|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Số: 04/BC-SĐ5-HĐQT | Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 | |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| 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, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58 Email: Infosongda5.com.vn

- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : SD5

**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 Vũ Khắc Tiệp | Chủ tịch | 04 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Văn Huyên | Thành viên | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Toàn | Thành viên | 04 | 100% |  |
| 4 | Ông Đỗ Quang Lợi | Thành viên | 04 | 100% |  |
| 5 | Phạm Xuân Tiêng | Thành viên | 02 | 50% | Đã thôi ko làm thành viên HĐQT |
| 6 | Ông Võ Anh Linh | Thành viên | 02 | 50% | Làm thành viên HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ năm 2013 |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Trong năm 2013, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ông Tổng Giám đốc Công ty vẫn được diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hình thức: giám sát trực tiếp thông qua các thành viên HĐQT, qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và gián tiếp qua những vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản... Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực:

* Về sản xuất kinh doanh: thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện công việc, thi công các công trình.
* Về quản lý điều hành thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Kinh tế - kế hoạch, Tài chính – tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo tuyển dụng….

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

**3**. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2013)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/**  **Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-SĐ5-HĐQT | 26/1/2013 | V/v thông qua dự án đầu tư 1 máy nạp tro bay, phục vụ cho dây chuyền sản xuất bê tông RCC- Công trình thủy điện Lai Châu và kế hoạch đấu thầu dự án. |
| 2 | 02/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 26/1/2013 | Thông qua dự án đầu tư 1 máy nạp tro bay, phục vụ cho dây chuyền sản xuất bê tông RCC- Công trình thủy điện Lai Châu và kế hoạch đấu thầu dự án. |
| 3 | 03/NQ-SĐ5-HĐQT | 15/1/2013 | Về việc giải thể xí nghiệp Sông Đà 5.02 |
| 4 | 04/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 15/1/2013 | Giải thể xí nghiệp Sông Đà 5.02 |
| 5 | 05/NQ-SĐ5-HĐQT | 28/1/2013 | Về việc nhượng bán tài sản cố định đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả. |
| 6 | 06/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 28/1/2013 | Nhượng bán tài sản cố định đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả |
| 7 | 07/ NQ-SĐ5-HĐQT | 4/1/2013 | Về việc thanh lý vật tư, công cụ, dụng cụ kiểm kê ngày 1/1/2013 |
| 8 | 08/QĐ-SĐ5-HĐQT | 4/1/2013 | Thanh lý vật tư, công cụ, dụng cụ kiểm kê ngày 1/1/2013 |
| 9 | 11/ NQ-SĐ5-HĐQT | 5/3/2013 | Nghị quyết về công tác cán bộ. |
| 10 | 12/QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/1/2013 | QĐ thành lập hội đồng hòa giải cơ sở. |
| 11 | 13/ NQ-SĐ5-HĐQT | 22/2/2013 | Về việc tái cấu trúc phòng trực thuộc công ty. |
| 12 | 14/ NQ-SĐ5-HĐQT | 6/2/2013 | Về việc Thông qua phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp 1 máy nạp tro bay phục vụ sản xuất bê tông RCC công trình thủy điện Lai châu. |
| 13 | 15/QĐ-SĐ5-HĐQT | 6/2/2013 | Thông qua phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp 1 máy nạp tro bay phục vụ sản xuất bê tông RCC công trình thủy điện Lai châu. |
| 14 | 16/ NQ-SĐ5-HĐQT | 5/3/2013 | Về việc giải thể chi nhánh Sông Đà 5.01 |
| 15 | 17/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 5/3/2013 | Giải thể chi nhánh Sông Đà 5.01 |
| 16 | 18/ NQ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Về việc phê duyệt hồ sơ YC và kế hoạch thực hiện gói thầu cung cấp xe ô tô ép, chở rác và thiết bị vệ sinh thủy điện Lai Châu |
| 17 | 19/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Phê duyệt hồ sơ YC và kế hoạch thực hiện gói thầu cung cấp xe ô tô ép, chở rác và thiết bị vệ sinh thủy điện Lai Châu |
| 18 | 20/ NQ-SĐ5-HĐQT | 18/1/2013 | Về việc thông qua hồ sơ mời thầu và kế hoạch thực hiện gói thầu TB 01 cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn. |
| 19 | 21/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 18/1/2013 | Thông qua hồ sơ mời thầu và kế hoạch thực hiện gói thầu TB 01 cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn. |
| 20 | 22/ NQ-SĐ5-HĐQT | 26/2/2013 | Về việc thông qua kết quả đấu thầu gói thầu TB01- cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn |
| 21 | 23/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 26/2/2013 | Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu TB01- cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn |
| 22 | 24/ NQ-SĐ5-HĐQT | 8/4/2013 | Về việc cử cán bộ đi học tại Singapore |
| 23 | 25/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/1/2013 | Giải thể phòng Tổ chức hành chính |
| 24 | 26/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/1/2013 | Giải thể phòng vật tư thiết bị. |
| 25 | 27/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/1/2013 | Giải thể phòng Kinh tế kế hoach |
| 26 | 28/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/1/2013 | Giải thể phòng kĩ thuật chất lượng |
| 27 | 29/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/1/2013 | Giải thể phòng ứng dụng công nghệ xây dựng |
| 28 | 30/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/1/2013 | Giải thể phòng dự án |
| 29 | 31/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Quyết định thành lập phòng Đấu thầu |
| 30 | 32/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Quyết định thành lập phòng tài chính kế toán |
| 31 | 33/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Quyết định thành lập phòng Quản trị nhân sự |
| 32 | 34/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Quyết định thành lập phòng Quản trị rủi ro |
| 33 | 35/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Quyết định thành lập phòng Kế hoạch chiến lược |
| 34 | 36/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Quyết định thành lập phòng Quản lý nội bộ |
| 35 | 37/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 1/4/2013 | Quyết định thành lập phòng Quản lý Kỹ thuật |
| 36 | 38/NQ-SĐ5-HĐQT | 12/4/2013 | Về việc mua lại vốn góp và góp vốn tại Công ty TNHH Tùng Lâm |
| 37 | 39/QĐ-SĐ5-HĐQT | 12/4/2013 | Mua lại vốn góp và góp vốn tại Công ty TNHH Tùng Lâm |
| 38 | 40/ NQ-SĐ5-HĐQT | 12/4/2013 | Về việc chi bồi dưỡng 30/4 và 1/5 năm 2013 |
| 39 | 41/QĐ-SĐ5-HĐQT | 12/4/2013 | Chi bồi dưỡng 30/4 và 1/5 năm 2013 |
| 40 | 42/NQ-SĐ5-HĐQT | 10/4/2013 | Về việc cử cán bộ đi học lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh |
| 41 | 43/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/4/2013 | Cử cán bộ đi học: bà Nguyễn Thị Nghĩa phòng QTNS |
| 42 | 44/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học (Ông Nguyễn Ngọc Đông xí nghiệp 5.06) |
| 43 | 45/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học (Ông Tạ Xuân Cường xí nghiệp 5.06) |
| 44 | 46/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học (Ông Tạ Hữu Thắng) |
| 45 | 47/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học (Ông Đặng Tiến Dũng) |
| 46 | 48/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học (Ông Đào Đức Hạnh) |
| 47 | 49/NQ-SĐ5-HĐQT | 23/4/2013 | Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về công tác cán bộ |
| 48 | 50/QĐ-SĐ5-HĐQT | 23/4/2013 | QĐ của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về công tác cán bộ |
| 49 | 52/NQ-SĐ5-HĐQT | 25/4/2013 | Về việc cử bổ sung cán bộ đi học lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh cho Ông Nguyễn Văn Đức |
| 50 | 53/QĐ-SĐ5-HĐQT | 25/4/2013 | Cử bổ sung cán bộ đi học lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh cho Ông Nguyễn Văn Đức |
| 51 | 55/QĐ-SĐ5-HĐQT | 7/5/2013 | Ban hành quy chế dân chủ và cơ sở |
| 52 | 56/QĐ-SĐ5-HĐQT | 7/5/2013 | Ban hành quy chế thanh tra của Công ty và các đơn vị trực thuộc |
| 53 | 57/QĐ-SĐ5-HĐQT | 7/5/2013 | Ban hành Nội quy tổ chức tiếp công dân của Tổng Giám đốc và thủ trưởng đơn vị trực thuộc |
| 54 | 58/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 7/5/2013 | Ban hành Nội quy tổ chức tiếp công dân của Tổng Giám đốc và thủ trưởng đơn vị trực thuộc |
| 55 | 59/ NQ-SĐ5-HĐQT | 9/5/2013 | Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC- chương trình thủy điện Lai Châu |
| 56 | 60/QĐ-SĐ5-HĐQT | 9/5/2013 | Quyết định của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về cung cấp xi măng CVC công trình thủy điện Lai Châu |
| 57 | 61/QĐ-SĐ5-HĐQT | 9/5/2013 | Về việc thành lập tổ Hồ sơ mời thầu và kết quả thầu gói bê tông CVC |
| 58 | 62/QĐ-SĐ5-HĐQT | 9/5/2013 | Thành lập tổ Hồ sơ mời thầu và kết quả thầu gói bê tông CVC |
| 59 | 63/NQ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói xi măng CVC |
| 60 | 64/QĐ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói xi măng CVC |
| 61 | 65/ NQ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu bê tông RCC |
| 62 | 66/QĐ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bê tông RCC |
| 63 | 67/NQ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 64 | 68/QĐ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 65 | 69/ NQ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Về việc thành lập tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 66 | 70/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 10/5/2013 | Thành lập tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 67 | 72/ NQ-SĐ5-HĐQT | 28/5/2013 | Thông qua chủ trương góp vốn vào CTCP Thủy điện Cao nguyên SD7 |
| 68 | 73/QĐ-SĐ5-HĐQT | 28/5/2013 | Phê duyệt chủ trương góp vốn vào CTCP Thủy điện Cao nguyên SD7 |
| 69 | 74/NQ-SĐ5-HĐQT | 28/5/2013 | Về việc Phê duyệt chương trình thoái vốn tại CTCP SDD5.05 và mua thêm CP tại CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 |
| 70 | 75/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 28/5/2013 | Phê duyệt chương trình thoái vốn tại CTCP SDD5.05 và mua thêm CP tại CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 |
| 71 | 77/NQ-SĐ5-HĐQT | 3/6/2013 | Về việc phê duyệt dự án đầu tư 10 xe ô tô tự đổ 22 tấn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu và Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 72 | 78/QĐ-SĐ5-HĐQT | 3/6/2013 | Phê duyệt dự án đầu tư 10 xe ô tô tự đổ 22 tấn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu và Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 73 | 80/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu VCL-TXD cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công Công trình thủy điện Lai Châu |
| 74 | 81/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu VCL-TXD cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công Công trình thủy điện Lai Châu |
| 75 | 82/NQ-SĐ5-HĐQT | 28/5/2013 | Về việc thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại CTCP ĐTXD và PTNL Sông Đà 5. |
| 76 | 83/QĐ-SĐ5-HĐQT | 28/5/2013 | Thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại CTCP ĐTXD và PTNL Sông Đà 5. |
| 77 | 85/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/6/2013 | Về việc thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại TNHH Tùng Lâm |
| 78 | 86/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/6/2013 | Thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại TNHH Tùng Lâm |
| 79 | 87/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | Về việc thành lập đội sản xuất vật liệu mỏ đá Cơn tria – Hà Tĩnh |
| 80 | 88/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | Thành lập đội sản xuất vật liệu mỏ đá Cơn tria – Hà Tĩnh |
| 81 | 91/NQ-SĐ5-HĐQT | 17/6/2013 | Về việc thành lập đội sản khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 82 | 92/QĐ-SĐ5-HĐQT | 17/6/2013 | Thành lập đội sản khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 83 | 93/NQ-SĐ5/HĐQT | 24/6/2013 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 |
| 84 | 94/ NQ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | Về việc phê duyệt Quy chế quản lý đội sản xuất mỏ đá Cơn Tria – Hà Tĩnh trực thuộc Công ty |
| 85 | 95/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | Phê duyệt Quy chế quản lý đội sản xuất mỏ đá Cơn Tria – Hà Tĩnh trực thuộc Công ty |
| 86 | 96/ NQ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | Về việc phê duyệt Quy chế quản lý đội khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 87 | 97/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | Phê duyệt Quy chế quản lý đội khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 88 | 98/ NQ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XCVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC CTTĐ Lai Châu |
| 89 | 99/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XCVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC CTTĐ Lai Châu |
| 90 | 100/ NQ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XRVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC CTTĐ Lai Châu |
| 91 | 101/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XRVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC CTTĐ Lai Châu |
| 92 | 102/ NQ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Về việc thông qua dự án đầu tư 01 máy khoan đá thủy lực tự hành và kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 93 | 103/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | Thông qua dự án đầu tư 01 máy khoan đá thủy lực tự hành và kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 94 | 104/NQ-SĐ5- HĐQT | 07/09/2013 | Về việc thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu VLC-TKD: cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công công trình Thủy điện Lai Châu |
| 95 | 105/QĐ-SĐ5-HĐQT | 07/09/2013 | Thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu VLC-TKD: cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công công trình Thủy điện Lai Châu |
| 96 | 106/NQ-SĐ5- HĐQT | 21/6/2013 | Về việc phê duyệt HSMT gói thầu VLC-TXD: Cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công CTTĐ Lai Châu. |
| 97 | 107/QĐ-SĐ5- HĐQT | 21/6/2013 | Phê duyệt HSMT gói thầu VLC-TXD: Cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công CTTĐ Lai Châu. |
| 98 | 113/NQ-SĐ5-HĐQT | 19/6/2013 | Về việc Phê duyệt quy chế giao khoán quỹ tiền lương gián tiếp, VPP, điện thoại bộ phần gián tiếp, phục vụ. |
| 99 | 114/QĐ-SĐ5-HĐQT | 19/6/2013 | Phê duyệt quy chế giao khoán quỹ tiền lương gián tiếp, VPP, điện thoại bộ phần gián tiếp, phục vụ. |
| 100 | 116/NQ-SĐ5-HĐQT | 16/7/2013 | Về việc Thông qua chủ trương đầu tư mua 1/2 sàn tầng 4, tháp B- Tòa nhà HH4 SongDa twin tower |
| 101 | 117/QĐ-SĐ5-HĐQT | 18/7/2013 | Thông qua chủ trương đầu tư mua 1/2 sàn tầng 4, tháp B- Tòa nhà HH4 SongDa twin tower |
| 102 | 119/NQ-SĐ5-HĐQT | 25/6/2013 | Về việc Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 |
| 103 | 120/QĐ-SĐ5-HĐQT | 25/6/2013 | Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 |
| 104 | 121/NQ-SĐ5-HĐQT | 07/01/2013 | Giao nhiệm vụ cho TGĐ CTCP SĐ5 thực hiện việc tăng vốn điều lệ và chia cổ tức năm 2012 |
| 105 | 122/QĐ-SĐ5-HĐQT | 07/01/2013 | Giao nhiệm vụ cho TGĐ CTCP SĐ5 thực hiện việc tăng vốn điều lệ và chia cổ tức năm 2012 |
| 106 | 123/NQ-SĐ5-HĐQT | 12/7/2013 | Thông qua hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp 01 máy khoan thủy lực bánh xích tự hành đường kính mũi khoan fi 76mm - 115mm |
| 107 | 124/QĐ-SĐ5-HĐQT | 12/7/2013 | Thông qua hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp 01 máy khoan thủy lực bánh xích tự hành đường kính mũi khoan fi 76mm - 115mm |
| 108 | 125/NQ-SĐ5-HĐQT | 22/7/2013 | NQ của HĐQT Công ty kỳ họp thường ký Quý II/2013 |
| 109 | 128/NQ-SĐ5-HĐQT | 29/7/2013 | Về việc Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp 10 xe ô tô tự đổ 22 tấn |
| 110 | 129/QĐ-SĐ5-HĐQT | 29/7/2013 | Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp 10 xe ô tô tự đổ 22 tấn |
| 111 | 135/NQ-SĐ5-HĐQT | 22/4/2013 | Về việc Thoái vốn tại Công ty TNHH Tùng Lâm |
| 112 | 136/NQ-SĐ5-HĐQT | 22/4/2013 | Thoái vốn tại Công ty TNHH Tùng Lâm |
| 113 | 137/NQ-SĐ5-HĐQT | 15/8/2013 | Về việc Chi tiền bồi dưỡng và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2013 |
| 114 | 138/NQ-SĐ5-HĐQT | 15/8/2013 | Chi tiền bồi dưỡng và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2013 |
| 115 | 139/NQ-SĐ5-HĐQT | 08/02/2013 | Về việc Thông qua chủ trương bán Cổ phần mã S55 của CTCP SDD5 trên sàn HNX để thăm dò thị trường |
| 116 | 140/QĐ-SĐ5-HĐQT | 02/08/2013 | Về việc Thông qua chủ trương bán Cổ phần mã S55 của CTCP SDD5 trên sàn HNX để thăm dò thị trường |
| 117 | 141/NQ-SĐ5-HĐQT | 02/08/2013 | Về việc Thông qua chủ trương bán Cổ phần mã S55 của CTCP SDD5 trên sàn HNX để thăm dò thị trường |
| 118 | 142/QĐ-SĐ5-HĐQT | 02/08/2013 | Thông qua phương án bán Cổ phần của CTCP Sông Đà 5 tại CTCP SĐ 505 (mã s55) trên sàn HNX |
| 119 | 143/NQ-SĐ5-HĐQT | 16/8/2013 | Về việc Bổ nhiệm thư ký HĐQT đối với Bà Phạm Thị Thu Hà |
| 120 | 144/QĐ-SĐ5-HĐQT | 16/8/2013 | Bổ nhiệm thư ký HĐQT đối với Bà Phạm Thị Thu Hà |
| 121 | 146/NQ-SĐ5-HĐQT | 01/07/2013 | Nhượng bán TSCĐ đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả |
| 122 | 147/QĐ-SĐ5-HĐQT | 01/07/2013 | Nhượng bán TSCĐ đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả |
| 123 | 148/NQ-SĐ5-HĐQT | 28/08/2013 | Tình hình thực hiện dự án TĐ Sông chảy 5 tỉnh Hà Giang |
| 124 | 149/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/08/2013 | Về việc thanh lý, nhượng bán vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho, cũ hỏng, mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng và tài sản cố định đã hết khấu hao, bị hư hỏng nặng, sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả, không cần dung |
| 125 | 150/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/08/2013 | Thanh lý, nhượng bán vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho, cũ hỏng, mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng và tài sản cố định đã hết khấu hao, bị hư hỏng nặng, sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả, không cần dùng |
| 126 | 151/NQ-SĐ5-HĐQT | 13/08/2013 | Về việc phê duyệt việc ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn |
| 127 | 152/QĐ-SĐ5-HĐQT | 13/08/2013 | Phê duyệt việc ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn |
| 128 | 153/NQ-SĐ5-HĐQT | 10/09/2013 | Về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty |
| 129 | 154/QĐ-SĐ5-HĐQT | 10/09/2013 | Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty |
| 130 | 157/NQ-SĐ5-HĐQT | 16/09/2013 | Về việc thay đổi Vốn điều lệ tại điều lệ CTCP SĐ5 |
| 131 | 158/QĐ-SĐ5-HĐQT | 16/09/2013 | Thay đổi Vốn điều lệ tại điều lệ CTCP SĐ5 |
| 132 | 159/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/08/2013 | Về việc thông qua kết quả đấu thầu gói thầu VLC-TXD Cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công CTTĐ Lai Châu |
| 133 | 160/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/08/2013 | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-TXD Cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công CTTĐ Lai Châu |
| 134 | 161/NQ-SĐ5-HĐQT | 19/09/2013 | Về việc Cung cấp tài liệu tham gia dự án 2- Chương trình |
| 135 | 162/NQ-SĐ5-HĐQT | 01/09/2013 | Về việc Niêm yết bổ sung cổ phiếu SD5 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội |
| 136 | 164/NQ-SĐ5-HĐQT | 16/09/2013 | Về việc thông qua kế hoạch đấu thầu 1 máy khoan thủy lực bánh xích tự hành đường kính mũi khoan Fi 76- Fi 115mm |
| 137 | 168/QĐ-SĐ5-HĐQT | 16/09/2013 | Thông qua kế hoạch đấu thầu 1 máy khoan thủy lực bánh xích tự hành đường kính mũi khoan Fi 76- Fi 115mm |
| 138 | 165/NQ-SĐ5-HĐQT | 27/09/2013 | Về việc Ban hành trình tự ra Nghị quyết của HĐQT đối với những vấn đề được lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 139 | 166/QĐ-SĐ5-HĐQT | 27/09/2013 | Trình tự ban hành Nghị quyết của HĐQT đối với những vấn đề được lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 140 | 166A/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 30/9/2013 | Ban hành Quy chế văn hóa Doanh nghiệp |
| 141 | 170/ NQ-SĐ5-HĐQT | 15/11/2013 | Về việc tái cơ cấu tại CTCP Đầu tư và phát triển năng lượng Sông Đà 5 và bán Cổ phần tại CTCP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc. |
| 142 | 173/ NQ-SĐ5-HĐQT | 06/12/2013 | Nghị Quyết của HĐQT Công ty kỳ họp thường kỳ Quý IV/2013 |
| 143 | 174/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 16/12/2013 | Giải thể xí nghiệp Sông Đà 5.04 |
| 144 | 175/NQ-SĐ5-HĐQT | 17/12/2013 | Về việc chi tiền lương tháng thứ 13 |
| 145 | 177/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 17/12/2013 | Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Đà Nẵng. |

**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):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND** | **Ngày cấp CMND** | **Nơi cấp**  **CMND** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Phạm Xuân Tiêng | 005C004231 | Thành viên  HĐQT | 012928265 | 28/11/2006 | Hà Nội | Thượng Đình- Thanh Xuân – Hà Nội |  |  | Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Liên | 058C197155 | Không | 012514574 | 05/05/2002 | Hà Nội | Thượng Đình- Thanh Xuân – Hà Nội |  | 24/6/2013 |  |
| 3 | Võ Anh Linh |  | Thành viên HĐQT | 013569589 | 19/7/ 2012 | Hà Nội | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 4 | Phạm Thị Thu Hà |  |  |  | 19/7/ 2012 | Hà Nội | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 24/6/2013 |  |  |
| 5 | Võ Tường Vy |  |  |  |  |  | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 24/6/2013 |  |  |
| 6 | Võ Tường Vân |  |  |  |  |  | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 24/6/2013 |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 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 | Vũ Khắc Tiệp | 005C008140 | Chủ tịch HĐQT | 113345273 | 26/9/2005 | Hòa Bình | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 622 | 0,003 |  |
| 2 | Vũ Thị Sinh |  |  |  | 5/4/2008 | Hà Nội | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 3 | Vũ Thị Tựa |  |  |  | 8/7/2002 | Gia Lai | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Con |
| 4 | Vũ Khắc Tiệm |  |  |  | 5/8/2010 | Hà Nội | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Con |
| 5 | Vũ Thị Xuân |  |  |  | 13/6/2009 | Hà Nội | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Con |
| 6 | Trần Văn Huyên | 005C008846 | Thành viên HĐQT | 113235322 | 12/8/2004 | Hòa Bình | Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội | 36 | 0,00020 |  |
| 7 | Vũ Thị Mai |  |  |  | 15/9/2009 | Hà Nội | Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 8 | Nguyễn Mạnh Toàn |  | Thành viên HĐQT | 125120615 | 4/12/2000 | Bắc Ninh | Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh | 400 | 0,0022 |  |
| 9 | Nguyễn Thị Dơn |  |  |  | 27/3/2000 | Hải Dương | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 10 | Đỗ Quang Lợi | 005C008842 | Thành viên HĐQT | 113259283 | 15/12/ 2003 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình - Hòa Bình | 102 | 0,0005 |  |
| 11 | Lê Thị Thu Thương |  |  |  | 5/12/ 2005 | Hải Phòng | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 12 | Kim Thành Nam |  | Phó TGĐ | 013416175 | 14/4/2011 | Hà Nội | Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội | 0 |  |  |
| 13 | Kim Văn Chi |  |  |  | 17/6/2012 | Nam Định | Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định | 0 |  | Bố |
| 14 | Dương Thị Tươi |  |  |  | 27/10/ 2010 | Nam Định | Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định | 0 |  | Mẹ |
| 15 | Kim Thị Hưng |  |  |  | 7/7/ 2009 | Hà Nội | P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội. | 0 |  | Anh |
| 16 | Kim Mạnh Hà |  |  |  | 8/3/ 2007 | Hà Nội | P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội | 0 |  | Anh |
| 17 | Kim Thị Hạnh |  |  |  | 15/1/1997 | Hà Nội | Số 39TT trường Đại học TCQTKD , Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên | 0 |  | Chị |
| 18 | Võ Anh Linh |  | Thành viên HĐQT | 013569589 | 19/7/ 2012 | Hà Nội | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 0 |  |  |
| 19 | Phạm Thị Thu Hà |  |  |  | 19/7/ 2012 | Hà Nội | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 20 | Võ Tường Vy |  |  |  |  |  | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 0 |  | Con |
| 21 | Võ Tường Vân |  |  |  |  |  | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 0 |  | Con |
| 22 | Tạ Quang Dũng | 058C200281 | Kế toán trưởng | 111543480 | 17/3/ 2008 | Hà Nội | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây | 0 |  |  |
| 23 | Tạ Quang Thược |  |  |  | 21/9 2001 | Hà Nội | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây | 0 |  | Bố |
| 24 | Trịnh Thị Thức |  |  |  | 5/9/2003 | Hà Nội | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây | 0 |  | Mẹ |
| 25 | Tạ Quang Mạnh |  |  |  |  | Hà Nội | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây | 0 |  | Anh |
| 26 | Lê Văn Sinh | 011C139135 | Trưởng BKS | 141915135 | 13/6/2011 | Hải Dương | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  |  |
| 27 | Lê Văn Cát |  |  |  | 1/8/2011 | Hải Dương | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  | Bố |
| 28 | Nguyễn Thị Bộ |  |  |  | 13/10/1978 | Hải Dương | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  | Mẹ |
| 29 | Nguyễn Thị Mai |  |  |  | 1/3/2000 | Nam Định | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  | Vợ |
| 30 | Lê Ngọc Minh | 005C004238 | Thành viên BKS | 111821182 | 14/2/2006 | Hà Nội | Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội | 110 | 0,0006 |  |
| 31 | Nguyễn Thị Oanh |  |  |  | 17/3/1999 | Quảng Ninh | Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 32 | Đỗ Thị Hường |  | Thành viên BKS | 12318131 | 1/8/1996 | Bắc Ninh | Xa La - Hà Đông - Hà Nội | 0 |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo năm 2013): Không.

# 

# Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

# 