

Tổng công ty Sông Đà
Công ty CP Sông Đà – Hà Nội
Số: 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
....., ngày ... tháng... năm.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 tháp A, tòa nhà HH4 Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 59 598 Fax: 04 626 59 528
- Website: Songdahanoi.vn
- Vốn điều lệ đăng ký : 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ASD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Hà Nội tổ chức 05 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông Đoàn Ngọc Ly	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	07	100%	
	Ông Phạm Văn Kiểm	Ủy viên HĐQT	07	100%	
	Nguyễn Minh Tiến	Ủy viên HĐQT	07	100%	
	Đinh Thị Lan Anh	Ủy viên HĐQT	07	100%	
	Trịnh Xuân Phúc	Ủy viên HĐQT	02	29%	Hết nhiệm kỳ 17/6/2015
	Trần Văn Ngu	Ủy viên HĐQT	03	43%	Thành viên 17/6/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông à HĐQT đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về kế hoạch và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, và các quy định hiện hành của pháp luật.

+ Ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý sản xuất kinh doanh để ban điều hành Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trong 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-SĐHN-HĐQT	03/02/2015	Nội dung: - Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 - Kế hoạch SXKD năm 2015 - Thảo luận và thống nhất một số vấn đề khác
02	02/NQ-SĐHN-HĐQT	03/04/2015	Nội dung: - Ủy quyền cho TGD thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng
03	03/NQ-SĐHN-HĐQT	22/4/2015	Nội dung: - Kiểm điểm tình hình thực hiện KH SXKD quý I/2015 - Kế hoạch SXKD quý II/2015 - Chương trình và nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 - Các nội dung SXKD của Công ty năm 2015 - Thảo luận và thống nhất một số vấn đề khác.
	03A/NQ-SĐHN-HĐQT	16/6/2015	Nội dung: - Kiểm điểm ước thực hiện quý II/2015,

			6 tháng đầu năm - Kế hoạch quý III/2015 và 6 tháng cuối năm 2015 - Chương trình và nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 17/6/2015
	04/NQ-SĐHN-HĐQT	17/6/2015	Nội dung: - Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019
	05/NQ-SĐHN-HĐQT	17/6/2015	Nội dung: - Bầu Tổng giám đốc Công ty.
	06/NQ-SĐHN-HĐQT	18/6/2015	Nội dung: - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
	07/NQ-SĐHN-HĐQT	19/6/2015	Nội dung: - Sửa đổi một số điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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 (Trong 6 tháng đầu năm 2015):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trịnh Xuân Phúc		Thành viên HĐQT	012444071		CA Hà Nội	Số 12b, ngõ 19, đg Nguyễn Huy Tụ, P Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	17/06/15		Miễn nhiệm
02	Trần Văn Ngu		Thành viên HĐQT	017309764	08/01/2014	CA Hà Nội	B44, TT14 khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông Hà Nội	17/06/15		Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
03	Trần Thị Chung		Thành viên BKS	012198062	01/05/2010	CA Hà Nội	Hà Nội	17/06/15		Thành viên BKS được bầu bổ sung

04	Dương Ngọc Kim	Thành viên BKS	0122027557	3/4/2012	CA Hà Nội	Số 10, ngõ 40, Ngự Như Kon Tum, Thanh Xuân Hà Nội	17/06/15	Miễn nhiệm
----	----------------	----------------	------------	----------	-----------	---------------------------------------------------	----------	------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Trong 6 tháng đầu năm 2015):

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
01	Đoàn Ngọc Ly		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	036074000135	07/10/2014	Cục ĐKQL trú DLQG về dân cư	A30 - TT13 khuĐT Văn Quán-Yên Phúc, Văn Quán, HD, HN			
02	Nguyễn Thị Tuyết Chinh			012036876	30/6/2011	CA Hà Nội	A30 - TT13 khuĐT Văn Quán-Yên Phúc, Văn Quán, HD, HN			Vợ
03	Đoàn Ngọc Hiếu (Còn nhỏ)						A30 - TT13 khuĐT Văn Quán-Yên Phúc, Văn Quán, HD, HN			Con

04	Đoàn Đức Minh (Còn nhỏ)							A30-TT13 khu ĐT Văn Quán- Yên Phúc, Văn Quán, HD, HN		Con
05	Đoàn Thị Hương Chi (Còn nhỏ)							A30-TT13 khu ĐT Văn Quán- Yên Phúc, Văn Quán, HD, HN		Con
06	Phạm Văn Kiểm				113488922		CA Hà Nội	Khu ĐTM Văn Kê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội		Thành viên HĐQT
07	Nguyễn Minh Tiến				011009950		CA Hà Nội	Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội		Thành viên HĐQT
08	Đinh Thị Lan Anh				013409934	23/3/2012	CA Hà Nội	SN D16 - TT nhà văn hóa TT p. Văn Quán- Hà Đông-HN		Thành viên HĐQT
09	Mai Văn Chung				013398572	12/3/2011	CA Hà Nội	SN D16 - TT nhà văn hóa TT p. Văn Quán- Hà Đông-HN		Chồng
10	Mai Tâm An (Còn nhỏ)							SN D16 - TT nhà văn hóa TT p. Văn Quán- Hà Đông-HN		Con
11	Đinh Tiến Hương				164056655	12/5/2015	CA Ninh Bình	Đường Lê Đại Hành, phố Thủy Sơn, p Thanh		Bố

12	Kiều Thị Vân				164090979	21/11/2007	CA Bình Ninh	Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình	Mẹ
13	Đinh Thị Ngọc Anh				164556855	5/2/2013	CA Bình Ninh	Đường Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, p Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình	Em gái
14	Trần Văn Ngự				017309764	08/01/2014	CA Hà Nội	B44, TT14 khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông Hà Nội	Thành viên HĐQT
15	Trần Văn Bồng				162983267	15/4/2006	CA Định Nam	B44, TT14 khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông Hà Nội	Em ruột
16	Trần Thị Nguyệt				017317357	25/6/2012	CA Hà Nội	B44, TT14 khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông Hà Nội	Vợ
17	Trần Đức Minh (Còn nhỏ)							B44, TT14 khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông Hà Nội	Con
18	Trần Đức Dũng (Còn nhỏ)							B44, TT14 khu ĐTM Văn Quán, Hà Đông Hà Nội	Con

19	Trần Đức Trí (Còn nhỏ)								Quán, Hà Đông Hà Nội			Con
20	Nguyễn Vũ Luận				013346908			CA Hà Nội	Số 2, ngõ 4, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, HN			Trưởng BKS
21	Nguyễn Vũ Lương				0163101681	15/5/2008		CA Nam Định	Khu Nguyễn Thọ, TT Cồn, huyện Hải Hậu, Nam Định			Bố đẻ
22	Đặng Thị Thâm				160206115	23/5/2008		CA Nam Định	Khu Nguyễn Thọ, TT Cồn, huyện Hải Hậu, Nam Định			Mẹ đẻ
23	Nguyễn Vũ Luyện				012614615	18/7/2003		CA Hà Nội	Số 2, ngõ 4, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, HN			Anh trai
24	Nguyễn Thị Nhung				161850493	26/6/2008		CA Nam Định	Xóm 10, Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định			Chị gái
25	Trần Thị Kim Liên				013346909	16/12/2010		CA Hà Nội	Số 2, ngõ 4, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, HN			Vợ
26	Lê Tùng Hoa				012381686	20/11/2000		CA Hà Nội	Số 26A/84			Thành

27	Trần Thị Loan				012381687	20/11/2000	CA Hà Nội	Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội Số 26A/84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội		viên BKS
28	Lê Đức Minh				013537221	23/4/2012	CA Hà Nội	Số 26A/84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội		Con
29	Trần Thị Chung				012198062	01/05/2010	CA Hà Nội	Hà Nội		Thành viên BKS
30	Nguyễn Trọng Kiên				013022684	30/11/07	CA Hà Nội	Hà Nội		Chồng
31	Nguyễn Trọng Nhân (Còn nhỏ)							Hà Nội		Con
32	Nguyễn Trọng Gia Khoa (Còn nhỏ)							Hà Nội		Con
33	Trần Thị Hiếu				012928454	15/12/2006	CA Hà Nội	Hà Nội		Chị gái
34	Trần Thị Biệt				012863794	31/3/2006	CA Hà Nội	Hà Nội		Chị gái
35	Trần Thọ Hiếu				012198061	5/2/2009	CA Hà Nội	Hà Nội		Anh trai
36	Hà Mạnh Dương			Phó Tổng giám đốc	162217183	06/5/2008	Nam Định	An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	400	
37	Trần Thị Ngoan				162712981	27/2/2003	Nam Định	An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội		Vợ
38	Hà Thanh Du				161881249	30/8/2014	Nam Định	Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định		Bố đẻ
39	Đông Thị Hợi				160694348	30/8/2014	Nam Định	Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định		Mẹ đẻ
40	Hà Thúc Đại				162712980	29/6/2011	Nam Định	Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định	200	Em trai

41	Bùi Ngô Phúc		Phó TGD	012692925	21/9/2006	CA Hà Nội	Định Tổ 13A cụm, Hà Đình, Hà Nội	1000		
42	Khổng Thị Huyền			012899917	25/11/2006	CA Hà Nội	Số 41/342/41 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
43	Bùi Ngô Liên			012742323	22/10/2004	CA Hà Nội	Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Em trai
44	Đỗ Giáp Tý		KTT	172491514	10/4/2001	CA Thanh Hóa	Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa	200		
45	Đỗ Quang Trung			172496658	12/3/2003	CA Thanh Hóa	Số nhà 423, khu phố 3, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa			Bố đẻ
46	Nguyễn Thị Quý			171501306	10/6/2011	CA Thanh Hóa	Số nhà 423, khu phố 3, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa			Mẹ đẻ
47	Đỗ Thị Bé			173325450	21/1/2011	CA Thanh Hóa	Số nhà 423, khu phố 3, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa			Em gái

48	Đỗ Quý Chi		172498810	8/8/3013	CA Thanh Hóa	Số nhà 423, khu phố 3, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa	200	Em gái
49	Lương Phương Hoa		173331073	30/10/2012	CA Thanh Hóa	Thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận, Thanh, Thanh Hóa.	200	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

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/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đoàn Ngọc Lý