



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ THĂNG LONG**

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

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(Năm 2012)**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT (từ ngày 01/1/2012 đến ngày 31/12/2012)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không
1	Ông Nguyễn Trí Dũng	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Lại Việt Cường	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Nguyễn Chí Uy	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Nguyễn Duy Kiên	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Vũ Anh Tuấn	Ủy viên	10	100%	
6	Ông Trần Việt Sơn (thay thế Ông Nguyễn Duy Kiên từ 01/07/2012)	Ủy viên	5	100%	

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

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát tình hình SXKD và thực hiện đầu tư các dự án. Xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư.



- HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long hiện có 5 thành viên, hầu hết là kiêm nhiệm, trong đó có 3 thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành đơn vị. Tuy nhiên các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực để các quyết định của HĐQT được thông qua nhanh và chính xác.
- Để giải quyết các nội dung quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ đề nghị, tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã kịp thời ra các Nghị quyết về các vấn đề quản lý, đầu tư theo thẩm quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng uỷ viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD và triển khai đầu tư của Công ty, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời, các Nghị quyết của HĐQT đều được xây dựng, thông qua theo nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ được giao, bước đầu tạo dựng và nâng cao uy tín, thương hiệu Sông Đà - Thăng Long trên thị trường đầu tư - kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước.
- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong Năm 2012:

- Đã ban hành : 82 Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó :
 - + Ban hành 1 Nghị quyết, quyết định số : 31/2012/NQ-CT-HĐQT ngày 29/06/2012 về việc bổ nhiệm Ông Trần Việt Sơn thay thế Ông Nguyễn Trí Dũng làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty
 - + Ban hành 6 Nghị quyết, quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo (miễn nhiệm 03 Phó Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc thay thế)
 - + Ban hành 15 Nghị quyết, quyết định liên quan đến việc thay đổi các cá nhân đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết



+ Ban hành 60 Nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Việt Sơn – Tổng Giám đốc điều hành thay thế Ông Nguyễn Duy Kiên làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/07/2012 và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012

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

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,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

- 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 giao dịch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trí Dũng