

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số/2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 58/800/c TCHE

Hà Nội..., ngày 25 tháng 8. năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2- CT4- Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội
- Điện thoại: 04 63254567; Fax: 04 63242189
- Email: tochuchanhchinhsoctic@gmail.com
- Vốn điều lệ: 13.199.410.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ông, Đỗ Xuân Luật	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông, Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	2/2	100%	
3	Ông, Phan Đình Toại	TV HĐQT, Tổng GĐ	2/2	100%	
4	Ông, Nguyễn Khắc Sơn	TV HĐQT, Phó Tổng GĐ	2/2	100%	
5	Ông, Nguyễn Bá Viện	TV HĐQT	2/2	100%	

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

Chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục triển khai định hướng SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2013. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013.

Chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty, đáp ứng các nhu cầu SXKD trong thời gian tới.

HĐQT Công ty họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty, sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).

Các hoạt động khác:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.



- Sửa đổi điều lệ Công ty, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/5/2013.

- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2012, phương hướng và nhiệm vụ SXKD năm 2013.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

HĐQT đã có các cuộc họp sau:

- Cuộc họp ngày 28/2/2013: Thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2008-2013 của Tổng giám đốc Công ty và thông qua quyết nghị, quyết định tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2 từ ngày 01/3/2013-01/3/2018.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Biên bản họp của HĐQT về việc Bầu các chức danh Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Quyết định tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty
2	Số 08/NQ/ĐHĐCĐ	17/5/2013	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
1	Số 09/SODIC /HĐQT	22/5/2013	Biên bản họp của HĐQT về việc Bầu các chức danh Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không có ✓

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Xuân Luật

