

Số: 89 /HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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
I	Các cuộc họp định kỳ				
1	Ông Lê Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Hồ Văn Dũng	TV HĐQT	02	100%	
3	Ông Lương Văn Sơn	TV HĐQT	02	100%	
4	Ông Phạm Văn Mạnh	TV HĐQT	02	100%	
5	Bà Đặng Thị Diệu Hương	TV HĐQT	02	100%	
II	Các cuộc họp thông qua ý kiến bằng văn bản				Theo mục 13 điều 27 quy định tại Điều lệ công ty

- 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	05 QĐ-HĐQT	13/01/2014	Tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013
02	06/QĐ - HĐQT	13/01/2014	Thưởng giá trị bằng tiền mặt đối với tập thể và cá nhân là cán bộ viên chức – người lao động đã có nhiều thành tích trong hoạt động SXKD của công ty năm 2013.
03	11/CT-HĐQT	12/02/2014	Chốt danh sách cổ đông dự ĐH đồng cổ đông năm 2014
04	12/CT – HĐQT	14/02/2014	Phân công lập báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

05	14/ QĐ – HĐQT	17/02/2014	Ban hành quy chế tổ chức và quản lý dân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 2
06	15/QĐ- HĐQT	25/02/2014	Giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Công Phình – Phó Tổng giám đốc công ty kiêm giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 2.08
07	16/HĐQT	19/02/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
08	21/NQ- HĐQT	06/03/2014	Quy chế tổ chức tiếp công dân của Tổng giám đốc Công ty
09	23/CT- HĐQT	17/03/2014	Phê duyệt thể chấp tài sản để vay vốn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt nam – CN Hà Tây
10	25/CT – HĐQT	18/03/2014	Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát nội bộ
11	27 CT/HĐQT	18/03/2014	Ngày chính thức tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014
12	29 CT/HĐQT	01/04/2014	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động phục vụ thi công công trình Quốc Lộ 1
13	31/CT – HĐQT	02/04/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn phục vụ đền bù GPMB dự án đầu tư xây dựng KĐT Hồ Xương Rồng
14	31A/CT- HĐQT	02/04/2014	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014; triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 2/2014
15	33CT/HĐQ	11/04/2014	Phương án PPLN và chia cổ tức năm 2013 Dự kiến PPLN và chia cổ tức năm 2014
16	34/BC- HĐQT	11/04/2014	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2013 và chương trình công tác năm 2014.
17	40/2014/BB – ĐHĐCĐ	11/04/2014	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
18	41/2014/NQ-ĐHĐCĐ	11/04/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014
19	42A/CT – HĐQT	16/04/2014	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công của công ty giai đoạn 1
20	46/CT – KTKH	13/05/2014	Báo cáo chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 2 giai đoạn 2014 - 2020
21	48/2014/NQ – HĐQT	13/05/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để sáp nhập doanh nghiệp
22	51CT/HĐQT	19/05/2014	Báo cáo tình hình triển khai phương án sáp nhập
23	52 CT/TCKT	19/05/2014	Báo cáo thực hiện giám sát tài chính
24	53 CT/HĐQT	21/05/2014	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh năm 2014 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Hà Tây.
25	54/CT-HĐQT	26/05/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 2
26	55 CT/HĐQT	30/05/2014	Phúc đáp công văn về Hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi
27	56CT/HĐQT	30/05/2014	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động phục vụ thi công công trình thủy điện Xekaman 1 năm 2014 tại Công ty cổ phần Sông Đà 2
28	58/CT-HĐQT	30/05/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 của

			Công ty cổ phần Sông Đà 2
29	59CT/NQ-HĐQT	09/06/2014	Phê duyệt mức trích khấu hao tài sản cố định của công ty năm 2014
30	61/NQ-HĐQT	17/06/2014	Thuê công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; hợp nhất báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2014 tại Công ty cổ phần Sông Đà 2
31	63CT/HĐQT	19/06/2014	Phúc đáp công văn về Hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi
32	65/QĐ- HĐQT	20/06/2014	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2
33	67/CT- HĐQT	26/06/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Hồ Xương Rồng
34	69/BC – HĐQT	26/06/2014	Báo cáo kế hoạch hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn năm 2014 – 2015 tầm nhìn 2020

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:

(Không có thay đổi gì)

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



Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ VĂN GIANG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ƯOCCBT 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/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 Phình	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	Vĩnh Phúc	5		006C050280		1.500		0913292931		Việt Nam
13	Đặng Văn Luyện	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	113016027	23/07/2008	Hòa Bình	5		019C004859		4.800		0906067468		Việt Nam
14	Phạm Thị Liên	1-Nữ	NCLQ	017000787	6-Vợ	1-CMT	112440071	10/07/2007	Hà Nội			019C009177				0989089127		Việt Nam
15	Hoàng Thị Loan	1-Nữ	NCLQ	110020255	6-Vợ	1-CMT	111360180	21/08/2010	Hà Nội			035C052608				0974497375		Việt Nam
16	Trần Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ	011438208	6-Vợ	1-CMT	013112003	24/07/2008	Hà Nội			019C003000				0988710867		Việt Nam
17	Thái Thị Vân	1-Nữ	NCLQ	183200855	6-Vợ	1-CMT	186034135	20/03/2001	Nghệ An									Việt Nam
18	Nguyễn Hữu Thảo	0-Nam	NCLQ	183200855	9-Anh ruột	1-CMT	183200853	03/10/1999	Hà Tĩnh					400				Việt Nam
19	Nguyễn Gia Phú Cường	0-Nam	NCLQ	183200855	11-Em ruột	1-CMT	183637675	04/11/2008	Hà Tĩnh									Việt Nam
20	Trần Thanh Giang	0-Nam	NCLQ	017000787	11-Em ruột	1-CMT	162218253	27/01/2004	Nam Định									Việt Nam
21	Trần Văn Hà	0-Nam	NCLQ	017000787	11-Em ruột	1-CMT	162366092	11/02/1998	Nam Định									Việt Nam
22	Trần Văn Khải	0-Nam	NCLQ	017000787	11-Em ruột	1-CMT	162372853	05/05/2008	Nam Định					5.533				Việt Nam
23	Nguyễn Thị Nhuận	1-Nữ	NCLQ	111624449	6-Vợ	1-CMT	111862447	12/05/2009	Hà Nội			019C000391						Việt Nam
24	Nguyễn Thị Hằng Lý	1-Nữ	NCLQ	012070239	6-Vợ	1-CMT	012133757	13/05/2003	Hà Nội			019C005393				0936419999		Việt Nam
25	Nguyễn Thị Thủy	1-Nữ	NCLQ	031453728	6-Vợ	1-CMT	017000094	10/07/2008	Hà Nội			019C007367		800		01673356928		Việt Nam

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2014

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 2
CHỦ TỊCH

Lê Văn Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 25/07/2014)

STT	Mã CK (1)	Full name (2)	ID (3)	Ngày cấp (4)	Loại cổ đông (5)	Ghi chú (6)	Số lượng CP nắm giữ (7)
1		Tổng công ty Sông Đà	0100105870 (thay đổi lần 1) 0100105870 (thay đổi lần 2)	13/4/2010 12/03/2012	CDNN		5.880.000

Lưu ý:

ID: là số CMND đối với cá nhân, giấy phép ĐKKD/giấy phép thành lập đối với tổ chức, mã giao dịch (trading code) đối với nhà đầu tư nước ngoài

Liệt kê toàn bộ số ID của các lần thay đổi (nếu có)

Cổ đông Nhà Nước: là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn.

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2014

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Giang