

Số: 05/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà
- Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 552 6354 Fax: 0243 552 6348
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDU

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐ	04/5/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	10/NQ-ĐHĐCĐ	04/10/2018	Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018

II. Hội đồng quản trị Năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch		05	100%	
2	Phạm Mạnh Khôi	Ủy viên		05	100%	
3	Nguyễn Thế Lợi	Ủy viên		05	100%	
4	Phạm Đức Thành	Ủy viên		05	100%	
5	Đỗ Quang Thắng	Ủy viên		05	100%	

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

- Các dự án triển khai thực hiện trước khi phê duyệt dự án đầu tư, đều được HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung công việc kèm theo giá trị đảm bảo đúng quy định và trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.
 - Các biện pháp để chỉ đạo điều hành SXKD do Tổng giám đốc trình đều được HĐQT xem xét phê duyệt trên nguyên tắc tập thể đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.
 - Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nắm bắt tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp, kiểm tra và nghe Tổng giám đốc điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từng quý và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.
 - Đối với các hợp đồng có giá trị lớn cần có sự phê chuẩn, quyết định của HĐQT đều được HĐQT xem xét ra nghị quyết phê chuẩn trước khi giao cho Tổng giám đốc ký và triển khai thực hiện.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thẩm định lại kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Do nhu cầu thực tế hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
- 4. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2018:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt dự toán chi tiết và đơn vị thi công hạng mục: Kết cấu phần thân dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1 - 26 Liễu Giai.
2	01 ^A /NQ-HĐQT	07/02/2018	Phê duyệt chi tiền lương tháng 13, 14 năm 2017
3	02/NQ-HĐQT	02/4/2018	Phiên họp HĐQT Công ty lần 01/2018
4	03/NQ-HĐQT	02/4/2018	Phê duyệt phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
5	05/NQ-HĐQT	02/5/2018	Phê duyệt vay vốn, thế chấp, cầm cố của Công ty CP TM-DV-XD – Kinh doanh nhà Vạn Thái tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
6	06/NQ-HĐQT	22/5/2018	Phê duyệt vay vốn SXKD
7	07/NQ-HĐQT	19/6/2018	Phê duyệt hỗ trợ điều chỉnh giảm giá thuê và thanh toán tiền phí sử dụng dịch vụ tại tầng 1,2,3 – Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông
8	08/NQ- HĐQT	09/8/2018	Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	09/NQ- HĐQT	10/9/2018	Phê duyệt chủ trương xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội tại Phường Ý La – thành phố Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang
10	11/NQ- HĐQT	19/10/2018	Mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng
11	12/NQ- HĐQT	19/10/2018	Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	13/NQ- HĐQT	19/10/2018	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	14/NQ- HĐQT	30/10/2018	Phê duyệt giá trị dự toán và đơn vị thiết kế: Tư vấn thiết kế kết cấu, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế BVTC- Dự án “Khu nhà ở độc lập Green Diamond” tại Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
14	15/NQ- HĐQT	23/11/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án “Khu nhà ở độc lập Green Diamond” tại Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
15	16/NQ- HĐQT	04/12/2018	Phê duyệt vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn
16	17/NQ- HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt ra hạn bảo lãnh cho Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội
17	18/NQ- HĐQT	28/12/2018	Hủy kết quả Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2018 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

III. Ban kiểm soát Năm 2018

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Ngọc Doanh	Trưởng BKS	27/4/2017	04	100%	
2	Bùi Đình Đông	TV BKS	27/4/2017	04	100%	
3	Hà Thị Lan	TV BKS	27/4/2017	04	100%	

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

BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên định kỳ hàng tháng quý theo đúng điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của BKS, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động, cụ thể trong Năm 2018, BKS đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 - Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trong Năm 2018 đã được thông qua.
 - Xem xét báo cáo tài chính các quý.
 - Xem xét tình hình hoạt động SXKD các quý.
 - Kiểm tra, rà soát chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, tình hình thu hồi công nợ, tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn, quản lý doanh nghiệp chi phí các dự án Công ty đang triển khai và phương án bán hàng.
 - Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT đồng thời có ý kiến đóng góp về hoạt động SXKD của Công ty.
 - Phối hợp với HĐQT Công ty thẩm định lại kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Phối hợp hoạt động tốt với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên định kỳ hàng tháng quý.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có hoạt động khác

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong Năm 2018, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị doanh nghiệp.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo Năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty Sông Đà					
2	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT			

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
3	Phạm Đức Thành		TV HĐQT			
4	Đỗ Quang Thắng		TV HĐQT			
5	Phạm Mạnh Khôi		TV HĐQT			
6	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT			
7	Nguyễn Trọng Phước		Tổng giám đốc			
8	Trịnh Xuân Thụy		Phó Tổng giám đốc			
9	Lê Hồng Sơn		KTT			

- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Trong Năm 2018 không có giao dịch nào.
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Trong Năm 2018 không có giao dịch nào.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Trong Năm 2018 không có giao dịch nào.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng đầu Năm 2018).

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT	4.666.900	23,33%	
	Hoàng Việt Tường			300.000	1,50%	
	Hoàng Văn Kế			6.000	0,03%	
	Phạm Thị Hải			0	0,00%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Phương Thủy			210.000	1,05%	
2	Phạm Đức Thành		TV HĐQT	0	0,00%	
3	Đỗ Quang Thắng		TV HĐQT	0	0,00%	
	Bùi Thị Chén			10.000	0,05%	
4	Phạm Mạnh Khôi		TV HĐQT	0	0,00%	
5	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT	200.000	1,00%	
6	Hoàng Ngọc Doanh		Trưởng BKS	0	0,00%	
7	Hà Thị Lan		TV BKS	0	0,00%	
8	Bùi Đình Đông		TV BKS	0	0,00%	
9	Nguyễn Trọng Phước		Tổng giám đốc	0	0,00%	
10	Trịnh Xuân Thụy		Phó Tổng giám đốc	8.700	0,04%	
11	Lê Hồng Sơn		KTT	0	0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	3.498.600	17,49%	4.666.900	23,33%	Tăng tỉ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Văn Anh