|  |  |
| --- | --- |
| Phụ lục số III  (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của  Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số :          /CT-TCKT | 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 |

- Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà.

- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 4 - CT3 - Toà nhà Fodacon - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.62700399 Fax: 04.62700398 Email:

- Vốn điều lệ: 111.144.472.000, đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): SDP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 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: Đinh Mạnh Thắng | Chủ tịch | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Hoàng Văn Toản | Ủy viên | 06 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Duyên Hải | Ủy viên | 06 | 100% |  |
| 4 | Bà Phùng Minh Bằng | Ủy viên | 06 | 100% |  |
| 5 | Ông Đinh Mạnh Hưng | Ủy viên | 06 | 100% |  |

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

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

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

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/CT-HĐQT | 21/01/2013 | Chi bổ sung tháng lương thứ 13 và bồi dưỡng cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 |
| 2 | 02/CT-HĐQT | 25/01/2013 | Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác 2013 và Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Lần thứ 42 |
| 3 | 03/CT-HĐQT | 30/01/2013 | Thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 33M - 5403 |
| 4 | 04/CT-NQ-HĐQT | 02/03/2013 | Phê duyệt phương án tham gia đầu tư dự án xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km1195 – Km1265, tỉnh Bình Định và Phú Yên theo hình thức BOT |
| 5 | 05/CT-HĐQT | 28/02/2013 | Phiên họp HĐQT Công ty lần thứ 43:   * Báo cáo công tác kiểm toán năm 2012; * Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013; * Thông qua một số công tác quản lý trong Công ty; * Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2013. |
| 6 | 06/CT-NQ-HĐQT | 23/3/2013 | Điều chuyển toàn bộ đối với Trạm nghiền, Mỏ đá 1, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội hiện do Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản SOTRACO đang quản lý về trực thuộc Công ty PVSD |
| 7 | 07/CT-NQ-HĐQT | 25/3/2013 | Xử lý các tồn đọng về tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản SOTRACO trước khi tiến hành Cổ phần hóa |
| 8 | 08/CT-NQ-HĐQT | 29/3/2013 | Phê duyệt nội dung hợp đồng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Sông Đà 5 về việc cung cấp Tro bay nhiệt điện Phả Lại phục vụ thi công Thủy điện Lai Châu |
| 9 | 09/CT-NQ-HĐQT | 03/4/2013 | Thành lập Trạm nghiền Phú Mãn tại Mỏ đá 1, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội trực thuộc Công ty PVSD |
| 10 | 10/CT-HĐQT | 06/4/2013 | Phiên họp Lần thứ 1, Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 của Hội đồng quản trị Công ty  - Thông qua kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Khóa III, Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 |
| 11 | 11/CT-NQ-HĐQT | 15/4/2013 | Phiên họp HĐQT Công ty Lần thứ 2, Khóa III:   * Phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên HĐQT Công ty; * Thông qua dự thảo hợp đồng thuê Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2013; * Phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty; * Công tác nhân sự Nhiệm kỳ III; * Thông qua một số các Quy chế của Công ty; * Công tác khác |
| 12 | 12/CT-NQ-HĐQT | 17/5/2013 | Phiên họp HĐQT Công ty Lần thứ 3, Khóa III:   * Thông qua kết quản SXKD Quý I/2013; * Kế hoạch SXKD Quý II/2013; * Thông qua một số Tờ trình của Công ty; * Một số công tác khác. |
| 13 | 13/CT-NQ-HĐQT | 10/7/2013 | Hội nghị sơ kết công tác SXKD, công tác đoàn thể 6 tháng đầu năm 2013. Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và Phiên họp Lần thứ 4, Khóa III của HĐQT:   * Công tác SXKD; * Thông qua một số Tờ trình của Tổng Giám đốc; * Các công tác khác. |
| 14 | 14/CT-NQ-HĐQT | 25/10/2013 | Tại Hội nghị sơ kết công tác SXKD, công tác đoàn thể 9 tháng đầu năm 2013. Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quý IV năm 2013 và Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Lần thứ 5, Khóa III:   * Công tác SXKD. * Thông qua tờ trình của Tổng giám đốc. * Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Công ty. * Công tác khác. |
| 15 | 15/CT-NQ-HĐQT | 11/11/2013 | Góp vốn thực hiện đầu tư ban đầu Dự án Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá |
| 16 | 16/CT-NQ-HĐQT | 22/11/2013 | Đồng ý cho ông Quách Bá Vương thuyên chuyển công tác |
| 17 | 17/CT-NQ-HĐQT | 12/12/2013 | Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Thương Mại |
| 18 | 18/CT-NQ-HĐQT | 12/12/2013 | Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty |
| 19 | 19/CT-NQ-HĐQT | 12/12/2013 | Phê duyệt chi phí tháo dỡ, di chuyển lắp đặt Trạm nghiền đá KOBELCO tại Mường La – Sơn La để sản xuất đá thi công đường tránh Nhà máy thuỷ điện Sơn La |
| 20 | 20/CT-NQ-HĐQT | 16/12/2013 | Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị phục vụ thi công xây lắp |
| 21 | 21/CT-HĐQT | 26/12/2013 | Thanh lý 5 xe téc đầu kéo CAMC |

**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 cuối 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  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 | Quách Văn Ngự |  |  | 113013858 | 25/05/1993 | Hoà Bình |  |  | 22/11/2013 |  |
| 2 | Quách Thị Khang |  |  | 012175840 | 11/03/1999 | Hà Nội |  |  | 22/11/2013 |  |
| 3 | Quách Thị Mai Anh |  |  | 012207690 | 08/05/2008 | Hà Nội |  |  | 22/11/2013 |  |
| 4 | Quách Huy Hồng |  |  | 111832672 | 30/11/2001 | Hà Tây |  |  | 22/11/2013 |  |
| 5 | Quách Tấn Công |  |  | 131067456 | 14/03/2003 | Phú Thọ |  |  | 22/11/2013 |  |
| 6 | Quách ThịTố Nga |  |  | 012175994 | 12/03/1999 | Hà Nội |  |  | 22/11/2013 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  | 012816758 | 09/09/2005 | Hà Nội |  |  | 22/11/2013 |  |
| 8 | Quách Trọng Phú |  |  |  |  |  |  |  | 22/11/2013 |  |
| 9 | Quách Nguyên Thảo |  |  |  |  |  |  |  | 22/11/2013 |  |
| 10 | Quách Đức Thịnh |  |  |  |  |  |  |  | 22/11/2013 |  |
| 11 | Trần Hữu Nghĩa |  |  | 161373682 | 27/05/2010 | Nam Định |  | 12/12/2013 |  |  |
| 12 | Nguyễn Thị Phượng |  |  | 160152055 | 04/11/2011 | Nam Định |  | 12/12/2013 |  |  |
| 13 | Bùi Thị Kim Oanh |  |  | 012974146 | 22/05/2007 | Hà Nội |  | 12/12/2013 |  |  |
| 14 | Trần Nguyễn Thùy Linh |  |  |  |  |  |  | 12/12/2013 |  |  |
| 15 | Trần Anh Dũng |  |  |  |  |  |  | 12/12/2013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng cuối 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) | CMT/HC/ĐKKD | |  | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ  (%) | Ghi chú |
| Số | Ngày cấp | Nơi cấp |
| 1 | Đinh Mạnh Thắng |  | Chủ tịch HĐQT | 012355232 | 10/12/10 | Hà Nội | 1 | 546.000 | 4,91% |  |
| 2 | Đinh Văn Nhu |  |  | 012636417 | 15/10/03 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 3 | Đinh Thị Son |  |  | 160036182 | 26/07/06 | Nam Định |  | 578 | 0,01% |  |
| 4 | Đinh Thị Mỳ |  |  | 012786538 |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 5 | Đinh La Thăng |  |  | 012175919 | 11/03/99 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 6 | Đinh Mạnh Hưng |  |  | 012692345 | 30/10/68 | Hà Nội |  | 46.000 | 0,41% |  |
| 7 | Nguyễn T Thanh Vân |  |  | 011929301 | 15/01/11 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 8 | Đinh Hương Giang |  |  | 012614339 | 26/06/03 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 9 | Đinh Mạnh Quân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hoàng Văn Toản |  | Tổng giám đốc | 113096108 | 29/12/04 | Hòa Bình | 3,6 | 104.035 | 0,94% |  |
| 11 | Vũ Thị Lợi |  |  | 132091166 | 14/02/08 | Phú Thọ |  |  |  |  |
| 12 | Ngô Thị Vân |  |  | 113194318 | 11/03/02 | Hòa Bình |  |  |  |  |
| 13 | Hoàng Văn Quang |  |  | 113369970 | 03/07/06 | Hòa Bình |  |  |  |  |
| 14 | Hoàng T Thanh Nhàn |  |  | 112435366 | 08/06/07 | Hà Tây |  |  |  |  |
| 15 | Hoàng Văn Trường |  |  | 131529456 | 08/03/04 | Phú Thọ |  | 1.000 | 0,01% |  |
| 16 | Hoàng Văn Tân |  |  | 130977636 | 25/05/10 | Phú Thọ |  | 1.000 | 0,01% |  |
| 17 | Hoàng Văn Tuấn |  |  | 272202668 | 22/01/08 | Đồng Nai |  |  |  |  |
| 18 | Hoàng Thị Mỹ |  |  | 132159463 |  | Phú Thọ |  |  |  |  |
| 19 | Hoàng Văn Thuật |  |  | 68A941168 | 01/05/02 | Đồng Nai |  |  |  |  |
| 20 | Nguyễn Nam Hồng |  | Phó Tổng giám đốc | 112368903 | 20/01/08 | Hà Tây | 7 | 28.020 | 0,25% |  |
| 21 | Nguyễn T. Lan |  |  | 162456834 |  | Nam Định |  |  |  |  |
| 22 | Nguyễn Lan Hương |  |  | 161597286 |  | Nam Định |  |  |  |  |
| 23 | Nguyễn Mai Hoa |  |  | 162212032 |  | Nam Định |  |  |  |  |
| 24 | Công T. Thanh Huyền |  |  | 017199631 |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 25 | Nguyễn Công Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nguyễn Hồng Anh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Đinh Mạnh Hưng |  | Thành viên HĐQT | 012692345 | 27/04/04 | Hà Nội | 3 | 46.000 | 0,41% |  |
| 28 | Bùi Thị Lan Anh |  |  | 113049028 | 23/04/96 | Hòa Bình |  | 4.200 | 0,04% |  |
| 29 | Định Mạnh Lĩnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Đinh Đông Đô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Đinh Thăng Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Phùng Minh Bằng |  | Thành viên HĐQT | 012522939 | 29/08/02 | Hà Nội | 3 | 11.000 | 0,10% |  |
| 33 | Vũ Thị Bé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Bùi Minh Phương |  | Thành viên BKS | 013104636 | 25/07/08 | Hà Nội | 5 | 3.666 | 0,03% |  |
| 35 | Hoàng Hải Hà |  |  | 119007358 | 12/12/08 | Hà Tây |  |  |  |  |
| 36 | Bùi Xuân Viêt |  |  | 012375792 | 20/08/00 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 37 | Nguyễn Thị Liễng |  |  | 012375791 | 20/08/00 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 38 | Bùi Thị Phương Thanh |  |  | 012375790 | 20/08/00 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 39 | Bùi Thị Kiều Trang |  |  | 024500724 | 07/03/06 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 40 | Hoàng Phương Yến Nhi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Vũ Tuấn Nam |  | Thành viên BKS | 012355224 | 15/06/00 | Hà Nội | 5 | 2.673 | 0,02% |  |
| 42 | Nguyễn Thị Tâm |  |  | 012496951 | 20/01/06 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 43 | Vũ Tiến Tuấn |  |  | 111658488 | 27/08/03 | Hà Tây |  |  |  |  |
| 44 | Lưu Văn Hải |  | Phó Tổng giám đốc | 162055444 | 25/03/02 | Nam Định | 7 | 62.466 | 0,56% |  |
| 45 | Phạm Thị Hằng |  |  | 012186367 | 14/09/04 | Hà Nội |  | 4.200 | 0,04% |  |
| 46 | Lưu Công Huy |  |  | 162675101 | 05/02/02 | Nam Định |  |  |  |  |
| 47 | Lưu Thị Hiền |  |  | 162325425 | 28/01/04 | Nam Định |  |  |  |  |
| 48 | Lưu Công Phúc |  |  | 161704731 | 26/02/10 | Nam Định |  |  |  |  |
| 49 | Vũ Thị Huê |  |  | 160389126 | 26/02/10 | Nam Định |  |  |  |  |
| 50 | Lưu Hà Anh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Trần Anh Đức |  | Trưởng BKS | 111668721 | 29/05/12 | Hà Nội | 4 | 43.700 | 0,39% |  |
| 52 | Trần Xuân Điền |  |  | 162071932 | 25/06/01 | Nam Định |  |  |  |  |
| 53 | Vũ Thị Tiến |  |  | 161762254 | 09/01/11 | Nam Định |  |  |  |  |
| 54 | Nguyễn Thị Tuyết Hường |  |  | 012489205 | 29/05/12 | Hà Nội |  | 109 | 0,00% |  |
| 55 | Trần Đức Độ |  |  | 013087059 | 12/05/12 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 56 | Trần Xuân Hải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Trần Hải Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Phạm Trường Tam |  | Kế toán trưởng | 013134351 | 26/12/08 | Hà Nội | 10,11 | 12.000 | 0,11% |  |
| 59 | Phạm Văn Thanh |  |  | 160512296 | 06/06/06 | Nam Định |  |  |  |  |
| 60 | Nguyễn Thị Dung |  |  | 160511892 | 12/09/78 | Nam Định |  |  |  |  |
| 61 | Phạm Văn Hải |  |  | 162331384 | 28/02/08 | Nam Định |  |  |  |  |
| 62 | Phạm Thị Ngọc |  |  | 162795953 | 02/01/04 | Nam Định |  |  |  |  |
| 63 | Phạm Quang Hưng |  |  | 163015543 | 22/10/06 | Nam Định |  |  |  |  |
| 64 | Nguyễn T Tuyết Mai |  |  | 012036381 | 10/05/97 | Hà Nội |  | 200 | 0,00% |  |
| 65 | Phạm Mai Trang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Phạm Mai Chi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Nguyễn Duyên Hải |  | Thành viên HĐQT | 011634345 | 09/09/98 | Hà Nội | 3 |  |  |  |
| 68 | Nguyễn Thị Doan |  |  | 12175557 | 19/12/98 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 69 | Trần Thị Kim Oanh |  |  | 12436389 | 19/04/01 | Hà Nội |  | 5.300 | 0,05% |  |
| 70 | Nguyễn Huy Lân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Nguyễn Thị Thùy Dương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Nguyễn Hải Lý |  |  | 12266606 | 27/08/99 | Hà Nội |  | 1.000 | 0,01% |  |
| 73 | Nguyễn Hải Ly |  |  | 12238960 | 26/06/10 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 74 | Trần Nguyễn Anh Tuấn |  | Phó Tổng giám đốc | 012974147 | 22/05/2007 | Hà Nội | 7 | 2000 | 0.02 |  |
| 75 | Trần Hữu Nghĩa |  |  | 161373682 | 27/05/10 | Nam Định |  |  |  |  |
| 76 | Nguyễn Thị Phượng |  |  | 160152055 | 04/11/11 | Nam Định |  |  |  |  |
| 77 | Bùi Thị Kim Oanh |  |  | 012974146 | 22/05/07 | Hà Nội |  |  |  |  |
| 78 | Trần Nguyễn Thùy Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Trần Anh Dũng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  | Đinh Mạnh Thắng |  | 446.000 | 4,01% | 546.000 | 4,94% | Tăng tỷ lệ nắm giữ |

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

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

# 

# CHỦ TỊCH HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

ĐINH MẠNH THẮNG