

Số: 327./HĐQT

Hà Nội, ngày 04. tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2019)

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

1. Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 138, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Điện thoại: 04.3838.9078; Fax: 04.3838.7905
3. Vốn điều lệ: 41.300.000.000 vn đồng
4. Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 6 tháng 2019:

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 Văn Kế	CT- HĐQT	4	100%	
2	Phạm Xuân Kiên	TV - HĐQT	4	100%	
3	Vũ Thanh Tuấn	TV - HĐQT	4	100%	
4	Phan Thanh Quế	TV - HĐQT	4	100%	
5	Nguyễn Khắc Hiệp	TV - HĐQT	1	100%	Hết nhiệm kỳ
6	Tạ Thị Nhạn	TV - HĐQT	3	100%	Đc bầu nk mới

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

- Bước sang năm 2019 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, sự cạnh tranh gay gắt trên lĩnh vực đấu thầu các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên cả nước. Mặt khác nguồn vốn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực giao thông sụt giảm. Các dự án vốn BOT, dự án vốn vay ngược ngoài đều là những dự án có quy mô lớn. Công ty có vốn và năng lực hạn chế rất khó khăn để tham gia đấu thầu các dự án. Mặc dù vậy với mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo sát sao kịp thời và có những giải pháp đồng bộ đối với việc quản lý điều hành đối với Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý công ty và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đã đạt kế hoạch đề ra, và dự kiến những tháng còn lại sẽ tham gia đấu thầu các công trình đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/QĐ-HĐQT	14/1/2019	Về việc chi thưởng cán bộ quản lý năm 2018
2	117/NQ-HĐQT	22/2/2019	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)
3	152/QĐ-HĐQT	23/3/2019	Về việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	183/2019/NQ-ĐHĐCĐ	8/4/2019	Về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)
5	188/2019/BB-HĐQT	18/4/2019	Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự
6	189/QĐ-HĐQT	18/4/2019	Về việc giao nhiệm vụ cho trưởng phòng chuyên môn.
7	290/2019/BB-HĐQT	13/6/2019	Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự
8	291/QĐ-HĐQT	13/6/2019	Về việc miễn nhiệm cán bộ

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 liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan(*có phụ lục kèm theo*)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo /năm): Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN KẾ