

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY LẮP & DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: A86 TT9 KĐT M Văn Quán - Yên Phúc - Hà Đông - HN
- Điện thoại: 04 66602524 Fax: 04.33545647
- Email: sdsec_tckt@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 23.000.000.000,đ (Hai mươi ba tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Lạp	CT HĐQT	5	100%	
2	Trần Xuân Chính	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Lê Công Tinh	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Trần Xuân Minh	Thành viên HĐQT	1	20%	Mới tham gia HĐQT
5	Phạm Văn Thắng	Thành viên HĐQT	1	20%	Mới tham gia HĐQT

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

Hội đồng quản trị thường xuyên 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban thư ký giúp việc Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc báo cáo của các phòng ban chức năng; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-2013-HĐQT	28/01/2013	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả thực hiện SXKD Quý IV và cả năm 2012.- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV và cả năm 2012.- Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2013.<ul style="list-style-type: none">+ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.+ Các biện pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2013.-Tổ chức thực hiện
2	02/NQ-2013-HĐQT	15/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2013.- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2013.- Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD Quý II năm 2013.<ul style="list-style-type: none">+ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.+ Các biện pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch SXKD Quý II năm 2013.-Tổ chức thực hiện
3	03/NQ-HĐQT	23/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Sắp xếp bộ máy tổ chức SXKD và tinh giản biên chế bộ máy quản lý điều hành; định biên lại biên chế các BCH, đội xây lắp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty giai đoạn 2012-2015.- Tổ chức thực hiện.
4	04/NQ-2013-HĐQT	21/05/2013	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.- Công tác bổ sung nhân sự thành viên HĐQT.- Công tác sản xuất kinh doanh.- Tổ chức thực hiện.
5	01/2013/NQ-ĐHĐCĐ	04/06/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động của năm 2013.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.- Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.- Thông qua phương án đầu tư năm 2013.- Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT.- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

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: Không

STT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. 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 (Có Bảng chi tiết kèm theo)

STT	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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Lạp

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP & DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Tên trong sổ cổ đồng thực tế	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Chức vụ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Phạm Lạp	112374193	27/3/2007	CA Hà Tây	Việt Nam	Quang Trung - HĐ - Hà Tây	300.000	13,04%	CT HĐQT	
2	Trần Xuân Chính	012816576	25/08/2005	CA TP Hà Nội	Việt Nam	P115-H3 Thanh Xuân Nam - Hà Nội	260.950	11,35%	Tổng Giám đốc	
3	Lê Công Tinh	012282626	8/10/1999	CA TP Hà Nội	Việt Nam	Tổng Công ty Sông Đà	5.750	0,25%	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Văn Thắng	112308600	19/5/2011	CA Hà Nội	Việt Nam	Số 2 TT2B - Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	130.000	5,65%	Thành viên HĐQT	
5	Trần Xuân Minh	111022774	20/11/2007	CA Hà Tây	Việt Nam	A20 - TT10 - Đô thị Văn Quán - Hà Đông - HN	34.500	1,50%	Phó TGD	
6	Nguyễn Anh Tuấn	011944524	24/09/2001	CA TP Hà Nội	Việt Nam	Số 12 ngõ 41 Tổ 6 Yên Duyên - Yên Sở - Hoàng Mai - HN	33.350	1,45%	Phó TGD	
7	Ngô Đình Khương	012022908	27/02/2007	CA TP Hà Nội	Việt Nam	D3 - Phòng 22 - Giảng Võ - BD - HN	34.500	1,50%	Kế toán trưởng	
8	Phan Ngọc Mạnh	168341684	17/11/2007	CA tỉnh Hà Nam	Việt Nam	P14/10 CT 3B Khu đô thị Văn Quán	133.450	5,80%	Trưởng Ban KS	
9	Đình Hữu Phương	111504489	12/04/1998	CA Hà Tây	Việt Nam	31 Ngõ 7 An Hoà - Mỗ Lao - Hà Đông - HN	5.750	0,25%	UV Ban KS	
10	Nguyễn Hữu Ngoạn	113156862	08/02/2009	CA TP Hoà Bình	Việt Nam	Khối 7 - Vạn Phúc - Hà Đông - HN	72.600	3,16%	UV Ban KS	
	Tổng cộng						1.010.858	43,95%	0	

