TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số :132/ SĐ5-BC-HĐQT *Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013*

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(6 tháng cuối năm 2012)**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Sông Đà 5

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5 tháp B tòa nhà HH4 Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình , huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

Điệnthoại: 04.222.555.86 / Fax: 04.222.555.58 .   
Email: songda5.tchc@gmail.com; Website: songda5.com.vn

Vốn điều lệ : 90.000.000.000, đồng ( Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)

Mã chứng khoán : SD5

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

***1. Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng HĐQT họp thường kỳ 2 lần gồm các thành viên:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên TV HĐQT | Giới tính | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
| 1 | Vũ Khắc Tiệp | Nam | Chủ tịch | 02 | 100 |  |
| 2 | Trần Văn Huyên | Nam | UV | 02 | 100 |  |
| 3 | Phạm Xuân Tiêng | Nam | UV | 02 | 100 |  |
| 4 | Nguyễn Mạnh Toàn | Nam | UV | 02 | 100 |  |
| 5 | Đỗ Quang Lợi | Nam | UV | 02 | 100 |  |

***2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc điều hành*** : Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát hoạt động điều hành của Công ty theo chức năng nhiệm vụ:

**+** Giám sát việc điều hành và tăng cường các biện pháp thi công nhằm đẩy mạnh công tác bàn giao kết thúc một số công trình;

+ Đôn đốc điều chỉnh một số hợp đồng tín dụng theo lãi xuất điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước;

+ Đôn đốc việc kiểm kê, quyết toán và báo cáo tài chính năm;

+ Đôn đốc công tác thanh quyết toán, thu vốn tại công trình thủy điện hoàn thành bàn giao như: Sơn La, Hủa Na;

+ Đôn đốc việc triển khai hợp đồng vay vốn thực hiện tái đầu tư sử dụng lại dự án bê tông RCC tại thủy điện Lai Châu; đôn đốc việc lắp đặt, chạy thử và sản xuất bê tông thí nghiệm của trạm bê tông RCC;

+ Đôn đốc việc thanh quyết toán đầu tư tại công trình thủy điện Sông Chảy 5,

+ Ba thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong ban Tổng giám đốc điều hành ( ông Trần Văn Huyên – Tổng giám đốc; ông Nguyễn Mạnh Toàn – Phó tổng giám đốc kinh doanh; ông Đỗ Quang Lợi – Phó tổng giám đốc phụ trách VTCG) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động của Ban Tổng giám đốc về HĐQT thuận lợi và phù hợp.

+ Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua Gmail, điện thoại ngoài cuộc họp thường kỳ.

- Thành viên HĐQT độc lập là ông Vũ Khắc Tiệp và ông Phạm Xuân Tiêng thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

***3. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT*** : HĐQT chưa thành lập tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan được Thư ký và các phòng ban nghiệp vụ tham mưu trực tiếp.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày ban hành** | **Số nghị quyết** | **Nội dung nghị quyết** |
| 1 | 62NQ/SĐ5-HĐQT | 20/7/2012 | Nghị quyết về việc xếp hạng doanh nghiệp. |
| 2 | 65NQ/SĐ5-HĐQT | 20/7/12 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT thường kỳ quý III năm 2012. |
| 3 | 68NQ/SĐ5-HĐQT | 01/8/2012 | Nghị quyết thông qua dự án đầu tư phục hồi, nâng cấp hệ thống trạm trộn, trạm lạnh và băng tải thi công bê tông RCC tại thủy điện Sơn La. |
| 4 | 71NQ/SĐ5-HĐQT |  | Nghị quyết thông qua việc mua ô tô TOYOTA CAMRY 2.4G phục vụ điều hành sản xuất. |
| 5 | 74NQ/SĐ5-HĐQT | 01/8/12 | Phê duyệt dự án đầu tư 01 máy làm nước lạnh cung cấp cho hệ thống cốt liệu trạm trộn CVC 120m3/h phục vụ cho CTTĐ Lai Châu. |
| 6 | 76NQ/SĐ5-HĐQT | 03/8/2012 | Nghị quyết thông qua HS mời thầu gói thầu cung cấp 01 máy làm lạnh cho hệ thống cốt liệu trạm trộn CVC 120m3/h phục vụ CTTĐ Lai Châu. |
| 7 | 78NQ/SĐ5-HĐQT |  | Phê duyệt HS chỉ định thầu gói thầu RCC-01 cung cấp dịch vụ, phụ tùng và lắp đặt, tích hợp, hiệu chỉnh, chạy thử, nghiệp thu và bàn giao để phục hồi, nâng cấp hệ thống trạm trộn, trạm lạnh sản xuất bê tông RCC công suất 720m3/h. |
| 8 | 80NQ/SĐ5-HĐQT | 24/8/2012 | Nghị quyết về việc chi bồi dưỡng và làm việc trong ngày lễ quốc khánh 02/9. |
| 9 | 82NQ/SĐ5-HĐQT | 24/8/2012 | Nghị quyết về việc nhượng bán TS đã hết khấu hao và hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi. |
| 10 | 84NQ/SĐ5-HĐQT | 25/8/12 | Nghị quyết thông qua HS mời thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt trạm đá băng công suất 60 tấn/ngày và máy cào đá băng tự động CTTĐ Lai Châu. |
| 11 | 86NQ/SĐ5-HĐQT | 05/9/2012 | NQ thông qua kết quả đầu thầu gói cung cấp máy làm nước lạnh cho hệ thống cấp liệu trạm CVC 120m3/h. |
| 12 | 88NQ/SĐ5-HĐQT | 06/9/2012 | NQ thanh lý, nhượng bán vật tư tồn kho cũ hỏng, mất phẩm chất. |
| 13 | 91NQ/SĐ5-HĐQT | 06/9/2012 | NQ phê duyệt phương án thanh lý công cụ dụng cụ hư hỏng mất phẩm chất. |
| 14 | 100NQ/SĐ5-HĐQT | 28/9/2012 | Nghị quyết về việc thanh lý, nhượng bán tài sản đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi sửa chữa |
| 15 | 102NQ/SĐ5-HĐQT | 30/9/2012 | Nghị quyết về việc bán thanh lý vật tư, CCDC tồn kho khém phẩm chất của công trình Nhà Quốc Hội |
| 16 | 106NQ/SĐ5-HĐQT | 10/10/2012 | Nghị quyết sáp nhập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội vào Xí nghiệp Sông Đà 5.01 và đổi tên thành Chi nhánh Sông Đà 5.01 |
| 17 | 111NQ/SĐ5-HĐQT | 30/10/2012 | Nghị quyết họp HĐQT quý III năm 2012 |
| 18 | 113NQ/SĐ5-HĐQT | 30/10/2012 | Nghị quyết thông qua kết quả đấu thầu gói cung cấp, lắp đặt trạm đá băng 60tấn/ngày và máy cào đá băng tự động cho công trình thủy điện Lai Châu |
| 19 | 119NQ/SĐ5-HĐQT | 06/11/2012 | Nghị quyết giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.03 |
| 20 | 124NQ/SĐ5-HĐQT | 14/12/2012 | Nghị quyết về việc cử cán bộ theo học lớp giám đốc điều hành CEO |
| 21 | 125 NQ/SĐ5-HĐQT | 15/12/2012 | Nghị quyết về việc chi bồi dưỡng và làm việc trong ngày nghỉ tết dương lịch năm 2013 |
| 22 | 127 NQ/SĐ5-HĐQT | 22/12/2012 | Nghị quyết về việc chi tiền tết âm lịch (Quý tỵ) 2013 |
| 23 | 129NQ/SĐ5-HĐQT | 25/12/2012 | Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư 01 cần trục bánh lốp phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu |

**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 thay đổi)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( báo cáo 6 tháng ):**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Tên tổ chức/ Cá nhân*** | ***Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)*** | ***Chức vụ tại công ty (nếu có)*** | ***Số CMND/***  ***ĐKKD*** | ***Ngày cấp CMNN/***  ***ĐKKD*** | ***Nơi cấp CMND/***  ***ĐKKD*** | ***Địa chỉ*** | ***Số CP sở hữu cuối kỳ*** | ***Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ(%)*** | ***Ghi chú*** |
| **1** | **Vũ Khắc Tiệp** | **005C008140** | **CTHĐQT** | **113345273** | **26/9/05** | **Hòa Bình** | **Phúc La – Hà Đông – Hà Nội** | **311** | **0,0034** |  |
| 1.1 | Vũ Thị Sinh | không | không | 112529209 | 05/04/08 | Hà Tây | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 1.2 | Vũ Thị Tựa | không | không | 230658410 | 08/07/02 | Gia Lai | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 1.3 | Vũ Khắc Tiệm | không | không | 017202240 | 05/08/10 | Hà Nội | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 1.4 | Vũ Thị Xuân | không | không | 017076384 | 13/06/09 | Hà Nội | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| **2** | **Trần Văn Huyên** | **005C008846** | **TGĐ, TVHĐQT** | **113235322** | **12/08/04** | **Hòa Bình** | **Trực Cường- Trực Ninh- Nam Định** | **18** | **0,00020** |  |
| 2.1 | Vũ Thị Mai | không | không | 013220521 | 15/9/09 | Hà Nội | Dịch Vọng - Cầu giấy – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| **3** | **Nguyễn Mạnh Toàn** |  | **P.TGD , TVHĐQT** | **125120615** | **04/12/00** | **Bắc Ninh** | **Hoàn Sơn –Tiên Du – Bắc Ninh** | **200** | **0,0022** |  |
| 3.1 | Nguyễn Thị Dơn | không | không | 142105812 | 27/03/00 | Hải Dương | Phúc La- Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| **4** | **Phạm Xuân Tiêng** | **005C004231** | **UVHĐQT** | **012928265** | **24/11/06** | **Hà Nội** | **Thượng Đình- Thanh Xuân-Hà Nội** | **4.586** | **0,05** |  |
| 4.1 | Nguyễn Thị Minh Liên | 058C197155 | không | 012514574 | 05/05/02 | Hà Nội | Khương Đình – TX- Hà Nội |  |  | Vợ |
| **5** | **Đỗ Quang Lợi** | **005C008842** | **PTGĐ,TVHĐQT** | **113259283** | **15/12/03** | **Hòa Bình** | **TP Hòa Bình – Hòa Bình** | **51** | **0,0005** |  |
| 5.1 | Lê Thị Thu Thương | không | không | 031953483 | 05/12/05 | Hải Phòng | Phúc La- Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| **6** | **Nguyễn Văn Hiểu** |  | **P.TGD** | **113041976** | **11/1/03** | **Hòa Bình** | **Văn Quán- Hà Đông – Hà Nội** | **128** | **0,0014** |  |
| 6.1 | Lê Thị Híu | không | không | 110884086 | 21/03/09 | Hà Nội | Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 6.2 | Nguyễn T.Thanh Huyền | không | không | 017220398 | 13/09/10 | Hà Nội | Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 6.3 | Nguyễn Văn Hưng | không | không | 017220397 | 13/09/10 | Hà Nội | Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| **7** | **Tạ Quang Dũng** | **058C200281** | **KTT** | **111543480** | **17/03/08** | **Hà Tây** | **KimThư – Thanh Oai- Hà Tây** | **0** | **0** |  |
| 7.1 | Tạ Quang Thược | không | không | 111840230 | 21/09/01 | Hà Tây | KimThư – Thanh Oai- Hà Tây | 0 | 0 | Bố |
| 7.2 | Trịnh Thị Thức | không | không | 112127827 | 05/09/03 | Hà Tây | KimThư – Thanh Oai- Hà Tây | 0 | 0 | Mẹ |
| 7.3 | Tạ Quang Mạnh | không | không | 111314049 | 27/08/94 | Hà Tây | KimThư – Thanh Oai- Hà Tây | 0 | 0 | Anh |
| **8** | **Lê Văn Sinh** | **011C139135** | **TBKS** | **141915135** | **13/6/11** | **Hải Dương** | **Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương** | **0** | **0** |  |
| 8.1 | Lê Văn Cát | không | không | 140388406 | 01/08/11 | Hải Dương | Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương | 0 | 0 | Bố |
| 8.2 | Nguyễn Thị Bộ | không | không | 140513683 | 13/10/78 | Hải Dương | Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương | 0 | 0 | Mẹ |
| 8.3 | Nguyễn Thị Mai | không | không | 162464398 | 01/03/00 | Nam Định | Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương | 0 | 0 | Vợ |
| **9** | **Lê Ngọc Minh** | **005C004238** | **TV BKS** | **111821182** | **14/02/06** | **Hà Tây** | **Văn Mỗ - Hà Đông – Hà Nội** | **55** | **0,0006** |  |
| 9.1 | Nguyễn Thị Oanh | không | không | 100768659 | 17/03/99 | Quảng Ninh | Văn Mỗ - Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| **10** | **Đỗ Thị Hường** | **021C010194** | **TVBKS** | **121318131** | **01/08/96** | **Bắc Ninh** | **Xa La – Hà Đông- Hà Nội** | **0** | **0** |  |
| 10.1 | Nguyễn Trọng Hà | không | không | 171182576 | 14/9/09 | Thanh Hóa | Xa La – Hà Đông- Hà Nội | 0 | 0 | Chồng |

1. ***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 | Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam | Cổ đông lớn | 1.153.800 | 12.82 | 1.153.800 | 12.82 |  |
| 2 | C.Ty CP QL quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)- Qũy đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) | Cổ đông lớn | 603.900 | 6,71 | 516.800 | 5,74 | **(**giảm87.100 cp) do cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty |

***3. Các giao dịch khác, các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan chính với công ty)*** : không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( Báo cáo 6 tháng ) : không**

Nơi nhận : **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

* Nơi nhận (như Kg)  **CHỦ TỊCH**
* Lưu HĐQT