|  |
| --- |
|  |
| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀCÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  |  |
| Số: 62/BC-SĐ5-HĐQT |  Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| 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, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58

- Email: Infosongda5.com.vn

- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : SD5

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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 | 02 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Văn Huyên | Thành viên | 02 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Toàn | Thành viên | 02 | 100% |  |
| 4 | Ông Đỗ Quang Lợi | Thành viên | 02 | 100% |  |
| 5 | Ông Võ Anh Linh | Thành viên | 02 | 100% |  |

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

Trong nửa đầu năm 2014, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ông Tổng Giám đốc Công ty diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hình thức:

* Giám sát trực tiếp thông qua hoạt động của các thành viên HĐQT, qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT.
* Giám sát gián tiếp thông qua những vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, qua kết quả hoạt động SXKD...
* 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, khối lượng dở dang, tiến độ thi công các công trình, tiến độ thu hồi vốn…
* 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….
* Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, trong 6 tháng đầu năm 2014 Tổng Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

1. 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/** **Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-SĐ5-HĐQT | 03/1/2014 | Về việc đầu tư một cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 25 tấn phục vụ thi công dự án đường sắt trên cao tại thành phố Hà Nội. |
| 2 | 02/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 07/01/2014 | Đầu tư một cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 25 tấn phục vụ thi công dự án đường sắt trên cao tại thành phố Hà Nội |
| 3 | 08/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/03/2014 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp thường kỳ Quý I năm 2014 |
| 4 | 18/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Về việc phê duyệt Quy chế Quản lý ký thuật thi công công trình xây dựng |
| 5 | 19/QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý nội bộ |
| 6 | 20/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản trị nhân sự |
| 7 | 21/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Về việc phê duyệt Quy chế phần cấp về tổ chức quản lý nguồn nhân lực và tiền lương |
| 8 | 22/QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/03/2014 | Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản trị rủi ro |
| 9 | 23/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Về việc phê duyệt Quy chế Đào tạo |
| 10 | 24/QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Về việc phê duyệ Quy chế thi đua – khen thưởng. |
| 11 | 25/QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận Hành chính |
| 12 | 27/NQ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Thông qua cơ cấu tỷ lệ phần vốn của người đại diện, thay đổi người đại diện hần vốn của CTCP Sông Đà 5 tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 |
| 13 | 28/QĐ-SĐ5-HĐQT | 31/3/2014 | Cơ cấu tỷ lệ phần vốn của người đại diện, thay đổi người đại diện hần vốn của CTCP Sông Đà 5 tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 |
| 14 | 33/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/4/2014 | Về việc chi bồi dưỡng và nghĩ lễ 30/4 và 01/5/2014 |
| 15 | 37/ NQ-SĐ5-HĐQT | 02/05/2014 | Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty |
| 16 | 38/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 02/05/2014 | Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty |
| 17 | 44/ NQ-SĐ5-HĐQT | 27/5/2014 | Về việc thông qua nội dung hợp đồng và trình Tổng công ty Sông Đa phê duyệt ký bảo lãnh của Công ty mẹ cho CTCP Sông Đà 5 theo yêu cầu hợp đồng thầu phụ |
| 18 | 45/NQ-SĐ5-HĐQT | 02/06/2014 | Về việc phê duyệt việc ký kết hợp đồng đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp. |
| 19 | 47/QĐ-SĐ5-HĐQT | 13/6/2014 | Mua trạm trộn IMI 45m3/h, trạm nghiền CMD 186-187 phục vụ thi công dự án thủy điện Xekaman – Lào. |
| 20 | 48/ QĐ-SĐ5-HĐQT | 17/6/2014 | Về việc bán, thu hồi vốn thiết bị không còn nhu cầu sử dụng. |
| 21 | 49/ NQ-SĐ5-HĐQT | 17/6/2014 | Về việc mua cổ phần và tái cơ cấu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5. |
| 22 | 50/NQ-SĐ5-HĐQT | 13/6/2014 | Về việc phê duyệt giá trị làm tài sản đảm bảo của hợp đồng bảo lãnh giữa Tổng công ty Sông Đà và CTCP Sông Đà 5 – Công trình thủy điện Nậm Nghiệp 1. |
| 23 | 51/NQ-SĐ5-HĐQT | 24/6/2014 | Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty |
| 24 | 59/NQ-SĐ5-HĐQT | 30/6/2014 | Về việc mua máy xúc – đào JCB Model 3 CX - 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**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Tạ Quang Dũng | 058C200281 | Kế toán trưởng | 111543480 | 17/3/ 2008 | Hà Nội | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây |  | 24/6/2014 | **Có đơn xin miễn nhiệm của Ông Tạ Quang Dũng** |
| 2 | Tạ Quang Thược |  |  | 111840230 | 21/9 2001 | Hà Nội | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây |  | 24/6/2014 |
| 3 | Trịnh Thị Thức |  |  | 112127827 | 5/9/2003 | Hà Nội | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây |  | 24/6/2014 |
| 4 | Tạ Quang Mạnh |  |  | 111314049 |  |  | Kim Thư - Thanh Oai - Hà Tây |  | 24/6/2014 |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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 | 684 | 0,003 |  |
| 2 | Vũ Thị Sinh |  |  | 112529209 | 5/4/2008 | Hà Nội | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 3 | Vũ Thị Tựa |  |  | 230658410 | 8/7/2002 | Gia Lai | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Con |
| 4 | Vũ Khắc Tiệm |  |  | 017202240 | 5/8/2010 | Hà Nội | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Con |
| 5 | Vũ Thị Xuân |  |  | 017076384 | 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 | 39 | 0,00020 |  |
| 7 | Vũ Thị Mai |  |  | 013220521 | 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 | 440 | 0,0022 |  |
| 9 | Nguyễn Thị Dơn |  |  | 142105812 | 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 | 112 | 0,0005 |  |
| 11 | Lê Thị Thu Thương |  |  | 031953483 | 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 |  |  | 161702374 | 17/6/2012 | Nam Định | Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định | 0 |  | Bố |
| 14 | Dương Thị Tươi |  |  | 160644464 | 27/10/ 2010 | Nam Định | Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định | 0 |  | Mẹ |
| 15 | Kim Thị Hưng |  |  | 011829983 | 7/7/ 2009 | Hà Nội | P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội. | 0 |  | Anh |
| 16 | Kim Mạnh Hà |  |  | 012942117 | 8/3/ 2007 | Hà Nội | P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội | 0 |  | Anh |
| 17 | Kim Thị Hạnh |  |  | 012009224 | 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 |  |  | 035183000061 | 08/5/2014 | 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 | Lê Văn Sinh | 011C139135 | Trưởng BKS | 141915135 | 13/6/2011 | Hải Dương | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  |  |
| 23 | Lê Văn Cát |  |  | 140388406 | 1/8/2011 | Hải Dương | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  | Bố |
| 24 | Nguyễn Thị Bộ |  |  | 140513683 | 13/10/1978 | Hải Dương | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  | Mẹ |
| 25 | Nguyễn Thị Mai |  |  | 162464398 | 1/3/2000 | Nam Định | Tiền tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 |  | Vợ |
| 26 | Lê Ngọc Minh | 005C004238 | Thành viên BKS | 111821182 | 14/2/2006 | Hà Nội | Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội | 121 | 0,0006 |  |
| 27 | Nguyễn Thị Oanh |  |  | 100768659 | 17/3/1999 | Quảng Ninh | Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội | 0 |  | Vợ |
| 28 | 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**
2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã tiến hành thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng 10% cho tất cả các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt ngày 13/6/2014 và phát hành riêng lẻ 6,2 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty Sông Đà nâng tổng số cổ phiếu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 lên 16.681.680 cổ phiếu, chiếm 64.16 % vốn điều lệ kể từ ngày 30/6/2014.

 Hiện tại, Công ty đã nhận được văn bản chấp thuận số 3879/UBCK-QLPH ngày 07/7/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SD5 và đang tiến hành thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**: **Không.**

#

#

|  |  |
| --- | --- |
|  | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký)Vũ Khắc Tiệp |

#