

Số: 196 BC-QTCT



Đà Nẵng, ngày 3 tháng 7 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 545**
- Địa chỉ trụ sở chính: 324 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113642944 Fax: 05113642944
- Email: [company545@gmail.com](mailto:company545@gmail.com). Website: [ceco545.com.vn](http://ceco545.com.vn)
- Vốn điều lệ: **117.434.890.000 đồng**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

#### 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	Ông Thân Hóa	Chủ tịch HĐQT	4		
2	Ông Trương Văn Mạnh	Ủy viên	4		
3	Ông Phan Thanh Hùng	Ủy viên	1		
4	Ông Thân Bình	Ủy viên	4		
5	Ông Hồ Anh Sơn	Ủy viên	4		

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị đã xây dựng cụ thể kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 là 520 tỷ đồng, trong đó xây lắp: 400 tỷ và thu phí BOT 120 tỷ, giao cho Ban Giám đốc điều hành lập phương án sản xuất theo quý và cuối quý họp kiểm tra kết quả thực hiện.

6 tháng đầu năm 2013 HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết điều hành chỉ đạo đúng trọng tâm nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch giao thực hiện 6 tháng chưa đạt theo yêu cầu vì khách quan như công tác giải tỏa mặt bằng địa phương giao chậm, năng lực thiết bị thi công nằm chờ.

Công tác lãnh đạo điều hành của HĐQT về thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, trong quá trình thực hiện Ban kiểm soát đều tham gia góp ý cùng với HĐQT, theo dõi quá trình triển khai nhằm tuân thủ đúng theo qui định theo điều lệ.

6 tháng đầu năm 2013 Công ty tuy có gặp không ít khó khăn, công trình đang thi công phải giảm tiến độ, HĐQT đã điều tiết kế hoạch sản xuất để người lao động có việc làm, ổn định đời sống, chế độ chính sách, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, trang bị bảo hộ lao động, tiền lương chi trả kịp thời, việc làm đời sống luôn được đảm bảo, người lao động trong công ty yên tâm công tác

Ban Giám đốc điều hành đã phân công hợp lý từng Đ/c phụ trách theo lĩnh vực công tác có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc làm, Công ty, tự chủ, phát huy nội lực, kết hợp với công tác khắc phục giải quyết các tồn đọng có tích cực làm lành mạnh nền tài chính của Công ty.

Các hoạt động của Công ty trong 6 tháng vừa qua đều tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề mà Công ty đã đăng ký kinh doanh.

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

Hội Đồng Quản trị Công ty có 01 thư ký giúp việc quản lý hồ sơ, ghi chép các cuộc họp của HĐQT và chuyển các Nghị quyết đến các cán bộ quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, hàng tháng theo dõi quá trình thực hiện, báo cáo Chủ tịch HĐQT biết để chỉ đạo điều hành.

## II. Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản điều hành của Hội đồng quản trị ban hành 6 tháng đầu năm 2013:

ST T	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
<b>I</b>	<b>VĂN BẢN</b>		
1	21/BC- QTCTy	28/01/201 3	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012.
2	23/HĐ-SN	18/02/201 3	Hợp đồng sáp nhập Công ty CPXD TM & Dịch vụ Khánh Huân vào Cty
3	69/TB-Cty	08/3/2013	TB chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4		20/3/2013	Biên bản họp HĐQT về việc thống nhất thành lập Xí nghiệp XDCT 5.1
5		25/3/2013	Thư mời dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
6	175/TB- HĐQT	17/6/2013	TB chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức đợt I/2012
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	15/QĐ- HĐQT	27/02/201 3	QĐ sáp nhập Công ty CPXD TM & Dịch vụ Khánh Huân vào Cty 545
2	18/QĐ- HĐQT	01/3/2013	QĐ chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Trương Văn Mạnh, Phó Giám Đốc Công ty
3	19/QĐ- HĐQT	01/03/201 3	QĐ chấm dứt hoạt động của CN Cty CP XDCT 545 – Miền Tây Nam Bộ

4	25/QĐ-HĐQT	22/3/2013	QĐ thành lập Xí nghiệp XDCT 5.1
5	26/QĐ-HĐQT	22/3/2013	QĐ bổ nhiệm Ông Đinh Quốc Tấn giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp XDCT 5.1
6	62/QĐ-HĐQT	24/5/2013	QĐ điều chỉnh tăng phụ cấp kiêm nhiệm đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký.
7	63/QĐ-HĐQT	24/5/2013	QĐ chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Hà Văn Bình, Phó Giám đốc Công ty.
8	64/QĐ-HĐQT	24/5/2013	QĐ bổ nhiệm Ông Phạm Long – TP Kỹ thuật – Công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần XDCT 545.
9	66/QĐ-HĐQT	24/5/2013	QĐ điều động và bổ nhiệm Ông Hồ Đăng Bảo Khánh giữ chức Giám đốc điều hành dự án XD đường phía Nam thành phố.
<b>III NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ – HĐQT	20/3/2013	NQ của HĐQT về việc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và một số công tác khác.
2	02/NQ – HĐQT	10/4/2013	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
3	03/NQ – HĐQT	21/5/2013	NQ của HĐQT về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2013, triển khai công tác Quý II/2013 và một số công tác khác.
4	04/NQ – HĐQT	21/5/2013	NQ của HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XDCT 545 nhiệm kỳ 2010-2015.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều công bố trên Website Công ty: [coco545.com.vn](http://coco545.com.vn)

### III. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 %	
1	Thân Hóa	Chủ tịch HĐQT	1.089.741	9,42	1.269.241	10,81	Mua

### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có phát sinh



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT  
Thân Hóa