

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sông Đà 25
- Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường thi .TP Thanh Hoá. Tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại: 0373.852 248 Fax: 0373 754 720 Website: Songda25.com.vn
- Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SDJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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 Văn Chung	Chủ tịch	03	100%	
2	Hoàng Hải Việt	Thành viên	03	100%	
3	Hoàng Sỹ Tiến	Thành viên	03	100%	
2	Trần Nhật Tuấn	Thành viên	02	67%	Đi công tác
3	Trần Văn Tuấn	Thành viên	02	100%	TV mới (từ 26/04/2016)

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

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25, các quy chế, quy định quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác điều hành và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Định hướng Xây dựng chiến lược SXKD năm 2016 theo kế hoạch SXKD năm 2016 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và xây dựng định hướng, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ số liệu báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD, Báo cáo tài chính và giải trình của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị xem xét phân tích, đánh giá các số liệu để kịp thời đưa ra các quyết định cần thiết;
- Thường xuyên giám sát việc điều hành các hoạt động SXKD, trình tự, nội dung thực hiện các dự án đầu tư mua sắm xe máy thiết bị phục vụ thi công; quy trình, thủ tục mua sắm vật tư, trang thiết bị; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ của Công ty;

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các chế độ, cơ chế chính sách của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và các công việc khác theo quy định.

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

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: điều hành thi công trực tiếp tại các công trường, điều hành sản xuất công nghiệp, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác quyết toán thu hồi công nợ, tiếp thị tìm kiếm việc làm mới.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	nội dung
1	Số 01a/2016/NQ-HĐQT	05/01/2016	Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của BCH công trường – Công ty cổ phần Sông Đà 25.
2	Số 01b/2016/NQ-HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt quyết toán chi phí năm 2015 và dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016
3	Số 01c/2016/NQ-HĐQT	25/01/2016	Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty ký hợp đồng huy động vốn trung dài hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Thanh Hoá
4	Số 02/2016/NQ-HĐQT	23/03/2016	Nghị quyết hợp HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 1/2016
5	Số 02a/2016/NQ-HĐQT	26/04/2016	Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2020
6	Số 02b/2016/NQ-HĐQT	26/04/2016	Nghị quyết hợp HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2020 về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2016-2020
7	Số 01/2016/QĐ-HĐQT	08/04/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8	Số 03/2016/NQ-HĐQT	04/05/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
9	Số 02/2016/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
10	Số 04/2016/NQ-HĐQT	11/05/2016	Phê duyệt phương án bán hoặc cho thuê tài sản trong SXKD không có hiệu quả
11	Số 05/2016/NQ-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2016
12	Số 05A/2016/NQ-HĐQT	24/05/2016	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu XL-32T-C-02: Thi công xây dựng phần thân nhà C(Kết cấu, kiến trúc, M&E) toà nhà 32T thuộc dự án chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại HH6 – Giai đoạn 2(nhà 32T).
13	Số 06/2016/NQ-HĐQT	03/06/2016	Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất của nhà máy sản xuất cửa nhựa, cửa thép an toàn tại Lô B khu công nghiệp Lễ môn, TP Thanh Hoá.
14	Số 07/2016/NQ-HĐQT	07/06/2016	Nghị quyết hợp HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2020.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Phạm Văn Chung		Chủ tịch HĐQT			
1.1	Trần Thị Nhiên	Mẹ				
1.2	Lê Minh Nguyệt	Vợ				
1.3	Phạm Đức Minh	Con trai				
1.4	Phạm Khánh Linh	Con gái				
1.5	Phạm Thị Nguyệt	Chị gái				
1.6	Phạm Văn Nhật	Anh Trai				
1.7	Phạm Thị Thuý	Chị gái				
2	Hoàng Hải Việt		TV HĐQT			
2.1	Hoàng Văn Luận	Bố				
2.2	Trần Thị Thoa	Mẹ				

2.3	Lê Thị Bích Phương	Vợ				
2.4	Hoàng Lê Phương Anh	Con gái				
2.5	Hoàng Nam Phương	Con gái				
2.6	Hoàng Minh Phương	Con gái				
2.7	Hoàng Như Hoa	Em gái				
2.8	Hoàng Thế Phong	Em Trai				
3	Hoàng Sỹ Tiến		TV HĐQT			
3.1	Lê Thị Thìn	Mẹ				
3.2	Nguyễn Thị Hoan	Vợ				
3.3	Hoàng Anh Tuấn	Con trai				
3.4	Hoàng Thế Minh	Con Trai				
3.5	Hoàng thu Hà	Con gái				
3.6	Hoàng Thị Cúc	Em gái				
3.7	Hoàng Thị Tâm	Em gái				
3.8	Hoàng Thị Hoa	Em gái				
3.9	Hoàng thị Tư	Em gái				
4.10	Hoàng Thị Nga	Em gái				
4	Trần Nhật Tuấn		TV HĐQT			
4.1	Nguyễn Thị Hải Yến	Vợ				
4.2	Trần Nhật Quân	Con trai				
4.3	Trần Thị Ngọc Anh	Con gái				
4.4	Trần Nhật Thương	Anh trai				
4.5	Trần Nhật Tường	Anh trai				
4.6	Trần Nhật Tân	Anh trai				
4.7	Trần Thị Hoà	Chị gái				
4.8	Trần Thị Hiệp	Chị gái				
5	Trần Văn Tuấn		TV HĐQT	26/04/2016		Thành viên mới
5.1	Trần Văn Quý	Bố				
5.2	Nguyễn Thị Mùi	Mẹ				
5.3	Vũ thị Bích	Vợ				
5.4	Trần Phương Dung	Con gái				
5.5	Trần Vũ Hằng	Con gái				
5.6	Trần thị Phúc	Chị gái				
5.7	Trần Văn Thanh	Anh trai				
5.8	Trần Văn Hoá	Anh trai				
5.9	Trần Văn Hạnh	Anh trai				
5.10	Trần Văn Dũng	Em trai				
5.11	Trần Văn Cường	Em trai				
6	Lê Văn Quế		TV HĐQT	26/04/2016		Từ nhiệm
II	BAN KIỂM SOÁT					
1	Lê Thị Vân		Trưởng BKS			
1.1	Ngô Đình Hường	Chồng				
1.2	Ngô Thị Minh Trang	Con gái				
1.3	Lê Thanh Yên	Chị gái				
1.4	Lê Hữu Toàn	Anh trai				
1.5	Lê Minh Thanh	Anh trai				
1.6	Lê Thị Dung	Chị gái				
1.7	Lê Hữu Dũng	Anh trai				
2	Đỗ Ngọc Đông		TV BKS			
2.1	Đỗ Thị Tập	Mẹ				
2.2	Lê Thị Hoà	Vợ				
2.3	Đỗ Lê Trung	Con trai				
2.4	Đỗ Thu Hiền	Con gái				
2.5	Nguyễn Văn Hà	Em trai				
2.6	Nguyễn Thị Dung	Em gái				
3	Vũ Quốc Hoà		TV BKS			
3.1	Vũ Văn Tĩnh	Bố				
3.2	Dương Thị Bích	Mẹ				
3.3	Đỗ Quỳnh Trang	Vợ				
3.3	Vũ Quốc Anh	Con trai				
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Hoàng Hải Việt		TGD			

2	Trần Văn Tuấn		P.TGD		
3	Trần Nhật Tuấn		P.TGD		
4	Khương Hữu Thành		P.TGD		
4.1	Phạm Thị Tâm	Mẹ			
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tân	Vợ			
4.3	Khương Lê Trung Hiếu	Con			
4.4	Khương Lê Hồng Ngọc	Con			
4.5	Khương Thị Nga	Chị gái			
4.6	Khương Thị Thủy	Chị gái			
4.7	Khương Thị Ngân	Chị gái			
4.8	Khương Thị Hà	Chị gái			
4.9	Khương Hữu Chung	Anh trai			
4.10	Khương Hữu Bình	Em trai			
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Lê Thị Dung		Kế toán trưởng		
1.1	Lê Thị Hiền	Em gái			
1.2	Lê Thị Thủy	Em gái			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Phạm Văn Chung	Chủ tịch HĐQT	Số 49-TT4-Đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	
1.1	Trần Thị Nhiên		Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá	Mẹ
1.2	Lê Minh Nguyệt		Số 49-TT4-Đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	Vợ
1.3	Phạm Đức Minh		Số 49-TT4-Đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	Con trai
1.4	Phạm Khánh Linh		Số 49-TT4-Đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	Con gái
1.5	Phạm Thị Nguyệt		Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá	Chị gái
1.6	Phạm Văn Nhật		Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng long	Anh Trai
1.7	Phạm Thị Thủy		Quận Đống Đa, Hà Nội	Chị gái
2	Hoàng Hải Việt	TV HĐQT	Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	
2.1	Hoàng Văn Luận		Số nhà 43, Đông Lĩnh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá	Bố
2.2	Trần Thị Thoa		Số nhà 43, Đông Lĩnh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá	Mẹ
2.3	Lê Thị Bích Phượng		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Vợ
2.4	Hoàng Lê Phương Anh		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Con gái
2.5	Hoàng Nam Phương		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Con gái
2.6	Hoàng Minh Phương		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Con gái
2.7	Hoàng Như Hoa		Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá	Em gái
2.8	Hoàng Thế Phong		P 1603 24T2 – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội	Em Trai
3	Hoàng Sỹ Tiến	TV HĐQT	Số nhà 280, Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hoá	
3.1	Lê Thị Thìn		Số nhà 280, Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Hoan		Số nhà 280, Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Vợ
3.3	Hoàng Anh Tuấn		Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội	Con trai
3.4	Hoàng Thế Minh		Khu Đô Thị Mai Xuân Dương, TP Thanh Hoá	Con Trai

3.5	Hoàng thu Hà		Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội	Con gái
3.6	Hoàng Thị Cúc		Hậu Lộc, Thanh Hoá	Em gái
3.7	Hoàng Thị Tâm		Phường trường Thi, TP Thanh Hoá	Em gái
3.8	Hoàng Thị Hoa		Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá	Em gái
3.9	Hoàng thị Tư		Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Em gái
4.10	Hoàng Thị Nga		Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Em gái
4	Trần Nhật Tuấn	TV HĐQT	Lô 4, Đông Vệ, p. Đông Vệ, TP Thanh Hoá	
4.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Lô 4, Đông Vệ, p. Đông Vệ, TP Thanh Hoá	Vợ
4.2	Trần Nhật Quân		Lô 4, Đông Vệ, p. Đông Vệ, TP Thanh Hoá	Con trai
4.3	Trần Thị Ngọc Anh		Lô 4, Đông Vệ, p. Đông Vệ, TP Thanh Hoá	Con gái
4.4	Trần Nhật Thương		P. Ba Đình, TP Thanh Hoá	Anh trai
4.5	Trần Nhật Tường		P. Ba Đình, TP Thanh Hoá	Anh trai
4.6	Trần Nhật Tân		P. Ba Đình, TP Thanh Hoá	Anh trai
4.7	Trần Thị Hoà		Hà Nội	Chị gái
4.8	Trần Thị Hiệp		Phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Chị gái
5	Trần Văn Tuấn	TV HĐQT	Số nhà 64, Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	
5.1	Trần Văn Quý		Lê Hữu Lập, TP Thanh Hoá	Bố
5.2	Nguyễn Thị Mùi		Lê Hữu Lập, TP Thanh Hoá	Mẹ
5.3	Vũ thị Bích		Số nhà 64, Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Vợ
5.4	Trần Phương Dung		Số nhà 64, Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Con gái
5.5	Trần Vũ Hằng		Số nhà 64, Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Con gái
5.6	Trần thị Phúc		Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá	Chị gái
5.7	Trần Văn Thanh		Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá	Anh trai
5.8	Trần Văn Hoá		phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Anh trai
5.9	Trần Văn Hạnh		Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Anh trai
5.10	Trần Văn Dũng		Phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá	Em trai
5.11	Trần Văn Cường		Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá	Em trai
II	BAN KIỂM SOÁT			
1	Lê Thị Vân	Trưởng BKS	Số nhà 62A, Phan Huy Chú, P. Tân Sơn, TP Thanh Hoá	
1.1	Ngô Đình Hường		Số nhà 62A, Phan Huy Chú, P. Tân Sơn, TP Thanh Hoá	Chồng
1.2	Ngô Thị Minh Trang		Số nhà 62A, Phan Huy Chú, P. Tân Sơn, TP Thanh Hoá	Con gái
1.3	Lê thanh Yến		Xã Hoà An – TP Biên Hoà	Chị gái
1.4	Lê Hữu Toán		Trần Xuân Soạn, TP Thanh Hoá	Anh trai
1.5	Lê Minh Thanh		Thành phố Biên Hoà	Anh trai
1.6	Lê Thị Dung		Ngõ Đông Lược, TP Thanh Hoá	Chị gái
1.7	Lê Hữu Dũng		Số nhà 68, Lê Quý Đôn, TP Thanh Hoá	Anh trai
2	Đỗ Ngọc Đông	TV BKS	20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	
2.1	Đỗ Thị Tập		20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Mẹ
2.2	Lê Thị Hoà		20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Vợ
2.3	Đỗ Lê Trung		20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Con trai
2.4	Đỗ Thu Hiền		20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Con gái
2.5	Nguyễn Văn Hà		20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Em trai
2.6	Nguyễn Thị Dung		Jena – Đức	Em gái
3	Vũ Quốc Hoà	TV BKS	Số nhà 155, Phú Thọ 4, P. Phú Sơn, TP Thanh Hoá	
3.1	Vũ Văn Tĩnh		Số nhà 03A, ngõ 87, Trần Xuân Soạn,	Bố

			P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	
3.2	Dương Thị Bích		Số nhà 03A, ngõ 87, Trần Xuân Soạn, P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Mẹ
3.3	Đỗ Quỳnh Trang		Số nhà 155, Phú Thọ 4, P. Phú Sơn, TP Thanh Hoá	Vợ
3.3	Vũ Quốc Anh		Số nhà 155, Phú Thọ 4, P. Phú Sơn, TP Thanh Hoá	Con trai
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
1	Hoàng Hải Việt	Tổng giám đốc	Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	
2	Trần Văn Tuấn	P. Tổng giám đốc	Số nhà 64, Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	
3	Trần Nhật Tuấn	P. Tổng giám đốc	Lô 4, Đông Vệ, p. Đông Vệ, TP Thanh Hoá	
4	Khương Hữu Thành	P. Tổng giám đốc	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	
4.1	Phạm Thị Tâm	Mẹ	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tân	Vợ	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Vợ
4.3	Khương Lê Trung Hiếu	Con	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Con
4.4	Khương Lê Hồng Ngọc	Con	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Con
4.5	Khương Thị Nga	Chị gái	Quận Hoàng Mai – Hà Nội	Chị gái
4.6	Khương Thị Thuý	Chị gái	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Chị gái
4.7	Khương Thị Ngân	Chị gái	Phường Lam Sơn - TP Thanh Hoá	Chị gái
4.8	Khương Thị Hà	Chị gái	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Chị gái
4.9	Khương Hữu Chung	Anh trai	Hà Nội	Anh trai
4.10	Khương Hữu Bình	Em trai	Phường Phú Sơn - TP Thanh Hoá	Em trai
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG			
1	Lê Thị Dung	Kế toán trưởng	Thành phố Thanh Hoá	
1.1	Lê Thị Hiền		Thành phố Thanh Hoá	Em gái
1.2	Lê Thị Thuý		Thành phố Thanh Hoá	Em gái

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Lê Xuân Toàn	Cổ đông lớn	624.096	14,37%	324.096	7,46%	Bán CP
2	Nguyễn Trọng Thấu	Cổ đông lớn	70.000	1,61%	370.000	8,52%	Mua CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hoàng Hải Việt