

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI
Số: 05/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
(6 tháng năm 2019)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 59 598 Fax: 04 626 59 528
- Website: Songdahanoi.vn
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ASD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức 03 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Ngọc Ly	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	03	100%	
2	Nguyễn Văn Quyên	Ủy viên HĐQT	03	100%	
3	Trần Văn Ngu	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Đỗ Đức Thắng	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Nguyễn Ngọc Tùng	Ủy viên HĐQT	03	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về kế hoạch và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, và các quy định hiện hành của pháp luật.

+ Ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý sản xuất kinh doanh để ban điều hành Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trong 6 tháng năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-SĐHN-HĐQT	08/03/2019	Nội dung: - Ban hành quy định về hệ thống bảng lương và chế độ, phụ cấp lương, quy định chức danh và tiêu chuẩn chức danh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
02	02/QĐ-SĐHN-HĐQT	08/03/2019	Nội dung: - Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công xây lắp năm 2019
03	03/QĐ-SĐHN-HĐQT	15/03/2019	Nội dung: - Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp năm 2019
04	04/QĐ-HĐQT 05/QĐ-HĐQT 06/QĐ-HĐQT 07/QĐ-HĐQT	29/03/2019	Nội dung: - Chuyển xếp lương đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân theo mức lương tối thiểu vùng
05	08A/NQ-HĐQT	12/04/2019	Nội dung: - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ - Thông qua các vấn đề trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

06	08/NQ-HĐQT	26/04/2019	Nội dung: - Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty.
07	09/NQ-HĐQT	26/04/2019	Nội dung: - Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.
08	10/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Nội dung: - Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty.
09	11/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Nội dung: - Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.
10	12/QĐ-HĐQT	06/05/2019	Nội dung: - Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
11	13/NQ-HĐQT-SĐHN	20/06/2019	Nội dung: - Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN sở giao dịch 1.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về kiểm soát viên ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Ngọc Long	Trưởng BKS	03	100%	
2	Phạm Mạnh Khôi	Kiểm soát viên	03	100%	
3	Trần Thị Chung	Kiểm soát viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành.

- Giám sát ban hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ điều lệ của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát các công việc trọng tâm của HĐQT Công ty: Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện chủ trương đầu tư của Công ty...

- Hoạt động của HĐQT đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ, điều lệ của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ theo luật định.

- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm các chức danh theo quy định.

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

3. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác.

- BKS luôn luôn quan tâm, chú trọng sự phối hợp với HĐQT, ban Tổng giám đốc điều hành và các VP đại diện, phòng ban Công ty trong suốt quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định hiện hành.
- Các phòng, ban nghiệp vụ của HĐQT, ban Tổng giám đốc đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho BKS để thực hiện chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của BKS. Một số kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.
- BKS thực hiện thông báo kịp thời cho HĐQT, ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác về phân công nhiệm vụ cho kiểm soát viên, kế hoạch công tác giám sát và tình hình, kết quả công tác giám sát đã thực hiện.

4. Hoạt động khác của BKS

- Xây dựng kế hoạch công tác giám sát 2019.
- Tham gia góp ý kiến về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty, xây dựng KHSXKD được giao...
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT Công ty...

IV. Đào tạo về quản trị của Công ty: Trong 6 tháng năm 2019 Công ty không tổ chức đào tạo.

V. 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 (Trong 6 tháng năm 2019):

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
01	Vũ Văn Đoàn		Phó TGD, Kế toán trưởng					23/04/2019		Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
02	Vũ Văn Đoàn		Phó TGD					26/04/2019		Miễn nhiệm kế toán trưởng
03	Đỗ Đức Thắng		Phó kế toán trưởng					23/04/2019		Miễn nhiệm Trưởng BKS
04	Đỗ Đức Thắng		Thành viên HĐQT					23/04/2019		Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
05	Đỗ Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng					26/04/2019		Bỏ nhiệm kế toán trưởng
06	Vũ Ngọc Long		Trưởng Ban kiểm soát					23/04/2019		Bỏ nhiệm Trưởng BKS

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Trong 6 tháng năm 2019):

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

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
01	Đoàn Ngọc Ly		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					400.000	10%	
	Đoàn Ngọc Hiếu									Con
	Đoàn Đức Minh									Con
	Đoàn Thị Hương Chi									Con
02	Nguyễn Ngọc Tùng		Thành viên HĐQT, Phó TGD							
	Bùi Thư Trang							80.000	2%	Vợ
	Nguyễn Ngọc Hà Linh									Con
03	Đỗ Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng					168.100	4,2%	
	Đỗ Văn Dũng							200	0,005%	Em trai
	Nguyễn.T Mai Hương									Vợ
	Đỗ Đức Thành									Con
	Đỗ Thanh Trúc									Con
04	Trần Văn Ngu		Thành viên HĐQT							
	Trần Văn Bông							200	0,005%	Em ruột

