

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2019)

**Kính gửi:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**  
Địa chỉ: Lô 60+61 đô thị Văn Phú - Phú La- Hà Đông-Hà Nội  
Điện thoại: 024.22128782 - Fax : 024.33820461; Email: songdaic@gmail.com  
Vốn điều lệ: 160.076.850.000 đồng.  
Mã chứng khoán: SDD

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đinh Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông: Lê Quảng Đại	TV HĐQT- Kế toán trưởng	06	100%	
3	Ông: Bùi Hữu Hân	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	06	100%	
4	Ông: Trần Văn Cần	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	06	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc (theo quyết định 12/2007)

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc.
- Cùng Ban Giám đốc tổ chức đánh giá, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động SXKD của các quý I; Quý II; nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả SXKD.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

### II. Các Nghị quyết của HĐQT (tất cả các Nghị quyết phát sinh trong kỳ)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08.03.2 SDD/NQ-HĐQT	08/03/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2	11.03 SDD/NQ-HĐQT	11/03/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	12.04.2 SDD/NQ-HĐQT	12/04/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	06.05.2 SDD/NQ-HĐQT	06/05/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (03/06/2019)



5	07.06.2 SDD/NQ-HĐQT	07/06/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
6	18.06.2/NQ-HĐQT/SDD	18/06/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7	24.06.1/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	24/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### III. Bổ sung thay đổi danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Hà Nam		Chủ tịch HĐQT	001089002674	06/09/2014	26 Lý Thường Kiệt, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/06/2019		ĐHĐCĐ 2018 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
2	Hà Sỹ Dinh		Thành viên HĐQT	013311122	04/10/2011	P. 904, No 1, KĐT Pháp Vân, Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	24/06/2019		ĐHĐCĐ 2018 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
3	Đỗ Việt Khoa		Thành viên HĐQT	036071000120	28/11/2014	Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	24/06/2019		ĐHĐCĐ 2018 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
4	Đinh Thị Hạnh		Thành viên BKS	121447521	02/05/2005	Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang	24/06/2019		ĐHĐCĐ 2018 bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
5	Trịnh Khánh Dung		Thành viên BKS	013261831	09/03/2010	3Q5, Tổ 26, P. Trương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	24/06/2019		ĐHĐCĐ 2018 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
6	Lưu Quang Hưng		Thành viên BKS	011652969	12/09/2007	26, Tập thể Thủy sản, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	24/06/2019		ĐHĐCĐ 2018 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và những người có liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------	---------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

##### 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	Lưu Quang Hưng cùng vợ là Ngô Thị Tuyết Nga, anh ruột Lưu Xuân Huy, chị ruột Lưu Thị Thục Anh (ngày 31/01/2019)		304.000	1,9	819.400	5,12	Mua đầu tư của CDDL và NLQ

- Các giao dịch khác: Các giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ và người liên quan với chính Công ty (không có)

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	

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



*Vũ Hà Nam*