CÔNG TY CP XÂY LẮP TT HUẾ

Số: 01.../XL-HĐQT

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

Huế, ngày 06 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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, 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 Hiển	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Lê Quý Định	Thành viên -Tổng giám đốc	7	100%	
3	Lê Văn Hậu	Thành viên -Phó tổng GĐ	7	100%	
4	Nguyễn Văn Quý	Thành viên -Phó tổng GĐ	7	100%	
5	Nguyễn Chí Thành	Thành viên -Phó tổng GĐ	7	100%	
6	Lê Văn Tài	Thành viên -Kế toán trưởng	7	100%	
7	Đoàn Hữu Thuận	Thành viên HĐQT	7	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 C PHN XÂY LP THA THIÊN HU
Digitally signed by CÔNG TY C PHN XÂY LP THA THIÊN HU
Date: 2014.07.21 15:29:22 +07:00

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 sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 với các đơn vị thuộc khối xây lắp và thảo luận giải quyết một số công việc khác.

+ Ngày 19/08/2013 HĐQT và Ban Giám đốc đã họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch thực hiện một số nội dung công việc 6 tháng cuối năm 2013

+ Ngày 23/12/2013 HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng và ước thực hiện năm 2013. Bên cạnh đó HĐQT cũng chỉ đạo các bộ phận tập trung hoàn tất công tác bán phần vốn nhà nước tại Công ty và tái cơ cấu các đơn vị thành viên trong lĩnh vực sản xuất VLXD.

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

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

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.
4	04/NQ-XL-HĐQT	10/07/2013	- Đầu tư bổ sung vốn và cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Gạch tuynen số 2.
5	05/NQ-XL-HĐQT	19/08/2013	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013.
6	06/NQ-XL-HĐQT	30/09/2013	- Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7	07/NQ-XL-HĐQT	23/12/2013	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng và ước thực hiện năm 2013.

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 :

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:

Không có.

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Hội đồng quản trị.*
- *Phòng QL vốn ĐT&CK*

Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 3300101166 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ
TP.HUẾ - T.THỪA THIÊN HUẾ

Trần Đức Hiển

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2013:

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 Hiển	Chủ tịch HĐQT	191028567	12/11/2008	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	148.800	1,18%	
2	Lê Quý Định	TV. HĐQT -Tổng GĐ	190966375	04/05/2008	TT. Huế	132 Nhật Lệ, TP. Huế	188.900	1,50%	
3	Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT - Phó TGĐ	190078074	16/04/1996	TT.Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	162.900	1,29%	
4	Lê Văn Hậu	TV. HĐQT - 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. HĐQT - 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. HĐQT - KTT	190122863	07/08/2006	TT. Huế	129 Trường Chinh, TP. Huế	73.300	0,58%	
7	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%	
8	Lê Thị Cầm	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	Lê Thị Hảo		190050050	31/07/2006	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	8.100	0,06%	
12	Trương Thị Gòn		190604910	08/10/2007	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	44.900	0,36%	
13	Lê Thành Nhân		191598314	26/06/2002	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	10.200	0.08%	

14	Lê Thị Yến Nhi		191633231	16/07/2003	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	10.700	0.08%	
15	Lê Văn Dũng		190901947	28/07/1988	TT. Huế	P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT.Huế	4.300	0.03%	
16	Nguyễn Chí Hiếu		191041498	15/10/2004	TT. Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	21.400	0.17%	
17	Tô Thị Thanh Tịnh		190941783	30/05/2005	TT. Huế	107/6 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế	15.300	0,12%	
18	Ngô Văn Đổi		190081147	15/11/1999	TT. Huế	227/1 Phan Bội Châu, TP. Huế	12.400	0.10%	

Ghi chú:

- Bà Lê Thị Hảo là vợ của ông Trần Đức Hiển - Chủ tịch HĐQT.
- Bà Trương Thị Gòn, ông Lê Thành Nhân, bà Lê Thị Yến Nhi và ông Lê Văn Dũng là vợ, con trai, con gái 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 Tô Thị Thanh Tịnh là vợ của ông Nguyễn Văn Quý -TV. HĐQT, Phó TGĐ.
- Ông Ngô Văn Đổi là chồng của bà Lê Thị Cầm -Trưởng BKS.

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 01/01/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại ngày 31/12/2013)		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 Cầm	Trưởng BKS	37.700	0,30%	47.700	0,38%	Mua cổ phần
4	Lê Thị Yến Nhi	Con ông Lê Văn Hậu	0	0	10.700	0.08%	Mua cổ phần