

Số: 76 /HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2012)**

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Địa chỉ : KM10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : 04 33 510 542 Fax: 04 33 828 255
- Vốn điều lệ : 120.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : SD2

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<b>I</b>	<b>Các cuộc họp định kỳ</b>				
1	Ông Lê Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Hồ Văn Dũng	TV HĐQT	02	100%	
3	Ông Lương Văn Sơn	TV HĐQT	02	100%	
4	Ông Phạm Văn Mạnh	TV HĐQT	02	100%	
5	Bà Đặng Thị Diệu Hương	TV HĐQT	02	100%	
<b>II</b>	<b>Các cuộc họp thông qua ý kiến bằng văn bản</b>				<b>Theo mục 13 điều 28 quy định tại Điều lệ công ty</b>

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03CT/HĐQT	12/01/2012	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh dự án đầu tư khu nhà ở Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình
02	04CT/HĐQT	12/01/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Khu đô thị Highland City
03	06CT/HĐQT	13/01/2012	Khen thưởng giá trị bằng tiền mặt đối với 03 tập thể và 59 CBVC-LĐ hiện đang làm việc tại các đơn vị

			trực thuộc
04	11CT/HDQT	02/02/2012	Phân công lập Báo cáo chuẩn bị ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2012
05	12CT/HDQT	13/01/2012	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2012
06	13CT/HDQT	13/01/2012	Chương trình công tác năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty
07	14CT/HDQT	07/02/2012	Chốt danh sách tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012
08	16CT/HDQT	20/02/2012	Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 4 năm 2011
09	19CT/HDQT	12/03/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2012
10	21CT/HDQT	20/03/2012	Triển khai thực hiện quyết định số 39/TĐSD-HDQTTV ngày 24/03/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà.
11	37CT/HDQT	30/03/2012	Đánh giá hoạt động SXKD quý 1/2012. Triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2012
12	40/2012/NQ – ĐHĐCĐ	06/04/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Sông Đà 2
13	42/CT-HĐQT	18/04/2012	Phê duyệt mức khấu hao tài sản cố định năm 2012
14	48CT/HDQT	20/04/2012	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011
15	52CT/HDQT	02/05/2012	Phê duyệt phương án bán máy và thiết bị phục vụ thi công không còn nhu cầu sử dụng tại Công trình Thủy điện Bản vẽ
16	52ACT/HDQT	09/05/2012	Phê duyệt dự toán Chi phí quản lý năm 2012
17	65CT/HDQT	06/06/2012	Báo cáo ước thực hiện SXKD quý II, 06 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2012
18	68CT/HDQT	07/06/2012	Phê duyệt DA đầu tư xây dựng thủy điện Sông Cháy 6 huyện Xín Mần, Hà Giang

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

*(Có bảng chi tiết kèm theo)*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

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

*(Có chi tiết kèm theo)*

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác:

1. Bà Đặng Thị Diệu Hương – Thành viên HĐQT đăng ký bán 8.500 cổ phần; đăng ký mua 10.000 cổ phần. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/05/2012 đến ngày 13/07/2012. Báo cáo kết quả Bà Đặng Thị Diệu Hương đã bán 0 cổ phần, mua 0 cổ phần.

2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 20.000 cổ phần thời gian thực hiện giao dịch từ 22/06/2012 đến 20/07/2012.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Chủ tịch HĐQT**  
*(đã ký)*  
**LÊ VĂN GIANG**

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(kèm theo công văn số 76/HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2012)

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lý Quang Thái		Trưởng Ban kiểm soát	013371736	8/1/2011	CA Hà Nội	P1106 - CT1A - DDN1 - Mỹ đình II - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN	Tháng 4/2011	Tháng 04/2012	Thôi không giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thôi không là thành viên Ban kiểm soát của Công ty do Tập đoàn Sông Đà thay đổi người đại diện phần vốn
2	Đặng Anh Vinh		Trưởng Ban kiểm soát	011856371	10/1/2007	CA Hà Nội	P501A Chung cư an sinh Tổ 20 thị trấn Cầu Giấy Từ Liêm - HN	Tháng 4/2012		

**TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ**  
**Công ty Cổ phần Sông Đà 2**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

(kèm theo công văn số 76/HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2012)

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Giang		Chủ tịch Hội đồng quản trị	110020255	18/12/2007	Hà nội	Ngõ 162 - Nguyễn Tuân - Thanh xuân - HN	7.000	0,0583%	
2	Hồ Văn Dũng		Tổng giám đốc, thành viên HĐQT	111624449	01/10/2003	Hà nội	D5 tập thể công an cơ sở 2, P Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội	7.000	0,0583%	
3	Trần Văn Trường	019C005022	Phó Tổng giám đốc	017000787	14/07/2009	Hà nội	P802 - Nhà CT7B Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - HN	5.000	0,0417%	
4	Nguyễn Quốc Doanh	019C004868	Phó Tổng giám đốc	012070239			P313, K1 giảng võ, Ba Đình, HN	4.000	0,0333%	
5	Phạm Văn Mạnh	019C002904	Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT	011438208	29/02/2008	Hà nội	P15.3 CT3 khu đô thị Vimeco - Trung Hòa - Cầu Giấy - HN	9.310	0,0776%	
6	Hoàng Công Phình	019C004816	Phó Tổng giám đốc	031453728	06/12/2006	Hải Phòng	Số 121B - Ngõ 8 - Đường Chiến Thắng, Văn Quán - Hà Đông, HN	1.666	0,0139%	
7	Nguyễn Hữu Việt		Phó Tổng giám đốc	012375189	17/08/2000	Hà nội	P304 - C19 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - HN	13450	0,1121%	
8	Nguyễn Hữu Hùng	019C004820	Kế toán trưởng	183200855	03/10/1999	Hà Tĩnh	Xã Hương Bình - Hương Khê - Hà Tĩnh	20.000	0,1667%	
9	Lương Văn Sơn		Thành viên HĐQT	012624426	30/06/2003	Hà nội	106 H1 Thanh Xuân Nam - Thanh xuân - HN	15.166	0,1264%	
10	Đặng Thị Diệu Hương	019C004865	Thành viên HĐQT	010391531	23/09/2005	Hà nội	Tổ 42, P. Trung Hòa, Cầu giấy, HN	8.500	0,0708%	
11	Đặng Anh Vinh		Trưởng Ban Kiểm soát	011856371	10/01/2007	Hà nội	P501A Chung cư an sinh Tô 20 thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - HN			
12	Ngô Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát	135399699	12/05/2006	Vĩnh Phúc		1.500	0,0125%	
13	Đặng Văn Luyện		Thành viên Ban kiểm soát	113016027	08/07/1993	Hòa Bình		4.800	0,0400%	
14	Phạm Thị Liên	019C009177		112440071	07/10/2007	Hà nội	P802 - Nhà CT7B Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - HN			

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
15	Hoàng Thị Loan			111360180	21/08/2010	Hà nội	Ngõ 162 - Nguyễn Tuân - Thanh xuân - HN			
16	Trần Thị Hoa	019C003000		013112003	24/07/2008	Hà nội	P15.3 CT3 khu đô thị Vimeco - Trung Hòa - Cầu Giấy - HN			
17	Thái Thị Vân			186034135	20/03/2001	Nghệ An	Xã Hương Bình - Hương Khê - Hà Tĩnh			
18	Nguyễn Hữu Thảo			183200853	03/10/1999	Hà Tĩnh	Xã Hương Bình - Hương Khê - Hà Tĩnh	400	0,0033%	
19	Nguyễn Gia Phú Cường			183637675	04/11/2008	Hà Tĩnh				
20	Trần Thanh Giang			162218253	27/01/2004	Nam Định				
21	Trần Văn Hà			162366092	11/02/1998	Nam Định				
22	Trần Văn Khải	019C000391		162372853	05/05/2008	Nam Định		5.533	0,0461%	
23	Nguyễn Thị Nhuận	019C005393		111862447	12/05/2009	Hà nội	D5 tập thể công an cơ sở 2, P Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội			
24	Nguyễn Thị Thuy	019C007367		017000094	10/07/2008	Hà nội	Số 121B - Ngõ 8 - Đường Chiến Thắng, Văn Quán - Hà Đông, HN			