

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14- CIENCO1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 95/144 - Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.38276447 Fax: 04.38276133
- Email: jsbc14@congtycaul4.vn
- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị

1-Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do tham gia
1	Nguyễn Đình Tuy	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Mai Xuân Định	TV HĐQT	05	100%	
3	Nguyễn Duy Thăng	TV HĐQT	03	60%	Đi công tác + ốm
4	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT	05	100%	
5	Lê Văn Vang	TV HĐQT	05	100%	
6	Chu Ngọc Lâm	TV HĐQT	04	80%	Đi công tác
7	Hoàng Văn Thuyên	TV HĐQT	05	100%	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác chỉ đạo điều hành của Giám đốc công ty thông qua việc theo dõi trực tiếp hàng ngày, thông qua việc báo cáo phản ánh của Giám đốc đột xuất hoặc thường xuyên và trong các kỳ họp của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua việc nắm bắt thông tin từ các bộ phận chức năng, các phòng nghiệp vụ.
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ ở các dự án theo Nghị quyết của HĐQT đề ra.



- Hội đồng quản trị xây dựng quy chế hoạt động giữa HĐQT và Giám đốc công ty, xây dựng ban hành các hệ thống văn bản nhằm tăng cường công tác quản trị công ty theo quy định của điều lệ và luật doanh nghiệp.

- Qua giám sát HĐQT nhận thấy Giám đốc công ty chấp hành, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật, điều hành công ty thực hiện đạt kết quả tốt trong năm 2014.

3-Hoạt động các tiểu ban thuộc HĐQT: Không thành lập các tiểu ban

II-Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	Số: 25/QĐ - HĐQT	16/1/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi Nhánh
2	Số: 115A/NQ- HĐQT	01/4/2014	Sắp xếp bộ máy tổ chức, công tác cán bộ
3	Số: 115B/NQ- HĐQT	01/4/2014	Phương án trả nợ đối với công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)
4	Số: 119/QĐ - HĐQT	04/4/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Năng Dân chức vụ Phó giám đốc
5	Số:135/QĐ - HĐQT	14/4/2014	QĐ sáp nhập phòng Thí nghiệm VLXD vào phòng Kỹ thuật thi công
6	Số: 136/QĐ - HĐQT	14/4/2014	Giải thể Đội Xe máy - Thiết bị
7	Số: 202/QĐ- HĐQT	21/5/2014	Thành lập Hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng
8	Số: 204/NQ - HĐQT	23/5/2014	Phê duyệt mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
9	Số: 206/NQ - HĐQT	26/5/2014	Duyệt phương án trả nợ đối với DATC
10	Số: 467/NQ - HĐQT	26/11/2014	Thông qua đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng, quyết định nhiệm vụ các tháng cuối năm, thống nhất phương án cơ cấu lại các khoản nợ đối với Ngân hàng Vietcombank

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: Không có

IV-Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1-Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên	TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Tuy		CT HĐQT	Số: 011790936, Ngày cấp 21/6/2007; Nơi cấp: CA Hà Nội	Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội	16.500	0,275%	

010010
CÔNG
CÔ PH
ẦU 14-CIS

VG BIÊN -

1.1	Nguyễn Đình Thành	Quyền Trưởng phòng	Số: 141929453; Ngày cấp: 13/5/1997, CA Hải Dương	Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội	36.900	0.615%	Con
1.2	Nguyễn Đình Thọ				3.900	0.065%	Con
2	Mai Xuân Định	TV HDQT-GĐ	Số: 012931641; Ngày cấp: 29/1/2007; Nơi cấp: CA Hà Nội	Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	2.600	0,044%	
2.1	Trương Thị Hoa		Số: 012015218, Ngày cấp: 12/4/2001, Nơi cấp: CA Hà Nội	Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	25.550	0,426%	Vợ
2.2	Mai Diệu Hương				300	0,005%	Em
3	Nguyễn Duy Thắng	TV HDQT	Số:012300030, Ngày cấp 29/10/1999; Nơi cấp: CA Hà Nội	Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Việt Dũng	TV HDQT	Số:011426169, Ngày cấp: 18/4/2006, CA Hà Nội	Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	0	0	
5	Lê Văn Vang	TV HDQT	Số: 011501893; Ngày cấp: 29/7/2002; Nơi cấp: CA Hà Nội	Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội	0	0	
6	Chu Ngọc Lâm	TV HDQT	Số: 121225803, Ngày cấp: 08/4/1994; Nơi cấp: CA Hà Bắc	Vạn Phúc - Hà Đông - TP Hà Nội	0	0	
7	Hoàng Văn Thuyên	TV HDQT - KTT	Số: 011790927, Ngày cấp: 15/3/1996; Nơi cấp: CA Hà Nội	Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội	10.550	0,176%	
8	Phạm Văn Long	TB KS	Số: 011790929, Ngày cấp: 30/12/1993; Nơi cấp: CA Hà Nội	Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội	8.100	0,135%	
9	Nhữ Hải Anh	TVBKS	Số: 013164231, Ngày cấp: / / ; Nơi cấp: CA Hà Nội	Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội	1.200	0,020%	
10	Phạm Thị Hương	TVBKS			0	0	
11	Nguyễn Minh Tùng	PGĐ	Số: 011085958, Ngày cấp / / ; Nơi cấp: CA Hà Nội	Dịch Vọng - Từ Liêm - Hà Nội	3.100	0,052%	
12	Phạm Văn Chương	PGĐ	Số: 0120085004, Ngày cấp / / ; Nơi cấp: CA Hà Nội:	Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội	3.700	0,062%	
13	Nguyễn Phúc Hải	PGĐ	Số: 011996528; Ngày cấp: 17/10/1996; CA Hà Nội	Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội	800	0,014%	
14	Nguyễn Năng Dân	PGĐ	Số: 013248099; Ngày cấp: 21/11/2009, CA Hà Nội	Thành Công - Ba Đình - Hà Nội	1.600	0,027%	

2-Giao dịch cổ phiếu: Không có
3-Các giao dịch khác: Không có
4-Các vấn đề lưu ý: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Túy