Công ty CP đầu tư và xây dựng
Cầu đường Hà Nội
Số:..66...../CĐHN - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

JSC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 29-12-2015
Số:.....21383.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

30 DEC 2015

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP đầu tư và xây dựng Cầu đường Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 39 Hàm Tử Quan – P. Phúc tân – Quận Hoàn Kiếm HN
- Điện thoại: 04.39324819 Fax: 04.39324818
- Email: hamtuquan39@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): JSC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015) :

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 Nguyễn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Đỗ Văn Ly	UV HĐQT	04	100%	
3	Ông Vũ Văn Liễu	UV HĐQT	04	100%	
4	Bà Phạm Thị Hương	UV HĐQT	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	UV HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo điều lệ Công ty
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết HĐQT	12/4/2014	-Thông qua kết quả sản xuất năm 2014. - Thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. -Tạm ứng trả cổ tức năm 2014.

2	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015	16/5/2015	-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015. -Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014 - Thông qua Báo cáo của phòng Tài chính kế toán về Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT về việc thực hiện dự án xây dựng khu E4 Yên Hòa và khu 39 Hàm Tử Quan, cho thuê khu nhà 71 Hai Bà Trưng cho các năm tiếp theo, quyết định mọi hoạt động vay vốn, thế chấp tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 -Bầu cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 *** HĐQT gồm các ông bà sau trúng cử:** 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường 2- Bà Phạm Thị Hương 3- Ông Đỗ Văn Ly 4- Ông Vũ Văn Liễu 5- Bà Nguyễn Thị Kim Loan *** Ban Kiểm soát gồm các ông bà sau trúng cử:** 1- Ông Lê Hoàng Anh 2- Ông Đặng Công Hiệp 3- Bà Nguyễn Thị Thu Loan *Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sớm họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua.

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 năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

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 :

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

Công ty CP đầu tư và xây dựng
Cầu đường Hà Nội
Số:…69…./CĐHN - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

DANH SÁCH GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP đầu tư và xây dựng Cầu đường Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 39 Hàm Tử Quan – P. Phúc tân – Quận Hoàn Kiếm HN
- Điện thoại: 04.39324819 Fax: 04.39324818
- Email: hamtuquan39@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): JSC

Danh sách Giao dịch của cổ đông nội bộ và người 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT Giám đốc	010756711	29/04/2004	CAHN	42 Phan Phù Tiên - HN	466.400	30,09 %	
	Mẹ: Đỗ Thị Tròn.			010156714	27/3/2008	CAHN	42 Phan Phù Tiên-HN	0	0%	
	Vợ: Lê Thị Hoa			011059705	30/6/2011	CAHN	42 Phan Phù Tiên-HN	0	0%	
	Con gái: Nguyễn Minh Hương. SN 1996						42 Phan Phù Tiên-HN	0	0%	
	Con trai: Nguyễn Mạnh Tuấn. SN 1999						42 Phan Phù Tiên-HN	0	0%	
	Chị Gái: Nguyễn Thị Phương. SN 1952			012024283	07/07/2011	CAHN	Số 2 Phố Nhân Hòa – Thanh Xuân HN	0	0%	
	Chị Gái: Nguyễn Thị Toàn: SN 1954			010095334	01/03/2006	CAHN	Số 10 Tổ 5 Phường Ngọc Hà Ba Đình HN	0	0%	
	Chị Gái: Nguyễn Thị Kim Bính: SN 1958			010630820	02/07/2009	CAHN	Chùa Kho Than – Hoàng Hoa Thám HN	0	0%	

	Em Gái: Nguyễn Thị Thanh Thủy: SN 1971			011425816	27/01/2011	CA HN	42 Phan Phù Tiên-HN	0	0%	
2	Đỗ Văn Ly		PGĐ-TV HĐQT	010620648	18/6/2003	CA HN	Số 4 Ngõ 6, Tổ 1 Mai Dịch Cầu Giấy HN	16.500	1.06%	
	Vợ: Nguyễn Thị Nga			010620345	11/3/2004	CA HN	Số 4 Ngõ 6, Tổ 1 Mai Dịch Cầu Giấy HN	0	0%	
	Con Trai: Đỗ Ngọc Sơn			012859641	29/3/2006	CA HN	Số 4 Ngõ 6, Tổ 1 Mai Dịch Cầu Giấy HN	0	0%	
	Con Trai: Đỗ Trí Dũng			013220777	15/9/2012	CA HN	Số 4 Ngõ 6, Tổ 1 Mai Dịch Cầu Giấy HN	0	0%	
	Anh Trai: Đỗ Đức Long			012328570	13/4/2000	CA HN	Số 32 Đường Thăng Long, Mai Dịch Cầu Giấy HN	0	0%	
	Em trai: Đỗ Xuân Quý			011682015	21/3/2001	CA HN	Tổ 1 Mai Dịch Cầu Giấy HN	0	0%	
	Em gái: Đỗ Hồng Thi			012571328	22/12/2012	CAHN	Số 6 Ngõ 6 Phạm Văn Đồng – Mai Dịch HN	0	0%	
3	Phạm Thị Hương		KT trưởng, TV HĐQT	010687560	23/12/2003	CAHN	Số 8 Nguyễn Chế Nghĩa HK-HN	366.200	23,62 %	
	Chồng: Nguyễn Hữu Thành			010161709	16/5/2007	CAHN	Số 8 Nguyễn Chế Nghĩa HK-HN	0	0%	
	Con trai: Nguyễn Thành Tâm			012587522	24/3/2003	CAHN	Số 8 Nguyễn Chế Nghĩa HK-HN	0	0%	
	Con Trai: Nguyễn Tuấn Đức			010571686	15/10/2008	CAHN	Số 8 Nguyễn Chế Nghĩa HK-HN	0	0%	
	Chị gái: Phạm thị Liên			011253168	18/5/2006	CAHN	Tứ Liên – Tây Hồ Hà Nội	0	0%	
	Chị gái: Phạm thị Chinh			010688061	16/6/2003	CAHN	Quản An – Tây Hồ HN	0	0%	
	Chị gái: Phạm thị Thuận			010687567	19/3/2009	CAHN	Yên Phụ - Tây Hồ HN	0	0%	
	Chị gái: Phạm thị Hoài			011905794	6/10/1995	CAHN	Yên Phụ - Tây Hồ HN	0	0%	

	Em trai: Phạm Duy Long			011048734	18/1/2006	CAHN	Tứ Liên – Tây Hồ Hà Nội	0	0%	
	Em trai: Phạm Duy Lân			011290437	14/4/2010	CAHN	Tứ Liên – Tây Hồ Hà Nội	0	0%	
	Em gái: Phạm Thị Xuyến			011411262	29/11/2007	CAHN	Cầu Gỗ HK - HN	0	0%	
4	Nguyễn Thị Kim Loan		TV HĐQT	'010256941	03/04/2013	CAHN	Số 3 ngõ 39 Hàm Tử Quan - Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội	0	0%	
	Chồng: Trần Văn Chính			011267661	22/6/2011	CAHN	Số 3 ngõ 39 Hàm Tử Quan - Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội	0	0%	
	Trần Thị Hồng Nhung			'012902513	'03/04/2013	CAHN	117 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - HN	0	0%	
	Anh trai: Nguyễn Kim Oánh			'001049000084	'09/04/2013	CAHN	108 ngõ 178 Nguyễn lương Bằng - Quang Trung - Đống Đa-HN	0	0%	
	Anh trai: Nguyễn Kim Liệt			'010166872	24/08/2007	CAHN	15 ngõ 169a đường tây Sơn - Phường Quang Trung - Đống Đa - HN	0	0%	
	Chị gái: Nguyễn Thị Kim Thanh			'001153000400	14/5/2014	CAHN	49 ngõ 162 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội	0	0%	
	Anh trai: Nguyễn Kim Phong			'012295455	17/5/2000	CAHN	15 Làng Yên Phụ -Tây Hồ - Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Thuý			'011243878	25/12/2007	CAHN	19C tổ 14b phường Thịnh Quang - Đống Đa - HN	0	0%	
5	Vũ Văn Liễu		TV HĐQT	011189208	08/5/2008	CAHN	Hoàn Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Vợ: Nguyễn Thị Quế			11295850	8/5/2008	CAHN	Hoàn Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	

	Con : Vũ Thuận Ánh			12626061	16/6/2003	CAHN	Hoàn Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Con: Vũ Việt Vương			001093520 00354	22/5/2013	CAHN	Hoàn Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Anh: Vũ Khắc Mẫn			034040000 156	27/10/2014	CAHN	Định Công – Thanh Xuân Hà Nội	0	0%	
	Chị : Vũ Thị Nga			150704270	23/9/2009	CA Thái Bình	Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình	0	0%	
	Chị : Vũ Thị Ngà			Số HC: B7029129	11/12/2012		TP Hồ Chí Minh	0	0%	
	Em: Vũ Văn Khương			150634063	25/7/2007	CA Thái Bình	Đông Xuân, Đông Hưng Thái Bình	0	0%	
	Em: Vũ Văn Duy			150833753	30/7/2012	CA Thái Bình	Đông Xuân, Đông Hưng Thái Bình	0	0%	
6	Lê Hoàng Anh		Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc x.n	011761255	07/02/2009	CAHN	Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	500	0.03%	
	Vợ: Trịnh Thị Oanh			013309350	21/5/2010	CAHN	Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	0	0%	
	Con trai: Lê Minh Hoàng			Còn nhỏ			Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	0	0%	
	Con trai: Lê Minh Hiếu			Còn nhỏ			Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	0	0%	
	Bố đẻ: Lê Mạnh Quốc			010165444	11/7/1978	CAHN	Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	0	0%	
	Mẹ đẻ: Phạm Thị Tĩnh			010145478	26/3/2008	CAHN	Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	0	0%	
	Anh trai: Lê Thanh Hải			011426473	3/8/2011	CAHN	Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	0	0%	
	Chị gái: Lê Thị Hải Yến			011684309	12/6/2003	CAHN	Tổ 9 Phường Long Biên – Q Long Biên HN	0	0%	

7	Nguyễn Thị Thu Loan		Trưởng phòng TCHC, TV BKS	001166000938	17/7/2014	CAHN	315D Ngô Gia Tự - Long Biên HN	0	0%	
	Chồng: Khổng Đình Bình			011501896	18/3/2004	CAHN	315D Ngô Gia Tự - Long Biên HN	0	0%	
	Con gái: Khổng Ngọc Chi			012671469	17/4/2004	CAHN	315D Ngô Gia Tự - Long Biên HN	0	0%	
	Con gái: Khổng Ngọc Linh			012823699	23/8/2005	CAHN	315D Ngô Gia Tự - Long Biên HN	0	0%	
	Em gái: Nguyễn Thị Phượng						Germany	0	0%	
8	Đặng Công Hiệp		TV BKH, Phó giám đốc	010187780	14/6/1999	CAHN	16 Phố Hàng Lược – Phường Hàng Mã – HK HN	4.700	0,3%	
	Vợ: Phan Thị Cẩm Tú			010393544	29/11/2004	CAHN	54 Hòe Nhai –Quán THánh Ba Đình HN	0	0%	
	Con trai: Đặng Công Phương			001090003615	16/10/2014	CAHN	54 Hòe Nhai –Quán THánh Ba Đình HN	0	0%	
	Con trai: Đặng Công Bằng			013269117	3/3/2010	CAHN	54 Hòe Nhai –Quán THánh Ba Đình HN	0	0%	
	Bố đẻ: Đặng Văn Bảy			010187774	20/7/1978	CAHN	16 Phố Hàng Lược – Phường Hàng Mã – HK HN	0	0%	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Bê			010305372	1/9/1978	CAHN	16 Phố Hàng Lược – Phường Hàng Mã – HK HN	0	0%	
	Chị gái: Đặng Thị Thu Dung			010031391	26/2/2002	CAHN	146 Quán Thánh – Ba Đình HN	0	0%	
	Chị gái: Đặng Thị Vân Khanh			010329484	3/3/2006	CAHN	Ngõ 125/25 Thụy Khuê HN	0	0%	
	Em gái: Đặng Thanh Thủy			011249763	15/8/2006	CAHN	16 Phố Hàng Lược – P Hàng Mã – Hoàn Kiếm Kiếm HN	0	0%	

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường