

Công ty CP đầu tư và xây dựng  
Cầu đường Hà Nội  
Số: ...68.../CDHN - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP đầu tư và xây dựng Cầu đường Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 39 Hàm Tử Quan – P. Phúc Tân – Quận Hoàn Kiếm HN
- Điện thoại: 04.39324819 Fax: 04.39324818
- Email: [hamtuquan39@yahoo.com.vn](mailto:hamtuquan39@yahoo.com.vn)
- Vốn điều lệ: 15.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): JSC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

#### 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 Nguyễn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông Đỗ Văn Ly	UV HĐQT	06	100%	
3	Ông Vũ Văn Liễu	UV HĐQT	04	67%	
4	Bà Phạm Thị Hương	UV HĐQT	06	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	UV HĐQT	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo điều lệ Công ty
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết HĐQT	12/4/2014	- Thông qua kết quả sản xuất năm 2013. - Thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Trả cổ tức năm 2012, tạm ứng trả cổ tức năm 2013.



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Phạm Thị Hương	Kế toán trưởng	315.500	20,35%	366.200	23,62%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thị Thu Loan	TV Ban Kiểm Soát	16.800	1.08%	0		Tài chính cá nhân

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 :



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Mạnh Cường*

