

*Hay*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

*ly*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 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 TP Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
- Địa điểm trụ sở chính: SN A86 TT9 KĐT M Văn Quán – Yên Phúc-  
P. Văn Quán – Q. Hà Đông – TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 66602524 Fax: 024.33545647
- Email: songdasdsec@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000,đ (Ba mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: XLV

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	11/05/2018	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Chính	CT HĐQT	2/2	100%	
2	Lê Công Tinh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Trần Xuân Minh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ngô Đình Khương	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng, thông qua các trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Tổ chức đại hội cổ đông cổ đông năm 2018.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản trị, các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

## 3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Ban thư ký giúp việc HĐQT trong việc đôn đốc báo cáo của các phòng ban chức năng; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của HĐQT; Chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát và ĐHCĐ theo lệnh của Chủ tịch HĐQT hoặc Ban kiểm soát; Tham dự và làm biên bản, Nghị quyết, thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị; Tư vấn về thủ tục pháp lý; Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và BKS; Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với pháp luật; Chịu trách nhiệm nộp các báo cáo, tài liệu liên quan đến HĐQT đúng thời hạn quy định; Có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết HĐQT</b>		
I.1	01/NQ-HĐQT	26/01/2018	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý I năm 2018 và đề ra các biện pháp thực hiện.
I.2	02/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý II năm 2018; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
I.3	03/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
I.4	04/NQ-HĐQT	16/07/2018	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý III năm 2018 và đề ra các biện pháp thực hiện.
I.5	05/NQ-HĐQT	16/10/2018	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2018; 09 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý IV năm 2018;
<b>II</b>	<b>Quyết định HĐQT</b>		
II.1	01/CT-QĐ-HĐQT	02/02/2018	Về việc phê duyệt chi lương tháng thứ 13
II.2	02/CT-QĐ-HĐQT	22/05/2018	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
II.3	03/CT-QĐ-HĐQT	22/05/2018	Ban hành Quy chế Công tác phí Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
II.4	04/CT-QĐ-HĐQT	13/06/2018	Đầu tư thiết bị phục vụ thi công xây lắp 2018
II.5	05/CT-QĐ-HĐQT	20/08/2018	Ban hành quy chế trả lương CBCNV
II.6	06/CT-QĐ-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
II.7	07/CT-QĐ-HĐQT	17/12/2018	Đầu tư thiết bị phục vụ thi công xây lắp 2018 (lần 2)

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Quang Hưng	Trưởng ban	1/1	100%	
2	Nguyễn Hữu Ngoạn	Thành viên	1/1	100%	
3	Đình Hữu Phương	Thành viên	1/1	100%	

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

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý và tổng kết cuối năm do Tổng giám đốc điều hành.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.
- Thẩm định báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản khác của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty (không có)

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Xuân Chính		CT HĐQT Tổng Giám đốc			10/2009		
2	Trần Xuân Minh		TV HĐQT kiêm P.TGD			10/2009		
3	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT kiêm P.TGD			10/2010		
4	Ngô Đình Khương		TV HĐQT Kiểm KTT			04/2014		
5	Lê Công Tinh		TV HĐQT			10/2009		
6	Đặng Vũ Quyền		Phó TGD			5/2015		
7	Trần Quang Hưng		Trưởng Ban KS			5/2015		
8	Đình Hữu Phương		TV Ban KS			10/2009		
9	Nguyễn Hữu Ngoạn		TV Ban KS			10/2009		





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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2018)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (30/6/2018)	Lý do
1	Trần Xuân Chính		CT HĐQT Tổng Giám đốc			488.250	16,28%	
2	Trần Xuân Minh		TV HĐQT kiêm P.TGD			322.325	10,74%	
3	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT kiêm P.TGD			316.350	10,55%	
4	Ngô Đình Khương		TV HĐQT Kiểm KTT			323.950	10,80%	
5	Lê Công Tỉnh		TV HĐQT			5.750	0,19%	
6	Đặng Vũ Quyền		Phó TGD			72.200	2,41%	
7	Trần Quang Hưng		Trưởng Ban KS			26.175	0,87%	
8	Đình Hữu Phương		TV Ban KS			45.750	1,53%	
9	Nguyễn Hữu Ngoạn		TV Ban KS			6.600	0,22%	

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 liên quan với chính Công ty): Không có

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



TRẦN XUÂN CHÍNH