

Số: 07 BC/STU

Sơn Tây, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 | 11 | 84,62 | Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ 25/09/2015 |
| 2 | Lê Văn Thục | Phó chủ tịch HĐQT | 13 | 100 | |
| 3 | Nguyễn Hồng Điệp | Thành viên HĐQT | 13 | 100 | |
| 4 | Nguyễn Hải Vân | Thành viên HĐQT | 13 | 100 | |
| 5 | Vũ Ngọc Nghĩa | Thành viên HĐQT | 13 | 100 | |
| 6 | Đoàn Hồng Quang | Thành viên HĐQT | 3 | 27,27 | Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ 13/11/2015 |

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, 9 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 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 | | |
| 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 | 11/06/2015 | Nghị quyết phiên họp ngày 11/06/2015 |
| 8 | 07/NQ-HĐQT | 28/07/2015 | Nghị quyết phiên họp ngày 28/07/2015 |
| 9 | 08/NQ-HĐQT | 25/08/2015 | NQ họp ngày 25/08/2015 v/v miễn nhiệm thành |

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 Huỳnh | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |
| 2 | Lê Văn Thục | | Phó CT HĐQT | | | | | 20.000 | 1,07 | |
| 3 | Nguyễn Hải Vân | | Ủy viên HĐQT | | | | | 117.825 | 6,28 | |
| 4 | Vũ Ngọc Nghĩa | | Ủy viên HĐQT | | | | | 311.054 | 16,58 | |
| 5 | Lê Văn Vũ | | Phó Giám đốc | | | | | 14.282 | 0,76 | |
| | Lê Chí Thành | | | | | | | 2.268 | 0,12 | Con |
| | Lê Văn Hải | | | | | | | 800 | 0,04 | Em |
| 6 | Nguyễn Hồng Điệp | | Ủy viên HĐQT | | | | | 9.701 | 0,52 | |
| 7 | Vũ Kim Hoa | | Kế toán trưởng | | | | | 10.038 | 0,54 | |
| 8 | Khiếu Minh Đồng | | Trưởng BKS | | | | | 5.956 | 0,32 | |
| 9 | Nguyễn Thị | | Ủy viên | | | | | 5.891 | 0,31 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|------|--|
| | Vân Anh | | BKS | | | | | | | | | | |
| 10 | Phạm Thiện Chiến | | Ủy viên BKS | | | | | | | 40.833 | | 2,18 | |
| 11 | Đoàn Hồng Quang | | Thành viên HDQT | | | | | | | 0 | | 0 | |

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 | Uy 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 *thab*

Nơi gửi:

- Như KG;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

PHÓ CHỦ TỊCH *u*



Lê Văn Thục

Lê Văn Thục