

Số: 15 /HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Địa chỉ : KM10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : 04 33 510 542 Fax: 04 33 828 255
- Vốn điều lệ : 120.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : SD2

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
I	Các cuộc họp định kỳ				
1	Ông Lê Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Hồ Văn Dũng	TV HĐQT	04	100%	
3	Ông Lương Văn Sơn	TV HĐQT	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Mạnh	TV HĐQT	04	100%	
5	Bà Đặng Thị Diệu Hương	TV HĐQT	04	100%	
II	Các cuộc họp thông qua ý kiến bằng văn bản				Theo mục 13 điều 28 quy định tại Điều lệ công ty

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

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03CT/HĐQT	12/01/2012	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh dự án đầu tư khu nhà ở Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình
02	04CT/HĐQT	12/01/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Khu đô thị Highland City
03	06CT/HĐQT	13/01/2012	Khen thưởng giá trị bằng tiền mặt đối với 03 tập thể và 59 CBVC-LĐ hiện đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc
04	11CT/HĐQT	02/02/2012	Phân công lập Báo cáo chuẩn bị ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2012

05	12CT/HDQT	13/01/2012	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2012
06	13CT/HDQT	13/01/2012	Chương trình công tác năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty
07	14CT/HDQT	07/02/2012	Chốt danh sách tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012
08	16CT/HDQT	20/02/2012	Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 4 năm 2011
09	19CT/HDQT	12/03/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2012
10	21CT/HDQT	20/03/2012	Triển khai thực hiện quyết định số 39/TĐSD-HĐQTTV ngày 24/03/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà.
11	37CT/HDQT	30/03/2012	Đánh giá hoạt động SXKD quý 1/2012. Triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2012
12	40/2012/NQ – ĐHĐCĐ	06/04/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Sông Đà 2
13	42/CT-HĐQT	18/04/2012	Phê duyệt mức khấu hao tài sản cố định năm 2012
14	48CT/HDQT	20/04/2012	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011
15	52CT/HDQT	02/05/2012	Phê duyệt phương án bán máy và thiết bị phục vụ thi công không còn nhu cầu sử dụng tại Công trình Thủy điện Bản vẽ
16	52ACT/HDQT	09/05/2012	Phê duyệt dự toán Chi phí quản lý năm 2012
17	65CT/HDQT	06/06/2012	Báo cáo ước thực hiện SXKD quý II, 06 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2012
18	68CT/HDQT	07/06/2012	Phê duyệt DA đầu tư xây dựng thủy điện Sông Chảy 6 huyện Xín Mần, Hà Giang
19	70/NQ-HĐQT	26/06/2012	NQ v/v “Thuê Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 tại Công ty CP Sông Đà 2”
20	75/NQ-HĐQT	17/07/2012	Phê duyệt nội dung Hợp đồng tín dụng và tài sản thế chấp của Công ty CP Sông Đà 2 để được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương – CN Hà Tây
21	77/NQ-HĐQT	11/07/2012	Đánh giá hoạt động SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2012; Triển khai, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2012
22	80/NQ-HĐQT	01/08/2012	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2012; triển khai biện pháp thực hiện công tác Đảng và nhiệm vụ kế toán SXKD 6 tháng cuối năm 2012.
23	81/NQ-HĐQT	08/08/2012	Phân cấp quản lý tiền lương trong Công ty CP Sông Đà 2
24	96/NQ-HĐQT	10/10/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lập dự án điều chỉnh – Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề Phường Hữu Nghị - Hòa Bình
25	100/NQ-HĐQT	26/10/2012	Phê duyệt phương án giảm giá chuyển nhượng các lô đất được xét quyền ưu tiên chuyển nhượng các Hợp đồng vay tài sản của CBCNV công ty sau khi chuyển đổi sang hình thức góp vốn hợp tác đầu tư Dự án HXR.

26	101/NQ-HĐQT	26/10/2012	Đánh giá hoạt động SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2012; Triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý IV/2012.
----	-------------	------------	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

(Có bảng chi tiết kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

(Có chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác:

1. Bà Đặng Thị Diệu Hương – Thành viên HĐQT đăng ký bán 8.500 cổ phần; đăng ký mua 10.000 cổ phần. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/05/2012 đến ngày 13/07/2012. Báo cáo kết quả Bà Đặng Thị Diệu Hương đã bán 0 cổ phần, mua 0 cổ phần.
2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 20.000 cổ phần thời gian thực hiện giao dịch từ 22/06/2012 đến 20/07/2012.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ VĂN GIANG



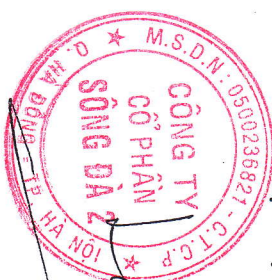
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

DANH SÁCH VỀ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc	012375189	17/08/00	Hà Nội			Từ 01/10/2012	Nghỉ hưu
2	Hồ Văn Dũng	019C007868	Thành viên HĐQT	111624449	10/01/03	Hà Nội	D5 TT công an cơ sở 2 - Văn Mỗ - Hà Đông - HN		Từ 7/01/2013	Ông Hồ Văn Dũng thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2 chuyển sang nhiệm vụ công tác mới
3	Phạm Văn Mạnh	0196C002904	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc công ty	011438208	29/02/08	Hà Nội	P15.3 - CT3 Khu đô thị Vineco - Trung Hòa - Cầu Giấy - HN	Từ 7/01/2013		Phạm Văn Mạnh giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2 thay ông Hồ Văn Dũng

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Văn Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦC BTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyy)			Số	Ngày mở (dd/mm/yyy)					
1	Lê Văn Giang	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	110020255	18/12/2007	Hà Nội	1	035C052355		7.000		0947548555		Việt Nam
2	Hồ Văn Dũng	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	111624449	10/01/2003	Hà Nội	3	019C007868		7.000		0913225637		Việt Nam
3	Trần Văn Trường	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	017000787	14/07/2009	Hà Nội	7, 11	019C005022		5.000		0913049171		Việt Nam
4	Nguyễn Quốc Doanh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	012070239	10/05/2008	Hà Nội	7	019C004868		4.000		0983351168		Việt Nam
5	Phạm Văn Mạnh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	011438208	29/02/2008	Hà Nội	3, 6	019C002904		9.310		0913214867		Việt Nam
6	Hoàng Công Phình	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	031453728	12/06/2006	Hải Phòng	7	019C004816		1.666		0904796088		Việt Nam
7	Nguyễn Hữu Hùng	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	183200855	10/03/1999	Hà Tĩnh	10	019C004820		20.000		0973766168		Việt Nam
8	Lương Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	012624426	30/06/2003	Hà Nội	3	002C145426		15.166		0913248663		Việt Nam
9	Đặng Thị Diệu Hương	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	010391531	23/09/2005	Hà Nội	3	019C004865		8.500		0913503856		Việt Nam
10	Đặng Anh Vinh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	011856371	10/01/2007	Hà Nội	4					0913129795		Việt Nam
11	Ngô Văn Nghĩa	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	135399699	05/12/2006	Vinh Phúc	5	006C050280		1.500		0913292931		Việt Nam
12	Đặng Văn Luyến	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	113016027	23/07/2008	Hòa Bình	5	019C004859		4.800		0906067468		Việt Nam
13	Phạm Thị Liên	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	112440071	10/07/2007	Hà Nội		019C009177				0989089127		Việt Nam
14	Hoàng Thị Loan	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	111360180	21/08/2010	Hà Nội		035C052608				0974497375		Việt Nam
15	Trần Thị Hoa	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	01312003	24/07/2008	Hà Nội		019C003000				0988710867		Việt Nam
16	Thái Thị Vân	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	186034135	20/03/2001	Nghệ An				400				Việt Nam
17	Nguyễn Hữu Thảo	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	183200853	03/10/1999	Hà Tĩnh								Việt Nam
18	Nguyễn Gia Phú Cường	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	183637675	04/11/2008	Hà Tĩnh								Việt Nam
19	Trần Thanh Giang	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	162218253	27/01/2004	Nam Định								Việt Nam
20	Trần Văn Hà	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	162366092	11/02/1998	Nam Định				5.533				Việt Nam
21	Trần Văn Khải	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	162372853	05/05/2008	Nam Định		019C000391						Việt Nam
22	Nguyễn Thị Nhuận	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	111862447	12/05/2009	Hà Nội		019C005393				0936419999		Việt Nam
23	Nguyễn Thị Hằng Lý	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012133757	13/05/2003	Hà Nội								Việt Nam
24	Nguyễn Thị Thủy	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	017000094	10/07/2008	Hà Nội		019C007367				01673356928		Việt Nam

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Châu Tịch

