

16/1

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2019)



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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xây lập và Dịch vụ Sông Đà
- Địa điểm trụ sở chính: SN A86 TT9 KĐT M Văn Quán – Yên Phúc-  
P. Văn Quán – Q. Hà Đông – TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 66602524 Fax: 024.33545647
- Email: songdasdsec@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000,đ (Ba mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: XLV

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

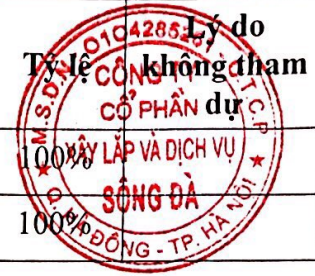
| STT | Số Nghị Quyết    | Ngày       | Nội dung                                      |
|-----|------------------|------------|---|
| 01  | 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2019 | Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng**

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ         | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Trần Xuân Chính | CT HĐQT         | 5/5                 | 100%  |                     |
| 2   | Lê Công Tinh    | Thành viên HĐQT | 5/5                 | 100%  |                     |
| 3   | Trần Xuân Minh  | Thành viên HĐQT | 5/5                 | 100%  |                     |

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ         | Số buổi họp tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 4   | Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 5/5                 | 100%                |
| 5   | Ngô Đình Khương | Thành viên HĐQT | 5/5                 | 100%                |



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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng, thông qua các trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản trị, các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

## 3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Ban thư ký giúp việc HĐQT trong việc đôn đốc báo cáo của các phòng ban chức năng; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của HĐQT; Chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát và ĐHCĐ theo lệnh của Chủ tịch HĐQT hoặc Ban kiểm soát; Tham dự và làm biên bản, Nghị quyết, thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị; Tư vấn về thủ tục pháp lý; Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và BKS; Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với pháp luật; Chịu trách nhiệm nộp các báo cáo, tài liệu liên quan đến HĐQT đúng thời hạn quy định; Có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------|----------|
| I   | Nghị Quyết HĐQT          |      |          |



| STT       | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----------|--------------------------|------------|---|
| I.1       | 01/NQ-HĐQT               | 02/04/2019 | <p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý I năm 2019 và đề ra các biện pháp thực hiện.</p> <p>2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019.</p> <p>3. Thông qua danh sách giới thiệu nhân sự trình đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023.</p> |
| I.2       | 02/NQ-HĐQT               | 26/04/2019 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT   |
| I.3       | 03/NQ-HĐQT               | 08/07/2019 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý III năm 2019 và đề ra các biện pháp thực hiện   |
| I.4       | 04/NQ-HĐQT               | 04/09/2019 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính năm 2018  |
| I.5       | 05/NQ-HĐQT               | 14/10/2019 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý IV năm 2019 và đề ra các biện pháp thực hiện  |
| <b>II</b> | <b>Quyết định HĐQT</b>   |            |   |
| II.1      | 01/CT-QĐ-HĐQT            | 28/01/2019 | Về việc phê duyệt chi lương tháng thứ 13  |
| II.2      | 02/CT-QĐ-HĐQT            | 18/04/2019 | Về việc phê duyệt mua sắm thiết bị phục vụ thi công năm 2019  |
| II.3      | 03/CT-QĐ-HĐQT            | 15/10/2019 | Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019   |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS   | Chức vụ    | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ<br>% | Đã/không<br>tham dự |
|-----|------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|
| 1   | Trần Quang Hưng  | Trưởng ban | 1/1                    | 100%       |                     |
| 2   | Nguyễn Hữu Ngoạn | Thành viên | 1/1                    | 100%       |                     |
| 3   | Đình Hữu Phương  | Thành viên | 1/1                    | 100%       |                     |

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông năm 2019, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản khác của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty (không có)



V. 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 | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty      | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|-------|
| 1   | Trần Xuân Chính     |  | CT HĐQT<br>Tổng Giám đốc |              |                                      | 10/2009                                 |   |       |
| 2   | Trần Xuân Minh      |  | TV HĐQT kiêm<br>P.TGD    |              |                                      | 10/2009                                 |   |       |
| 3   | Nguyễn Anh Tuấn     |  | TV HĐQT kiêm<br>P.TGD    |              |                                      | 10/2010                                 |   |       |
| 4   | Ngô Đình Khương     |  | TV HĐQT Kiểm<br>KTT      |              |                                      | 04/2014                                 |   |       |
| 5   | Lê Công Tinh        |  | TV HĐQT                  |              |                                      | 10/2009                                 |   |       |
| 6   | Đặng Vũ Quyền       |  | Phó TGD                  |              |                                      | 5/2015                                  |   |       |
| 7   | Trần Quang Hưng     |  | Trưởng Ban KS            |              |                                      | 5/2015                                  |   |       |
| 8   | Đình Hữu Phương     |  | TV Ban KS                |              |                                      | 10/2009                                 |   |       |
| 9   | Nguyễn Hữu Ngoạn    |  | TV Ban KS                |              |                                      | 10/2009                                 |   |       |



**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

| Stt | Họ tên           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty      | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2018) | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ(30/6/2018) | Lý do |
|-----|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------|
| 1   | Trần Xuân Chính  |  | CT HĐQT<br>Tổng Giám đốc |              |                                      | 488.250                                | 16,28%                          |       |
| 2   | Trần Xuân Minh   |  | TV HĐQT<br>kiêm P.TGD    |              |                                      | 322.325                                | 10,74%                          |       |
| 3   | Nguyễn Anh Tuấn  |  | TV HĐQT<br>kiêm P.TGD    |              |                                      | 316.350                                | 10,55%                          |       |
| 4   | Ngô Đình Khương  |  | TV HĐQT<br>Kiêm KTT      |              |                                      | 323.950                                | 10,80%                          |       |
| 5   | Lê Công Tinh     |  | TV HĐQT                  |              |                                      | 5.750                                  | 0,19%                           |       |
| 6   | Đặng Vũ Quyền    |  | Phó TGD                  |              |                                      | 72.200                                 | 2,41%                           |       |
| 7   | Trần Quang Hưng  |  | Trưởng Ban KS            |              |                                      | 26.175                                 | 0,87%                           |       |
| 8   | Đình Hữu Phương  |  | TV Ban KS                |              |                                      | 45.750                                 | 1,53%                           |       |
| 9   | Nguyễn Hữu Ngoạn |  | TV Ban KS                |              |                                      | 6.600                                  | 0,22%                           |       |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

