

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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: 0243 552 6354 Fax: 0243 552 6348
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: SDU

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Công ty đã 02 lần chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, theo quy định của Nhà nước và địa phương Công ty phải hoãn họp và HĐQT Công ty thống nhất lùi lịch họp sang năm 2022.

II. Hội đồng quản trị Năm 2021:

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
1	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch		05	100%	
2	Phạm Mạnh Khôi	Ủy viên		05	100%	
3	Nguyễn Thế Lợi	Ủy viên		05	100%	
4	Phạm Đức Thành	Ủy viên		05	100%	
5	Đỗ Quang Thắng	Ủy viên		05	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.

4. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2021:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT	11/01/2021	Phê duyệt phương án tăng bất động sản đầu tư là 03 tầng hầm và 06 tầng thương mại văn phòng – Tòa nhà Liễu Giai Tower
2	01/NQ-HĐQT	19/01/2021	Phê duyệt giảm giá tiền thuê văn phòng cho khách hàng do tình hình dịch bệnh covid – 19.
3	02/NQ-HĐQT	06/01/2021	Phê duyệt kế hoạch triển khai trước một số công việc dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình tại phường Dân Chủ và phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
4	04A/NQ-HĐQT	19/4/2021	Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU thuê mặt bằng tại Tòa nhà SDU 143 Trần Phú
5	05/NQ-HĐQT	07/5/2021	Phiên họp thường kỳ Quý II/2021
6	06/NQ-HĐQT	08/6/2021	Phê duyệt giảm giá tiền thuê văn phòng cho khách hàng do tình hình dịch bệnh covid – 19.
7	07/NQ-HĐQT	10/6/2021	Vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	08/NQ-HĐQT	29/6/2021	Về việc dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
9	08A/NQ-HĐQT	15/7/2021	Phê duyệt gia hạn và điều chỉnh đơn giá Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh tại Tòa nhà SDU 143 Trần Phú
10	09/NQ-HĐQT	26/7/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
11	10/NQ-HĐQT	10/9/2021	Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần MediaMart
12	10A/NQ-HĐQT	15/9/2021	Phê duyệt giảm giá tiền thuê mặt bằng cho khách hàng do tình hình dịch bệnh covid – 19.
13	10B/NQ-HĐQT	16/9/2021	Phê duyệt giá trị và đơn vị thực hiện hạng mục Tư vấn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế BVTC và tổng dự toán dự án Khu đô thị mới Sông Đà Hòa Bình
14	11/NQ-HĐQT	19/10/2021	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở độc lập Green Diamond tại phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
15	12/NQ-HĐQT	21/10/2021	Phê duyệt bán căn hộ chung cư của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
16	13/NQ-HĐQT	21/10/2021	Phê duyệt phương án thoái vốn hoặc bán cổ phần của Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong
17	14/NQ-HĐQT	29/10/2021	Phê duyệt Đề nghị được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
18	15/NQ-HĐQT	02/11/2021	Phiên họp thường kỳ Quý III/2021

III. Ban kiểm soát Năm 2021

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
1	Hoàng Ngọc Doanh	Trưởng BKS	27/4/2017	05	100%	
2	Bùi Đình Đông	TV BKS	27/4/2017	04	80%	
3	Hà Thị Lan	TV BKS	27/4/2017	04	80%	

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

BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên định kỳ hàng tháng quý theo đúng điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của BKS, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động, cụ thể trong Năm 2021, BKS đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo trình ĐHQĐ thường niên năm 2020.
 - Xem xét báo cáo tài chính các quý.
 - Xem xét tình hình hoạt động SXKD các quý.
 - Kiểm tra, rà soát chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, tình hình thu hồi công nợ, tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn, quản lý doanh nghiệp chi phí các dự án Công ty đang triển khai và phương án bán hàng.
 - Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.
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:
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT đồng thời có ý kiến đóng góp về hoạt động SXKD của Công ty.
 - Phối hợp hoạt động tốt với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên định kỳ hàng tháng quý.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có hoạt động khác

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong Năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị doanh nghiệp.

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:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty Sông Đà					
2	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT			
3	Phạm Đức Thành		TV HĐQT			

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
4	Đỗ Quang Thắng		TV HĐQT			
5	Phạm Mạnh Khôi		TV HĐQT			
6	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT			
7	Nguyễn Trọng Phước		Tổng giám đốc			
8	Trịnh Xuân Thụy		Phó Tổng giám đốc			
9	Nguyễn Đình Bình		KTT			

- 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: Trong Năm 2021 không có giao dịch nào.
- 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: Trong Năm 2021 không có giao dịch nào.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Trong Năm 2021 không có giao dịch nào.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT	4.998.000	24,99%	
	Hoàng Việt Tường			300.000	1,50%	
	Hoàng Văn Kế			6.000	0,03%	
	Phạm Thị Hải			0	0,00%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Phương Thủy			210.000	1,05%	
2	Phạm Đức Thành		TV HĐQT	0	0,00%	
3	Đỗ Quang Thắng		TV HĐQT	0	0,00%	
	Bùi Thị Chén			10.000	0,05%	
4	Phạm Mạnh Khôi		TV HĐQT	0	0,00%	
5	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT	200.000	1,00%	
6	Hoàng Ngọc Doanh		Trưởng BKS	0	0,00%	
7	Hà Thị Lan		TV BKS	0	0,00%	
8	Bùi Đình Đông		TV BKS	0	0,00%	
9	Nguyễn Trọng Phước		Tổng giám đốc	0	0,00%	
10	Trịnh Xuân Thụy		Phó Tổng giám đốc	8.700	0,04%	
11	Nguyễn Đình Bình		KTT	0	0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Văn Anh