

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2012**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Kiên	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Đào Công Chứng	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Lại Việt Cường	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Toán	Thành viên HĐQT	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư Quý II/2012 & 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2012 & 6 tháng cuối năm 2012.
- + Thông qua phương án giải thể chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 1 tại Quảng Ninh và thành lập Đội xây lắp số 3 trực thuộc Công ty.
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02 NQ/HĐQT	28/02/2012	Phê duyệt phương án xử lý tài chính đối với khoản thuế GTGT được khấu trừ phát sinh trước năm 2000
2	09NQ/HĐQT	30/03/2012	Phê duyệt hạn mức bảo lãnh; Phương án vay vốn lưu động, vay vốn trung và dài hạn tại các Ngân hàng

3	11NQ/HĐQT	31/03/2012	Phê duyệt phương án nhượng bán TSCĐ
4	14NQ/HĐQT	31/03/2012	Thông qua Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012
5	15NQ/HĐQT	31/03/2012	Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
6	16NQ/HĐQT	31/03/2012	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
7	30NQ/HĐQT	31/05/2012	Phê duyệt chủ trương giải thể CN Cty CP Sông Đà 1 tại Quảng Ninh và thành lập đội xây lắp số 3 trực thuộc Cty
8	31NQ/HĐQT	31/05/2012	Phê duyệt kết quả thực hiện SXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2012
9	34NQ/HĐQT	06/06/2012	Phê duyệt mức lương khoán gọn từng vị trí CBCNV khối VP Công ty
10	36NQ/HĐQT	06/06/2012	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
11	38NQ/HĐQT	12/06/2012	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho thuê diện tích Văn phòng làm việc 2A – tòa nhà hỗn hợp cao tầng CT4 – Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội
12	40NQ/HĐQT	12/06/2012	Phê duyệt phương án giải thể Chi nhánh Cty CP Sông Đà 1 tại Quảng Ninh và thành lập đội xây lắp số 3 trực thuộc Cty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

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

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	
1	Phạm Trường Giang		22.000	0,44	6.000	0,12	Bán

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

Nơi nhận:

- Như k/gửi
- Lưu VP, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**