|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP CƠ KHÍ 4 VÀ XD THĂNG LONG  -----------------  Số: /HĐQT-CK4 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long.

- Địa chỉ trụ sở chính: Cổ điển - Hải Bối - Đông Anh- Hà Nội

- Điện thoại: 046 6735 069 Fax: 0439 516 680

- Email:

- Vốn điều lệ: 25.456.850.000 đồng.

- Mã chứng khoán (nếu có):

**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** |
| 1 | Ông Lê Hồng Chiến | Chủ tịch | 05 | 100% |
| 2 | Ông Vũ Hồng Phương | P. Chủ tịch | 05 | 100% |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Chung | Thành viên | 05 | 100% |
| 4 | Ông Trần Việt Quân | Thành viên | 05 | 100% |
| 5 | Ông Phạm Quang Minh | Thành viên | 05 | 100% |

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế trong quý 1+2/2013, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

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

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

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | Phiên họp thứ 10 nhiệm kỳ 2011- 2015 | 29/01/2013 | * Căn cứ NQ Đại hội cổ đông 2012, thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. * Thông qua Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đông cổ đông 2012 và kế hoạch định hướng sxkd 2013. * Thông qua công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 2012, Báo cáo tài chính 2012. * Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt của HĐQT 2012 và chương trình 2013. |
| 02 | Phiên họp thứ 11 nhiệm kỳ 2011-2015 | 25/02/2013 | * Thông qua phương án thành lập nhà máy cơ khí 4 Thăng Long trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị : XN CKXD số 1, phòng QLSX và XNCKXD số 3. |
| 03 | Phiên hop thứ 12 nhiệm kỳ 2011-2015 | 24/04/2013 | * Thông qua việc ông Nguyễn Văn Chương thôi đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP bê tông Thăng Long. * Thông qua việc cử ông Phạm văn Tiềm làm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP bê tông Thăng Long. |
| 04 | Phiên họp thứ 13 nhiệm kỳ 2011-2015 | 27/05/2013 | * Thông qua báo cáo về thực hiện nghị quyết phiên họp lần 10 của HĐQT. * Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông 2013, các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông 2013. * Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty. |
| 05 | Phiên họp thứ 14 nhiệm kỳ 2011-2015 | 03/07/2013 | * Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thự hiện nghị quyết phiên họp HĐQT 11,12,13 nhiệm kỳ 2011-2015. * Triển khai 4 nhóm giải pháp thực hiện 3 mục tiêu kinh tế xã hội do ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua. * Thông qua kết quả sxkd 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sxkd 6 tháng cuối năm 2013. * Thông qua phương án cải tạo sửa chữa nhà phun cát bi. |

**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**:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | 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 | Ghi chú |
| 1 | Lê Hồng Chiến |  | Chủ tịch HĐQT | 011990906 | 02/12/2010 | Hà Nội | Khu tËp thÓ cÇu 11 Th¨ng Long-H¶i Bèi-§«ng Anh-Hµ Néi | 400.000 | 400.000 |  |
| 2 | Vũ Hồng Phương |  | Tổng giám đốc | 012267390 | 31/07/2008 | Hà Nội | Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội | 20.299 | 20.299 |  |
| 3 | Nguyễn Mạnh Chung |  | TVHĐQT | 011175913 | 11/06/2009 | Hà Nội | Tổ 29, Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 4 | Trần Việt Quân |  | Kế toán trưởng | 135166253 | 26/12/2001 | Vĩnh Phúc | Nguyệt Đức – Yên Lạc – Vĩnh Phúc | 0 | 0 |  |
| 5 | Phạm Quang Minh |  | TVHĐQT | 011153615 | 16/11/2006 | Hà Nội | 14 ngõ 4 ngách 26 - Phương Mai - Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 6 | Hoàng Hà |  | Phó tổng giám đốc | 011770599 | 29/06/2006 | Hà Nội | TT 361 Yªn Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi | 24.323 | 24.323 |  |
| 7 | Phạm Văn Dũng |  | Phó tổng giám đốc | 011333751 | 20/06/2003 | Hà Nội | TT C«ng ty c¬ khÝ vµ XD Th¨ng Long, H¶i Bèi, §«ng Anh, Hµ Néi | 9.967 | 9.967 |  |
| 8 | Phạm Văn Tiềm |  | Phó tổng giám đốc | 011479913 | 13/07/2009 | Hà Nội | TT C«ng ty c¬ khÝ vµ XD Th¨ng Long, H¶i Bèi, §«ng Anh, Hµ Néi | 2.110 | 2.110 |  |
| 9 | Phan Hồng Ngọc |  | Phó tổng giám đốc | 012398130 | 11/01/2000 | Hà Nội | Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 10 | Bùi Sơn Trường |  | Phó tổng giám đốc | 011558619 | 26/08/2009 | Hà Nội | Số 20, ngõ 158- Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 11 | Mạc Đình Thăng |  | Phó tổng giám đốc | 012141562 | 04/07/1998 | Hà Nội | Đông Ngạc -Từ Liêm – Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 12 | Trần Văn Bích |  | TB kiểm soát | 145011381 | 31/08/2009 | Hưng Yên | Lạc Đạo – Văn Lám – Hưng Yên | 0 | 0 |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thanh |  | TV Ban kiểm soát | 011839692 | 6/11/2009 | Hà Nội | TT C«ng ty c¬ khÝ vµ XD Th¨ng Long, H¶i Bèi, §«ng Anh, Hµ Néi | 815 | 815 |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:** Không phát sinh.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** : Không.

# 

# Chủ tịch HĐQT

Đã ký

Lê Hồng Chiến