

Số: 16 /HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 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 : 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 : 120.000.000.000 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
<b>I</b>	<b>Các cuộc họp định kỳ</b>				
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%	
<b>II</b>	<b>Các cuộc họp thông qua ý kiến bằng văn bản</b>				<b>Theo mục 13 điều 27 quy định tại Điều lệ công ty</b>

- 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	01 CT/HĐQT	02/01/2013	Xác nhận danh sách nhận quyền tiền cổ tức năm 2011
02	02 /NQ_HĐQT	03/01/2013	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Mạnh giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2
03	03 /CT_HĐQT	08/01/2013	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 2 (2011-2015)
04	04 /NQ_HĐQT	07/01/2013	Phê duyệt quan hệ tín dụng, bảo lãnh với Ngân hàng Nông nghiệp và PT nông thôn VN – CN Láng Hạ
05	05 /NQ_HĐQT	07/01/2013	Phê duyệt quan hệ tín dụng, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN – CN Hà

			Tây
06	06 /NQ_HĐQT	07/01/2013	Phê duyệt quan hệ tín dụng, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Hà Tây
07	07 CT/HĐQT	11/01/2013	Phân công lập báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
08	08 /TB_HĐQT	17/01/2013	Kiểm điểm, đánh giá nhiệm vụ công tác hoạt động sxkd năm 2012 và triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng. Công tác hoạt động SXKD năm 2013
09	10 /QĐ_HĐQT	18/01/2013	Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 8 thuộc dự án đầu tư XD KĐT Hồ Xương Rồng – Thái Nguyên
10	11 /CT_HĐQT	17/01/2013	Thông qua dự án đầu tư xây dựng khai thác đá vôi mỏ đá Hòa Bình
11	13 /NQ_HĐQT	22/01/2013	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2012; Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2013
12	14 /BC_NĐDPV	25/01/2013	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2
13	15 /HĐQT	28/01/2013	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012
14	16 /TB_HĐQT	29/01/2013	Triệu tập Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD năm 2012, triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013; Hội nghị người lao động năm 2013
15	21 /CT_HĐQT	07/02/2013	Gia hạn thời gian góp vốn với khách hàng của các lô đất được xét quyền ưu tiên chuyển nhượng của HĐ cho vay tài sản của CBCNV Công ty sau khi chuyển sang hình thức hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư tại DA KĐT Hồ Xương Rồng
16	22 /QĐ_HĐQT	19/02/2013	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý BQL DA Hồ Xương Rồng
17	24 /NQ_HĐQT	15/03/2013	Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
18	25 CT/HĐQT	02/04/2013	Ngày chính thức tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2013
19	26 BC-CT	04/04/2013	Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013
20	27A NQ-HĐQT	04/04/2013	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty CP Công Trình Giao Thông Sông Đà
21	28 QĐ-HĐQT	04/04/2013	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty CP Công Trình Giao Thông Sông Đà
22	30 /CT_ĐDPV	05/04/2013	Chuẩn bị ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2013
23	33 /CT-ĐDPV	08/04/2013	Phê duyệt đề án tái cấu trúc Công ty CP Sông Đà 2 giai đoạn 2012-2015 tầm nhìn đến năm 2020
24	39 /BC-HĐQT	12/04/2013	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2 năm 2012 và chương trình công tác năm 2013
25	40 /CT-HĐQT	12/04/2013	Báo cáo của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2 năm 2012 và chương trình công tác năm 2013
26	45 /NQ_HĐQT	23/04/2013	Thông nhất đề án sáp nhập Công ty CP Công Trình Giao Thông Sông Đà vào Công ty CP Sông Đà 2

27	47 /NQ_HĐQT	15/04/2013	Nghị quyết đánh giá thực hiện nhiệm vụ sxkd quý I năm 2013; Triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II năm 2013
28	48 /TT_HĐQT	23/04/2013	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Công Trình Giao Thông Sông Đà
29	49/2013/BB_ĐHĐCĐ	25/04/2013	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
30	50/2013/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2013	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
31	51 CT/HĐQT	25/04/2013	Thay đổi người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà 207
32	52 /NQ-HĐQT	25/04/2013	Thông qua việc thay đổi NDDPV và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà 207
33	57 /NQ_HĐQT	15/05/2013	Giới thiệu cán bộ để ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7 bầu tiếp tục giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7
34	58 /NQ_HĐQT	23/05/2013	Phê duyệt DA đầu tư xd công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xd thông thường tại mỏ đá Tiên Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình
35	59 /NQ_HĐQT	30/05/2013	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2013
36	60 /QĐ_HĐQT	30/05/2013	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2013
37	61 CT/HĐQT	03/06/2013	Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm tại Công ty CP Sông Đà 207
38	62 CT/HĐQT	03/06/2013	Chuẩn bị phục vụ kiểm toán của kiểm toán Nhà nước
39	63 /NQ-HĐQT	03/06/2013	Phê duyệt DA đầu tư trạm nghiền sàng đá phục vụ thi công
40	64 /QĐ_HĐQT	03/06/2013	Phê duyệt DA đầu tư trạm nghiền sàng đá phục vụ thi công
41	65 CT/HĐQT	10/06/2013	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh năm 2013
42	66 NQ-HĐQT	11/06/2013	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty CP Sông Đà 207
43	67 CT/HĐQT	12/06/2013	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh năm 2013 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Hà Tây
44	68 /NQ_HĐQT	25/06/2013	Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh doanh DA đầu tư xd KĐT Hồ Xương Rồng – Thái Nguyên
45	69 /QĐ_HĐQT	25/06/2013	Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh doanh DA đầu tư xd KĐT Hồ Xương Rồng – Thái Nguyên
46	70 /NQ_HĐQT	25/06/2013	Phê duyệt dự án đầu tư xd khu nhà ở liên kề phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
47	71 /QĐ-HĐQT	25/06/2013	Phê duyệt điều chỉnh DA đầu tư xd khu nhà ở liên kề phường Hữu Nghị, Hòa Bình
48	73A/QĐ-HĐQT	08/07/2013	QĐ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Sông Đà 2
49	76/QĐ-HĐQT	17/07/2013	Thuê Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013



50	84A CT/HĐQT	09/07/2013	Phê duyệt dự án vay vốn, bảo lãnh năm 2013 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – CN Hà Tây
51	89/QQ-HĐQT	19/07/2013	Kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 2 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2013; Triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm 2013.
52	90A/NQ-HĐQT	05/08/2013	Phê duyệt phương án đầu tư xe oto vận tải
53	97 CT/NQ-HĐQT	01/10/2013	Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông
54	98A/NQ-HĐQT	01/10/2013	Phê duyệt báo cáo đầu tư cần cầu tháp phục vụ thi công
55	109/NQ-HĐQT	07/10/2013	Kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 3. Triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ KH SXKD quý 4/2013.
56	119A CT/HĐQT	01/11/2013	Tăng hạn mức vay vốn lưu động năm 2013 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN – CN Hà Tây
57	123/NQ-HĐQT	05/11/2013	Phê duyệt kinh phí và nguồn kinh phí tài trợ chương trình Festival trà 2013
58	128 CT/HĐQT	27/11/2013	Phê duyệt vay vốn trung hạn phục vụ đền bù GPMB, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Hồ Xương Rồng.
59	131A CT/HĐQT	29/11/2013	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh năm 2013-2014 tại Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ
60	145/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Thưởng giá trị bằng tiền mặt đối với 02 tập thể và 06 cá nhân là cán bộ viên chức – người lao động đã có nhiều thành tích trong hoạt động SXKD của công ty trong năm 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:

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**



LÊ VĂN GIANG



**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	Đặng Anh Vinh		Trưởng BKS công ty	011856371	10/01/2007	Hà Nội			Từ 25/04/2013	Thời không giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thời không là thành viên Ban kiểm soát của Công ty do Tập đoàn Sông Đà thay đổi người đại diện phần vốn
2	Nguyễn Thị Thủy Liên		Trưởng BKS công ty	012720099	14/07/2004	Hà Nội		Từ 25/04/2013		Trưởng Ban kiểm soát công ty

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2013  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD		Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yy)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số			Ngày cấp (dd/mm/yyy)	Nơi cấp					
1	Lê Văn Giang	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	110020255	18/12/2007	Hà Nội	1	035C052355	11.666		0947548555		Việt Nam
2	Hồ Văn Dũng	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	111624449	10/01/2003	Hà Nội	3	019C007868	11.666		0913225637		Việt Nam
3	Trần Văn Trường	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	017000787	14/07/2009	Hà Nội	7, 11	019C005022	8.333		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	15.516		0913214867		Việt Nam
6	Hoàng Công Phinh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	031453728	12/06/2006	Hải Phòng	7	019C004816	1.666		0904796088		Việt Nam
7	Hoàng Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	013017607	09/11/2007	Hà Nội	7		23.666		0904743599		Việt Nam
8	Nguyễn Hữu Hùng	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	183200855	10/03/1999	Hà Tĩnh	10	019C004820	21.800		0973766168		Việt Nam
9	Lương Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	012624426	30/06/2003	Hà Nội	3	002C145426	15.166		0913248663		Việt Nam
10	Đặng Thị Diệu Hương	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	010391531	23/09/2005	Hà Nội	3	019C004865	10.000		0913503856		Việt Nam
11	Nguyễn Thị Thủy Liên	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012720099	14/07/2004	Hà Nội	4				0913129795		Việt Nam
12	Ngô Văn Nghĩa	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	135399699	05/12/2006	Vinh Phúc	5	006C0050280	1.500		0913292931		Việt Nam
13	Đặng Văn Luyện	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	113016027	23/07/2008	Hoa Bình	5	019C004859	4.800		0906067468		Việt Nam
14	Phạm Thị Liên	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	112440071	10/07/2007	Hà Nội		019C009177			0989089127		Việt Nam
15	Hoàng Thị Loan	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	110020255	6-Vợ	Hà Nội		035C052608			0974497375		Việt Nam
16	Trần Thị Hoa	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	011438208	6-Vợ	Hà Nội		019C003000			0988710867		Việt Nam
17	Thái Thị Vân	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	183200855	6-Vợ	Nghệ An							Việt Nam
18	Nguyễn Hữu Thảo	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	183200853	03/10/1999	Hà Tĩnh			400				Việt Nam
19	Nguyễn Gia Phú Cường	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	183200855	11-Em ruột	Hà Tĩnh							Việt Nam
20	Trần Thanh Giang	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	017000787	11-Em ruột	Nam Định							Việt Nam
21	Trần Văn Hà	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	017000787	11-Em ruột	Nam Định							Việt Nam
22	Trần Văn Khai	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	017000787	11-Em ruột	Nam Định			5.533				Việt Nam
23	Nguyễn Thị Nhuận	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	111862447	12/05/2009	Hà Nội					0936419999		Việt Nam
24	Nguyễn Thị Hằng Lý	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012133757	13/05/2003	Hà Nội							Việt Nam
25	Nguyễn Thị Thủy	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	017000094	10/07/2008	Hà Nội		019C007367	800		01673356928		Việt Nam

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2013  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ