

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( năm 2012)**

**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 LẮP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ : lô 60+61 đô thị Văn Phú - Phú La- Hà Đông-Hà Nội

Mã chứng khoán : SDD

**I.Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

-Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

| STT | Thành viên Hội đồng quản trị | Chức vụ                              | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông ; Đinh Văn Nhân          | Chủ tịch HĐQT-<br>Giám đốc điều hành | 12              | 100%  |                     |
| 2   | Ông : Lê Quảng Đại           | TV HĐQT-<br>kế toán trưởng           | 12              | 100%  |                     |
| 3   | Ông :Bùi Hữu Hân             | TV HĐQT-P.<br>Giám đốc               | 12              | 100%  |                     |
| 4   | Ông : Lưu Văn An             | TV HĐQT-P.<br>Giám đốc               | 12              | 100%  |                     |
| 5   | Ông : Nguyễn Thanh Hà        | TV HĐQT-P.<br>Giám đốc               | 12              | 100%  |                     |

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc( theo quyết định 12/2007/**

-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 quý)**

| STT | Số nghị quyết  | Ngày      | Nội dung  |
|-----|----------------|-----------|---|
| 1   | 01a CT/HĐQT    | 2/1/2012  | Phê Duyệt dự toán và giao thầu Xây lắp Hạng mục kênh dẫn Dự án : Nhà Máy Thủy điện Tắt Ngoãng   |
| 2   | 01c CT/HĐQT    | 16/1/2012 | Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu số TN-6.1 : Cung cấp thiết bị trạm biến áp 110KV- Dự án ; Nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng)            |
| 3   | 03/CT/HĐQT     | 16/4/2012 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty   |
| 4   | 11b CT/HĐQT    | 3/5/2012  | Phê duyệt dự toán gói thầu MS 01 : Đập đầu mối +bể sả cát dự án nhà máy thủy điện Mường Sang 2  |
| 5   | 09aQĐ-HĐQT-SDD | 10/5/2012 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạn chế gói thầu MS01 : Đập đầu mối+ Bể sả cát-Dự án nhà máy thủy điện Mường Sang 2                                   |
| 6   | 10 CT-HĐQT     | 01/7/2012 | Thành lập Ban quản lý dự án Thủy điện Chấn Thịnh  |
| 7   | 11d CT/HĐQT    | 2/7/2012  | Phê duyệt dự toán và giao thầu Xây lắp gói thầu MS02 : Kênh dẫn dự án nhà máy thủy điện Mường Sang 2  |
| 8   | 11e CT/HĐQT    | 7/7/2012  | Phê duyệt giao thầu xây lắp gói thầu MS01 Đập đầu mối+ Bể sả cát-Dự án nhà máy thủy điện Mường Sang 2   |
| 9   | 11K CT/HĐQT    | 5/7/2012  | Phê duyệt TKKT-BVTC-TDT gói thầu Xây lắp đường dây 110KV- Công trình TBA nâng cấp 6,3/115KV và đường dây 110KV dự án nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng |
| 10  | 11f CT/HĐQT    | 9/7/2012  | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu MS02 Kênh dẫn dự án nhà máy thủy điện Mường sang 2  |
| 12  | 11b CT/HĐQT    | 25/6/2012 | Phê duyệt Giao thầu xây lắp gói thầu : Đào hố móng kênh dẫn thuộc hạng mục kênh dẫn- Dự án : Nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng                         |
| 13  | 13CT/HĐQT      | 7/8/2012  | Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Chấn thịnh-xã Cấn Thịnh-Huyện Văn Chấn – Yên Bái                                  |

|    |             |           |   |
|----|-------------|-----------|---|
| 14 | 13a CT/HĐQT | 25/8/2012 | Phê duyệt dự toán và giao thầu Xây lắp gói thầu 05 ; Đào hố móng kênh xả Nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng |
|----|-------------|-----------|---|

**III.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm lý do thay đổi) :** Không có

**IV.Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và những người có liên quan :** 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 |  |
|     |                           |  |                           |       |                            |       |  |

-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)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :** không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**

( ký tên, đóng dấu)

***Đinh Văn Nhân***