

Số: 01 /HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 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 HÀ NỘI

1. Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Sông Đà 207**
2. Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 20 tòa nhà HH4, Sông Đà TWIN TOWER, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**
3. Điện thoại: **04 3 5585 985** Fax: **04 3 5586 918**
Email: **songda207FAD@gmail.com**
4. Vốn điều lệ : **110.000.000.000, đồng**
5. Mã chứng khoán : **SDB**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) :

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	Phạm Ngọc Dũng	1	2/2	100%	
2	Trần Việt Sơn	6.3	2/2	100%	
3	Hồ Văn Dũng	3	0	0%	Đi công tác
4	Trần Văn Phòng	3	2/2	100%	
5	Hoàng Văn Sơn	3	1/2	50%	Bầu tại đại hội đồng cổ đông năm 2013
6	Trần Thị Kim Thanh	3	1/2	50%	Đi công tác ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Dũng theo giấy ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, giám sát và chỉ đạo kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Sông Đà 207 chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 CT/HĐQT	29/03/2013	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	03 CT/HĐQT	30/03/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
3	04 CT/HĐQT	08/05/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
4	06 CT/HĐQT	08/05/2013	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013
5	07 CT/HĐQT	14/05/2013	Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Sông Đà 207 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
6	08 CT/HĐQT	14/05/2013	Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
7	09 CT/HĐQT	27/05/2013	Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013.
8	10 CT/HĐQT	27/05/2013	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận.
9	11 CT/HĐQT	27/05/2013	Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
10	12 CT/HĐQT	27/05/2013	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
11	13 CT/HĐQT	11/06/2013	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013
12	14 CT/HĐQT	11/06/2013	Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng TM CPĐT và PT Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
10	15 CT/HĐQT	11/06/2013	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức giao dịch tại Ngân hàng TM CPĐT và PT Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy năm 2013
11	16CT/HĐQT	25/06/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng
12	17CT/HĐQT	25/07/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2013
13	18CT/HĐQT	29/07/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

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 6 tháng/năm):

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 CMN D/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 Thị Nguyệt Hà		5	013107204	17/03/2011	Hà Nội	Số 4/32/514 Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội	11/06/2013	11/06/2013	Chuyển công tác
2	Trương Thị Hồng Nhung		5	011818650	31/03/2009	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội	11/06/2013		Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Phạm Ngọc Dũng		1	010969787	29/04/1998	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	300.000	2,727 %	
1.1	Phạm Ngọc Sơn			010082403	06/08/1978	Hà Nội	Phòng 415 E7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.2	Phạm Thị Kim Thu			010122729	13/09/1991	Hà Nội	Phòng 415 E7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.3	Hoàng Thị Kim Liên			A1229818 A	22/07/2004	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.4	Phạm Hoàng Việt			B0512948	07/07/2006	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			

1.5	Phạm Hoàng Khánh Linh			B0512949	07/07/2006	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		
1.6	Phạm Thị Thoan			010157997	07/03/2003	Hà Nội	Phòng 311 C2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		
1.7	Phạm Hồng Thái			010157996	06/11/1997	Hà Nội	314/401 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		
2	Trần Việt Sơn		6,3	010969787	29/04/1998	Hà Nội	Phòng 125-225 CT4 khi đó thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	400.000	3,636 %
2.1	Vũ Thị Sứ			060849959	04/08/2006	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội		
2.2	Trần Ngọc Hà			060568383	10/09/2003	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội		
2.3	Trần Thị Thu			060649839	07/07/2008	Yên Bái	Ngõ 14 đường Lê Lợi, cầu Hà Đông, Hà Nội		
2.4	Hoàng Phương Mai			011864276	27/09/1999	Hà Nội	Phòng 125-225 CT4 khi đó thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.		
2.5	Trần Hoàng Lâm						Phòng 125-225 CT4 khi đó thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.		
2.6	Trần Hoàng Dương						Phòng 125-225 CT4 khi đó thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.		
3	Trần Thị Kim Thanh		3	011978898	29/10/2001	Hà Nội	25B Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội		
3.1	Trần Ngọc Thiết			011376598	14/10/2005	Hà Nội	25B Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội		
3.2	Phạm Thị Kim Dung			011036618	19/10/2010	Hà Nội	25B Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội		
3.3	Trần Ngọc Thắng			012073092	07/09/2010	Hà Nội	25B Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội		
3.4	Albert Wong			E7077123	27/12/2002	Hà Nội	25B Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội		
3.5	Daniel Loong Tri Wong						25B Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội		
4	Trần Văn Phòng	045C026888	3	011621584	28/03/2001	Hà Nội	Số 6, lô 15C phố Trưng Hòa, Hà Nội		

4.1	Nguyễn Thị Nhung				012988156	28/06/2007	Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
4.2	Nguyễn Thị Thùy Trang				012332382	20/03/2000	Hà Nội	Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
4.3	Trần Thị Thanh				011889791	06/03/2005	Hà Nội	P2, A16 TT Học viện Hồ Chí Minh, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		
4.4	Trần Xuân Bình				N1380330	16/08/2010	Hà Nội	Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
4.5	Trần Phương Bình							Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
4.6	Trần Phúc Hiến							Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
5	Nguyễn Đình Dũng			7	012688777	24/06/2004	Hà Nội	TT 678, Tổ 43, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	40.000	0,36%
5.1	Vũ Thị Báu							TT 678, Tổ 43, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		
5.2	Trần Thị Thu Thùy				012199162	01/04/2005	Hà Nội	TT 678, Tổ 43, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		
5.3	Nguyễn Quỳnh Nga							TT 678, Tổ 43, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		
5.4	Nguyễn Đức Minh							TT 678, Tổ 43, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		
5.5	Nguyễn Thị Vân				141243357	05/06/1983	Hưng Yên	Khoái Châu – Hưng Yên		
5.6	Nguyễn Thị Hồng				141480740	28/04/1987	Hưng Yên	Khoái Châu – Hưng Yên		
5.7	Nguyễn Đình Đạt				145294405	09/04/2004	Hưng Yên	Khoái Châu – Hưng Yên		
5.8	Nguyễn Thị Hương				141544035	13/04/1988	Hưng Yên	Khoái Châu – Hưng Yên		
5.9	Nguyễn Thị Thu				100828436	11/06/2001	Hưng Yên	Khoái Châu – Hưng Yên		
6	Vũ Hồng Thái			7	011267973	04/07/2000	Hà Nội	Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		
6.1	Nghiêm Thị Thu Hoài				011356826	23/11/2010	Hà Nội	Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		

6.2	Vũ Duệ							Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội			
6.3	Vũ Châu Tuệ Anh							Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội			
6.4	Lê Thị Dệ							Số 8 dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.			
6.5	Vũ Mạnh Sơn							Số 8 dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.			
7	Phan Thanh Loan	009C906669	4	012928546	29/12/2006	Hà Nội		Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	30.000	0,273 %	
7.1	Lê Thị Huế			110572007	17/08/2007	Hà Tây		Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội	10.000	0,091 %	
7.2	Phan Ngọc Diệp			010331217	19/06/2004	Hà Nội		Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
7.3	Phan Thị Kim Chi			110571890	22/04/1979	Hà Tây		Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội			
7.4	Phan Thị Thanh Tâm			113236952	26/05/2003	Hòa Bình		Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	5.000	0,045 %	
7.5	Bùi Lê Quyên			110919904	23/04/2009	Hà Nội		Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	7.000	0,064 %	
7.6	Bùi Lê Khánh Linh							Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
7.7	Bùi Lê Bảo Trung							Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
8	Lương Ngọc Ánh	009C901397	5	011926011	20/12/2006	Hà Nội		Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội	1000	0,009 %	
8.1	Đoàn Thị Nhuận			011199771	08/11/1982	Hà Nội		Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
8.2	Lương Văn Nghị			011148763	15/05/1982	Hà Nội		Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
8.3	Nguyễn Thị Kim Thoa			012035266	14/05/2011	Hà Nội		Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
8.4	Lương Quốc Thái							Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			

12	Nguyễn Đức Anh		7	011674860	16/09/2002	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.		
12.1	Nguyễn Văn Phùng			011613008	15/08/1988	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.		
12.2	Nguyễn Thị Bích Hà			230091753	11/01/1978	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.		
12.3	Đào Thị Ánh Tuyết			012091607	17/09/2002	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.		
12.4	Nguyễn Khánh Linh						P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.		
12.5	Nguyễn Trung Sơn						P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.		
13	Hoàng Văn Sơn		3	013017607	09/11/2007	Hà Nội	D5 tập thể công an cơ sở 2, phường Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội.		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

3. Các giao dịch khác: Không

V. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành viên HĐQT có thay đổi như sau :

Căn cứ công văn số 51 CT/HĐQT ngày 25/04/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 thay đổi thành viên HĐQT Công ty và người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 207 tại Công ty CP Sông Đà 207 như sau :

- Ông Hồ Văn Dũng là người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty CP Sông Đà 207; Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 207.

- Ông Hoàng Văn Sơn phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2 là người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty CP Sông Đà 207, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 207. Và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Dũng