập trung công tác tái cơ cấu một số Công ty con, Công ty thành viên, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hoạt động tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Xúc tiến các hoạt động tiếp thị để mở rộng thị trường. Tìm kiếm cơ hội và từng bước tiếp cận thị trường phía Nam.

- Tiếp tục triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư và xây dựng các dự án mới.

- Đánh giá, dự báo tình hình thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Xây dựng hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả lương cho CBCNV.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	**Các Nghị quyết:**		
1	01/NQ-XL-HĐQT	14/2/2014	Ban hành Quy chế quản trị Công ty.
2	02/NQ-XL-HĐQT	14/4/2014	Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng số 1 TT.Huế.
3	03/NQ-XL-HĐQT	23/4/2014	Đầu tư vốn và cử người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.
4	04/NQ-XL-HĐQT	08/5/2014	Thống nhất một số chủ trương tại Công ty Cổ phần gạch tuynen số 1 TT.Huế.
5	05/NQ-XL-HĐQT	30/5/2014	Thống nhất việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS và chấp thuận bổ sung các thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2011-2015.
6	06/NQ-XL-HĐQT	29/8/2014	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty và tái cơ cấu một số Công ty con.
7	07/NQ-XL-HĐQT	14/11/2014	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2014 của Công ty và tái cơ cấu một số Công ty con, Công ty liên kết.
II	**Các Quyết định:**		
1	05/QĐ-XL-HĐQT	15/5/2014	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014.
2	06/QĐ-XL-HĐQT	19/5/2014	Phê duyệt định mức lao động và đơn giá tiền lương năm 2014.
3	08/QĐ-XL-HĐQT	18/8/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4	09/QĐ-XL-HĐQT	18/8/2014	Ban hành bản phân công nhiệm vụ HĐQT của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	10/QĐ-XL-HĐQT	14/10/2014	Bán phần vốn của Công ty tại Công ty CP gạch tuynen Phong Thu.
6	12/QĐ-XL-HĐQT	31/10/2014	Bán phần vốn của Công ty tại Công ty CP gạch tuynen số 2.
7	13/QĐ-XL-HĐQT	08/12/2014	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015
8	14/QĐ-XL-HĐQT	15/12/2014	Phê duyệt phương án, giá khởi điểm và quy chế đấu giá cổ phần Công ty CP Vật liệu Xây dựng Huế do Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế nắm giữ.

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:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hồng Phúc	không	Vợ TGĐ	27/02/2014		Mua cổ phần
2	Lê Khánh Trang	không	Con TGĐ	27/02/2014		Mua cổ phần
3	Lê Thị Phương Nhi	không	Con Phó TGĐ (ông Hậu)	23/3/2014		Mua cổ phần
4	Lê Bá Đức	không	Con KTT	27/02/2014		Mua cổ phần
5	Trần Thị Phước Châu	không	Vợ KTT	27/02/2014		Mua cổ phần
6	Ngô Thị Hồng Gấm	KTT xí nghiệp	Con TV. BKS (Bà Cầm)	27/02/2014		Mua cổ phần

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày 31/12/2014:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Trần Đức Hiển	Chủ tịch HĐQT	191028567	12/11/2008	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	211.800	1,68%
2	Lê Quý Định	TV. HĐQT - TGĐ	190966375	04/05/2008	TT. Huế	132 Nhật Lệ, TP. Huế	282.800	2,24%
3	Đoàn Hữu Thuận	TV. HĐQT	273411662	24/11/2010	Bà Rịa, Vũng Tàu	110/12 Phạm Hồng Thái, TP. Vũng Tàu	100.000	0,79%
4	Lê Tấn Phước	TV. HĐQT	023650076	26/04/2013	HCM	¼ Huỳnh Lan Khanh, P.2, Quận Tân Bình, HCM	Đại diện vốn	0
5	Nguyễn Thanh Sơn	TV. HĐQT	011567458	08/4/2010	Hà Nội	Số 7, ngõ 629/15, phố Kim Mã, Q.Ba Đình, HN	Đại diện vốn	0
6	Nguyễn Chí Thành	Phó TGĐ	190078074	16/04/1996	TT.Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	213.000	1,69%
7	Lê Văn Hậu	Phó TGĐ	190604726	24/04/1998	TT. Huế	Tổ 7, Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	126.800	1,01%
8	Nguyễn Văn Quý	Phó TGĐ	190318485	06/11/2008	TT. Huế	107/6 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế	104.700	0,83%
9	Lê Văn Tài	KTT	190122863	07/08/2006	TT. Huế	129 Trường Chinh, TP. Huế	98.300	0,78%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
10	N. T. Thanh Hường	Trưởng BKS	025479626	25/8/2011	HCM	78/4/40 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM	Đại diện vốn	0
11	Lê Thị Cầm	TV. BKS	190081045	04/11/2009	TT. Huế	227/1A, Phan Bội Châu, TP. Huế	62.700	0,50%
12	N. T. Kim Phụng	TV. BKS	191416013	12/06/2009	TT. Huế	110 Điện Biên Phủ, Huế	9.000	0,07%
13	Lê Thị Hảo		190050050	31/07/2006	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	8.100	0,06%
14	Nguyễn Thị Hồng Phúc		190951678	22/4/2008	TT. Huế	132 Nhật Lệ, TP. Huế	35.500	0,28%
15	Lê Khánh Trang		191816675	09/4/2009	TT. Huế	132 Nhật Lệ, TP. Huế	10.000	0,08%
16	Nguyễn Chí Hiếu		191661166	15/10/2004	TT. Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	25.300	0,20%
17	Trương Thị Gòn		190604910	08/10/2007	TT. Huế	Tổ 7, Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	64.900	0,52%
18	Lê Thành Nhân		191598314	26/06/2002	TT. Huế	Tổ 7, Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	13.100	0,10%
19	Lê Thị Yến Nhi		191633231	16/07/2003	TT. Huế	Tổ 7, Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	10.700	0,08%
20	Lê Thị Phương Nhi		191752833		TT. Huế	Tổ 7, Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	11.300	0,09%
21	Lê Văn Dũng		190901947	28/07/1988	TT. Huế	P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	7.700	0,06%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
22	Tô Thị Thanh Tịnh		190941783	30/05/2005	TT. Huế	107/6 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế	23.300	0,18%
23	Trần Thị Phước Châu		190463597	08/3/2008	TT. Huế	129 Trường Chinh, TP. Huế	10.000	0,08%
24	Lê Bá Đức		191643395	08/3/2008	TT. Huế	129 Trường Chinh, TP. Huế	10.000	0,08%
25	Ngô Văn Đổi		190081147	15/11/1999	TT. Huế	227/1 Phan Bội Châu, TP. Huế	12.400	0,10%
26	Ngô Thị Hồng Gấm		191484531		TT. Huế	227/1 Phan Bội Châu, TP. Huế	10.000	0,08%

Ghi chú:

- Bà Lê Thị Hảo là vợ của ông Trần Đức Hiển - Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc và bà Lê Khánh Trang là vợ và con của ông Lê Quý Định – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Chí Hiếu là con của ông Nguyễn Chí Thành - Phó TGĐ.
- Bà Trương Thị Gòn, ông Lê Thành Nhân, bà Lê Thị Yến Nhi, bà Lê Thị Phương Nhi và ông Lê Văn Dũng là vợ, con trai, con gái và em ruột của ông Lê Văn Hậu - Phó TGĐ.
- Bà Tô Thị Thanh Tịnh là vợ của ông Nguyễn Văn Quý - Phó TGĐ.
- Bà Trần Thị Phước Châu và ông Lê Bá Đức là vợ và con của ông Lê Văn Tài – Kế toán trưởng.
- Ông Ngô Văn Đổi và bà Ngô Thị Hồng Gấm là chồng và con của bà Lê Thị Cầm – TV.BKS.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ / Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (tại ngày 01/01/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại ngày 31/12/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Đức Hiển	CT. HĐQT	148.800	1,18%	211.800	1,68%	Mua cổ phần
2	Lê Quý Định	TV. HĐQT - TGĐ	188.900	1,50%	282.800	2,24%	Mua cổ phần
3	Nguyễn Chí Thành	Phó TGĐ	162.900	1,29%	213.000	1,69%	Mua cổ phần
4	Lê Văn Hậu	Phó TGĐ	52.800	0,42%	126.800	1,01%	Mua cổ phần
5	Nguyễn Văn Quý	Phó TGĐ	49.200	0,39%	104.700	0,83%	Mua cổ phần
6	Lê Văn Tài	KTT	73.300	0,58%	98.300	0,78%	Mua cổ phần
7	Lê Thị Cầm	TV. BKS	47.700	0,38%	62.700	0,50%	Mua cổ phần
8	N. T. Kim Phụng	TV. BKS	5.400	0,04%	9.000	0,07%	Mua cổ phần
9	N.T. Hồng Phúc	Vợ ông Lê Quý Định	0	0	35.500	0,28%	Mua cổ phần
10	Lê Khánh Trang	Con ông Lê Quý Định	0	0	10.000	0,08%	Mua cổ phần
11	Nguyễn Chí Hiếu	Con Ô. Nguyễn Chí Thành	21.400	0,17%	25.300	0,20%	Mua cổ phần
12	Trương Thị Gòn	Vợ ông Lê Văn Hậu	44.900	0,36%	64.900	0,52%	Mua cổ phần
13	Lê Thành Nhân	Con ông Lê Văn Hậu	10.200	0,08%	13.100	0,10%	Mua cổ phần
14	Lê Thị Phương Nhi	Con ông Lê Văn Hậu	0	0	11.300	0,09%	Mua cổ phần
15	Lê Văn Dũng	Em ông Lê Văn Hậu	4.300	0,03%	7.700	0,06%	Mua cổ phần
16	Tô Thị Thanh Tịnh	Vợ Ô. Nguyễn Văn Quý	15.300	0,12%	23.300	0,18%	Mua cổ phần
17	T. T. Phước Châu	Vợ ông Lê Văn Tài	0	0	10.000	0,08%	Mua cổ phần
18	Lê Bá Đức	Con ông Lê Văn Tài	0	0	10.000	0,08%	Mua cổ phần
19	N.T. Hồng Gấm	Con bà Lê Thị Cầm	0	0	10.000	0,08%	Mua cổ phần

3. 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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Lưu TK, P. QLV&CK.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3300101156
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ
TP. HUẾ - T. THỪA

Trần Đức Hiển