

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2021)

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: 024 666 025 24 Fax: 024.33545647

- Email: songdasdsec@gmail.com

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000, đ (Ba mươi tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: XLV

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	29/04/2021	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Xuân Chính	TV HĐQT	26/04/2019	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		không điều hành		
2	Lê Công Tinh	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2019	
3	Trần Xuân Minh	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
5	Ngô Đình Khương	Thành viên HĐQT	26/04/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Chính	4/4	100%	
2	Lê Công Tinh	4/4	100%	
3	Trần Xuân Minh	4/4	100%	
4	Nguyễn Anh Tuấn	4/4	100%	
5	Ngô Đình Khương	4/4	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.

- 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
I	Nghị Quyết HĐQT		
I.1	01/NQ-HĐQT	01/03/2021	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
I.2	02/NQ-HĐQT	26/03/2021	Cuộc họp thường kỳ quý I
I.3	03/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
I.4	04/NQ-HĐQT	19/07/2021	Cuộc họp thường kỳ quý III đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm
I.5	05/NQ-HĐQT	20/12/2021	Cuộc họp thường kỳ đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
II	Quyết định HĐQT		
II.1	01/CT-QĐ-HĐQT	20/01/2021	Về việc phê duyệt chi lương tháng thứ 13
II.2	02/CT-QĐ-HĐQT	03/05/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021
II.3	03/CT-QĐ-HĐQT	07/10/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quang Hưng	Trưởng ban	26/04/2019	
2	Đình Hữu Phương	Thành viên	26/04/2019	
3	Trần Ngọc Tân	Thành viên	29/05/2020	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Quang Hưng	2/2	100%	100%	
3	Đình Hữu Phương	2/2	100%	100%	
4	Trần Ngọc Tân	2/2	100%	100%	

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông năm 2021, 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 điều hành và các cán bộ quản khác của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trần Xuân Minh	11/08/1967	Kỹ sư xây dựng	01/7/2020
2	Nguyễn Anh Tuấn	19/05/1978	Kỹ sư kinh tế	30/04/2019
3	Đặng Vũ Quyền	15/11/1979	Kỹ sư điện	01/07/2020
4	Nguyễn Cao Ngọc	06/02/1983	Kỹ sư xây dựng	01/07/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ngô Đình Khuong	26/02/1980	Cử nhân kế toán	30/4/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty. Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Có bảng chi tiết kèm theo)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có bảng chi tiết kèm theo)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Trần Quang Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	26.175	0.87%	1.175	0.039%	Nhu cầu cá nhân

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

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN XUÂN CHÍNH

Phụ lục: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Sst	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (24/03/2021)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ(24/03/2021)	Lý do
1	Trần Xuân Chính		CT HĐQT	001058014317	P115-H3 Thanh Xuân Nam- TX- HN	10/2009		518.250	17,28%	
1.1	Bố đẻ		Đã mất			nt				
1.2	Phan Thị Thìn		Mẹ			nt				
1.3	Vũ Hồng Vân		Vợ			nt		128.800	4,3%	
1.4	Trần Ngọc Anh		Con			nt				
1.5	Trần Ngọc Linh		Con			nt				
1.6	Trần Xuân Đức		Con			nt				
1.7	Trần Thị Liên		Chị ruột			nt				
1.8	Trần Quang Vinh		Anh rể			nt				
1.9	Trần Xuân Minh		Em ruột			nt				
1.10	Nguyễn Thị Minh Hương		Em dâu			nt				
1.11	Trần Xuân Thịnh		Em ruột			nt				
1.12	Nguyễn Thị Mai		Em dâu			nt				
1.13	Trần Thị Tuyết		Em ruột			nt				
1.14	Nguyễn Cung Hòa		Em rể			nt				
2	Trần Xuân Minh		TV HĐQT kiêm TGD	111022774	A20-TT10 Văn Quán- Hà Đông- HN	10/2009		332.325	11,07%	

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (24/03/2021)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ(24/03/2021)	Lý do
2.1	Bố đẻ		Đã mất			nt				
2.2	Mẹ đẻ		Đã mất			nt				
2.3	Trần Xuân Lương		Anh ruột			nt				
2.4	Tạ Thị Hoài Độ		Chị dâu			nt				
2.5	Trần Xuân Trí		Anh ruột			nt	10.150	0,34%		
2.6	Lê Thị Tiến		Em dâu			nt				
2.7	Trần Thị Thanh		Chị ruột			nt				
2.8	Phan Duy Bình		Anh rể			nt				
2.9	Trần Thị Bốn		Chị ruột			nt				
2.10	Nguyễn Đạt Tuấn		Anh rể			nt	3.450	0,11%		
2.11	Trần Xuân Tâm		Em ruột			nt				
2.12	Nguyễn Thị Tú		Em dâu			nt				
3	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT kiêm P.TGD	001078011195	Yên Sở- Hoàng Mai- HN	10/2010		330.050	11,00%	
3.1	Nguyễn Văn Tư		Bố đẻ			nt				
3.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ đẻ			nt				
3.3	Trương Thị Nhâm		Vợ			nt	27.600	0,92%		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (24/03/2021)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ(24/03/2021)	Lý do
3.4	Nguyễn Gia Bảo		Con			nt				
3.5	Nguyễn Gia Bách		Con			nt				
3.6	Nguyễn Bích Quyên		Chị ruột			nt				
3.7	Nguyễn Hữu Ánh		Anh rể			nt				
3.8	Nguyễn Văn Tuấn		Em ruột			nt				
3.9	Nguyễn Thị Kim Nhung		Em dâu			nt				
4	Ngô Đình Khương		TV HĐQT Kiêm KTT	012022908	D3-F22- Giảng Võ- Ba Đình- HN	04/2014		323.950	10,80%	
4.1	Ngô Văn Khi		Bố đẻ			nt				
4.2	Nguyễn Thị Đồng		Mẹ đẻ			nt				
4.3	Nguyễn Thị Hồng Giang		Vợ			nt		57.500	1,92%	
4.4	Ngô Thúy Hạnh		Chị ruột			nt		5.750	0,19%	
5	Lê Công Tình		TV HĐQT	034058005029	Mổ Lao- Hà Đông- HN	10/2009		5.750	0,19%	
5.1	Phạm Thị Thoa		Vợ			nt		5.000	0,17%	
5.2	Lê Thái Hòa		Con đẻ			nt				

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (24/03/2021)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ(24/03/2021)	Lý do
5.3	Vũ Thị Thu Hà		Con dâu			nt				
6	Đặng Vũ Quyền		Phó TGĐ	111421891	308A Khu TT 3 tầng Nguyễn Trãi- Hà Đông-Hà Nội	5/2015		72.200	2,41%	
6.1	Bố đẻ		Đã mất			nt				
6.2	Vũ Thị Kim Nhị		Mẹ đẻ			nt				
6.3	Lê Thị Như Hoa		Vợ			nt				
6.4	Đặng Đức Bảo		Con			nt				
6.5	Đặng Lê Minh Phúc		Con			nt				
6.6	Đặng Bích Ngọc		Chị ruột			nt				
6.7	Lại Văn Cường		Anh rể			nt				
6.8	Đặng Quang Quý		Anh ruột			nt				
7	Nguyễn Cao Ngọc		Phó TGĐ	11110290	Cự Khê- Thanh Oai - HN	1/7/2020		19.450	0,64%	
7.1	Nguyễn Cao Bình		Bố đẻ			nt				
7.2	Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ			nt				
7.3	Lê Thị Thúy		Vợ			nt				
7.4	Nguyễn Hải Yên		Con			nt				
7.5	Nguyễn Khánh Toàn		Con			nt				

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (24/03/2021)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ(24/03/2021)	Lý do
7.6	Nguyễn Khánh Linh		Con			nt				
7.8	Nguyễn Cao Ánh		Anh ruột			nt				
7.9	Nguyễn Hồng Vân		Chị dâu			nt				
7.10	Nguyễn Cao Phong		Em ruột			nt				
7.11	Nguyễn Thu Huyền		Em dâu			nt				
8	Trần Quang Hưng		Trưởng Ban KS	001082032319	Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng Hà Nội	5/2015		1.175	0,039%	
8.1	Trần Quang Vinh		Bố đẻ			Nt				
8.2	Trần Thị Liên		Mẹ đẻ			nt				
8.3	Nguyễn Thị Hương Ngọc		Vợ			nt				
8.4	Trần Diễm Anh		Con đẻ			nt				
8.5	Trần Thiệu Ánh		Con đẻ			nt				
8.6	Trần Quang Hùng		Em ruột			nt				
9	Đình Hữu Phương		TV Ban KS	017080000038	31 ngõ 7 An Hòa- Hà Đông- HN	10/2009		55.750	1,85%	
	Nguyễn Thị Láng		Mẹ đẻ			nt				
	Vũ Thị Liên		Vợ			nt				
	Đình Phương Thảo		Con			nt				

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD ^a	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (24/03/2021)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ(24/03/2021)	Lý do
	Đình Phương Nguyễn		Con			nt				
	Đình Hữu Hải Đăng		Con			nt				
	Đình Hữu Lâm		Em ruột			nt				
	Đặng Thị Hương		Em dâu			nt				
10	Trần Ngọc Tân		TV Ban KS	017084000069	510 II Thanh Xuân Bắc- HN	29/05/2020		53.450	1.78%	
	Trần Quang Mai		Bố đẻ			nt				
	Đặng Thị Hội		Mẹ			nt				
	Phạm Thu Hương		Vợ			nt				
	Trần Gia Huy		Con ruột			nt				
	Trần Minh Quang		Con ruột			nt				
	Trần Thị Tuyết Lan		Chị ruột			nt				
	Trần Quốc Tuấn		Anh ruột			nt				
	Trần Ngọc Tú		Anh ruột			nt				