

Phụ lục số III (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTCP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

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

-----☉★☾-----

Số: 03 /CID

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3870577 Fax: 031.3870576 Email: cinde.js@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.820.000.000 đ
- Mã chứng khoán: CID

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Duy Hải	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Lê Trục	Phó CT HĐQT	02	100%	
3	Ông Vũ Xuân Huy	ủy viên	02	100%	
4	Ông Trần Hải Nguyên Long	ủy viên	02	100%	
5	Ông Hoàng Cảnh	ủy viên	02	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Thiết	ủy viên	02	100%	
7	Bà Trần Thị Hải Bảo Long	ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Theo dõi và đôn đốc thi công các công trình công ty đang thực hiện.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2014)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CID	21-4-2014	- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2013. - Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 vào ngày 01-6-2014.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	03/NQ-CID	27-10-2014	Mua lại cổ phiếu công ty làm cổ phiếu quỹ, lượng đăng ký mua lại 11.000cp

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 2014).

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/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Duy Hải	003C400599	Chủ tịch HĐQT /Giám đốc	030179308	29-9-1998	Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng	07-07-2005		
2	Lê Trực	012C000495	Phó chủ tịch HĐQT	030539965	27-03-1997	Hải Phòng	Số 37 Nguyễn Bình, HP	07-07-2005		
3	Trần Hải Nguyên Long	012C000868	Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc	030769124	16-9-1996	Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP	07-07-2005		
4	Vũ Xuân Huy	012C002888	Thành viên HĐQT	031312034	24-10-2007	Hải Phòng	Số 16 Đường Thiên Lôi, Ngô Quyền, HP	07-07-2005		
5	Hoàng Cảnh	012C000488	Thành viên HĐQT	030116645	11-7-2005	Hải Phòng	Số 10/20/308 Tô Hiệu, Lê Chân, HP	07-07-2005		
6	Đỗ Huy Số	012C000488	Trưởng ban kiểm soát	030064477	28-8-1997	Hải Phòng	Số 12/208 Nguyễn Đức Cảnh, HP	07-07-2005		
7	Vũ Trọng Hiệp	012C000483	Thành viên BKS	031025485	09-6-1995	Hải Phòng	Cụm 6, Hạ lũng, Hải An, Hải phòng	07-07-2005		
8	Vũ Văn Thành	003C401246	Thành viên BKS	031104903	25-3-1998	Hải Phòng	Số 5-C190 - Trại Chuối - Hồng Bàng - Hải phòng	29-04-2010		
9	Nguyễn Văn Thiết	012C000506	Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc	030778199	04-1-2008	Hải Phòng	Số 213B Nguyễn trãi, Ngô Quyền, Hải phòng	01-01-2011		
10	Đỗ Thị Bích Phượng	003C401247	Kế toán trưởng	031070687	03-10-2005	Hải Phòng	Số 6 lô 3, TT Công trình thủy, Gia Viên, Ngô Quyền, HP	15-11-2010		
11	Trần Thị Hải Bảo Long		Thành viên HĐQT	030841813	04-01-2008	Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng	23-04-2011		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

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/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Duy Hải	003C400599	Chủ tịch HĐQT /Giám đốc	030179308	29-9-1998	Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng	552.726	51,084%	
2	Lê Trực	012C000495	Phó chủ tịch HĐQT	030539965	27-03-1997	Hải Phòng	Số 37 Nguyễn Bình, HP	39.267	3,629%	
3	Trần Hải Nguyên Long	012C000868	Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc	030769124	16-9-1996	Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP	78.860	7,288%	
4	Vũ Xuân Huy	012C002888	Thành viên HĐQT	031312034	24-10-2007	Hải Phòng	Số 16 Đường Thiên Lôi, Ngô Quyền, HP	6.856	0,634%	
5	Hoàng Cảnh	012C000488	Thành viên HĐQT	030116645	11-7-2005	Hải Phòng	Số 10/20/308 Tô Hiệu, Lê Chân, HP	1.200	0,111%	

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/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Đỗ Huy Số	012C000488	Trưởng ban kiểm soát	030064477	28-8-1997	Hải Phòng	Số 12/208 Nguyễn Đức Cảnh, HP	16.645	1,538%	
7	Vũ Trọng Hiệp	012C000483	Thành viên BKS	031025485	09-6-1995	Hải Phòng	Cụm 6, Hạ Lũng, Hải An, Hải phòng	600	0,055%	
8	Vũ Văn Thành	003C401246	Thành viên BKS	031104903	25-3-1998	Hải Phòng	Số 5-C190 - Trại Chuối - Hồng Bàng - Hải phòng	67	0,006%	
9	Nguyễn Văn Thiết	012C000506	Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc	030778199	04-1-2008	Hải Phòng	Số 213B Nguyễn trãi, Ngô Quyền, Hải phòng	300	0,028%	
10	Đỗ Thị Bích Phượng	003C401247	Kế toán trưởng	031070687	03-10-2005	Hải Phòng	Số 6 lô 3, TT Công trình thủy, Gia Viên, Ngô Quyền, HP	100	0,009%	
11	Trần Thị Hải Bảo Long		Thành viên HĐQT	030841813	04-01-2008	Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải phòng	0	0,0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:(không có giao dịch)

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Duy Hải	nội bộ	552.726	51,084%	552.726	51,084%	
2	Lê Trúc	nội bộ	39.267	3,629%	39.267	3,629%	
3	Trần Hải Nguyên Long	nội bộ	78.860	7,288%	78.860	7,288%	
4	Vũ Xuân Huy	nội bộ	6.856	0,634%	6.856	0,634%	
5	Hoàng Cảnh	nội bộ	1.200	0,111%	1.200	0,111%	
6	Đỗ Huy Số	nội bộ	16.645	1,538%	16.645	1,538%	
7	Vũ Trọng Hiệp	nội bộ	600	0,055%	600	0,055%	
8	Vũ Văn Thành	nội bộ	67	0,006%	67	0,006%	
9	Nguyễn Văn Thiết	nội bộ	300	0,028%	300	0,028%	
10	Đỗ Thị Bích Phượng	nội bộ	100	0,009%	100	0,009%	

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): (Không có).

Chủ tịch HĐQT