

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hàm

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

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 Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hàm
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng - Điện thoại: 3.8513040
- Fax: 3.5110682
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng)

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	Ông Trần Khánh Hà	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Lê Văn Ký	UV	4	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hà	UV	4	100%	
4	Ông Nguyễn Công Tâm	UV	4	100%	
5	Ông Đỗ Minh Dũng	UV	4	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	33/QN – HĐQT	6/3/2015	Công tác SXKD năm 2014, KH năm 2015, chuẩn bị ĐH năm 2015. Công tác tổ chức, tuyển dụng năm 2015
2	164/QN-HĐQT	28/7/2015	Công tác SXKD 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2015. Công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương
3	260/QN -HĐQT	11/11/2015	Công tác SXKD 10 tháng 2015. Công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương
4	14/NQ- HĐQT	25/1/2016	Kiểm điểm KQHĐ SXKD năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Kiểm điểm thực hiện các nội dung của NQ HĐQT quý 3/2015

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

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Thanh Tùng	Con đẻ	0		3.000		Được 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



Trần Khánh Hà