

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017)

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 Đại hội đồng cổ đông: Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
---	---------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Thấu	Chủ tịch	3	75%	TV mới và được bầu làm chủ tịch (từ ngày 18/04/2017)
2	Hoàng Hải Việt	Thành viên	4	100%	
3	Lê Xuân Toàn	Thành viên	3	75%	TV mới (từ ngày 18/4/2017)
4	Trần Nhật Tuấn	Thành viên	4	100%	
5	Trần Văn Tuấn	Thành viên	4	100%	

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 2017 vào ngày 18/04/2017;
- 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 2017 theo kế hoạch SXKD năm 2017 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	nội dung
1	Số 01/2017/QĐ-HĐQT	30/03/2017	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
2	Số 01/2017/NQ-HĐQT	17/04/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của các TV HĐQT, các TV BKS.
3	Số 02/2017/NQ-HĐQT	12/05/2017	Phê duyệt hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2017
4	Số 03/2017/NQ-HĐQT	13/12/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Vân	Trưởng ban	2	100%	
2	Đỗ Ngọc Đông	Thành viên	2	100%	
3	Hoàng Thị Hằng	Thành viên	1	50%	TV mới (từ ngày 18/4/2017)
4	Vũ Quốc Hoà	Thành viên	2	100%	Từ nhiệm (ngày 17/4/2017)

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Tham dự các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2017; xem xét báo cáo tài chính năm 2017.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không có**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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	Nguyễn Trọng Thấu		Chủ tịch HĐQT	18/4/2017		TV mới và được bầu là chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Hải Việt		TV HĐQT			
3	Lê Xuân Toàn		TV HĐQT	18/4/2017		TV mới
4	Trần Nhật Tuấn		TV HĐQT			
5	Trần Văn Tuấn		TV HĐQT			
6	Phạm Văn Chung		Chủ tịch HĐQT		17/4/2017	Từ nhiệm
7	Hoàng Sỹ Tiến		TV HĐQT		17/4/2017	Từ nhiệm
II	BAN KIỂM SOÁT					
1	Lê Thị Vân		Trưởng BKS			
2	Đỗ Ngọc Đông		TV BKS			
3	Hoàng Thị Hằng		TV BKS	18/4/2017		TV mới

0221
 NG
 PH
 NG Đ
 HOA T

4	Vũ Quốc Hoà		TV BKS		17/4/2017	Từ nhiệm
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Hoàng Hải Việt		TGD			
2	Trần Văn Tuấn		P.TGD			
3	Trần Nhật Tuấn		P.TGD			
4	Khuong Hữu Thành		P.TGD			
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Lê Thị Dung		Kế toán trưởng			

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Nguyễn Trọng Thấu	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 154, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	
<i>1.1</i>	Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta		Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	DN mà người có liên quan là chủ tịch HĐQT kiêm TGD
<i>1.2</i>	Nguyễn Thị Trang		Số nhà 154, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Vợ
<i>1.3</i>	Nguyễn Trọng Tín		Số nhà 154, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Con đẻ
<i>1.4</i>	Nguyễn Thị Tâm		Số nhà 154, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Con đẻ
<i>1.5</i>	Nguyễn Trọng Thuận		Số nhà 154, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Con đẻ
<i>1.6</i>	Nguyễn Trọng Đạt		Xã Hoàng Phúc, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Anh ruột
2	Hoàng Hải Việt	TV HĐQT	Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	
<i>2.1</i>	Hoàng Văn Luận		Số nhà 43, Đông Lĩnh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá	Bố đẻ
<i>2.2</i>	Trần Thị Thoa		Số nhà 43, Đông Lĩnh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá	Mẹ đẻ
<i>2.3</i>	Lê Thị Bích Phượng		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Vợ
<i>2.4</i>	Hoàng Lê Phương Anh		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Con đẻ

2.5	Hoàng Nam Phương		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Con đẻ
2.6	Hoàng Minh Phương		Số 80- Lê Văn Lan-p. Đông Thọ, TP Thanh Hoá	Con đẻ
2.7	Hoàng Như Hoa		Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá	Em ruột
2.8	Hoàng Thế Phong		P 1603 24T2 – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội	Em ruột
3	Lê Xuân Toàn	TV HDQT	Lô 29, phố Mai Xuân Dương, số nhà 38 đường Việt Bắc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	
3.1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại M&T		SN 168 đường Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	DN mà người có liên quan là chủ tịch HDQT
3.2	Lê Văn Hợi		Thôn Thịnh Lương, Hoàng Đức, Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Đát		Thôn Thịnh Lương, Hoàng Đức, Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Mẹ đẻ
3.4	Hán Thị Ninh		Lô 29, phố Mai Xuân Dương, số nhà 38 đường Việt Bắc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Vợ
3.5	Lê Đăng Khoa		Lô 29, phố Mai Xuân Dương, số nhà 38 đường Việt Bắc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Con đẻ
3.6	Lê Thảo Linh		Lô 29, phố Mai Xuân Dương, số nhà 38 đường Việt Bắc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Con đẻ
3.7	Lê Thanh Tân		Quận Ba Đình, TP Hà Nội	Anh ruột
3.8	Lê Văn Tùng		Quận Ba Đình, TP Hà Nội	Em ruột
3.9	Lê Văn Hùng		Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hoá	Em ruột
3.10	Lê Anh Dũng		Bệnh viện Quân Y 175	Em ruột
4	Trần Nhật Tuấn	TV HDQT	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 đẻ
4.3	Trần Thị Ngọc Anh		Lô 4, Đông Vệ, p. Đông Vệ, TP Thanh Hoá	Con đẻ



4.4	Trần Nhật Thương		P. Ba Đình, TP Thanh Hoá	Anh ruột
4.5	Trần Nhật Tường		P. Ba Đình, TP Thanh Hoá	Anh ruột
4.6	Trần Nhật Tân		P. Ba Đình, TP Thanh Hoá	Anh ruột
4.7	Trần Thị Hoà		Hà Nội	Chị ruột
4.8	Trần Thị Hiệp		Phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Chị ruột
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 đẻ
5.2	Nguyễn Thị Mùi		Lê Hữu Lập, TP Thanh Hoá	Mẹ đẻ
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 đẻ
5.5	Trần Vũ Hằng		Số nhà 64, Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Con đẻ
5.6	Trần thị Phúc		Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá	Chị ruột
5.7	Trần Văn Thanh		Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá	Anh ruột
5.8	Trần Văn Hoá		Phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Anh ruột
5.9	Trần Văn Hạnh		Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá	Anh ruột
5.10	Trần Văn Dũng		Phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá	Em ruột
5.11	Trần Văn Cường		Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá	Em ruột
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 đẻ
1.3	Lê Thanh Yên		Xã Hoà An – TP Biên Hoà	Chị ruột
1.4	Lê Hữu Toàn		Trần Xuân Soạn, TP Thanh Hoá	Anh ruột
1.5	Lê Minh Thanh		Thành phố Biên Hoà	Anh ruột
1.6	Lê Thị Dung		Ngõ Đồng Lực, TP Thanh Hoá	Chị ruột
1.7	Lê Hữu Dũng		Số nhà 68, Lê Quý Đôn, TP Thanh Hoá	Anh ruột
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 đẻ
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 đẻ
2.4	Đỗ Thu Hiền		20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Con đẻ
2.5	Nguyễn Văn Hà		20, Nguyễn Thiện Thuật, p. Trường Thi, TP Thanh Hoá	Em ruột
2.6	Nguyễn Thị Dung		Jena – Đức	Em ruột
3	Hoàng Thị Hằng	TV BKS	Phố Thành Yên, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	
3.1	Hoàng Trung Tân		Số 3 Nguyễn Thiện Thuật, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hợp		Số 3 Nguyễn Thiện Thuật, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Dụng		Phố Thành Yên, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Chồng
3.4	Nguyễn Phúc Trường		Phố Thành Yên, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Con đẻ
3.5	Nguyễn Hoàng Thanh Thủy		Phố Thành Yên, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Con đẻ
3.6	Hoàng Trung Hải		Số 3 Nguyễn Thiện Thuật, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá	Em ruột
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
1	Hoàng Hải Việt	Tổng giám đốc	Số 80- Lê Văn An-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	Khuông Hữu Thành	P. Tổng giám đốc	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	
4.1	Phạm Thị Tâm		Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tân		Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Vợ
4.3	Khuông Lê Trung Hiếu		Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Con đẻ
4.4	Khuông Lê Hồng Ngọc		Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Con đẻ

4.5	Khuong Thị Nga		Quận Hoàng Mai – Hà Nội	Chị ruột
4.6	Khuong Thị Thuý		Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Chị ruột
4.7	Khuong Thị Ngân		Phường Lam Sơn - TP Thanh Hoá	Chị ruột
4.8	Khuong Thị Hà		Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá	Chị ruột
4.9	Khuong Hữu Chung		Hà Nội	Anh ruột
4.10	Khuong Hữu Bình		Phường Phú Sơn - TP Thanh Hoá	Em ruột
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 ruột
1.2	Lê Thị Thuý		Thành phố Thanh Hoá	Em ruột

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 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	Nguyễn Trọng Thấu	Cổ đông lớn, chủ tịch HĐQT	1.054.500	24,28%	1.124.500	25,89%	Mua CP
2	Lý Thị Hồng*	Cổ đông lớn	199.961	4,6%	344.261	7,93%	Mua CP
3	Hoàng Thị Hằng	TV BKS	54.000	1,24%	204.000	4,70%	Mua CP
4	Nguyễn Trọng Thấu	Cổ đông lớn, chủ tịch HĐQT	1.124.500	25,89%	1.224.500	28,19%	Mua CP
5	Lê Xuân Toàn	Cổ đông lớn, TV HĐQT	320.496	7,38%	220.496	5,08%	Bán CP
6	Nguyễn Trọng Thấu	Cổ đông lớn, chủ tịch HĐQT	1.224.500	28,19%	1.445.000	33,27%	Mua CP
7	Lê Xuân Toàn	Cổ đông lớn, TV HĐQT	220.496	5,08%	96	0%	Bán CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

