

Số: 95 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Địa chỉ : Km10, đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 510 542 Fax: 024 33 828 255
- Vốn điều lệ : 144.235.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : SD2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	88/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

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 họp
1	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	26/4/2017	02	100	
2	Ông Hoàng Văn Sơn	TV HĐQT-TGD	26/4/2017	02	100	
3	Ông Nguyễn Vũ Luật	TV HĐQT	29/5/2017	02	100	
4	Bà Triệu Thị Thu Phương	TV HĐQT	28/4/2016-02/6/2020	02	100	
5	Ông Trần Văn Trường	TV HĐQT	29/5/2017-02/6/2020	02	100	

6	Ông Đào Đức Phong	TV HĐQT	29/6/2020			
7	Ông Nguyễn Hồng Dương	TV HĐQT	29/6/2020			

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Định kỳ HĐQT họp theo quy định và tổ chức một số cuộc họp chuyên đề để đưa ra các Nghị quyết chính sách, định hướng các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để đưa ra những điều chỉnh kịp thời;
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kế hoạch của Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ Công ty năm 2020;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch triển khai và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm 2020 phù hợp với nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ.
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty;
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện chức năng tham mưu, giúp HĐQT trong công tác kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản của Công ty...; Các khuyến nghị nhằm giúp quản trị rủi ro, ngăn ngừa và kiến nghị các biện pháp xử lý những sai sót.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	07/01/2020	NQ: Thống nhất lựa chọn phương án điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và phương án kiến trúc khối đế (PA02) Dự án Tòa nhà CC hỗn hợp CT2 tại KĐT Hồ Xương Rồng, TP Thái Nguyên.
2	08/NQ-HĐQT	14/01/2020	NQ: Phiên họp Quý I/2020
3	09/NQ-HĐQT	17/01/2020	NQ: Nghị tế, chế độ bồi dưỡng nhân dịp tết Nguyên Đán Canh tý 2020.
4	11/NQ-HĐQT	15/01/2020	NQ: Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.
5	15/QĐ-HĐQT	03/02/2020	QĐ: Thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra hoạt động SXKD năm 2019; kiểm tra một số công trình thi công của Công ty TNHH MTV SD 2 E&C.

6	19/QĐ-HĐQT	10/02/2020	QĐ: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020.
7	20/NQ-HĐQT	14/02/2020	NQ: Phê duyệt mức trích khấu hao TSCĐ 2020
8	22/NQ-HĐQT	24/02/2020	NQ: Thông qua chủ trương cho thuê một phần diện tích tầng 1, Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2.
9	24/NQ-HĐQT	25/02/2020	NQ: Thông qua chủ trương thanh lý TSCĐ của Công ty CP Sông Đà 2
10	25/NQ-HĐQT	25/02/2020	NQ: Miễn nhiệm cán bộ Công ty CP Sông Đà 2 (đ/c Ngô Trí Vĩnh thôi giữ chức Giám đốc BQL DA KĐT HXR)
11	32/NQ-HĐQT	13/3/2020	NQ: Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 2019.
12	35/NQ-HĐQT	25/3/2020	NQ: Thông qua kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 2.
13	39/NQ-HĐQT	15/4/2020	NQ: Thông qua Phương án thanh lý TSCĐ (15 tài sản) Công ty CP Sông Đà 2.
14	42/NQ-HĐQT	22/4/2020	NQ: Phiên họp quý II/2020.
15	46/NQ-HĐQT	08/5/2020	NQ: Thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công dân dụng của Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.
16	51/NQ-HĐQT	11/5/2020	NQ: Phê duyệt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 2
17	52/NQ-HĐQT	12/5/2020	NQ: Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.
18	53/NQ-HĐQT	15/5/2020	NQ: Phê duyệt Dự toán chi phí quản lý 2020
19	55/NQ-HĐQT	25/5/2020	NQ: Thông qua Phương án vay vốn của CBCNV Công ty CP Sông Đà 2 để thực hiện Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, TP Thái Nguyên.
20	57/NQ-HĐQT	22/5/2020	NQ: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8B thuộc Dự án KĐT Hồ Xương Rồng.
21	58.1/NQ-HĐQT	25/5/2020	NQ: Thông qua thực hiện đấu giá TSCĐ thanh lý (15 tài sản) của Công ty CP Sông Đà 2.
22	59.1/NQ-HĐQT	02/6/2020	NQ: Thông qua chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 năm 2020.
23	59.2/NQ-HĐQT	02/6/2020	NQ: Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí kiểm định chất lượng xây dựng các công trình hạ tầng Dự án KĐT Hồ Xương Rồng.
24	59.3/NQ-HĐQT	02/6/2020	NQ: Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C (ông Vũ Văn Kiên).
25	68/QĐ-HĐQT	05/6/2020	QĐ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 năm 2020 vào ngày 29/6/2020.

III. Ban kiểm soát :

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 họp
1	Ông Nguyễn Bình Lục	Trưởng ban	29/5/2017	02	100	
2	Ông Lương Xuân Trường	Thành viên	28/4/2016 02/6/2020	02	100	
3	Ông Trần Thế Anh	Thành viên	29/5/2017	02	100	
4	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên	29/6/2020			

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

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ các hoạt động SXKD của đơn vị; tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin.
- HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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:

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ hàng quý đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, qua đó các nghị quyết của HĐQT đều được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả;
- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đều được gửi đến Ban kiểm soát;
- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Tổ chức									
1	Tổng công ty Sông Đà			0100105780	06/4/2018	Hà Nội				
II	Cá nhân									
1	Nguyễn Văn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	024080000448	28/8/2018	CDKQL CT&DLQG về dân cư	26/4/2017			
2	Hoàng Văn Sơn		TV HĐQT TGD	038073002953	21/02/2017	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư	26/4/2017			
3	Nguyễn Vũ Luật		TV HĐQT	036073000151	26/01/2015	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư	29/5/2017			
4	Trần Văn Trường	019C005022	TV HĐQT Phó TGD	017000787	14/07/2009	Hà Nội	29/5/2017	02/6/2020		
5	Triệu Thị Thu Phương		TV HĐQT ĐL	017076081	02/07/2010	Hà Nội	28/4/2016	02/6/2020		
6	Đào Đức Phong		TV HĐQT	001081010058	15/10/2015	Cục cảnh sát	29/6/2020			
7	Nguyễn Hồng Dương		TV HĐQT	035088001983	09/8/2017	Cục cảnh sát	29/6/2020			
8	Phạm Thị Dinh		Kế toán trưởng	013088681	26/07/2008	Hà Nội	19/5/2017			
9	Nguyễn Bình Lược		Trưởng BKS	113346936	21/6/2006	Hòa Bình	29/5/2017			
10	Trần Thế Anh		TV BKS	017502802	26/12/2013	Hà Nội	29/5/2017			
11	Lương Xuân Trường		TV BKS	B4356364	27/08/2010	Cục XNC	28/4/2016	02/6/2020		
12	Trần Thị Kim Chi		TV BKS	111981453	12/10/2010	Hà Nội	29/6/2020			

2. 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: *Không*
3. 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: *Không*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Có chi tiết kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không*

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Ngọc

DANH SÁCH

Người nội bộ và người có liên quan của người bộ bộ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 95 /BC-HĐQT ngày 22 / 7 /2020)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	024080000448	28/8/2018	CCSDKQLC T&DLQG		0	0.00%	
1.1	Hoàng Thị Viên			121516811	10/04/2015	Bắc Giang		0	0.00%	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Phú			121556936	14/06/2002	Bắc Giang		0	0.00%	Chị ruột
1.3	Nguyễn Văn Cường			121302197	10/04/2015	Bắc Giang		0	0.00%	Anh ruột
1.4	Dương Thị Thu Hiền			013053755	05/04/2008	Hà Nội		0	0.00%	Vợ
1.5	Nguyễn Quang Huy					Hà Nội		0	0.00%	Con đẻ
1.6	Nguyễn Sơn Tùng					Hà Nội		0	0.00%	Con đẻ
2	Hoàng Văn Sơn		TV HĐQT, TGD	038073002953	21/02/2017	CCSDKQLC T&DLQG		25,206	0.17%	
2.1	Bùi Thị Chính			013088106		Hà nội		0	0.00%	Vợ
2.2	Hoàng Thảo Nguyễn					Hà nội		0	0.00%	Con đẻ
2.3	Hoàng Anh Phúc					Hà nội		0	0.00%	Con đẻ
3	Nguyễn Vũ Luật		TV HĐQT	036073000151	26/01/2015	CCSDKQLC T&DLQG		0	0.00%	
3.1	Trần Thị Kim Liên			013346909		Hà Nội		0	0.00%	Vợ
3.2	Nguyễn Vũ Thị Hà An					Hà Nội		0	0.00%	Con đẻ
4	Lê Văn Toán		Phó TGD	038075003180	21/02/2017	CCSDKQLC T&DLQG		0	0.00%	
4.1	Nguyễn Thu Nghĩa			014175000044	21/02/2017	CCSDKQLC T&DLQG		0	0.00%	Vợ
4.2	Lê Nguyễn Thu Giang					Hà Nội		0	0.00%	Con đẻ



STT	Họ tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.4	Nguyễn Hữu Chuẩn			130957189	6/10/2011	Phú Thọ	0	0.00%	Anh ruột	
8.5	Nguyễn Thị Phương			130095183	25/8/2011	Phú Thọ	0	0.00%	Chị ruột	
8.6	Nguyễn Tân Luân			130902564	14/9/2010	Phú Thọ	0	0.00%	Anh ruột	
8.7	Nguyễn Bình Luận			130952673	28/6/2016	Phú Thọ	0	0.00%	Anh ruột	
8.8	Nguyễn Thị Ngự			130822612	3/3/2012	Phú Thọ	0	0.00%	Chị ruột	
8.9	Nguyễn Thị Hoàng			130902355	14/9/2010	Phú Thọ	0	0.00%	Chị ruột	
9	Trần Thế Anh		TV BKS	017502802	26/12/2013	Hà Nội	0	0.00%		
9.1	Trần Văn Thực			050384976			0	0.00%	Bố đẻ	
9.2	Phạm Thị Nga			050384991			0	0.00%	Mẹ đẻ	
9.3	Trần Thị Huệ			050384976			0	0.00%	Chị ruột	
9.4	Trần Văn Dưỡng			050486771			0	0.00%	Em ruột	
9.5	Lê Thùy Dương			017502801			0	0.00%	Vợ	
9.6	Trần Gia Bảo						0	0.00%	Con đẻ	
10	Trần Thị Kim Chi		TV BKS	111981453	12/10/2010	CA Hà Nội	0	0.00%		
10.1	Trần Kim Nhung			001047001164			0	0.00%	Bố đẻ	
10.2	Nguyễn Thị Nhi			110175997			0	0.00%	Mẹ đẻ	
10.3	Trần Anh Đức			001083021945			0	0.00%	Anh ruột	
10.4	Nguyễn Quang Huy			036086009280			0	0.00%	Chồng	
10.5	Nguyễn Quang Hải						0	0.00%	Con đẻ	
10.6	Nguyễn Hoàng Bách						0	0.00%	Con đẻ	
10.7	Nguyễn Ngọc Diệp						0	0.00%	Con đẻ	