

Số: 31 /BC-HĐQT-SDD

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 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 HÀ NỘI**

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**
Địa chỉ : Lô 60+61 đô thị Văn Phú - Phú La- Hà Đông-Hà Nội
Điện Thoại : 04.22128782 - Fax : 04.33820461 Email :Songdaic@Gmail.com
Vốn Điều lệ :
Mã chứng khoán : SDD

I.Hoạt động của Hội đồng Quản trị

-Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông ; Đinh Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT-Giám đốc điều hành	06	100%	
2	Ông : Lê Quảng Đại	TV HĐQT- kế toán trưởng	06	100%	
3	Ông :Bùi Hữu Hân	TV HĐQT-P. Giám đốc	06	100%	
4	Ông : Phạm Văn Dương	TV HĐQT-P. Giám đốc	03	100%	Mới bổ nhiệm T4/2014
5	Ông : Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT-P. Giám đốc	06	100%	
6	Ông : Lưu Văn An	TVHĐQT- P. Giám đốc Công ty	04	100%	Nghỉ do hết nhiệm kỳ

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc(theo quyết định 12/2007/

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ; Giám sát các hoạt động của Ban giám đốc.
- Tổ chức họp và xây dựng kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 29/4/2014

- Cùng Ban Giám đốc tổ chức đánh giá ;Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích kết quả hoạt động SXKD của các quý I ; Quý II ; nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí ; Tăng hiệu quả SXKD

-Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

II.Các Nghị quyết của HĐQT(tất cả các Nghị quyết phát sinh trong Quý)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15CT/HĐQT	26/3/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	15/CT/HĐQT	6/4/2014	Nghị quyết HĐQT phê duyệt KHSXKD quý II/2014
3	17CT/HĐQT	15/4/2014	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 trình ĐHĐCĐ
4	20 CT/HĐQT	15/4/2014	Thông qua tờ trình trước ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT ; BKS năm 2014
5	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2014	Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	02-CT-HĐQT	5/5/2014	Bầu chủ tịch HĐQT và phân công công tác cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III(2014-2019)
7	25 CT/HĐQT	7/7/2014	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2014 ; Phương hướng hoạt động SXKD quý III/2014

III.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm lý do thay đổi) :

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) gồm 05 thành viên. (bầu lại 04 thành viên ; Bầu mới 01 thành viên : Ông Phạm Văn Dương ; Hết nhiệm kỳ không bầu lại : Ông : Lưu Văn An.

- Lý do thay đổi : nhiệm kỳ HĐQT cũ hết thời hạn.

IV.Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và những người có liên quan : không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

-Các giao dịch khác : Các giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ 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, đóng dấu)

Đinh Văn Nhân