

Số:BC/CT

Sơn Tây, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội
- Điện thoại: 0433.834.530 Fax: 0433.832.183 Email: dothisontay@gmail.com
- Vốn điều lệ: 18.760.000.000 đồng (Mười tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán : STU

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

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: Hà Ngọc Tản	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông: Lê Văn Thục	P. chủ tịch HĐQT	12	100%	
3	Ông: Lê Văn Vũ	T. viên HĐQT	12	100%	
4	Ông: Nguyễn Xuân Huỳnh	T. viên HĐQT	10	83,33%	Đi công tác
5	Ông: Nguyễn Hồng Điệp	T. viên HĐQT	12	100%	

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

- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch SXKD của tháng, quý. Tại các buổi họp HĐQT đưa ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.
- Tại các buổi họp HĐQT thường kỳ tháng kế tiếp HĐQT nghe thành viên trong Ban giám đốc báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết đã được phân công.
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các tiểu ban thuộc HĐQT thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2013 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã đề ra.

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

a) Ban kiểm soát

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường niên hàng tháng và kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong ghi sổ kế toán và báo cáo tài chính công ty.

Báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty, tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

b) Ban thư ký

- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo lệnh của chủ tịch HĐQT hoặc Ban kiểm soát và chuẩn bị tài liệu các cuộc họp
- Ghi biên bản các cuộc họp và ra thông báo nghị quyết các kỳ họp của HĐQT.
- Tư vấn về các thủ tục cuộc họp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01-NQ-HĐQT	30/01/2013	TB Nghị quyết của HĐQT họp ngày 30 tháng 01 năm 2013
2	02/2013/QĐ-HĐQT	05/03/2013	NQ v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
3	03/NQ-HĐQT	11/03/2013	TB NQ của HĐQT họp ngày 11/3/2013

4	04-NQ/HĐQT-CT	15/04/2013	NQ v/v chi trả tổ tức đợt 2 năm 2012
5	05/NQ-HĐQT	22/05/2013	NQ nghị quyết của HĐQT họp ngày 2 tháng 5 năm 2013
6	06/NQ-HĐQT	15/07/2013	TB NQ của HĐQT họp ngày 13 tháng 7 năm 2013
7	07/NQ-HĐQT	26/08/2013	TB Nghị quyết của HĐQT họp ngày 23 tháng 8 năm 2013
8	08/NQ-HĐQT	26/08/2013	NQ HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
9	09/NQ-HĐQT	04/10/2013	TB NQ của HĐQT họp ngày 04 tháng 10 năm 2013
10	10/NQ-HĐQT	06/11/2013	TB nghị quyết của HĐQT họp ngày 6 tháng 11 năm 2013
11	11/NQ-HĐQT	26/11/2013	TB nghị quyết của HĐQT họp ngày 26 tháng 11 năm 2013
12	12/NQ-HĐQT	27/12/2013	TB nghị quyết của HĐQT họp ngày 27 tháng 12 năm 2013
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	02/06/2013	V/v tiếp nhận và điều động cán bộ Đinh Ngọc Quyền
2	01A/QĐ-HĐQT	01/02/2013	V/v cử đoàn đi công tác nước ngoài
3	02/QĐ-HĐQT	06/02/2013	QĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
4	03/QĐKT-CT	05/03/2013	QĐ v/v khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu LĐ giỏi XS trong đợt thi đua chào mừng ngày TL Đảng 3/2 và Tết ND Quý TỶ 2013
5	04/QĐ-HĐQT	12/03/2013	QĐ v/v thành lập tổ quản lý chất lượng dịch vụ trực thuộc phòng kế hoạch kỹ thuật công ty
6	05/QĐ/HĐQT	12/03/2013	QĐ v/v ban hành quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
7	06/QĐ/HĐQT	16/04/2013	QĐ v/v giao thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình: nhà làm việc kết hợp gara
8	07/QĐ-HĐQT	16/04/2013	QĐ thành lập ban QL dự án xây nhà làm việc kết hợp ga ra tại số 2 Phùng Hưng – Ngô Quyền
9	08/QĐ-HĐQT	16/04/2013	v/v chi quỹ thưởng ban điều hành năm 2012 cho cán bộ chủ chốt, chuyên viên vp công ty và đơn vị liên

			quan đọt 3/2012
10	09/QĐ-HĐQT	24/05/2013	QĐ v/v điều động cán bộ
11	10/QĐ-HĐQT	24/05/2013	QĐ v/v chuyển tổ duy trì CVCX Đội MT số 6 về đội Công viên
12	11/QĐ-HĐQT	01/06/2013	QĐ v/v tuyển dụng công nhân viên Lê Thùy Ninh
13	12/QĐ-HĐQT	01/06/2013	v/v hết thời gian thử việc và xếp lại ngạch, bậc lương CB CNV
14	13/QĐ-HĐQT	19/06/2013	QĐ v/v tổ chức đoàn đi thăm quan, học tập quản lý đô thị - bảo vệ môi trường tại Thành phố HCM – Vũng Tàu – Bình Dương.
15	14/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm phó giám đốc 1/ Nguyễn Hồng Điệp
16	15/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 1/ Nguyễn Thị Lý - ĐT MT 1
17	16/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 1/ Phùng Thúy Hoa - ĐP MT 1
18	17/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 1/ Phùng Thị Phúc - ĐT MT 2
19	18/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 1/ Đỗ Thị Thương - ĐP MT 2
20	19/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 1/ Nguyễn Tiến Súc - ĐT MT 3
21	20/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 1/ Quách Tiến Hiệp - ĐT MT 5
22	21/QĐ-HĐQT	16/07/2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 1/ Nguyễn Thành Lâm - ĐP QL, VH điện CSCC
23	22/QĐ-HĐQT	15/07/2013	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý tài chính công ty
24	23/QĐ-HĐQT	15/07/2013	QĐ v/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
25	24/QĐ-HĐQT	31/08/2013	QĐ về việc tuyển dụng chuyên viên 1/Lê Thanh Tuấn - KHKT
26	25/QĐ-HĐQT	31/08/2013	QĐ về việc tuyển dụng chuyên viên 1/Đặng Thị Thu Trang - KHKT
27	26/QĐ-HĐQT	11/09/2013	QĐ v/v lựa chọn logo công ty
28	27/QĐ-HĐQT	30/09/2013	QĐ nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH 1/ Lê Văn Thục
29	28/QĐ-HĐQT	06/11/2013	V/v cử cán bộ đi dự HN thường niên hiệp hội các đô thị Việt Nam

30	29/QĐ-HĐQT	26/11/2013	QĐ v/v điều chỉnh ngạch bậc lương và thuyên chuyển công nhân viên Vũ Ngọc Nghĩa
31	30/QĐ-HĐQT	29/11/2013	V/v ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng của công ty
32	30A/QĐ-HĐQT	12/12/2013	V/v nâng bậc lương cho CB CNV 1/ Phan Văn Tiến
33	31/QĐ-HĐQT	12/12/2013	Vũ Kim Hoa
34	32/QĐ-HĐQT	12/12/2013	Nguyễn T Lan Thanh

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 (Năm 2013): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2013):

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
1	Hà Ngọc Tản	059C014010	Chủ tịch HĐQT	111257900	06/09/2008	Hà Nội	Số 101 Quang Trung – Sơn Tây – Hà Nội	20.166	1,07	
2	Lê Văn Thục	059C014068	Phó CT HĐQT	112008103	14/07/2004	Hà Nội	17 Đốc Ngữ - Sơn Tây – Hà Nội	20.000	1.07	
3	Lê Văn Vũ	059014025	Ủy viên HĐQT	112353277	18/09/2006	Hà Nội	Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội	14.282	0,76	
4	Lê Chí Thành	059C014056	con ông Lê Văn Vũ	111631585	13/01/2010	Hà Nội	Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội	2.268	0,12	
5	Lê Văn Hải		em ông Lê Văn Vũ	011050965	04/09/1981	Hà Nội	Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội	800	0,04	
6	Phùng Thị Nường	059C014005	Phó giám đốc	111761383	05/06/2001	Hà Nội	Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội	18.751	1,0	
7	Nguyễn Hồng Điệp	059C014031	Ủy viên HĐQT	111696794	27/02/2006	Hà Nội	Phú Thịnh – Sơn tây – Hà Nội	9.701	0,52	
8	Vũ Kim Hoa	059C014033	kế toán trưởng	111456440	11/03/1997	Hà Nội	Lê lợi – Sơn tây – Hà Nội	10.038	0,54	
9	Phan Văn Tiến	059C014015	Trưởng ban kiểm soát	112353161	10/10/2006	Hà Nội	Phú thịnh – Sơn Tây – Hà Nội	9.469	0,5	

10	Phan Văn Tới	059C014140	em ông Phan văn Tiến	111544447	16/10/2007	Hà Nội	Phú thịnh – Sơn Tây – Hà Nội	755	0,04	
11	Phan Văn Thắng	059C014284	em ông Phan văn Tiến	112427828	09/07/2007	Hà Nội	Phú thịnh – Sơn tây – Hà Nội	648	0,035	
12	Thế thị Bách	059C014063	vợ ông Phan văn Tiến	112353380	27/09/2006	Hà Nội	Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội	2.166	0,12	
13	Nguyễn Thị Vân Anh	059C014016	Ủy viên BKS	111529196	26/02/1998	Hà Nội	Trung Hưng – Sơn tây – Hà Nội	5.891	0,31	
14	Khiếu Minh Đông	059C014012	Ủy viên BKS	112524658	09/07/2008	Hà Nội	Lê Lợi – Sơn tây – Hà Nội	5.956	0,32	

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	Phan Văn Tiến	Trưởng Ban kiểm soát	9.069	0,48	9.469	0,5	Mua
2	Thế Thị Bách	Vợ ông Phan Văn Tiến	1.166	0,06	1.666	0,088	Mua
3	Thế Thị Bách	Vợ ông Phan Văn Tiến	1.666	0,088	2.166	0,12	Mua

Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2013)

Nơi gửi:

- Như KG;
- Lưu VT.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Lê Văn Thục