

Số: 38 BC/STU

Sơn Tây, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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, P Phùng Hưng, P Ngô Quyền, TX Sơn Tây, TP 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	Nguyễn Xuân Huynh	Chủ tịch HĐQT	06	100	
2	Lê Văn Thục	Phó chủ tịch HĐQT	06	100	
3	Nguyễn Hồng Điệp	Thành viên HĐQT	06	100	
4	Nguyễn Hải Vân	Thành viên HĐQT	06	100	
5	Vũ Ngọc Nghĩa	Thành viên HĐQT	06	100	

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 đều 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 và báo cáo kết quả SXKD theo quý, 6 tháng đầu năm 2015 và các công việc phát sinh khác.
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các tiểu ban thuộc HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015



- 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.

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 ĐHĐCĐ 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		
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 13/01/2015
2	02/NQ-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 09/02/2015
3	03/NQ-HĐQT	13/03/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 13/03/2015
4	04/NQ-HĐQT	31/03/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 31/03/2015
5	04A/NQ-HĐQT	20/04/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 20/04/2015
6	05/NQ-HĐQT	02/05/2015	Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014
7	06/NQ-HĐQT	11/05/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 11/05/2015
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	13/01/2015	QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thành Lâm – Đội trưởng đội điện CSCC

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có 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	Nguyễn Xuân Huynh		Chủ tịch HĐQT	010412264	28/08/2000	Hà Nội	CH 2001, Nhà 29T1-No5 Hoàng Đạo Thúy, 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	311.054	16,58	
5	Lê Văn Vũ	059014025	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 Đông	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

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	Vũ Ngọc Nghĩa	Ủy viên HĐQT	245.400	13,08	311.054	16,58	Mua

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi gửi:

- Như KG;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lê Văn Thục

