|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ  Số: 01/BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  *Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

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 2016:

* 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 | Phạm Đức Thành | Ủy viên | 02 | 100% |  |
| 3 | Phạm Mạnh Khôi | Ủy viên | 02 | 100% |  |
| 4 | Đỗ Quang Thắng | Ủy viên | 02 | 100% |  |
| 5 | Nguyễn Thế Lợi | Ủy viên | 02 | 100% |  |

* 1. 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.

1. 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 2016:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 05/01/2016 | Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 19/01/2016 | Phê duyệt phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 15/01/2016 | Phê duyệt vay vốn từ các thể nhân trong và ngoài Công ty |
| 4 | 03A/NQ-HĐQT | 18/01/2016 | Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Khu nhà ở thấp tầng TT133 và ô số 5 lô TT161 Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |
| 5 | 04/ NQ-HĐQT | 05/02/2016 | Phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục PCCC mục: Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng khí sạch Aerosol –DSPA cho phòng kỹ thuật điện, phòng máy biến áp, phòng máy phát điện Dự án tòa nhà SDU-143 Trần Phú |
| 6 | 05/NQ-HĐQT | 01/3/2016 | Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu nhà ở xã hội tại phường Ỷ La – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang |
| 7 | 05A/NQ-HĐQT | 04/02/2016 | Phê duyệt chi tiền lương tháng 13, 14 năm 2015 |
| 8 | 06NQ-HĐQT | 26/02/2016 | Thông qua các Nghị quyết chưa có sự đồng thuận cao HĐQT năm 2014 |
| 9 | 06A/NQ-HĐQT | 16/3/2016 | Thông qua các Nghị quyết chưa có sự đồng thuận cao HĐQT năm 2015 |
| 10 | 08/NQ-HĐQT | 04/3/2016 | Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông |
| 11 | 09/NQ-HĐQT | 07/3/2016 | Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Dự án tòa nhà SDU – 143 Trần Phú |
| 12 | 09A /NQ-HĐQT | 21/3/2016 | Phê duyệt quy chế phân cấp và quản lý dự án đầu tư |
| 13 | 09B /NQ-HĐQT | 24/3/2016 | Phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng Công ty |
| 14 | 09C /NQ-HĐQT | 25/3/2016 | Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp Hợp đồng |
| 15 | 09D /NQ-HĐQT | 11/3/2016 | Phê duyệt giá trị dự toán lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập phương án kiến trúc dự án nhà ở xã hội tại phường Ỷ La – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang |
| 16 | 10/NQ-HĐQT | 31/3/2016 | Phê duyệt thay đổi nhân sự thành viên HĐQT |
| 17 | 11/NQ-HĐQT | 30/3/2016 | Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT Quý I/2016 |
| 18 | 12/NQ-HĐQT | 10/4/2016 | Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP đầu tư và phát triển Vân Phong |
| 19 | 13/NQ-HĐQT | 10/4/2016 | Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà – Hà Nội |
| 20 | 15/NQ-HĐQT | 27/5/2016 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |
| 21 | 16/NQ-HĐQT | 02/6/2016 | Phê duyệt phương án thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU |
| 22 | 17/NQ-HĐQT | 06/6/2016 | Phê duyệt dự toán chi phí QLDN năm 2016 |
| 23 | 18/NQ-HĐQT | 14/6/2016 | Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 |

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 2016:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

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 Viết Tường |  |  | 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 Thuý |  |  | 012566377 | 7/11/2003 | Hà Nội | Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, hà nội | 210.000 | 1,05% |  |
| 9 | Phạm Đức Thành |  | TV HĐQT | 012489008 | 26/11/2001 | Hà Nội | P301-H4, phường Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0,00% |  |
| 10 | Phạm Manh Khôi |  | TV HĐQT | 164083970 | 02/8/2014 | CA. Ninh Bình | Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình | 0 | 0,00% |  |
| 11 | Nguyễn Thế Lợi |  | TV HĐQT | 011735780 | 25/9/2009 | Hà Nội | Tổ 17 Thượng Thanh, Long Biên, Hà nội | 200.000 | 1,00% |  |
| 12 | Đào Xuân Tuấn |  | Trưởng BKS | 111335104 | 26/11/2009 | Hà Nội | Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội | 0 | 0,00% |  |
| 13 | Hoàng Ngọc Doanh |  | TV BKS | 001080004838 | 08/01/2015 | Cục CS ĐKQL DLQG về dân cư | Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội | 0 | 0,00% |  |
| 14 | Hà Thị Lan |  | TV BKS | 01251424 | 22/5/2002 | Hà Nội | Phòng 303 Nhà G9 – TXN – Quận Thanh Xuân- Hà Nội | 0 | 0,00% |  |
| 15 | 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 | 0,00% |  |

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Hoàng Văn Anh | Chủ tịch HĐQT | 452.000 | 2,26% | 1.278.000 | 6,39% | Tăng tỉ lệ sở hữu |
| 2 | Đỗ Quang Thắng | TV HĐQT | 738.200 | 3,691% | 300.000 | 1,5% | Giảm tỉ lệ sở hữu |
| 3 | Nguyễn Thế Lợi | TV HĐQT | 400.000 | 2,00% | 200.000 | 1,00% | Giảm tỉ lệ sở hữu |
| 4 | Nguyễn Trọng Phước | Tổng giám đốc | 60.000 | 0,3% | 0 | 0% | Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân |

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. |  |