

Công ty cổ phần Cầu Xây

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

Số: 02/HĐQT – 2016

Sóc Sơn, ngày 27 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (2015)

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán
 - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cầu Xây
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội
 - Điện thoại: 04 358 11 358 Fax: 04 358 11 706
 - Email: thongtinchinhthuc@gmail.com
 - Vốn điều lệ: 10.007.190.000 VNĐ
 - Mã chứng khoán: CXC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (2015):

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 Dương Văn Sửu	Chủ tịch HĐQT – giám đốc cty	06/06	100%	
2	Ông Phạm Văn Luyện	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
4	Bà Tạ Thị Minh Phương	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Miên	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	

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

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	Số 01NQ- HĐQT/2015	26/01/2015	Dự thảo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, chờ ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

2	Số: 2 NQ- HĐQT/2015	26/03/2015	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương án SXKD năm 2015
3	Số: 03 NQ- HĐQT/2015	06/04/2015	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền cho các cổ đông.
4	Số 05NQ- ĐHĐCĐ/2015	10/05/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015
5	Số: 8 NQ- HĐQT	09/07/2015	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số công tác khác.
6	Số 01/ HĐQT – 2016	26/01/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016 và một số công tác khác.



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

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:

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
1	Dương Văn Sửu		Giám đốc	011726000	10/10/2000	CA Hà nội	Tân Dân, Sóc Sơn - HN	49.700 CP	4,97 %	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Văn Luyện			011799245	13/08/2007	CA Hà nội	Thư Trì - Thái Bình	20.000 CP	2,0 %	Ủy viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Dung			013022090	09/11/2007	CA Hà nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN	20.000 CP	2,0 %	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Miên		Kế toán trưởng	013123484	11/09/2008	CA Hà nội	Tân Dân, Sóc Sơn - HN	38.294 CP	3,8 %	Ủy viên HĐQT
5	Dương Văn Mạnh		P giám đốc kinh doanh	012213060	19/9/2003	CA Hà nội	Tân Dân, Sóc Sơn - HN	71.082 CP	7,1 %	Con CT HĐQT
6	Tạ Thị Minh Phương			011777979	14/09/2006	CA Hà nội	Đông Anh - Hà Nội	37.000 CP	3,7 %	Ủy viên HĐQT
7	Trần Cao Khương			012412443	28/04/2006	CA Hà nội	Hà Hòa - Phú Thọ	3.300 CP	0,3 %	Trưởng ban Kiểm soát

8	Lưu Văn Lầu			011009381	02/06/2005	CA Hà nội	Thanh Xuân Bắc – Hà Nội	20.928 CP	2,09 %	Ủy viên BKS
9	Phạm Thị Yên			135122975	15/12/2005	CA Vĩnh Phúc	Sóc Sơn – Hà Nội	0 CP		Ủy viên BKS
10	Dương Thanh Hùng		Phòng Kế hoạch - KT	011961340	55/5/1996	CA Hà nội	Tân Dân, Sóc Sơn – HN	44.012 CP	4,4 %	Con CT HĐQT
11	Đào Quốc Đạt			172923799	12/12/2012	CA Thanh Hóa	Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội	55.600 CP	5,56 %	Con rẻ CT HĐQT
12	Nguyễn Thị Ninh		Trưởng phòng TCHC	013182849	5/7/2009	CA Hà nội	Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội	38.654 CP	3,9 %	Vợ Trưởng BKS
13	Phạm Anh Tuấn			012443336	20/8/2008	CA Hà nội	Đồng Anh – Hà Nội	4.400 CP	0,44 %	Con Ủy viên HĐQT – Tạ Thị Minh Phương
14	Nguyễn Sỹ Tiến			011824894	20/4/1997	CA Hà nội	Tân Dân, Sóc Sơn – HN	12.300 CP	1,23 %	Chồng - Ủy viên HĐQT – KTT
15	Nguyễn Đắc Bình			013022089	11/9/2007	CA Hà nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội	14.300 CP	1,43 %	Chồng - Ủy viên HĐQT
16	Hoàng Thị Thơm			013064491	12/3/2008	CA Hà nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội	18.000 CP	1,8 %	Con dâu - Ủy viên HĐQT
17	Nguyễn Thị Phương Thảo			012438261	19/5/2006	CA Hà nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội	2.500 CP	0,25 %	Con - Ủy viên HĐQT
18	Nguyễn Thanh Tú			013022088	11/9/2007	CA Hà nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội	2.500 CP	0,25 %	Con - Ủy viên HĐQT
19	Nguyễn Thị Thu Thủy			135049058	26/7/2008	CA Hà nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội	2.500 CP	0,25 %	Con - Ủy viên HĐQT

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	
1	Nguyễn Thị Miên	KTT	30.680 CP	3.1 %	38.294 CP	3.8 %	Đầu tư dài hạn
2	Nguyễn Thị Ninh	Vợ Trưởng BKS	30.506 CP	3.0 %	38.654 CP	3.9 %	Đầu tư dài hạn

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:

- UBCK Nhà nước
- Sở giao dịch CK HN
- HĐQT, BKS, Lưu VP
- Công ty CP CK FPT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Thị Kiều

