

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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	03/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị Năm 2019:

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 2019:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/3/2019	Phê duyệt dự toán chi tiết và đơn vị thi công hạng mục: Cung cấp lắp đặt 06 thang máy tải khách và 06 thang cuốn dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1 - 26 Liễu Giai.
2	02/NQ-HĐQT	21/3/2019	Phê duyệt gia hạn bảo lãnh số BL 020060 ngày 08/01/2019 do Ngân hàng TMCP Phương Đông phát hành cho bên nhận bảo lãnh Công ty CP đầu tư Hải Phòng.
3	03/NQ-HĐQT	04/6/2019	Phê duyệt phương án xử lý Hợp đồng đặt cọc số 01/2015/HĐĐC với Công ty CP đầu tư Hải Phòng và ủy quyền ký Hợp đồng bán, cho thuê các tầng thương mại, dịch vụ, Văn Phòng.
4	04/NQ-HĐQT	17/6/2019	Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/6/2019.
5	05/NQ-HĐQT	20/6/2019	Phê duyệt vay vốn phục vụ hoạt động SXKD
6	06/NQ-HĐQT	05/7/2019	Phiên họp thường kỳ Quý III/2019

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/NQ-HĐQT	12/7/2019	Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý
8	08/NQ – HĐQT	15/7/2019	Phê duyệt giá trị dự toán và đơn vị thi công hạng mục: Cung cấp vật tư, thiết bị thi công hệ thống PCCC dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
9	09/NQ-HĐQT	16/9/2019	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật
10	10/NQ-HĐQT	18/9/2019	Phê duyệt giá trị dự toán và đơn vị thi công hạng mục: Hoàn thiện phần sơn bả, trần thạch cao, ốp đá, lan can và mái sảnh dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
11	11/NQ-HĐQT	19/9/2019	Phê duyệt vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
12	12/NQ-HĐQT	24/9/2019	Phê duyệt giá trị dự toán và đơn vị thi công hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió, tăng áp, hút khói dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
12 ^A	12 ^A /NQ-HĐQT	27/9/2019	Phê duyệt phương án kinh doanh khu dịch vụ, thương mại Văn phòng tầng 1,2,2,4,5,6 – Tòa nhà Liễu Giai Tower
12 ^B	12 ^B /NQ-HĐQT	08/10/2019	Phê duyệt giá trị dự toán và đơn vị thi công hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa gỗ thông phòng, sàn gỗ, tủ dày, tủ tường, tủ bếp, phụ kiện tủ bếp (Không bao gồm bếp từ, khử mùi) từ tầng 7 đến tầng 25 và Cabin kính WC dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
13	13/NQ-HĐQT	11/10/2019	Phê duyệt giá trị dự toán và đơn vị thi công hạng mục: Cung cấp lắp đặt Trạm biến áp dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
14	14/NQ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt hỗ trợ vốn thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo đền Độc cước, mộ Quận chúa, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
15	15/NQ-HĐQT	10/12/2019	Phê duyệt bảo lãnh dự thầu dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình do ngân hàng TMCP Phương Đông phát hành cho bên nhận bảo lãnh Sở xây dựng Tỉnh Hòa Bình
16	16/NQ-HĐQT	24/12/2019	Phê duyệt phương án cho Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An thuê một phần sàn tầng 1 và toàn bộ sàn tầng 2 – Tòa nhà Liễu Giai Tower

III. Ban kiểm soát Năm 2019

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	08	100%	
2	Bùi Đình Đông	TV BKS	27/4/2017	06	75%	
3	Hà Thị Lan	TV BKS	27/4/2017	06	75%	

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 2019, BKS đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trong Năm 2019 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 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 2019, 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 2019) 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			
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 2019 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 2019 không có giao dịch nào.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Trong Năm 2019 không có giao dịch nào.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo Năm 2019).

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	4.998.000	24,99%	
	Hoàng Việt Tường			300.000	1,50%	
	Hoàng Văn Kế			6.000	0,03%	
	Phạm Thị Hải			0	0,00%	
	Hoàng Thị Phương Thuý			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%	4.998.000	24,99%	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

