

Công ty cổ phần cầu 12 – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cienco1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Công ty công bố thông tin:** Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1
 - o Trụ sở chính: 463 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội
 - o Điện thoại: 38759413 / 38750132
 - o Fax: 38759419
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Mai Quý Huân
 - o Địa chỉ: Công ty cổ phần cầu 12-Cienco1
 - o Điện thoại: 0913399330
 - o Fax: 38759419
- **Nội dung thông tin công bố:**
 1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 25 tháng 01 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Mai Quý Huân

Hà nội, ngày 25 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 463, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội / Điện thoại: 38759413 / Fax: 38759419 / Email:
- Vốn điều lệ: **48.500.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: Chưa 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 | Ghi chú |
|-----|-----------------|----------|---------------------|--------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Bảo | Chủ tịch | 13 | 100% | |
| 2 | Đặng Thanh Bình | Phó CT | 13 | 100% | |
| 3 | Phạm Xuân Thủy | Ủy viên | 10 | 76,92% | |
| 4 | Nguyễn Văn Vinh | Ủy viên | 13 | 100% | |
| 5 | Đỗ Đình Nghị | Ủy viên | 11 | 84,62% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và xây dựng kế hoạch 2014
- Sơ kết công tác hàng quý năm 2013.

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

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

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

| | | | |
|----|--------------------|------------|--|
| 3 | 36/QĐ-HĐQT | 15/1/2013 | QĐ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Hoa làm PGĐ Công ty NK 2012-2017 |
| 4 | 2.2/2013/NQ-HĐQT | 02/02/2013 | NQ thông qua dự án đầu tư dàn lao dầm 3 chân |
| 5 | 4.2/2013/QĐ-HĐQT | 04/02/2013 | QĐ phê duyệt dự án đầu tư dàn lao dầm 3 chân |
| 6 | 92/2013/NĐ-HĐQT | 19/3/2013 | NQ thông qua không bổ nhiệm lại ông Phạm Xuân Thủy làm Giám đốc Công ty NK 2012-2017 |
| 7 | 93/2013/NQ-HĐQT | 23/3/2013 | NQ thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Giám đốc Công ty NK 2012-2017 |
| 8 | 106/2013/NQ-HĐQT | 29/03/2013 | NQ bổ nhiệm ông Ngô Bá Toàn làm Giám đốc Công ty NK 2012-2017 |
| 9 | 126/QĐ/HĐQT | 29/3/2013 | QĐ bổ nhiệm ông Ngô Bá Toàn làm Giám đốc Công ty NK 2012-2017 |
| 10 | 141/2013/NQ-HĐQT | 9/4/2013 | NQ lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty NK 2012-2013 |
| 11 | 145/QĐ/HĐQT | 11/4/2013 | QĐ bổ nhiệm ông Cấn Thành Đạt làm kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2012-2013 |
| 12 | 179/2013/NQ-HĐQT | 30/5/2013 | NQ sơ kết SXKD quý I, chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2013 |
| 13 | 159/2013/NQ-HĐQT | 6/6/2013 | NQ kiểm điểm theo kết luận kiểm tra của TCT |
| 14 | 160/2013/NQ-HĐQT | 6/6/2013 | NQ lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2012 |
| 15 | 205/2013/NQ-HĐQT | 25/6/2013 | NQ thống nhất để ông Phạm Xuân Thủy được chuyển công tác về TCTXD Thăng Long |
| 16 | 9.10/2013/NQ-HĐQT | 09/10/2013 | NQ thông qua dự án đầu tư dàn lao dầm 2 chân |
| 17 | 336/2013/NQ-HĐQT | 09/10/2013 | NQ sơ kết SXKD 9 tháng đầu năm |
| 18 | 12.10/2013/QĐ-HĐQT | 12/10/2013 | QĐ phê duyệt dự án đầu tư dàn lao dầm 2 chân |
| 19 | 356/2013/NQ-HĐQT | 02/11/2013 | NQ bãi nhiệm chức vụ PGĐ Công ty của ông Vũ Văn Ba |
| 20 | 370/QĐ-HĐQT | 04/11/2013 | QĐ đồng ý ông Vũ Văn Ba – PGĐ Công ty chuyển công tác |
| 21 | 415/2013/NQ-HĐQT | 20/12/2013 | NQ thông qua lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính 2013 và một số nội dung khác |
| 22 | 416/HĐQT | 19/12/2013 | UQ Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng |

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:

| ST T | 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:

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

| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |

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 | | 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:

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

[Handwritten signatures]



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Bảo