

Số: 05 BC/STU

Sơn Tây, ngày 29 tháng 01 năm 2015

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 MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội
- Điện thoại: 0433.834.530 Fax: 0433.832.183 Email: dothisontay@gmail.com
- Vốn điều lệ: 18.760.000.000 đồng (Mười tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán : STU

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 %	Lý do không tham dự
1	Hà Ngọc Tản	Chủ tịch HĐQT	4	33,33	Thôi chức danh chủ tịch HĐQT từ ngày 11/04/2014
2	Lê Văn Thục	P. chủ tịch HĐQT	12	100	
3	Lê Văn Vũ	T. viên HĐQT	4	33,33	Thôi chức danh thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2014
4	Nguyễn Xuân Huynh	T. viên HĐQT	12	100	
5	Nguyễn Hồng Điệp	T. viên HĐQT	12	100	
6	Nguyễn Hải Vân	T. viên HĐQT	8	66,67	Bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2014
7	Vũ Ngọc Nghĩa	T. viên HĐQT	8	66,67	Bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2014

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

- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch SXKD của tháng, quý. Tại các buổi họp HĐQT đưa ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.
- Tại các buổi họp HĐQT thường kỳ tháng kế tiếp HĐQT nghe thành viên trong Ban giám đốc báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết đã được phân công.
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các tiểu ban thuộc HĐQT tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2014.
- Một số thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao Ban của Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc Giám sát HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động SXKD hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm 2014.

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

a) Ban kiểm soát

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường niên hàng tháng và kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong ghi sổ kế toán và báo cáo tài chính công ty.

Báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty, tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

b) Ban thư ký

- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, BKS và ĐHCĐ theo lệnh của chủ tịch HĐQT hoặc Ban kiểm soát và chuẩn bị tài liệu các cuộc họp
- Ghi biên bản các cuộc họp và ra thông báo, nghị quyết các kỳ họp của HĐQT.
- Tư vấn về các thủ tục cuộc họp.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ I năm 2014		
1	01NQ/HĐQT	21/01/2014	TB nghị quyết HĐQT họp ngày 21/01/2014
2	02NQ/HĐQT	27/02/2014	TB nghị quyết HĐQT họp ngày 27/02/2014
3	03NQ/HĐQT	21/03/2014	TB nghị quyết HĐQT họp ngày 20/03/2014
4	04NQ/HĐQT	08/04/2014	TB nghị quyết HĐQT họp ngày 08/04/2014
5	05NQ/HĐQT	21/04/2014	TB nghị quyết HĐQT họp ngày 19/04/2014

II Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ II năm 2014			
1	01 NQ/HĐQT	15/05/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 15/05/2014
2	02 NQ/HĐQT	15/05/2014	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
3	03 NQ/HĐQT	17/06/2014	Nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
4	04 NQ/HĐQT	30/06/2014	Nghị quyết HĐQT ngày 30/06/2014
5	05 NQ/HĐQT	25/07/2014	Nghị quyết đại hội cổ đông công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây
6	06 NQ/HĐQT	14/08/2014	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2014
7	07 NQ/HĐQT	14/08/2014	Nghị quyết họp ngày 14/8/2014
8	08 NQ/HĐQT	24/10/2014	Nghị quyết họp ngày 24/10/2014
9	09 NQ/HĐQT	28/11/2014	Nghị quyết họp ngày 28/11/2014
10	10 NQ/HĐQT	28/12/2014	Thông qua ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
III Quyết định HĐQT nhiệm kỳ I năm 2014			
1	01-QĐKT/CT	24/01/2014	QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và cả năm 2013
2	02-QĐKT/CT	06/03/2014	QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi năm 2013
3	03-QĐKT/CT	28/03/2014	QĐ về việc trích quỹ khen thưởng cho HĐQT – BGĐ – BKS cán bộ chủ chốt và lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD 5 năm (2009-2013)
3	04-QĐKT/CT	28/03/2014	QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ và mừng ĐHCĐ nhiệm kỳ II.
3	05-QĐ/CT	21/04/2014	QĐ về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành Ông Lê Văn Thục

IV Quyết định HĐQT nhiệm kỳ II năm 2014			
1	01-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty Ông Vũ Ngọc Nghĩa
2	02-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc công ty Ông Lê Văn Vũ
3	03-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc công ty Ông Nguyễn Hồng Điệp
4	04-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty Bà Vũ Kim Hoa
5	05-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc bổ nhiệm thư ký công ty Bà Hà Thị Quỳnh Trang
6	06-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc bổ nhiệm thư ký công ty Ông Đinh Ngọc Quyền
7	07-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty Bà Phùng Thị Nhung
8	08-QĐ/CT	15/05/2014	QĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT với Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát.
9	09-QĐ/CT	28/11/2014	V/v thành lập phòng kinh doanh Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
10	10-QĐ/CT	28/11/2014	V/v thành lập phòng kỹ thuật và điều hành sản xuất Công ty CP môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.
11	11-QĐ/CT	28/11/2014	V/v bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.
12	12-QĐ/CT	28/11/2014	V/v bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật và điều hành sản xuất Công ty CP môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.
13	13-QĐ/CT	28/11/2014	V/v bổ nhiệm Phó Trưởng phòng kỹ thuật và điều hành sản xuất Công ty CP môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
1	Hà Ngọc Tân	059C014010	Chủ tịch HĐQT	111257900	06/09/2008	Hà Nội	Số 101 Quang Trung – Sơn Tây – Hà Nội		11/04/2014	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 11/04/2014
2	Lê Văn Vũ	059C014025	Phó Giám đốc	112353277	18/09/2006	Hà Nội	Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội		11/04/2014	Miễn nhiệm ủy viên HĐQT từ ngày 11/04/2014
3	Phùng Thị Nhường	059C014005	Phó giám đốc	111761383	05/06/2001	Hà Nội	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội		15/05/2014	Miễn nhiệm Phó Giám đốc từ ngày 15/05/2014
4	Phan Văn Tiến	059C014015	Trưởng ban kiểm soát	112353161	10/10/2006	Hà Nội	Phú thịnh – Sơn Tây – Hà Nội		11/04/2014	Miễn nhiệm Trưởng BKS từ ngày 11/04/2014
5	Nguyễn Hải Vân	059C014002	Ủy viên HĐQT	111410118	22/12/2007	Hà Nội	Long Xuyên – Phúc Thọ - Hà Nội	11/04/2014		Bổ nhiệm ủy viên HĐQT từ ngày 11/04/2014
6	Vũ Ngọc Nghĩa	059C014003	Ủy viên HĐQT	111523197	28/04/2008	Hà Nội	Đông Quang – Ba Vì- Hà Nội	11/04/2014		Bổ nhiệm ủy viên HĐQT từ ngày 11/04/2014
7	Phạm Thiện Chiến	059C014399	Ủy viên BKS	012175354	22/10/1998	Hà Nội	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	11/04/2014		Bổ nhiệm ủy viên BKS từ ngày 11/04/2014

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	Nguyễn Xuân Huynh		Chủ tịch HĐQT	010412264	28/08/2000	Hà Nội	CH 2001, Nhà 29T1-No5 Hoàng Đạo Thúc, Cầu Giấy – Hà Nội			
2	Lê Văn Thục	059C014068	Phó CT HĐQT	112008103	14/07/2004	Hà Nội	17 Đốc Ngữ - Sơn Tây – Hà Nội	20.000	1,07	
3	Nguyễn Hải Vân	059C014002	Ủy viên HĐQT	111410118	22/12/2007	Hà Nội	Long Xuyên – Phúc Thọ - Hà Nội	117.825	6,28	
4	Vũ Ngọc Nghĩa	059C014003	Ủy viên HĐQT	111523197	28/04/2008	Hà Nội	Đông Quang – Ba Vì- Hà Nội	245.400	13,08	
5	Lê Văn Vũ	059C014025	Phó Giám đốc	112353277	18/09/2006	Hà Nội	Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội	14.282	0,76	
	Lê Chí Thành	059C014056		111631585	13/01/2010	Hà Nội	Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội	2.268	0,12	Con
	Lê Văn Hải			011050965	04/09/1981	Hà Nội	Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội	800	0,04	Em
6	Nguyễn Hồng Điệp	059C014031	Ủy viên HĐQT	111696794	27/02/2006	Hà Nội	Phú Thịnh – Sơn tây – Hà Nội	9.701	0,52	
7	Vũ Kim Hoa	059C014033	Kế toán trưởng	111456440	05/11/2011	Hà Nội	Lê lợi – Sơn tây – Hà Nội	10.038	0,54	

8	Khiếu Minh Đồng	059C014012	Trưởng BKS	112524658	09/07/2008	Hà Nội	Lê Lợi – Sơn tây – Hà Nội	5.956	0,32	
9	Nguyễn Thị Vân Anh	059C014016	Ủy viên BKS	111529196	26/02/1998	Hà Nội	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội	5.891	0,31	
10	Phạm Thiện Chiến	059C014399	Ủy viên BKS	012175354	22/10/1998	Hà Nội	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	40.833	2,18	

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

1. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	Vũ Ngọc Nghĩa	Ủy viên HĐQT	243.381	12,97	245.400	13,08	Mua
2	Phùng thị Nhưường	NCLQ	18.751	1,0	21.151	1,13	Mua
3	Phạm Thị Chinh	Cổ đông lớn	97.646	5,2	112.007	5,97	Mua

2. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây từ ngày 11/04/2014./

Nơi gửi:

- Như KG;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Thục