

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**



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

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà
- Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 552 6354 Fax: 043 552 6348
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **SDU**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch	02	100%	
2	Lê Tùng Hoa	Ủy viên	02	100%	
3	Vũ Hiền	Ủy viên	02	100%	
4	Đỗ Thanh Hương	Ủy viên	02	100%	
5	Nguyễn Thế Lợi	Ủy viên	02	100%	

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

- Các dự án triển khai thực hiện trước khi phê duyệt dự án đầu tư, đều được HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung công việc kèm theo giá trị đảm bảo đúng quy định và trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.
- Các biện pháp để chỉ đạo điều hành SXKD do Tổng giám đốc trình đều được HĐQT xem xét phê duyệt trên nguyên tắc tập thể đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.
- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nắm bắt tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp, kiểm tra và nghe Tổng giám đốc điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từng quý và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.



- Đối với các hợp đồng có giá trị lớn cần có sự phê chuẩn, quyết định của HĐQT đều được HĐQT xem xét ra nghị quyết phê chuẩn trước khi giao cho Tổng giám đốc ký và triển khai thực hiện.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thẩm định lại kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Do nhu cầu thực tế hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/3/2015	Phiên họp HĐQT Công ty thường kỳ lần 1/2015
2	02/NQ-HĐQT	02/3/2015	Vay vốn, thế chấp, bảo lãnh tại MB Mỹ Đình
3	03/NQ-HĐQT	06/3/2015	Phê duyệt HSYC gói thầu: Cung cấp, lắp đặt cửa thép và cửa chống cháy căn hộ thuộc dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
4	04/NQ-HĐQT	24/3/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt cửa thép và cửa chống cháy căn hộ thuộc dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
5	05/NQ-HĐQT	03/4/2015	Phê duyệt HSYC gói thầu: Thi công chống mối công trình thuộc dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
6	06/NQ-HĐQT	22/4/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công chống mối công trình thuộc dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
7	07/NQ-HĐQT	02/5/2015	Phê duyệt HSYC gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện cao thế thuộc dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
8	08/NQ-HĐQT	04/5/2015	Vay vốn, thế chấp, bảo lãnh tại OCB
9	08 ^A /NQ-HĐQT	04/5/2015	Cam kết dùng vốn chủ sở hữu triển khai đầu tư xây dựng dự án tại quận 2
10	09/NQ-HĐQT	02/5/2015	Phê duyệt HSYC gói thầu: Cung cấp, lắp đặt tủ điện tầng và hệ thống công tơ thuộc dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
11	10/NQ-HĐQT	04/5/2015	Phê duyệt triển khai thi công cọc thí nghiệm và nén tĩnh siêu âm cọc thí nghiệm dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai
12	11/NQ-HĐQT	08/5/2015	Phê duyệt HSYC gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện DIEZEN 600KVA thuộc dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
13	12/NQ-HĐQT	24/6/2015	Phiên họp HĐQT Công ty thường kỳ lần 2/2015

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 6 tháng đầu năm 2013: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2014:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	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	Tổng công ty Sông Đà			100105870	13/04/2010	Hồ Chí Minh	13 Kỳ Đồng, F9, Q3, TPHCM	6.000.000	30,00%	
2	Đỗ Quang Thắng			011803583	14/03/2007	Hà Nội	Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	600.000	3,00%	
3	Bùi Thị Chén			010580186	16/7/1950	Hà Nội	Du Ngoại- Mai Lâm- Đông Anh- Hà Nội	10.000	0,05%	
4	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT	011330023	17/03/1999	Hà Nội	Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	452.000	2,26%	
5	Hoàng Việt Trường			011239577	25/7/2005	Hà Nội	Tổ 19 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	300.000	1,50%	
6	Hoàng Văn Kế			011610016	3/10/2005	Hà Nội	Tổ 19 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	6.000	0,03%	
7	Phạm Thị Hải			011809613	20/10/2003	Hà Nội	Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
8	Hoàng Thị Phương Thủy			012566377	7/11/2003	Hà Nội	Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	210.000	1,05%	
9	Vũ Hiền		TV HĐQT	011499184	22/6/2001	Hà Nội	1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội	970.000	4,85%	
10	Đỗ Thanh Hương		TV HĐQT	011604213	7/8/2005	Hà Nội	Số 72, ngõ 6 phố Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
11	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT	011735780	25/9/2009	Hà Nội	Tổ 17 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	400.000	2,00%	
12	Lê Tùng Hoa		TV HĐQT - Phó TGD	012381686	13/11/2000	Hà Nội	34/84 Chùa Láng, Đống Đa	20.000	0,10%	
13	Đào Xuân Tuấn		Trưởng BKS	111335104	26/11/2009	Hà Nội	Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội	0	0,00%	
14	Đái Ngân Hà		TV BKS	013376979	12/3/2011	Hà Nội	P1804 Nhà E The Manor, Xã Mỹ Trì, Từ Liêm Hà Nội	271.400	1,36%	
15	Lữ Thị Cẩm Vân			010449264	3/6/2000	Hà Nội	506-B3, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	68.500	0,34%	
16	Đái Thị Việt Lan			012144371	18/11/2009	Hà Nội	Phòng 904, 17/8, Trung Hoà Nhân	300	0,002%	




TT	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
17	Nguyễn Lưu Thủy			10412132	04/6/2004	Hà Nội	P1804 Nhà E The Manor, Xã Mê Trì, Từ Liêm Hà Nội	970.000	4,85%	
18	Nguyễn Văn Nghĩa		TV BKS	012239672	1/12/2001	Hà Nội	P1003, Song Da Urban Tower, km10, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	4.000	0,02%	
19	Lê Hồng Sơn		KTT	012600980	6/16/2003	Hà Nội	C54, TT9, Đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội		0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty).

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT.




TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Anh