

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

**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   | 129/2017/NQ-ĐHĐCĐ         | 29/5/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |

**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 thường kỳ quý HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|---------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Lê Văn Giang        | Chủ tịch HĐQT | 26/4/2017                                 | 02/02                                  | 100                   | Miễn nhiệm từ 26/4/2017 |
| 2   | Ông Phạm Văn Mạnh       | TV HĐQT-TGD   | 26/4/2017                                 | 02/02                                  | 100                   | Miễn nhiệm từ 26/4/2017 |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Ngọc     | Chủ tịch HĐQT | 26/4/2017                                 | 04/04                                  | 100                   | Bỏ nhiệm từ 26/4/2017   |
| 4   | Ông Hoàng Văn Sơn       | TV HĐQT-TGD   | 26/4/2016                                 | 04/04                                  | 100                   | Bỏ nhiệm từ 26/4/2017   |
| 5   | Bà Triệu Thị Thu Phương | TV HĐQT       | 28/4/2016                                 | 04/04                                  | 100                   |                         |
| 6   | Ông Nguyễn Vũ Luật      | TV HĐQT       | 29/5/2017                                 | 02/02                                  | 100                   | Bỏ nhiệm từ 29/5/2017   |
| 7   | Ông Trần Văn Trường     | TV HĐQT       | 29/5/2017                                 | 02/02                                  | 100                   | Bỏ nhiệm từ 29/5/2017   |

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

- Tổng kết đánh giá kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Định kỳ họp HĐQT quý và họp đột xuất để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp 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 và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.
- 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 2017 cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 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 ĐHCĐ; 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/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 10/NQ-HĐQT                   | 10/01/2017 | NQ : Thông qua kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 2.   |
| 2   | 13/NQ-HĐQT                   | 12/01/2017 | NQ: Tạm thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 và quý I/2017.   |
| 3   | 15/NQ-HĐQT                   | 17/01/2017 | NQ: Tổ chức nghỉ tết Nguyên Đán 2017 và phê duyệt tiền lương bổ sung năm 2016.  |
| 4   | 17/NQ-HĐQT                   | 18/01/2017 | NQ: Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN SDD7.   |
| 5   | 19/NQ-HĐQT                   | 18/01/2017 | NQ: Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2015 và 2016.   |
| 6   | 23/NQ-HĐQT                   | 23/01/2017 | NQ: Đánh giá kết quả SXKD 2016; Giao kế hoạch SXKD năm 2017   |
| 7   | 28/NQ-HĐQT                   | 03/02/2017 | NQ: Phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh khu nhà ở liền kề phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (giai đoạn hạ tầng). |
| 8   | 31/QĐ-HĐQT                   | 10/02/2017 | QĐ: Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Trường, giữ chức vụ : Phó TGD Công ty kể từ 10/02/2017.   |

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

- Tổng kết đánh giá kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Định kỳ họp HĐQT quý và họp đột xuất để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp 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 và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.
- 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 2017 cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 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 ĐHCĐ; 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/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 10/NQ-HĐQT                   | 10/01/2017 | NQ : Thông qua kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 2.   |
| 2   | 13/NQ-HĐQT                   | 12/01/2017 | NQ: Tạm thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 và quý I/2017.   |
| 3   | 15/NQ-HĐQT                   | 17/01/2017 | NQ: Tổ chức nghỉ tết Nguyên Đán 2017 và phê duyệt tiền lương bổ sung năm 2016.  |
| 4   | 17/NQ-HĐQT                   | 18/01/2017 | NQ: Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN SDD7.   |
| 5   | 19/NQ-HĐQT                   | 18/01/2017 | NQ: Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2015 và 2016.   |
| 6   | 23/NQ-HĐQT                   | 23/01/2017 | NQ: Đánh giá kết quả SXKD 2016; Giao kế hoạch SXKD năm 2017   |
| 7   | 28/NQ-HĐQT                   | 03/02/2017 | NQ: Phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh khu nhà ở liền kề phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (giai đoạn hạ tầng). |
| 8   | 31/QĐ-HĐQT                   | 10/02/2017 | QĐ: Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Trường, giữ chức vụ : Phó TGD Công ty kể từ 10/02/2017.   |

|    |            |            |   |
|----|------------|------------|---|
| 9  | 34/QĐ-HĐQT | 09/02/2017 | QĐ: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Hoàng Công Phình.  |
| 10 | 35/QĐ-HĐQT | 09/02/2017 | QĐ: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Quốc Doanh.   |
| 11 | 40/QĐ-HĐQT | 14/02/2017 | QĐ: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sông Đà đối với ông Hoàng Văn Hoan                      |
| 12 | 41/QĐ-HĐQT | 14/02/2017 | QĐ: Bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà đối với ông Trần Mạnh Thắng.                                   |
| 13 | 46/NQ-HĐQT | 16/02/2017 | NQ: Phê duyệt mức trích khấu hao tài sản cố định năm 2017.  |
| 14 | 48/QĐ-HĐQT | 25/02/2017 | NQ: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà.   |
| 15 | 53/NQ-HĐQT | 13/3/2017  | NQ: Thông qua việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc và định biên cán bộ gián tiếp Công ty CP Sông Đà 2. |
| 16 | 54/NQ-HĐQT | 13/3/2017  | NQ: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Quy chế trả lương khoán đối với CBCNV gián tiếp Công ty.                            |
| 17 | 56/NQ-HĐQT | 13/3/2017  | NQ: Thông qua Dự thảo phụ lục số 03 của Hợp đồng liên danh Trung Việt – Sông Đà 2 – Hồng Quang (về việc rút vốn khỏi liên danh).      |
| 18 | 58/NQ-HĐQT | 13/3/2017  | NQ: Phê duyệt dự toán chi phí quản lý Công ty CP Sông Đà 2 năm 2017.  |
| 19 | 60/QĐ-HĐQT | 13/3/2017  | QĐ: Sáp nhập phòng Vật tư cơ giới vào phòng Kỹ thuật thi công và đổi tên là: Phòng Kỹ thuật thiết bị.                                 |
| 20 | 61/QĐ-HĐQT | 13/3/2017  | QĐ: Tách bộ phận Quản trị rủi ro từ phòng Kinh tế chiến lược và QTRR thành phòng Quản trị rủi ro.                                     |
| 21 | 62/QĐ-HĐQT | 13/3/2017  | QĐ: Đổi tên phòng Kinh tế chiến lược và QTRR thành phòng Kinh tế chiến lược.  |
| 22 | 63/QĐ-HĐQT | 13/3/2017  | QĐ: Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 Công ty CP Sông Đà 2.  |
| 23 | 73/NQ-HĐQT | 03/4/2017  | NQ: Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà 7.               |
| 24 | 81/NQ-HĐQT | 17/4/2017  | NQ: Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I; Giao kế hoạch SXKD quý II/2017.  |
| 25 | 82/NQ-HĐQT | 18/4/2017  | NQ: Thông qua vay vốn và bảo lãnh phục vụ Dự án Phú Lương của Liên danh Trung Việt – Sông Đà 2 – Hồng Quang.                          |
| 26 | 85/NQ-HĐQT | 19/4/2017  | NQ: Bồi dưỡng cho CBCNV – NLĐ nhân dịp lễ chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/5.  |
| 27 | 92/NQ-HĐQT | 26/4/2017  | NQ: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Giang.  |
| 28 | 93/NQ-HĐQT | 26/4/2017  | NQ: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Mạnh.   |

|    |              |           |   |
|----|--------------|-----------|---|
| 29 | 95/NQ-HĐQT   | 26/4/2017 | NQ: Bầu ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.   |
| 30 | 98/NQ-HĐQT   | 26/4/2017 | NQ: Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2 đối với ông Hoàng Văn Sơn.                            |
| 31 | 101/NQ-HĐQT  | 27/4/2017 | NQ: Phê duyệt Tổng dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật DA khu nhà ở liền kề, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. |
| 32 | 107/NQ-HĐQT  | 11/5/2017 | NQ: Triển khai một số nhiệm vụ SXKD   |
| 33 | 112/QĐ-HĐQT  | 12/5/2017 | QĐ: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 năm 2017.                                     |
| 34 | 113A/NQ-HĐQT | 12/5/2017 | NQ: Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017.  |
| 35 | 119/NQ-HĐQT  | 12/5/2017 | NQ: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khu nhà ở liền kề, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình.                   |
| 36 | 124/QĐ-HĐQT  | 19/5/2017 | QĐ: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm TP TCKT Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.                         |
| 37 | 125/QĐ-HĐQT  | 19/5/2017 | QĐ: Bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Phạm Thị Dinh.   |
| 38 | 129/NQ-ĐHCD  | 29/5/2017 | NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Sông Đà 2.  |
| 39 | 132/NQ-HĐQT  | 01/6/2017 | NQ: Thay đổi Người đại diện của Công ty CP Sông Đà 2 tại Hội đồng liên danh Trung Việt – Sông Đà 2 – Hồng Quang.  |
| 40 | 141/NQ-HĐQT  | 13/6/2017 | NQ: Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới của Công ty CP Sông Đà 2.   |
| 41 | 143/QĐ-HĐQT  | 13/6/2017 | QĐ: Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021. |
| 42 | 147/QĐ-HĐQT  | 15/6/2017 | QĐ: Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2017 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Sông Nhuệ           |
| 43 | 149/QĐ-HĐQT  | 15/6/2017 | QĐ: Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2017 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN – Chi nhánh Hà Tây.    |
| 44 | 151/QĐ-HĐQT  | 15/6/2017 | QĐ: Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2017 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà nội – PGD Trảng An. |
| 45 | 152/NQ-HĐQT  | 15/6/2017 | NQ: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ : Giám đốc Ban quản lý dự án KĐT Hồ Xương Rồng.                             |
| 46 | 155/NQ-HĐQT  | 22/6/2017 | NQ: Thông qua hạn mức vay vốn và bảo lãnh năm 2017 Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà                                  |
| 47 | 158/QĐ-HĐQT  | 23/6/2017 | QĐ: Thành lập Ban dự án thi công công trình 66 căn shophouse tại Bắc Giang.                                       |
| 48 | 162/QĐ-HĐQT  | 27/6/2017 | QĐ: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.  |

|    |             |            |   |
|----|-------------|------------|---|
| 49 | 166/NQ-HĐQT | 01/7/2017  | NQ: Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2017.                   |
| 50 | 168/NQ-HĐQT | 07/7/2017  | NQ: Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 2 ủy thác đầu tư thông qua TCT vào Công ty Thủy điện Đăkđrink            |
| 51 | 171/NQ-HĐQT | 18/7/2017  | NQ: Thông qua phương án vay vốn của cá nhân để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.  |
| 52 | 181/NQ-HĐQT | 04/8/2017  | NQ: Thông qua việc đổi tên phòng chức năng Công ty.   |
| 53 | 183/NQ-HĐQT | 07/8/2017  | NQ: Phê duyệt đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án KĐT Hồ Xương Rồng.  |
| 54 | 185/NQ-HĐQT | 17/8/2017  | NQ: Phê duyệt phương án rút vốn khỏi Liên danh Trung Việt – Sông Đà 2 – Hồng Quang tại Dự án KĐT Phú Lương.                       |
| 55 | 186/NQ-HĐQT | 21/8/2017  | NQ: Bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp Quốc khánh 02-09-2017.   |
| 56 | 187/NQ-HĐQT | 21/8/2017  | NQ: Phê duyệt phương án nhượng bán tài sản Dây chuyền nghiền sàng 1000T/h.  |
| 57 | 193/NQ-HĐQT | 31/8/2017  | NQ: Phê duyệt lựa chọn tổ chức bán đấu giá Trạm nghiền 1000T/h.   |
| 58 | 194/NQ-HĐQT | 06/9/2017  | NQ: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà.  |
| 59 | 197/NQ-HĐQT | 08/9/2017  | NQ: Thông qua phương án nhượng bán TSCĐ của Công ty CP Sông Đà 2 (02 ô tô tải ben hyundai)  |
| 60 | 199/NQ-HĐQT | 08/9/2017  | NQ: Ban hành Quy định soạn thảo và quản lý văn bản trong Công ty CP Sông Đà 2.  |
| 61 | 200/NQ-HĐQT | 08/9/2017  | NQ: Ban hành Sổ tay quản trị rủi ro của Công ty CP Sông Đà 2.   |
| 62 | 203/NQ-HĐQT | 11/9/2017  | NQ: Thông qua danh mục tài sản thế chấp tại Dự án KĐT Phú Lương.  |
| 63 | 204/NQ-HĐQT | 14/9/2017  | NQ: Thông qua nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công ty CP Sông Đà 2 tại Liên danh Trung Việt – Sông Đà 2 – Hồng Quang. |
| 64 | 209/NQ-HĐQT | 22/9/2017  | NQ: Phê duyệt kinh phí hỗ trợ lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập Thành phố Thái Nguyên.   |
| 65 | 210/NQ-HĐQT | 23/9/2017  | NQ: Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh năm 2017 tại Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Láng Hạ.                                       |
| 66 | 211/NQ-HĐQT | 29/9/2017  | NQ: Thông qua nội dung hợp đồng bán tài sản Dây chuyền nghiền sàng 1000T/h  |
| 67 | 213/NQ-HĐQT | 06/10/2017 | NQ: Đánh giá kết quả SXKD quý III, giao kế hoạch SXKD quý IV/2017.  |
| 68 | 216/QĐ-HĐQT | 13/10/2017 | QĐ: Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 và 9 tháng đầu 2017  |
| 69 | 217/NQ-HĐQT | 13/10/2017 | NQ: Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.  |

|    |             |            |   |
|----|-------------|------------|---|
| 70 | 220/QĐ-HĐQT | 18/10/2017 | QĐ: Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty CP Sông Đà 2.  |
| 71 | 222/NQ-HĐQT | 19/10/2017 | NQ: Tổ chức cho CBCNV Công ty đi tham quan, nghỉ dưỡng sức trong nước năm 2017.   |
| 72 | 223/NQ-HĐQT | 23/10/2017 | NQ: Công tác cán bộ của Phòng Quản trị rủi ro pháp chế; Phòng Dự án & Đấu thầu; BQL Dự án KĐT Hồ Xương Rồng.                          |
| 73 | 235/NQ-HĐQT | 30/10/2017 | NQ: Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định của Công ty CP Sông Đà 2.   |
| 74 | 239/QĐ-HĐQT | 07/11/2017 | QĐ: Cho phép cán bộ đi nước ngoài.  |
| 75 | 244/QĐ-HĐQT | 23/11/2017 | QĐ: Ban hành Quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư của Công ty CP Sông Đà 2. |
| 76 | 248/NQ-HĐQT | 05/12/2017 | NQ: Thông qua chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất cao tầng (CT1) và lô đất thương mại (CL20) tại Dự án KĐT Hồ Xương Rồng.  |
| 77 | 252/QĐ-HĐQT | 19/12/2017 | QĐ: Bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp tết dương lịch 2018.   |

### 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 Phạm Thị Dinh      | Trưởng ban | 29/5/2017                                | 02/02                   | 100                   | Miễn nhiệm từ 29/5/2017 |
| 2   | Ông Đỗ Anh Thái       | Thành viên | 29/5/2017                                | 02/02                   | 100                   | Miễn nhiệm từ 29/5/2017 |
| 3   | Ông Lương Xuân Trường | Thành viên | 28/4/2016                                | 04/04                   | 100                   |                         |
| 4   | Ông Nguyễn Bình Lục   | Trưởng ban | 29/5/2017                                | 02/02                   | 100                   | Bỏ nhiệm từ 29/5/2017   |
| 5   | Ông Trần Thế Anh      | Thành viên | 29/5/2017                                | 02/02                   | 100                   | Bỏ nhiệm từ 29/5/2017   |

#### 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 và họp đột xuất 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 theo đúng quy định.
- 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, 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 03 thành viên HĐQT tham gia khóa đào tạo nâng cao về công tác tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro doanh nghiệp do Đại học quốc gia tổ chức.

**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:

| STT       | 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   |         |   |   |            |
| <b>I</b>  | <b>Tổ chức</b>       |                                 |                     |                                |            |           |         |   |   |            |
| 1         | Tổng công ty Sông Đà |                                 |                     | 0100105780                     | 13/04/2010 | Hà Nội    |         |   |   |            |
| <b>II</b> | <b>Cá nhân</b>       |                                 |                     |                                |            |           |         |   |   |            |
| 1         | Lê Văn Giang         | 035C052355                      | Chủ tịch HĐQT       | 110020255                      | 18/12/2007 | Hà Nội    |         | 26/4/2017                               |   | Miễn nhiệm |
| 2         | Phạm Văn Mạnh        | 019C002904                      | TV HĐQT - TGD       | 011438208                      | 29/02/2008 | Hà Nội    |         | 26/4/2017                               |   | Miễn nhiệm |
| 3         | Nguyễn Văn Ngọc      |                                 | Chủ tịch HĐQT       | 013053756                      | 05/04/2008 | Hà Nội    |         | 26/4/2017                               |   | Bổ nhiệm   |
| 4         | Hoàng Văn Sơn        |                                 | TV HĐQT - TGD       | 013017607                      | 09/11/2007 | Hà Nội    |         | 26/4/2017                               |   | Bổ nhiệm   |
| 5         | Nguyễn Vũ Luật       |                                 | TV HĐQT             | 036073000151                   | 26/01/2015 | Hà Nội    |         | 29/5/2017                               |   | Bổ nhiệm   |
| 6         | Trần Văn Trường      | 019C005022                      | TV HĐQT Phó TGD     | 017000787                      | 14/07/2009 | Hà Nội    |         | 29/5/2017                               |   | Bổ nhiệm   |
| 7         | Triệu Thị Thu Phương |                                 | TV HĐQT             | 017076081                      | 02/07/2010 | Hà Nội    |         | 28/4/2016                               |   |            |
| 8         | Nguyễn Quốc Doanh    | 019C004868                      | Phó TGD             | 012070239                      | 10/05/2008 | Hà Nội    |         | 09/02/2017                              |   | Miễn nhiệm |
| 9         | Hoàng Công Phình     | 019C004816                      | Phó TGD             | 031453728                      | 12/06/2006 | Hải Phòng |         | 09/02/2017                              |   | Miễn nhiệm |
| 10        | Nguyễn Mạnh Cường    |                                 | Kế toán trưởng      | 012546136                      | 22/03/2010 | Hà Nội    |         | 19/5/2017                               |   | Miễn nhiệm |



|    |                   |  |                |              |            |          |  |           |           |            |
|----|-------------------|--|----------------|--------------|------------|----------|--|-----------|-----------|------------|
| 11 | Phạm Thị Dinh     |  | Kế toán trưởng | Q13088681    | 26/07/2008 | Hà Nội   |  | 19/5/2017 |           | nh         |
| 12 | Phạm Thị Dinh     |  | Trưởng BKS     | 013088681    | 26/07/2008 | Hà Nội   |  |           | 29/5/2017 | Miễn nhiệm |
| 13 | Đỗ Anh Thái       |  | TV BKS         | 001084013548 | 02/03/2017 | Hà Nội   |  |           | 29/5/2017 | Miễn nhiệm |
| 14 | Nguyễn Bình Lục   |  | Trưởng BKS     | 113346936    | 21/6/2006  | Hòa Bình |  | 29/5/2017 |           | Bỏ nhiệm   |
| 15 | Trần Thế Anh      |  | TV BKS         | 017502802    | 26/12/2013 | Hà Nội   |  | 29/5/2017 |           | Bỏ nhiệm   |
| 16 | Lương Xuân Trường |  | TV BKS         | B4356364     | 27/08/2010 | Cục XNC  |  | 28/4/2016 |           |            |

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: *Không*

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Ký tên và đóng dấu)*



*Nguyễn Văn Ngọc*

**DANH SÁCH**

**Người nội bộ và người có liên quan của người bộ bộ**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số /BC-HDQT ngày /01/2018)

| 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   | Nguyễn Văn Ngọc      |                                 | Chủ tịch HĐQT                | 013053756                       | 05/04/2008 | Hà Nội    | 0       | 0,00%                      |                               |         |
| 1.1 | Hoàng Thị Viên       |                                 |                              | 121516811                       | 10/04/2015 | Bắc Giang | 0       | 0,00%                      | Mẹ đẻ                         |         |
| 1.2 | Nguyễn Thị Phú       |                                 |                              | 121556936                       | 14/06/2002 | Bắc Giang | 0       | 0,00%                      | Chị ruột                      |         |
| 1.3 | Nguyễn Văn Cường     |                                 |                              | 121302197                       | 10/04/2015 | Bắc Giang | 0       | 0,00%                      | Anh ruột                      |         |
| 1.4 | Dương Thị Thu Hiền   |                                 |                              | 013053755                       | 05/04/2008 | Hà Nội    | 0       | 0,00%                      | Vợ                            |         |
| 1.5 | Nguyễn Quang Huy     |                                 |                              |                                 |            |           | 0       | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |
| 1.6 | Nguyễn Sơn Tùng      |                                 |                              |                                 |            |           | 0       | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |
| 2   | Hoàng Văn Sơn        |                                 | TV HĐQT, TGD                 | 038073002953                    | 21/02/2017 | Hà Nội    | 25.206  | 0,17%                      |                               |         |
| 3   | Trần Văn Trường      | 019C005022                      | TV HĐQT, P.TGD               | 017000787                       | 14/07/2009 | Hà Nội    | 14.933  | 0,10%                      |                               |         |
| 3.1 | Phạm Thị Liên        | 019C009177                      |                              | 112440071                       | 10/07/2007 | Hà Nội    | 0       | 0,00%                      | Vợ                            |         |
| 3.2 | Trần Thanh Giang     |                                 |                              | 162218253                       | 27/01/2004 | Nam Định  | 0       | 0,00%                      | Em ruột                       |         |
| 3.3 | Trần Văn Hà          |                                 |                              | 162366092                       | 11/02/1998 | Nam Định  | 0       | 0,00%                      | Em ruột                       |         |
| 3.4 | Trần Văn Khai        | 019C000391                      |                              | 162372853                       | 05/05/2008 | Nam Định  | 5.533   | 0,04%                      | Em ruột                       |         |
| 4   | Nguyễn Vũ Luật       |                                 | TV HĐQT                      | 036073000151                    | 26/01/2015 | Hà Nội    | 0       | 0,00%                      |                               |         |
| 5   | Triệu Thị Thu Phương |                                 | TV HĐQT                      | 017076081                       | 02/07/2010 | Hà Nội    | 0       | 0,00%                      |                               |         |
| 5.1 | Triệu Văn Kiểm       |                                 |                              | 162692813                       | 08/04/2004 | Nam Định  | 0       | 0,00%                      | Bố đẻ                         |         |
| 5.2 | Ngô Thị Hạnh         |                                 |                              | 160406163                       | 02/10/2014 | Nam Định  | 0       | 0,00%                      | Mẹ đẻ                         |         |
| 5.3 | Phạm Đại Thắng       |                                 |                              | 017076081                       | 02/04/2010 | Hà Nội    | 0       | 0,00%                      | Chồng                         |         |
| 5.4 | Phạm Triệu Tiến Dũng |                                 |                              |                                 |            |           | 0       | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |
| 5.5 | Phạm Triệu Bình Minh |                                 |                              |                                 |            |           | 0       | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |
| 6   | Phạm Thị Định        |                                 | Kế toán trưởng               | 013088681                       | 26/07/2008 | Hà Nội    | 8.102   | 0,06%                      |                               |         |
| 6.1 | Trần Đình Tú         |                                 |                              | 013088680                       | 12/01/2011 | Hà Nội    | 0       | 0,00%                      | Chồng                         |         |
| 6.2 | Phạm Văn Viết        | 031071001829                    |                              |                                 | 01/03/2016 | Hà Nội    | 49.833  | 0,35%                      | Anh ruột                      |         |
| 6.3 | Phạm Văn Nam         | 030915313                       |                              |                                 | 11/08/2010 | Hải Phòng | 0       | 0,00%                      | Anh ruột                      |         |
| 6.4 | Phạm Thị Thoan       | 030945916                       |                              |                                 | 06/08/2008 | Hải Phòng | 0       | 0,00%                      | Chị 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         |              |                            |                               |         |
| 6.5 | Phạm Thị Thu             |                                 |                              | 031014097                       | 24/08/2007        | Hải Phòng       | 400          | 0,003%                     | Con ruột                      |         |
| 6.6 | Phạm Văn Khanh           |                                 |                              | 031193441                       | 08/08/2013        | Hải Phòng       | 0            | 0,00%                      | Em ruột                       |         |
| 6.7 | Trần Bình Minh           |                                 |                              |                                 |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |
| 6.8 | Trần Cẩm Linh            |                                 |                              |                                 |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |
| 7   | <b>Nguyễn Bình Lục</b>   |                                 | <b>Trưởng BKS</b>            | <b>113346936</b>                | <b>21/6/2006</b>  | <b>Hòa Bình</b> | <b>2.100</b> | <b>0,01%</b>               |                               |         |
| 7.1 | Hoàng T. Thúy Nguyễn     |                                 |                              | 0172789612                      | 27/7/2011         | Hà Nội          | 10           | 0,00%                      | Vợ                            |         |
| 7.2 | Nguyễn Hoàng Hải         |                                 |                              | 017317131                       | 9/8/2011          | Hà Nội          | 0            | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |
| 7.3 | Nguyễn Thế Chiu          |                                 |                              | 131571857                       | 23/5/2010         | Phú Thọ         | 0            | 0,00%                      | Anh ruột                      |         |
| 7.4 | Nguyễn Hữu Chuẩn         |                                 |                              | 130957189                       | 6/10/2011         | Phú Thọ         | 0            | 0,00%                      | Anh ruột                      |         |
| 7.5 | Nguyễn Thị Phương        |                                 |                              | 130095183                       | 25/8/2011         | Phú Thọ         | 0            | 0,00%                      | Chị ruột                      |         |
| 7.6 | Nguyễn Tân Luân          |                                 |                              | 130902564                       | 14/9/2010         | Phú Thọ         | 0            | 0,00%                      | Anh ruột                      |         |
| 7.7 | Nguyễn Bình Luận         |                                 |                              | 130952673                       | 28/6/2016         | Phú Thọ         | 0            | 0,00%                      | Anh ruột                      |         |
| 7.8 | Nguyễn Thị Ngự           |                                 |                              | 130822612                       | 3/3/2012          | Phú Thọ         | 0            | 0,00%                      | Chị ruột                      |         |
| 7.9 | Nguyễn Thị Hoàng         |                                 |                              | 130902355                       | 14/9/2010         | Phú Thọ         | 0            | 0,00%                      | Chị ruột                      |         |
| 8   | <b>Lương Xuân Trường</b> |                                 | <b>TV BKS</b>                | <b>B4356364</b>                 | <b>27/08/2010</b> | <b>Quê XNC</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>               |                               |         |
| 8.1 | Lương Văn Sơn            | 002C145426                      |                              | 012624426                       | 30/06/2003        | Hà Nội          | 0            | 0,00%                      | Bố đẻ                         |         |
| 8.2 | Nguyễn Thị Kim Cánh      |                                 |                              | 012624427                       | 30/06/2003        | Hà Nội          | 0            | 0,00%                      | Mẹ đẻ                         |         |
| 8.3 | Trình Thị Anh Đào        |                                 |                              | 111421577                       |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Vợ                            |         |
| 8.4 | Lương Ngọc Dương         |                                 |                              | 012786800                       |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Em ruột                       |         |
| 9   | <b>Trần Thế Anh</b>      |                                 | <b>TV BKS</b>                | <b>017502802</b>                | <b>26/12/2013</b> | <b>Hà Nội</b>   | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>               |                               |         |
| 9.1 | Trần Văn Thực            |                                 |                              | 050384976                       |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Bố đẻ                         |         |
| 9.2 | Phạm Thị Nga             |                                 |                              | 050384991                       |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Mẹ đẻ                         |         |
| 9.3 | Trần Thị Huệ             |                                 |                              | 050384976                       |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Chị ruột                      |         |
| 9.4 | Trần Văn Dũng            |                                 |                              | 050486771                       |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Em ruột                       |         |
| 9.5 | Lê Thùy Dương            |                                 |                              | 017502801                       |                   |                 |              |                            | Vợ                            |         |
| 9.6 | Trần Gia Bảo             |                                 |                              |                                 |                   |                 | 0            | 0,00%                      | Con đẻ                        |         |