

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
Số: 21.01.1/BC-HĐQT-SDD

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**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 đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151B Thái Hà - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.22128782; Email: songdaic@gmail.com
Vốn điều lệ: 160.076.850.000 đồng.
Mã chứng khoán: SDD

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông năm 2019:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	24.06.1/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	24/06/2019	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; (2) Báo cáo của Ban giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2018; (3) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; (4) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; (6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; (7) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024; (8) Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
1	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	08/10/2019	Thông qua: (1) Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT; (2) Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc; (3) Kế hoạch hoạt động năm 2019 của ban Kiểm soát; (4) Phương án thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT; (5) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; (6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; (7) Miễn nhiệm TV HĐQT Đỗ Việt Khoa và bầu bổ sung 03 TV HĐQT; (8) Miễn nhiệm TV BKS Lưu Quang Hưng và bầu bổ sung 01 TV BKS.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Từ tháng 01/01/2019 đến 24/06/2019				
1	Ông: Đinh Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông: Lê Quang 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%	

	<i>Từ tháng 24/06/2019 đến 08/10/2019</i>				
1	Ông: Vũ Hà Nam	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2	Ông: Hà Sỹ Dinh	TV HĐQT	09	100%	
3	Ông: Đỗ Việt Khoa	TV HĐQT	09	100%	Miễn nhiệm ngày 08/10/2019
	<i>Từ tháng 08/10/2019 đến 31/12/2019</i>				
1	Ông: Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông: Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT- Giám đốc Công ty	04	100%	
3	Ông: Vũ Hà Nam	TV HĐQT	04	100%	
4	Ông: Hà Sỹ Dinh	TV HĐQT	04	100%	
5	Ông: Trần Trung Thiện	TV HĐQT – P. Giám đốc Công ty	04	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 năm 2019; 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
	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
	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
	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
	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)
	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
	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
	24.06.1/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	24/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
1	01.07.3/NQ-HĐQT	01/07/2019	Quyết định của HĐQT v/v Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty (Ô. Bùi Hữu Hán, Ô. Trần Văn Cần)
2	0308/NQ-HĐQT	28/08/2019	Quyết định của HĐQT v/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Công ty (Miễn nhiệm Ô. Toàn, Bổ nhiệm Ô. Khanh, Ô. Thiện)
3	28.08.2 SDD/QĐ-HĐQT	28/08/2019	QĐ của HĐQT v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Ô. Lê Quảng Đại)
4	06.09.2 SDD/NQ-HĐQT	06/09/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (Ngày ĐKCC 27/09/2019)
5	02/2019/QĐ-HĐQT	06/09/2019	QĐ của HĐQT v/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
6	30.09.2 SDD/QĐ-HĐQT	30/09/2019	Quyết định của HĐQT v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
7	04.10.2/NQ-HĐQT	04/10/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu tại

			ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
8	07.10.3/NQ-HĐQT	07/10/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
9	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	08/10/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
10	06/QĐ-HĐQT	15/10/2019	QĐ của HĐQT v/v Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty
11	09.12.2 SDD/QĐ - HĐQT	09/12/2019	QĐ của HĐQT v/v thay đổi công ty kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC năm 2019
12	30.12.2 SDD/NQ-HĐQT	30/12/2019	Nghị quyết của HĐQT v/v Hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng và nhận lại toàn bộ Dự án Thủy điện Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	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 Ngọc Tú		Chủ tịch HĐQT	024089000183	22/06/2017	Phòng 107/68A ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	08/10/2019		ĐHĐCĐ bất thường 2019 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
2	Nguyễn Tiến Khanh		Thành viên HĐQT	014061000021	07/04/2016	Số 21, Ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	08/10/2019		ĐHĐCĐ bất thường 2019 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
3	Vũ Hà Nam		Thành viên HĐQT	001089002674	06/09/2014	26 Lý Thường Kiệt, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/06/2019		ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
4	Hà Sỹ Đình		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 thường niên 2019 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
5	Trần Trung Thiện		Thành viên HĐQT	050833201	12/10/2009	Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La.	08/10/2019		ĐHĐCĐ bất thường 2019 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
6	Đình Thị Hạnh		Thành viên BKS	121447521	02/05/2005	Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang	24/06/2019		ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
7	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 thường niên 2019 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
8	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Thành viên BKS	013001042	10/08/2007	95-1 Đường 26, Tổ 5, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	08/10/2019		ĐHĐCĐ bất thường 2019 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/Cổ đông lớn và người có liên quan (Đính kèm danh sách)

T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	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
---	----------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	---------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

		(nếu có)							
1	Ông Vũ Hà Nam		Thành viên HĐQT	0010890 02674	06/09/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	26 Lý Thường Kiệt, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.768.600	23,54%
2	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Thành viên BKS	0130010 42	10/08/2007	CA. Hà Nội	95-1 Đường 26, Tô 5, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	100	00,00%

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	

- 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	
	Vũ Hà Nam		0	0%	3.768.600	23,54%	Mua đầu tư của CDL
	Bùi Thị Kim Huế		0	0%	7.800	0.05%	Mua đầu tư của người liên quan

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

