|  |
| --- |
| Phụ lục số III (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯVÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số : 01/CT - HĐQT | Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2014)**:**

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 2014)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/CT-NQ- HĐQT | 16/01/2014 | Điều chuyển và bán thanh lý toàn bộ các tài sản, xe máy thiết bị tại trạm trộn bê tông Mỹ Đình |
| 2 | 02/CT-NQ- HĐQT | 20/01/2014 | Thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Nghi Sơn |
| 3 | 03/ CT-NQ- HĐQT | 24/02/2014 | Thế chấp 01 hợp đồng tiền gửi số 05.14.011.40709 |
| 4 | 04/CT-NQ-HĐQT | 12/03/2014 | Tại cuộc họp Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD năm 2013; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2014 và Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 6 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 |
|  | 04A/CT-NQ-HĐQT | 21/04/2014 | Phê duyệt liên danh với Cty CP Đầu Tư & Thương Mại Dầu Khí Thái Bình thực hiện hạng mục: Kho than Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 5 | 05/CT-NQ-HĐQT | 23/04/2014 | Tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2014” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 7 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 |
|  | 06A/CT-NQ-HĐQT | 07/5/2014 | Cung cấp đại trà cọc bê tông ứng suất trước phục vụ thi công Dự án kho xăng dầu hàng không miền Nam và các dự án khác của Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Xây Dựng Đông Mê Công |
| 6 | 06/CT-NQ-HĐQT | 19/5/2014 | Phê duyệt thanh lý 2 xe đầu kéo và 2 tecbom xi măng |
| 7 | 07/CT-NQ-HĐQT | 19/5/2014 | Phê duyệt PAKD tro bay tại công trình thủy điện Lai Châu theo tờ trình số 117/CV-DA TĐSL – KTĐT ngày 18/4/2014 v/v điều chỉnh giá vật liệu thi công RCC năm 2013- Công trình thuỷ điện Lai Châu |
| 8 | 08/CT-NQ-HĐQT | 19/5/2014 | Quy chế huy động vốn thực hiện dự án của Công ty tại khu kinh tế Nghi Sơn – huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hoá |
| 9 | 09/CT-NQ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt đầu tư dự án mỏ đá vôi làm VLXD tại mỏ đá Hang Làng - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá |
| 10 | 10/ CT-NQ-HĐQT | 24/6/2014 | Phê duyệt việc vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh thanh toán, mở L/C, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh đấu thầu, bảo lãnh bảo hành và bảo lãnh khác tại các tổ chức tín dụng |
| 11 | 11/CT-NQ-HĐQT | 25/6/2014 | Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn xe máy thiết bị năm 2014 |
| 12 | 12/CT-NQ-HĐQT | 09/7/2014 | Phê duyệt đầu tư dự án 157ha tại khu kinh tế Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá |
| 13 | 13/CT-NQ-HĐQT | 09/7/2014 | Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 |
| 14 | 14/CT-NQ-HĐQT | 17/7/2014 | Phê duyệt phương án khai thác, sản xuất kinh doanh đá thương phẩm tại mỏ núi Hang Làng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá |
| 15 | 15/CT-NQ-HĐQT | 28/7/2014 | Tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2014” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 8 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 |
| 16 | 16/CT-NQ-HĐQT  | 21/10/2014 | Chấp thuận chủ trương tái cơ cấu nợ của công ty SOPEWACO tại ngân hàng Ocean Bank theo tờ trình số 03/TTr – HĐQT, ngày 05/08/2014 của HĐQT Công ty Sopewaco |
| 17 | 17/CT-NQ-HĐQT  | 21/10/2014 | Phê duyệt KHĐT gói thầu “Thiết kế, mua sắm vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than” – Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 |
| 18 | 18/CT-NQ-HĐQT  | 28/10/2014 | Tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2015” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 9 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 19 | 19/CT-NQ-HĐQT  | 27/10/2014 | Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế, mua sắm vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than” – Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 |
| 20 | 20/CT-NQ-HĐQT  | 28/10/2014 | Đầu tư dự án 16 ha thuộc khu 67 ha tại khu kinh tế Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá |
| 21 | 21/CT-NQ-HĐQT  | 15/12/2014 | Về việc mở HSDT gói thầu “Thiết kế, mua sắm vật tư gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than” - Dự án Nhà máy nhiện điện Thái Bình 2 |

**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 có thay đổi.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm 2014)**:**

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 | Hoàng Văn Toản |  | 104.035 | 0,94% | 24.735 | 0,31% | Giảm tỷ lệ nắm giữ |
| 2 | Lưu Văn Hải |  | 62.466 | 0,56% | 30.366 | 0,27% | Giảm tỷ lệ nắm giữ |
| 3 | Nguyễn Nam Hồng |  | 28.020 | 0,25% | 13.020 | 0,12% | Giảm 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): không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

#

#  CHỦ TỊCH HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

 ĐINH MẠNH THẮNG