

Số: 28/2015/BC-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY  
(6 tháng/ Năm 2015)**

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long
- Địa chỉ: Khu đô thị mới Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội
- Điện thoại: 04.22470783. Fax: 04.33552978
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: STL

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT (từ ngày 01/1/2015 đến ngày 30/6/2015)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trí Dũng	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Cao Châu Tuệ	Ủy viên	05	100%	
3	Ông Lại Việt Cường	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Uy	Ủy viên	04	80%	
5	Ông Hứa Vĩnh Cường	Ủy viên	05	100%	Miễn nhiệm ngày 11/6/2015
6	Ông Đoàn Hòa Thuận	Ủy viên	0	0%	Bầu ngày 26/6/2015

**\* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá

trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát tình hình SXKD. Xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề trong sản xuất kinh doanh.
- HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long tính đến thời điểm 30/6/2015 hiện có 5 thành viên, trong đó có 04 thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành đơn vị, 01 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực để các quyết định của HĐQT được thông qua nhanh và chính xác.
- Để giải quyết các nội dung quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT đã kịp thời ra các Nghị quyết về các vấn đề quản lý theo thẩm quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Tuy nhiên việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao còn chưa hiệu quả.
- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng uỷ viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD của Công ty, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời, các Nghị quyết của HĐQT đều được xây dựng, thông qua theo nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	06/01/2015	Nghị quyết về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê tại lô CX1, KĐT mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	01B/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	12/01/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án SXKD năm 2015.
3	02/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	14/01/2015	Nghị quyết chuyên đăng ký hoạt động đối với Chi nhánh Hòa Bình
4	03/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	16/01/2015	Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho huy động góp vốn đất ở hỗn hợp thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập
5	03A1/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	18/01/2015	Nghị quyết phê duyệt thanh lý TSCĐ, CCDC theo báo cáo kiểm kê.
6	03A/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	21/01/2015	Nghị quyết phê duyệt dự án tổ hợp khách sạn An Viên, Nha Trang
7	04/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	27/01/2015	Nghị Quyết phê duyệt phương án kinh doanh công trình xây dựng căn hộ Khách sạn Dragonpia
8	05/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 35/12 Bế Văn Cấm, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. HCM.
9	08/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	05/5/2015	Báo cáo quản trị Công ty năm 2014.
10	11/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	20/03/2015	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ
	1A/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	01/4/2015	Nghị quyết về việc vay vốn của Ông Đinh Quốc Toàn.
11	12/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	23/4/2015	Nghị quyết về việc Thông báo đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.
12	13/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết về việc hủy hợp đồng nguyên tắc giữa Chi nhánh Hòa Bình và Công ty CP Bê tông Thăng Long HB.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	15/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	12/5/2015	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Ông Đoàn Hòa Thuận – Phó TGD
14	16/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	22/5/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án vay vốn của các cá nhân, tổ chức phục vụ SXKD của Công ty.
15	17/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	02/6/2015	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Ông Đặng vũ Dương
16	18/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	02/6/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án Thu hồi giá trị còn lại sau khi đã đầu tư góp vốn tại Công ty Điện Cửu long.
17	19/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	09/6/2015	Nghị quyết về việc Đại hội đồng cổ đông
18	20/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	11/6/2015	Nghị quyết về việc Miễn Nhiệm TV HĐQT (ông Hứa Vĩnh Cường).
19	22/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	15/6/2015	Nghị quyết về việc Giới thiệu nhân sự tham gia TV HĐQT.
20	23/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	26/6/2015	Quyết định về việc Bầu bổ sung TV HĐQT
21	23A/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết về việc Thay đổi người đại diện quản lý một phần vốn góp tại Công ty CP Sông Đà Nha Trang.
22	24/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	22/6/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng, bán Cổ phần tại Công ty CP Sông Đà 207.
23	25/2015/NQ-SĐTL-HĐQT	29/6/2015	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng chỉ đạo, xử lý kiểm kê

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Ông Hứa Vĩnh Cường thôi không làm thành viên HĐQT kể từ ngày 11/6/2015.



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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
<b>I. Cổ đông nội bộ</b>									
1	Nguyễn Trí Dũng	011575725	Chủ tịch HĐQT	011575725	15/5/2010		17 ngách 495/3, Xuân Nam, TXuân, HN	3.128.400	
2	Cao Châu Tuệ	B0636441	TV HĐQT – Tổng giám đốc	B0636441	12/9/2006		Số 5 tổ 336 T Xuân Nam, T Xuân, HN	45.000	
3	Lại Việt Cường	168477648	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	168477648	14/7/2010		Phường Lương Khánh Thiện, TX Phú Lý – Hà Nam	170.900	
5	Nguyễn Chí Uy	017154734	Ủy viên HĐQT	017154734	20/3/2010		P814, CT7B, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HN	229.500	
6	Hứa Vĩnh Cường	111555200	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	111555200	11/7/2009		Số 5, BT3, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Nội	29.750	
6	Vũ Anh Tuấn	011946651	Phó TGD	011946651	16/6/2004		Số 24, ngõ 10/5 Vọng Thị, Tây Hồ, HN	150.000	
7	Nguyễn Đình Thuận	013164252	Kế toán trưởng	013164252	07/3/2009		Công ty CP Sông Đà – Thăng Long, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN	160.000	
8	Đào Trung Dũng	013381979	TB KS	013381979	07/01/1977		P. 901, Nhà H1-3, Thanh Xuân, HN	0	
9	Nguyễn	012928423	TV	012928423	06/8/2009		Công ty CP	15.000	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
	Đức Ngo		BKS				Sông Đà – Thăng Long, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN		
10	Nguyễn Phương Bắc		TVBK S	011746213	11/5/2005		48, KDC 1A, tổ dân phố 3, văn Quán	0	
<b>II. Người có liên quan</b>									
1	Trần Thị Nga	012375991		012375991	16/4/2009		17 ngách 495/3, Txuân Nam, TXuân, HN	599.750	Vợ Ông Nguyễn Trí Dũng
2	Hoàng Thị Vân Anh	017154737		017154737	20/3/2010		P814, CT7B, KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HN	98.700	Vợ Ông Nguyễn Chí Uy
3	Nguyễn Thị Vân Trang	011823950		011823950	30/4/2009		Số 20 hẻm 200/10/3 Bô Đề, Gia Lâm, HN	105.000	Em Ông Nguyễn Trí Dũng

- 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 giao dịch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Trí Dũng*