

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 TVTK Cầu lớn - Hâm
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội Điện
thoại: 04.3.8513040 Fax: 04.35110682 Email: BRITEC.MGNT@FPT.VN
- Vốn điều lệ: 12.637.730.000
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| | Ông Trần Khánh Hà | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| | Ông Lê Văn Ký | Ủy viên | 04 | 100% | |
| | Ông Nguyễn Thanh Hà | Ủy viên | 04 | 100% | |
| | Ông Nguyễn Công Tâm | Ủy viên | 04 | 100% | |
| | Ông Đỗ Minh Dũng | Ủy viên | 04 | 100% | |

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

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 36/QN – HĐQT | 28/3/2014 | HĐ SXKD và công tác tuyển dụng Q1, chuẩn bị cho ĐH cổ đông |
| 2 | 115/QN – HĐQT | 5/7/2014 | HĐ SXKD 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm |
| 3 | 177/QN – HĐQT | 22/11/2014 | HĐ SXKD 9 tháng, quy hoạch TCCB |
| 4 | 33/QN - HĐQT | 6/1/2015 | CT SXKD năm 2014 và KHSX năm 2015 |

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

| 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | Nguyễn Xuân Trường | | 1200 | | 0 | | Chuyển nhượng |
| 2 | Nguyễn Đăng Tích | | 2900 | | 0 | | Chuyển nhượng |
| 3 | Lê Văn Kỳ | | 13500 | | 8500 | | Chuyển nhượng |

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Khánh Hà