

Số: 31.12.2014/ BC- LMDN

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng
- Địa chỉ trụ sở chính: 61E La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Tp Hà Nội
- Địa điểm kinh doanh: 198 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Tp Hà Nội
- Điện thoại: 04.22249222 Fax: 04.22249444
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:***1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:***

Trong năm 2014, HĐQT tổ chức 03 cuộc họp chính thức và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	3/3		
2	Ông Hoàng Văn Bảo	Phó chủ tịch	3/3		
3	Bà Phạm Thị Bích Liên	Thành viên chuyên trách	3/3		
4	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	3/3		
5	Ông Trịnh Ngọc Anh	Thành viên	3/3		

6	Ông Đặng Ngọc Việt	Thành viên	3/3		
7	Ông Vũ Hồng Phong	Thành viên	1/3		Đi công tác xa

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

HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu hoạt động của công ty.

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra các vấn đề:

- + Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch mà HĐQT đã đề ra
- + Việc thực thi nội dung và tiến độ thực hiện các Nghị quyết và quyết định của HĐQT đã ban hành
- + Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp. Điều lệ công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung tóm tắt
1	04/NQ-HĐQT	21/1/2014	NQ chuyển nhượng 1.590.000 CP Cty thủy điện Quế Phong
2	06/NQ-HĐQT	21/2/2014	NQ bổ sung tài sản đảm bảo tại BIDV lần 2
3	08/NQ-HĐQT	21/2/2014	NQ mượn tài sản bên thứ 3 để thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng
4	09A/NQ + BB	18/3/2014	NQ phiên họp HĐQT thường kỳ lần thứ 8/III
5	11/NQ-HĐQT	24/3/2014	NQ bổ sung tài sản thế chấp tại các ngân hàng
6	15A/NQ-HĐQT	28/3/2014	NQ phê duyệt giá trị và mẫu hợp đồng hợp tác, nhận chuyển giao quyền PTDA Phước An – Long Thọ từ TCT XD HN
7	17/NQ-HĐQT	15/4/2014	NQ tư vấn kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư DA Nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ
8	21/NQ-HĐQT	04/4/2014	NQ Phê duyệt hạn mức vay 90 tỷ năm 2014 tại BIDV
9	23A/NQ-HĐQT	09/4/2014	NQ điều chỉnh dự án Khu đô thị mới Xuân Hòa

10	30/NQ-HĐQT	27/5/2014	NQ chấp thuận thế chấp QSDĐ và TS gắn liền trên đất tại 168/75 đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh TP.HCM
11	36/NQ + BB	06/6/2014	NQ phiên họp HĐQT thường kỳ lần thứ 9/III
12	42A/NQ-HĐQT	17/6/2014	NQ chuyển nhượng CP và DA KCN Đức hòa 3
13	45A/NQ-HĐQT	15/7/2014	NQ Thu hồi vốn đầu tư vào Công ty Long Đức
14	47/NQ-HĐQT	03/7/2014	NQ về kiểm kê tài sản – CCDC tại 31/12/2013 và chấp thuận làm thủ tục thanh lý TS theo đề nghị của HĐ KK
15	50/NQ-HĐQT	15/8/2014	NQ điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế CT Tòa nhà An Bình 1 – Định Công
16	53B/NQ-HĐQT	15/10/2014	NQ Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (Đ/c hiện trường DA ĐNG)
17	54/NQ-HĐQT	17/10/2014	NQ phiên họp HĐQT thường kỳ lần thứ 10/III
18	54A/NQ-HĐQT	17/10/2014	NQ bổ sung thay thế TS thế chấp BIDV Hà nội
19	58/NQ-HĐQT	30/11/2014	NQ đề án cơ cấu lại nợ vay ngắn hạn tại BIDV Hà nội
20	61/NQ-HĐQT	09/12/2014	NQ phê duyệt nội dung vay vốn ngân hàng SHB thực hiện DA ĐNG

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUI ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, ĐIỀU 6, LUẬT CHỨNG KHOÁN:

TT	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
	Không phát sinh									

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Trang 4

Phụ lục số 1
Danh sách các thành viên chủ chốt và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Quốc tịch	Năm Sinh	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1	Ông Vũ Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT	010060730	VN	1953	Lo 9 BT5 Bán đảo Linh Đàm - Q. Hoàng Mai - HN	270.000	9 %	
2	Ông Trần Văn Hùng		Thành viên HĐQT, Tổng GĐ	012441513	VN	1971	190B Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội	60.000	2 %	
3	Bà Phạm Thị Bích Liên		Thành viên chuyên trách	011016623	VN	1959	Nhà 8b ngõ 180 Dốc Ngọc Hà - Ba đình - Hà Nội	60.000	2 %	
4	Ông Trịnh Ngọc Anh		Thành viên HĐQT	011323806	VN	1961	152 Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội	60.000	2 %	
5	Ông Hoàng Văn Bảo		Thành viên HĐQT		VN	1958	Số 9 D5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội	60.000	2 %	
6	Ông Đặng Ngọc Việt		Thành viên HĐQT	012456680	VN	1970	17D7 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội	47.440	1,58 %	
7	Ông Vũ Hồng Phong		Thành viên HĐQT	023995453	VN	1963	315/16 Đinh Bộ Lĩnh - P. 26 - Q. Bình Thạnh - TP HCM.	30.000	1 %	

II	Ban kiểm soát									
1	Ông Ngô Việt Hà		Trưởng BKS	011546469	VN	1971	Tập thể đài phát thanh Mễ Tri - Từ Liêm - Hà Nội	12.130	0,4 %	
2	Bà Cao Thị Phương		Thành viên BKS	013229777	VN	1982	Ngõ 405 tổ 34 Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội	456	0,02 %	
III	Ban giám đốc									
1	Ông Trần Văn Hùng		TGD	012441513	VN	1971	190B Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội			
2	Ông Phạm Thanh Sơn		Phó TGD	011294621	VN	1965	Số 3 K3 ngõ 208 đường Giải Phóng - P.Khương Liệt - HN	60.000	2%	
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến		Phó TGD	011808048	VN	1975	166 Đường Âu cơ - P.Tứ Liên - Q.Tây Hồ - HN	220	0,01%	
4	Ông Vũ Hồng Phong		Thành viên HĐQT	023995453	VN	1963	315/16 Đinh Bộ Lĩnh - P. 26 - Q. Bình Thạnh - TP HCM.	30.000	1 %	
IV	Kế toán trưởng									
1	Bà Đặng Thị Thu Hà		Kế toán trưởng	011794718	VN	1975	Số 50 ngõ 320 Lê Trọng Tấn - P.Khương Mai - Q.Thanh Xuân - HN	9.960	0,33 %	

2- *Giao dịch cổ phiếu*: Không có

3- *Các giao dịch khác*: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT; P.TCKT; VT

VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HỒNG MINH