

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA
CHÁY VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

25-01-2016

-----000-----

Số: 01/2016/BCQT -SDX

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà CT1-VIMECO, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở giao dịch: Tầng 4- Nhà G10- Số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84) 43552 84 55 Fax: (84) 43552 84 56

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp: 25.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SDX

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHCĐ	09/01/2015	NQ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
2	13/2015/NQ-HĐQT	15/05/2015	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------------	------------------	---------------	---------------------

				TVHĐQT	tham dự		
1	Ông Phạm Đức Thành	Chủ tịch			33	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	6/10/2015		31	93.93%	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT theo QĐ 24/2015/QĐ-CT-HĐQT
3	Ông Lê Duy Bình	Thành viên			33	100%	
4	Ông Vũ Đình Phung	Thành viên	6/10/2015		3	9.09%	Bổ nhiệm chức vụ TVHĐQT theo QĐ 24/2015/QĐ-CT-HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Theo dõi sát sao tình hình công nợ, không để nợ xấu xảy ra;
- Đánh giá một số Dự án có tiềm năng;
- Phát triển ổn định Sản xuất kinh doanh.

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

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHCĐ	09/01/2015	NQ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
2	02/2015/NQ-CT-HĐQT	27/02/2015	Thành lập Ban dự án thực hiện quản lý dự án cải tạo và xây dựng chung cư cũ, nguy hiểm số 148-150 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
3	03/2015/NQ-HĐQT	05/03/2015	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng

			hợp tác đầu tư kinh doanh dự án xây dựng cải tạo chung cư cũ số nhà 148-150 Sơn Tây.Kim Mã, Ba Đình , Hà Nội.
4	04/2015/NQ-CT-HĐQT	06/03/2015	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Ban dự án Nhà Ba Đình đối với ông Phạm Văn Đức
5	05/2015/NQ-CT-HĐQT	06/03/2015	Bổ nhiệm chức danh phó Giám đốc Ban dự án nhà Ba Đình đối với Ông Vũ Đình Phung
6	06/2015/NQ-CT-HĐQT	06/03/2015	Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Ban dự án nhà Ba Đình đối với Bà Đoàn Thị Thủy
7	07/2015/ CT-TCKT	16/03/2015	Biên bản họp xử lý kiểm kê công nợ
8	08/2015/NQ-CT-HĐQT	05/03/2015	Phê duyệt Quy chế phối hợp giữa Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà và Công ty CP Sông Đà 3 cho Ban dự án Nhà Ba Đình.
9	09/2015/NQ-CT-HĐQT	16/3/2015	Phê duyệt Kế hoạch chi phí cho Ban dự án Nhà Ba Đình và chi phí thực hiện dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư (tạm tính) từ tháng 3/2015 đến 30/06/2015.
10	10/2015/NQ-CT-HĐQT	18/03/2015	Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015
11	11A/2015/NQ-CT-HĐQT	16/04/2015	Điều chỉnh mức lương của CBCNV Công ty
12	12A/2015/NQ-HĐQT	29/04/2015	Phê duyệt Dự toán chi phí Thiết kế
13	12B/2015/NQ-HĐQT	05/05/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn thiết kế
14	13/2015/NQ-HĐQT	15/05/2015	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
15	14/2015/NQ-CT-HĐQT	26/05/2015	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động
16	14A/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn thiết kế gói thầu số 01/TV-TKCS Điều chỉnh Hồ sơ thiết kế cơ sở -

			Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ, nguy hiểm số 148-150 Sơn Tây-Kim Mã-Ba Đình-Hà Nội
17	15/2015/NQ-CT-HĐQT	29/06/2015	Phê duyệt phương án cấp hạn mức tín dụng và các bảo lãnh cho Hợp đồng số 4500063719/09.06.2015 công trình xekaman1
18	16/2015/NQ-CT-HĐQT	01/07/2015	Điều chỉnh mức lương của CBCNV Công ty.
19	17/2015/NQ-HĐQT	08/07/2015	Ban hành quy chế quản trị công ty
20	18/2015/NQ-HĐQT	08/07/2015	Ban hành Quy chế công bố thông tin
21	18A/2015/NQ-CT-HĐQT	14/07/2015	NQ của HĐQT kỳ họp tháng 7/2015
22	19/2015/NQ-CT-HĐQT	16/07/2015	Phê duyệt Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015
23	20/2015/NQ-CT-HĐQT	11/08/2015	Phê duyệt phương án cấp bảo lãnh cho Hợp đồng số 4500063719/09.06.2015 công trình Xekaman 1 và cấp hạn mức tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcom Bank)-Chi nhánh Hai Bà Trưng.
24	21/2015/NQ-CT-HĐQT	11/08/2015	Phê duyệt dự toán thiết kế phí hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy-Dự án Thủy điện Xekaman I
25	22/2015/NQ-CT-HĐQT	31/08/2015	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Đoàn Thị Thủy
26	23/2015/NQ-CT-HĐQT	02/10/2015	Phê duyệt phương án thế chấp quyền đòi nợ từ công trình Trụ sở Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại ngân hàng Pvcom Bank-Chi nhánh Hai Bà Trưng.
27	24/2015/NQ-CT-HĐQT	02/10/2015	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động 800 triệu đồng phục vụ sản xuất kinh doanh
28	25/2015/NQ-CT-HĐQT	05/10/2015	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động 350 triệu đồng phục vụ sản xuất kinh doanh.

29	26/CT/TCKT	05/10/2015	Biên bản họp xử lý kiểm kê công nợ vào 0 giờ ngày 01/10/2015
30	27/2015/BB-HĐQT	08/10/2015	Biên bản họp về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty.
31	28/2015/NQ-CT-HĐQT	08/10/2015	Công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty
32	29/2015/NQ-CT-HĐQT	11/11/2015	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản
33	30/2015/NQ-CT-HĐQT	12/11/2015	Thanh lý tài sản

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Mai Hương	Trưởng BKS		4/4	100%	
2	Đặng Thanh Tùng	Thành viên BKS		4/4	100%	
3	Tưởng Hạnh Phúc	Thành viên BKS		4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Mạnh Cường	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT		6/10/2015	Thay đổi thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đức Chính	NCLQ		6/10/2015	Thay đổi NCLQ
3	Phạm Thị Ninh	NCLQ		6/10/2015	Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Mạnh Hùng	NCLQ			
5	Nguyễn Đức Thủy Chung	NCLQ			
6	Nguyễn Mạnh Lâm	NCLQ		6/10/2015	Thay đổi NCLQ
7	Nguyễn Thủy Tiên	NCLQ		6/10/2015	Thay đổi NCLQ
8	Vũ Đình Phung	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	6/10/2015		Thay đổi thành viên HĐQT
9	Vũ Đình Chương	NCLQ	6/10/2015		Thay đổi NCLQ
10	Nguyễn Thị Lan	NCLQ	6/10/2015		Thay đổi NCLQ
11	Vũ Mai Phương Anh	NCLQ	6/10/2015		Thay đổi NCLQ
12	Vũ Nhật Minh	NCLQ	6/10/2015		Thay đổi NCLQ
13	Vũ Đình Phiên	NCLQ	6/10/2015		Thay đổi NCLQ

2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ(file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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	Nguyễn Mạnh Cường	TV HĐQT- Tổng Giám Đốc	2.000	0.08%	127.000	5.08%	Mua
2	Phạm Thị Thảo	NCLQ- Em gái CT HĐQT Phạm Đức Thành	35.000	1.4%	31.500	1.26%	Bán

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Đức Thành

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà		Người đại diện phần vốn là ông Phạm Đức Thành-CTHĐQT, Ông Vũ Đình Phung - Tổng Giám Đốc, TVHĐQT, Bà Lê Thị Mai Hương- Trưởng ban kiểm soát Công ty.	1.275.000	51%	
	Phạm Đức Thành		Chủ Tịch HĐQT	650.000	26%	
	Vũ Đình Phung		Tổng giám đốc	500.000	20%	
	Lê Thị Mai Hương		TB Kiểm soát	125.000	5%	
2	Phạm Đức Thành		Chủ Tịch HĐQT	0	-	
	Phạm Đức Thuần	Cha		0	-	
	Đỗ thị Vân Giang	Mẹ		0	-	
	Trần Thúy Hà	Vợ		0	-	
	Phạm Hoàng Yên	Con		0	-	
	Phạm Vân Khánh	Con		0	-	
	Phạm Thị Lan	Em		0	-	
	Phạm Thị Thảo	Em		31.500	1.26%	
3	Lê Duy Bình		Thành viên HĐQT	26.000	1.04%	
	Lê Văn Quế	Cha		0	-	
	Lương Thị Ngọc Khiêm	Mẹ		0	-	
	Yang Yun (Dương Vận)	Vợ		0	-	
	Lê Duy Thái	Con		0	-	
	Lê Duy An	Con		0	-	
	Lê Duy Bảo	Con		0	-	
4	Vũ Đình Phung		Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT	8.000	0.32%	
	Vũ Đình Chương	Bố		0	-	
	Nguyễn Thị Lan	Vợ		0	-	
	Vũ Mai Phương Anh	Con		0	-	
	Vũ Nhật Minh	Con		0	-	

	Vũ Đình Phiên	Anh		0	-	
5	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm Soát	0	0%	
	Lê Đắc Tự	Cha		0	-	
	Hà Thị Mai	Mẹ		0	-	
	Ngô Tấn Long	Chồng		0	-	
	Ngô Tấn Quảng	Con		0	-	
	Ngô Mai Phương	Con		0	-	
	Lê Anh Tuấn	Anh		0	-	
	Lê Thị Cẩm Tú	Chị		0	-	
6	Đặng Thanh Tùng		Thành viên BKS	0		
	Đặng Văn Thanh	Cha				
	Phùng Thị Tuyết	Mẹ				
	Đặng Tuyết Trinh	Em				
	Lê Thị Minh Trâm	Vợ				
	Đặng Thanh Trường	Con				
7	Tưởng Hạnh Phúc		Thành viên BKS	12.500	0.5%	
	Nguyễn Thị Hương	Mẹ		0	-	
	Tưởng Hùng Vương	Anh		0	-	
	Tưởng Hùng Cường	Anh		0	-	
	Tưởng Nữ Trung Hòa	Chị		0	-	
	Tưởng Thanh Bình	Anh		0	-	
	Nguyễn Thị Thanh Tú	Vợ		0	-	
	Tưởng Nguyễn Nhật Anh	Con		0	-	
8	Đoàn Thị Thủy		Kế toán Trưởng	0	-	
	Đỗ Thị Ý	Mẹ		0	-	
	Lưu Xuân Toán	Chồng		0	-	
	Lưu Ánh Diệp	Con		0	-	
	Lưu Thanh Lâm	Con		0	-	
	Đoàn Thị Vân	Em		0	-	
	Đoàn Thị Vinh	Em		0	-	
	Đoàn Thị Nương	Em		0	-	

CH
DỰ
Á
P.H

PHỤ LỤC. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà)

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	SLCP NCLQ sở hữu cuối kỳ 10.000/CP	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
I. – Chủ tịch HĐQT				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Vợ	0	-
4		Con	0	-
5		Con	0	-
6		Em	0	-
7		Em	31.500	1.26%
II. – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Vợ	0	-
4		Con	0	-
5		Con		-
III.- Ủy viên HĐQT				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Chồng	0	-
4		Em	0	-
5		Con	0	-
IV.-- Trưởng ban Kiểm Soát				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Anh	0	-
4		Em	0	-
V. – TV Ban Kiểm Soát				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Anh	0	-
VI.– TV Ban Kiểm Soát				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Chị	0	-
4		Chị	0	-
5		Chị	0	-
6		Chị	0	-
7		Anh	0	-

VII. – Kế toán Trưởng				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Chồng	0	
4		Em	0	
5		Em	0	
VIII. – Người được UQ CBTT				
1		Bố	0	-
2		Mẹ	0	-
3		Em gái	0	-
4		Chồng	0	-
5		Con	0	-

