

Số: 15.../XL-HĐQT

Huế, ngày 09 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 9 đường Phạm Văn Đồng, thành phố 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	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Đức Hiền	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Lê Quý Định	Thành viên -Tổng giám đốc	3	100%	
3	Lê Văn Hậu	Thành viên -Phó tổng GĐ	3	100%	
4	Nguyễn Văn Quý	Thành viên -Phó tổng GĐ	3	100%	
5	Nguyễn Chí Thành	Thành viên -Phó tổng GĐ	3	100%	
6	Lê Văn Tài	Thành viên -Kế toán trưởng	3	100%	
7	Đoàn Hữu Thuận	Thành viên HĐQT	3	100%	

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

HĐQT Công ty có 7 thành viên, trong đó có 5 thành viên tham gia vào Ban điều hành của HCC, bao gồm: Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

HĐQT đã tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc, cụ thể:

+ Ngày 25/2/2013 HĐQT đã tham dự cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ công ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, trực tiếp trao đổi và có ý kiến chỉ đạo.

+ Ngày 18/06/2013 HĐQT và Ban Giám đốc đã họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và thảo luận giải quyết một số công việc.

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



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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-XL-HĐQT	09/01/2013	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế- Xí nghiệp Xây lắp 8
2	02/NQ-XL-HĐQT	20/03/2013	Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền và công ty cổ phần Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng.
3	03/NQ-XL-HĐQT	18/04/2013	Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai, nhiệm kỳ 2011-2015.

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) :

Không có

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: (Xem bảng đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: (Xem bảng đính kèm)
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 (Báo cáo 6 tháng):

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Hội đồng quản trị.
- Phòng QL vốn ĐT&CK



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng):

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

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	Ghi chú
1	Trần Đức Hiền	Chủ tịch HDQT	191028567	12/11/2008	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	148.800	1,18%	
2	Lê Quý Định	TV. HDQT - Phó TGĐ	190966375	04/05/2008	TT. Huế	132 Nhật Lệ, TP. Huế	188.900	1,50%	
3	Nguyễn Chí Thành	TV. HDQT - Phó TGĐ	190078074	16/04/1996	TT. Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	162.900	1,29%	
4	Lê Văn Hậu	TV. HDQT - Phó TGĐ	190604726	24/04/1998	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	52.800	0,42%	
5	Nguyễn Văn Quý	TV. HDQT - Phó TGĐ	190318485	06/11/2008	TT. Huế	107/6 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế	49.200	0,39%	
6	Lê Văn Tài	TV. HDQT - KTT	190122863	07/08/2006	TT. Huế	129 Trường Chinh, TP. Huế	73.300	0,58%	
7	Đoàn Hữu Thuận	TV. HDQT	273411662	24/11/2010	Bà Rịa, Vũng Tàu	110/12 Phạm Hồng Thái, TP. Vũng Tàu	100.000	0,79	
8	Lê Thị Cẩm	Trưởng BKS	190081045	04/11/2009	TT. Huế	227/1A, Phan Bội Châu, TP. Huế	47.700	0,38%	
9	Lê Viết Liên	TV. BKS	273157298	08/06/2000	Bà Rịa, Vũng Tàu	A-2001 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu	100.000	0,79%	
10	N. T. Kim Phụng	TV. BKS	191416013	12/06/2009	TT. Huế	110 Điện Biên Phủ, TP. Huế	5.400	0,04%	
11	Ngô Văn Đồi		190081147	15/11/1999	TT. Huế	227/1 Phan Bội Châu, TP. Huế	12.400	0,10%	
12	Lê Thành Nhân		191598314	26/06/2002	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	10.200	0,08%	



Handwritten signature

13	Trương Thị Gòn		190604910	08/10/2007	TT. Huế	Tô 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	44.900	0,36%	
14	Lê Văn Dũng		190901947	28/07/1988	TT. Huế	P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	4.300	0,03%	
15	Nguyễn Chí Hiếu		191041498	15/10/2004	TT. Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	21.400	0,17%	
16	Lê Thị Hào		190050050	31/07/2006	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	8.100	0,06%	
17	Tô Thị Thanh Tịnh		190941783	30/05/2005	TT. Huế	107/6 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế	15.300	0,12%	

Ghi chú:

- Ông Ngô Văn Đồi là chồng của bà Lê Thị Cẩm - Trưởng BKS.
- Bà Trương Thị Gòn, ông Lê Thành Nhân và ông Lê Văn Dũng là vợ, con và em ruột của ông Lê Văn Hậu -TV. HĐQT, Phó TGĐ
- Ông Nguyễn Chí Hiếu là con của ông Nguyễn Chí Thành -TV. HĐQT, Phó TGĐ
- Bà Lê Thị Hào là vợ của ông Trần Đức Hiền - Chủ tịch HĐQT
- Bà Tô Thị Thanh Tịnh là vợ của ông Nguyễn Văn Quý -TV. HĐQT, Phó TGĐ

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 (tại ngày 31/12/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại ngày 30/06/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quý Định	TV. HĐQT - TGĐ	174.300	1,38%	188.900	1,50%	Mua cổ phần
2	Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT - P. TGĐ	139.600	1,11%	162.900	1,29%	Mua cổ phần
3	Lê Thị Cẩm	Trưởng BKS	37.700	0,30%	47.700	0,38%	Mua cổ phần



Handwritten signature