

Số: 18/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Địa chỉ : Km10, đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : 04 33 510 542 Fax: 04 33 828 255
- Vốn điều lệ : 144.235.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : SD2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	68/2016/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	25/3/2011	07	100	
2	Ông Phạm Văn Mạnh	TV HĐQT	25/3/2011	07	100	
3	Ông Nguyễn Văn Ngọc	TV HĐQT	29/7/2014	07	100	
4	Ông Lương Văn Sơn	TV HĐQT	25/3/2011 28/4/2016	02	29	Miễn nhiệm từ 28/4/2016
5	Bà Đặng Thị Diệu Hương	TV HĐQT	25/3/2011 28/4/2016	02	29	Miễn nhiệm từ 28/4/2016
6	Ông Hoàng Văn Sơn	TV HĐQT	28/4/2016	05	71	Bổ nhiệm từ 28/4/2016
7	Bà Triệu Thị Thu Phương	TV HĐQT	28/4/2016	05	71	Bổ nhiệm từ 28/4/2016

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để đưa ra những điều chỉnh kịp thời;
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kế hoạch của Nghị quyết HĐQT;
- Sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện chức năng tham mưu, giúp HĐQT trong công tác kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ; kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản của Công ty; ngăn ngừa và kiến nghị các biện pháp xử lý những sai sót.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - HĐQT	07/01/2016	NQ Giao Kế hoạch SXKD năm 2016
2	05/QĐ - HĐQT	20/01/2016	QĐ Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2016
3	06/QĐ - HĐQT	20/01/2016	QĐ Nâng bậc lương năm 2016
4	07/QĐ - HĐQT	20/01/2016	QĐ khen thưởng năm 2016
5	11/NQ - HĐQT	25/01/2016	NQ Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016
6	13/NQ - HĐQT	25/01/2016	NQ Phê duyệt triển khai thi công trước một số công việc thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu nhà ở liền kề, Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
7	16/NQ - HĐQT	01/02/2016	NQ Nghị tết nguyên đán Bính Thân - 2016 và phê duyệt tiền lương bổ sung năm 2015.

Lưu

8	21/NQ – HĐQT	18/02/2016	NQ Thông qua việc vay vốn trung hạn phục vụ đầu tư, xây dựng Dự án Khu đô thị mới Phú Lương
9	25/NQ – HĐQT	25/02/2016	NQ Phê duyệt quyết toán thu chi Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 2015 và Dự toán năm 2016
10	27/NQ – HĐQT	25/02/2016	NQ Phê duyệt mức trích khấu hao tài sản cố định năm 2016
11	30/NQ – HĐQT	10/3/2016	NQ Phê duyệt Phương án chuyển nhượng Dự án Thủy điện Sông Cháy 6
12	32/NQ – HĐQT	10/3/2016	NQ Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2016
13	34/NQ – HĐQT	18/3/2016	NQ Vay vốn trung hạn phục vụ đầu tư, xây dựng Dự án Khu đô thị Phú Lương
14	37/QĐ – HĐQT	28/3/2016	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2016
15	46/NQ – HĐQT	04/4/2016	NQ Thông qua chủ trương thi công gói thầu A4, Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi.
16	47/NQ – HĐQT	05/4/2016	NQ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I; Kế hoạch Quý II/2016
17	52/NQ – HĐQT	08/4/2016	NQ Ban hành tạm thời Quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư và lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đầu tư của Công ty CP Sông Đà 2.
18	64/NQ – HĐQT	26/4/2016	NQ Bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp lễ chiến thắng 30/4; 1/5
19	70/NQ – HĐQT	28/4/2016	NQ Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 2.
20	71/NQ – HĐQT	28/4/2016	NQ Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2.
21	82/NQ – HĐQT	25/5/2016	NQ Phê duyệt thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty : Cản trực bán xích DEK 251
22	84/NQ – HĐQT	25/5/2016	NQ Phê duyệt và ban hành Quy định cử cán bộ CVN người lao động đi công tác, đào tạo, học tập, làm việc, giải quyết việc riêng ở nước ngoài.
23	86/NQ – HĐQT	26/5/2016	NQ Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công dân dụng
24	86A/NQ – HĐQT	31/5/2016	NQ Giải thể BQL các dự án trực thuộc Công ty và giao cho BQL Dự án Hồ Xương Rồng thực hiện các nhiệm vụ thuộc BQL.
25	90/NQ – HĐQT	02/6/2016	NQ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công dân dụng.
26	91/NQ – HĐQT	02/6/2016	NQ Thông qua bổ nhiệm cán bộ giữ chức : Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sông Đà.
27	96/QĐ – HĐQT	08/6/2016	QĐ Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2016
28	98/NQ – HĐQT	09/6/2016	NQ Thông qua việc thành lập Ban điều hành thi công dự án nhà ở tại KĐT Xuân Phương
29	101/NQ – HĐQT	09/6/2016	NQ Phê duyệt nhượng bán tài sản đã thanh lý xe con Toyota Lan Cruiser 29K-9430
30	110/NQ – HĐQT	26/6/2016	NQ Phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 2.

Lope

31	111/NQ – HĐQT	30/6/2016	NQ Thông qua việc vay vốn ngắn hạn thực hiện nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Phú Lương.
32	116/NQ-HĐQT	07/7/2016	NQ Phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro quá trình đấu thầu, đàm phán và ký kết Hợp đồng của Công ty CP Sông Đà 2.
33	118/NQ-HĐQT	07/7/2016	NQ Phê duyệt và ban hành quy định tuyển dụng nhân sự và quy chế đào tạo của Công ty CP Sông Đà 2.
34	120/NQ-HĐQT	07/7/2016	NQ Phê duyệt và ban hành Quy định xây dựng và quản lý chiến lược của Công ty CP Sông Đà 2.
35	122/NQ-HĐQT	07/7/2016	NQ Phê duyệt và ban hành Quy trình tuyển dụng, đào tạo và quy định quản lý, sử dụng con dấu.
36	123/NQ-HĐQT	08/7/2016	NQ Thông qua giới thiệu các chức danh chủ chốt của Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà
37	129/NQ-HĐQT	18/7/2016	NQ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2016; Kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
38	131/NQ-HĐQT	28/7/2016	NQ Tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức.
39	134/NQ-HĐQT	01/8/2016	NQ Phê duyệt và ban hành quy trình quản lý đấu thầu và lập dự toán của Công ty CP Sông Đà 2.
40	136/NQ-HĐQT	01/8/2016	NQ Thông qua Báo cáo cụ thể hóa chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014-2017, tầm nhìn đến 2020 của Công ty CP Sông Đà 2.
41	140/NQ-HĐQT	04/8/2016	NQ Phê duyệt quy trình hợp nhất báo cáo tài chính trong Công ty CP Sông Đà 2.
42	145/NQ-HĐQT	22/8/2016	NQ Thông qua phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016 tại Ngân hàng BIDV của Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà
43	147/NQ-HĐQT	22/8/2016	NQ Bồi dưỡng cho CB-CNV – NLD nhân dịp Quốc khánh 2/9/2016.
44	149/NQ-HĐQT	22/8/2016	NQ Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông.
45	151/NQ-HĐQT	22/8/2016	NQ Thông qua phê duyệt phương án xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới.
46	155/NQ-HĐQT	29/8/2016	NQ Thông qua phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới của Công ty CP Sông Đà 2.
47	160/NQ-HĐQT	01/9/2016	NQ Phê duyệt và ban hành Quy trình quản lý rủi ro dự án đầu tư của Công ty CP Sông Đà 2.
48	161/NQ-HĐQT	05/9/2016	NQ Thông qua phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016 tại NH nông nghiệp & phát triển nông thôn Láng Hạ.
49	164/NQ-HĐQT	10/9/2016	NQ Phê duyệt thanh lý tài sản cố định của Công ty CP Sông Đà 2 – Trạm trộn Asphalt Linhoff,
50	165/NQ-HĐQT	12/9/2016	NQ Đồng ý đề ông Lê Văn Giang thôi kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV CTGT SD.
51	166/QĐ-HĐQT	12/9/2016	QĐ bổ nhiệm ông Trần Văn Trường Phó TGD Công ty CP Sông Đà 2, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV CTGT SD.

Le

52	167/QĐ-HĐQT	12/9/2016	QĐ Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Dinh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 2 kiêm giữ chức: TV HĐQT Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà.
53	168/NQ-HĐQT	12/9/2016	NQ Đánh giá kết quả SXKD 8 tháng đầu năm; triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016.
54	168.2/NQ-HĐQT	15/9/2016	NQ Phê duyệt nhượng bán tài sản đã thanh lý
55	173/NQ-HĐQT	21/9/2016	NQ Thông qua chủ trương thoái vốn liên danh tại Dự án khu đô thị Phú Lương
56	175/NQ-HĐQT	06/10/2016	NQ Tạm thời thông qua chuyển đổi nhãn hiệu doanh nghiệp của Công ty CP Sông Đà 2.
57	179/NQ-HĐQT	06/10/2016	NQ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III; kế hoạch nhiệm vụ quý IV/2016.
58	187/NQ-HĐQT	13/10/2016	NQ Công tác cán bộ của Đội thi công số 2 Công ty CP Sông Đà 2
59	188/NQ-HĐQT	13/10/2016	NQ Thông qua việc thành lập đội trực thuộc Công ty CP Sông Đà 2.
60	193/NQ-HĐQT	28/10/2016	NQ Phê duyệt Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện hợp đồng của Công ty CP Sông Đà 2.
61	197/NQ-HĐQT	01/11/2016	NQ Phê duyệt thanh lý tài sản cố định của Công ty CP Sông Đà 2
62	199/QĐ-HĐQT	09/11/2016	QĐ miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với ông Nguyễn Hữu Hùng.
63	200/QĐ-HĐQT	09/11/2016	QĐ Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Cường
64	206/NQ-HĐQT	23/11/2016	NQ Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị HXR
65	212/QĐ-HĐQT	06/12/2016	QĐ Thành lập Hội đồng giá để xác định giá bán thanh lý TSCĐ hết khấu hao
66	213/NQ-HĐQT	06/12/2016	NQ Công tác cán bộ của Chi nhánh Sông Đà 205- Công ty CP Sông Đà 2.
67	219/NQ-HĐQT	13/12/2016	NQ Thông qua Phê duyệt nhượng bán tài sản cố định đã thanh lý
68	220/NQ-HĐQT	14/12/2016	NQ Thông qua việc lập phương án điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất khách sạn (KS-01) tại Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng
69	224/QĐ-HĐQT	23/12/2016	QĐ Bồi dưỡng cho CB-CNV-NLĐ nhân dịp tết dương lịch 2017,

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Liên	Trưởng ban	25/4/2013 28/4/2016	01	25	Miễn nhiệm từ 28/4/2016
2	Ông Đặng Văn Luyến	Thành viên	25/3/2011 28/4/2016	01	25	Miễn nhiệm từ 28/4/2016

Lupe

3	Ông Ngô Văn Nghĩa	Thành viên	25/3/2011 28/4/2016	01	25	Miễn nhiệm từ 28/4/2016
4	Bà Phạm Thị Dinh	Trưởng ban	28/4/2016	03	75	Bổ nhiệm từ 28/4/2016
5	Ông Đỗ Anh Thái	Thành viên	28/4/2016	03	75	Bổ nhiệm từ 28/4/2016
6	Ông Lương Xuân Trường	Thành viên	28/4/2016	03	75	Bổ nhiệm từ 28/4/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ các hoạt động SXKD của đơn vị; tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin.
- HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ hàng quý đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, qua đó các nghị quyết của HĐQT đều được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả;
- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đều được gửi đến Ban kiểm soát;
- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Để nâng cao năng lực quản trị, Công ty đã cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho kiểm soát viên do Bộ Xây dựng tổ chức.
- Tham gia khóa đào tạo về quản trị rủi ro doanh nghiệp do Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức: 07 người.
- Các lớp học về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, tập huấn các văn bản pháp luật mới hướng dẫn về Luật Xây dựng, Luật Kế toán, Luật thuế,...

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Lưu

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Tổ chức									
1	Tổng công ty Sông Đà			0100105780	13/04/2010	Hà Nội				
II	Cá nhân									
1	Lê Văn Giang	035C052355	Chủ tịch HĐQT	110020255	18/12/2007	Hà Nội				
2	Phạm Văn Mạnh	019C002904	TV HĐQT, TGD	011438208	29/02/2008	Hà Nội				
3	Nguyễn Văn Ngọc		TV HĐQT	013053756	05/04/2008	Hà Nội				
4	Lương Văn Sơn	002C145426	TV HĐQT	012624426	30/06/2003	Hà Nội		28/4/2016		Miễn nhiệm
5	Đặng Thị Diệu Hương	019C004865	TV HĐQT	010391531	23/09/2005	Hà Nội		28/4/2016		Miễn nhiệm
6	Hoàng Văn Sơn		TV HĐQT, P.TGD	013017607	09/11/2007	Hà Nội				
7	Trần Văn Trường	019C005022	Phó TGD	017000787	14/07/2009	Hà Nội				
8	Nguyễn Quốc Doanh	019C004868	Phó TGD	012070239	10/05/2008	Hà Nội				
9	Hoàng Công Phình	019C004816	Phó TGD	031453728	12/06/2006	Hải Phòng				
10	Triệu Thị Thu Phương		TV HĐQT	017076081	02/07/2010	Hà Nội		28/4/2016		Bỏ nhiệm
11	Nguyễn Hữu Hùng	019C004820	Kế toán trưởng	042082000053	03/12/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC			09/11/2016	Miễn nhiệm
12	Nguyễn Mạnh Cường		Kế toán trưởng	012546136	22/03/2010	Hà Nội		09/11/2016		Bỏ nhiệm
13	Nguyễn Thị Thúy Liên		Trưởng BKS	012720099	14/07/2004	Hà Nội			28/4/2016	Miễn nhiệm
14	Ngô Văn Nghĩa	006C050280	TV BKS	135399699	05/12/2006	Vĩnh Phúc			28/4/2016	Miễn nhiệm
15	Đặng Văn Luyện	019C004859	TV BKS	113016027	23/07/2008	Hòa Bình			28/4/2016	Miễn nhiệm
16	Phạm Thị Dinh		Trưởng BKS	013088681	26/07/2008	Hà Nội		28/4/2016		Bỏ nhiệm
17	Đỗ Anh Thái		TV BKS	001084013548	02/03/2016	Hà Nội		28/4/2016		Bỏ nhiệm
18	Lương Xuân Trường		TV BKS	B4356364	27/08/2010	Cục XNC		28/4/2016		Bỏ nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không*
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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*
 - 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*
 - 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Có chi tiết kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
 - Ông Lương Văn Sơn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 34.526 CP (Ngày bắt đầu giao dịch: 24/06/2016; Ngày kết thúc giao dịch: 04/07/2016)
 - Ông Nguyễn Hữu Hùng - Nguyên Kế toán trưởng - đã bán 21.800 CP (Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2016; Ngày kết thúc giao dịch: 11/07/2016)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không.*

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Giang

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến 31/12/2016
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 48/BC-HDQT ngày 18/01/2017)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lê Văn Giang	035C052355	Chủ tịch HĐQT	110020255	18/12/2007	Hà Nội	11.666	0,08%		
	Hoàng Thị Loan	035C052608		111360180	21/08/2010	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
1.2	Lê Quang Dũng			017088000047	11/09/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0,00%	Con đẻ	
1.3	Lê Hà Phương			013157389	03/03/2009	Hà Nội	0	0,00%	Con đẻ	
2	Phạm Văn Mạnh	019C002904	TV HĐQT, TGD	011438208	29/02/2008	Hà Nội	15.516	0,11%		
	Trần Thị Hoa	019C003000		013112003	24/07/2008	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
2.2	Phạm Văn Cường			013533216	30/03/2012	Hà Nội	14.000	0,10%	Em ruột	
2.3	Phạm Thị Lý			012793031	19/05/2005	Hà Nội	0	0,00%	Em ruột	
2.4	Phạm Thị Ly			141933762	29/12/2014	Hải Dương	0	0,00%	Em ruột	
3	Nguyễn Văn Ngọc		TV HĐQT	013053756	05/04/2008	Hà Nội	0	0,00%		
	Hoàng Thị Viễn			121516811	10/04/2015	Bắc Giang	0	0,00%	Mẹ đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Phú			121556936	14/06/2002	Bắc Giang	0	0,00%	Chị ruột	
3.3	Nguyễn Văn Cường			121302197	10/04/2015	Bắc Giang	0	0,00%	Anh ruột	
3.4	Dương Thị Thu Hiền			013053755	05/04/2008	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
3.5	Nguyễn Quang Huy						0	0,00%	Con đẻ	
3.6	Nguyễn Sơn Tùng						0	0,00%	Con đẻ	
4	Hoàng Văn Sơn		TV HĐQT, P.TGD	013017607	09/11/2007	Hà Nội	25.206	0,17%		
	Bùi Thị Chính			013088106	04/6/2008	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
4.2	Hoàng Văn Long			038066000166	07/3/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0,00%	*	
5	Trần Văn Trường	019C005022	Phó TGD	017000787	14/07/2009	Hà Nội	8.333	0,06%		
	Phạm Thị Liên	019C009177		112440071	10/07/2007	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
5.2	Trần Thanh Giang			162218253	27/01/2004	Nam Định	0	0,00%	Em ruột	
5.3	Trần Văn Hà			162366092	11/02/1998	Nam Định	0	0,00%	Em ruột	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.4	Trần Văn Khải	019C000391		162372853	05/05/2008	Nam Định	5.533	0,04%	Em ruột	
6	Nguyễn Quốc Doanh	019C004868	Phó TGD	012070239	10/05/2008	Hà Nội	4.000	0,03%		
6.1	Nguyễn Thị Hằng Lý			012133757	13/05/2003	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
7	Hoàng Công Phình	019C004816	Phó TGD	031453728	12/06/2006	Hải Phòng	1.666	0,01%		
7.1	Nguyễn Thị Thuý	019C007367		017000094	10/07/2008	Hà Nội	800	0,01%		
8	Triệu Thị Thu Phương		TV HĐQT	017076081	02/07/2010	Hà Nội	0	0,00%		
8.1	Triệu Văn Kiêm			162692813	08/04/2004	Nam Định	0	0,00%	Bố đẻ	
8.2	Ngô Thị Hạnh			160406163	02/10/2014	Nam Định	0	0,00%	Mẹ đẻ	
8.3	Phạm Đại Thăng			017076081	02/04/2010	Hà Nội	0	0,00%	Chồng	
8.4	Phạm Triệu Tiên Dăng						0	0,00%	Con đẻ	
8.5	Phạm Triệu Bình Minh						0	0,00%	Con đẻ	
9	Nguyễn Mạnh Cường		Kế toán trưởng	012546136	22/03/2010	Hà Nội		0,00%		
9.1	Nguyễn Mạnh Hùng			012971415		Hà Nội		0,00%	Bố đẻ	
9.2	Vũ Thị Bạch Tuyết			011416248		Hà Nội		0,00%	Mẹ đẻ	
9.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền			012224202		Hà Nội		0,00%	Chị ruột	
9.4	Trần Thị Tuyết			013544332		Hà Nội		0,00%	Vợ	
9.5	Nguyễn Vũ Hà Chi							0,00%	Con đẻ	
9.6	Nguyễn Vũ Hà Thu							0,00%	Con đẻ	
10	Phạm Thị Đình		Trưởng BKS	013088681	26/07/2008	Hà Nội	8.102	0,06%		
10.1	Trần Đình Tú			013088680	12/01/2011	Hà Nội	0	0,00%	Chồng	
10.2	Phạm Văn Việt			031071001829	01/03/2016	Cục CS BKQL cư trú và DLQG về dân cư	49.833	0,35%	Anh ruột	
10.3	Phạm Văn Nam			030915313	11/08/2010	Hải Phòng	0	0,00%	Anh ruột	
10.4	Phạm Thị Thoan			030945916	06/08/2008	Hải Phòng	0	0,00%	Chị ruột	
10.5	Phạm Thị Thu			031014097	24/08/2007	Hải Phòng	400	0,003%	Chị ruột	
10.6	Phạm Văn Khanh			031193441	08/08/2013	Hải Phòng	0	0,00%	Em ruột	
10.7	Trần Bình Minh						0	0,00%	Con đẻ	
10.8	Trần Cẩm Linh						0	0,00%	Con đẻ	
11	Đỗ Anh Thái		TV BKS	001084013548	02/03/2016	Cục CS BKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0,00%		
11.1	Đỗ Nhân			013218678	21/09/2009	Hà Nội	0	0,00%	Bố đẻ	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
11.2	Lê Thị Hà			011762228	30/07/2009	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ đẻ	
11.3	Đỗ Anh Thư			012524550	20/06/2002	Hà Nội	0	0,00%	Em ruột	
11.4	Vũ Thị Hoàng Lan					Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0,00%	Vợ	
11.5	Đỗ Ngân An			001188003911	22/06/2015		0	0,00%	Con đẻ	
12	Lương Xuân Trường		TV BKS	B4356364	27/08/2010	Cục XNC	0	0,00%		
12.1	Lương Văn Sơn	002C145426		012624426	30/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Bố đẻ	
12.2	Nguyễn Thị Kim Oanh			012624427	30/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ đẻ	
12.3	Trịnh Thị Anh Đào			111421577		Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
12.4	Lương Ngọc Dương			012786800		Hà Nội	0	0,00%	Em ruột	