|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 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- HĐQT | Hà Nội, ngày 25 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 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 6 tháng đầu 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% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu 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 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 CP Đầu Tư & Thương Mại DK Nghi Sơn |
| 3 | 03/CT-NQ- HĐQT | 24/02/2014 | UQ cho TGĐ thế chấp 1 hợp đồng tiền gửi để làm tài sản đảm bảo. |
| 4 | 04/CT-NQ- HĐQT | 12/3/2014 | Kiểm điểm, đánh giá phân tích KQ 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 HĐQT công ty lần thứ 6 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 |
| 5 | 04ACT-NQ- HĐQT | 21/4/2014 | 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 |
| 6 | 05/CT-NQ- HĐQT | 23/4/2014 | Kiểm điểm, đánh giá KQ 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 HĐQT công ty lần thứ 7 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 |
| 7 | 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 |
| 8 | 06/CT-NQ-HĐQT | 19/5/2014 | Phê duyệt thanh lý 2 xe đầu kéo và 2 tecbom xi măng |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 11/CT-NQ-HĐQT | 25/6/2014 | Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn xe máy thiết bị năm 2014 |

**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 đầu năm)**:**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng đầu năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:
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 đầu năm 2014)

# T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

# CHỦ TỊCH

ĐINH MẠNH THẮNG