

Hà nội, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần cầu 12 – Ciencol**
- Địa chỉ trụ sở chính: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội / Điện thoại: 38759413 Fax: 38759419 Email:
- Vốn điều lệ: 48.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Nguyễn Văn Bảo	Chủ tịch	10	100%	
2	Đặng Thanh Bình	Phó chủ tịch	10	100%	
3	Phạm Xuân Thủy	Ủy viên	9	90%	Công tác
4	Nguyễn Văn Vinh	Ủy viên	10	100%	
5	Đỗ Đình Nghị	Ủy viên	9	90%	Công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và xây dựng kế hoạch 2013
 - Sơ kết công tác quý I và dự kiến công tác quý II/2013.

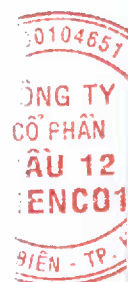
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34/QĐ-HĐQT	15/1/2013	Bổ nhiệm lại ông Đào Trọng Nam làm PGĐ Công ty NK 2012-2017
2	35/QĐ-HĐQT	15/1/2013	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Vinh làm PGĐ Công ty NK 2012-2017
3	36/QĐ-HĐQT	15/1/2013	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Hoa làm PGĐ Công ty NK 2012-2017



4	92/2013/NĐ-HĐQT	19/3/2013	Thông qua không bổ nhiệm lại ông Phạm Xuân Thủy làm Giám đốc Công ty NK 2012-2017
5	93/2013/NQ-HĐQT	23/3/2013	Thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Giám đốc Công ty NK 2012-2017
6	106/2013/NQ-HĐQT	29/03/2013	Bổ nhiệm ông Ngô Bá Toàn làm Giám đốc Công ty NK 2012-2017
7	126/QĐ/HĐQT	29/3/2013	Bổ nhiệm ông Ngô Bá Toàn làm Giám đốc Công ty NK 2012-2017
8	141/2013/NQ-HĐQT	9/4/2013	Lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty NK 2012-2013
9	145/QĐ/HĐQT	11/4/2013	Bổ nhiệm ông Cán Thành Đạt làm kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2012-2013
10	179/2013/NQ-HĐQT	30/5/2013	Sơ kết SXKD quý I, chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2013
11	159/2013/NQ-HĐQT	6/6/2013	Kiểm điểm theo kết luận kiểm tra của TCT
12	160/2013/NQ-HĐQT	6/6/2013	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2012
13	205/2013/NQ-HĐQT	25/6/2013	Thông nhất để ông Phạm Xuân Thủy được chuyển công tác về TCT XD Thăng Long



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/năm):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú

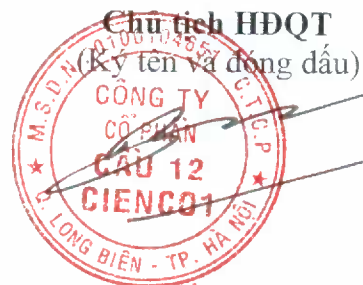
	nhân	chứng khoán (nếu có)	(nếu có)	ĐKKD	ĐKKD	ĐKKD		cuối kỳ	phiếu cuối kỳ	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bảo