

Số: 43 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

A. Thời gian và địa điểm:

- 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	10/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2024	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do không tham
-----	-----------------	---------	--------------------	-------------	------------	------------------

			còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	dự họp (%)	dự họp
1	Ông Dương Ngọc Hải	Chủ tịch HĐQT	29/06/2021	02/02	100	
2	Ông Hoàng Văn Sơn	TV HĐQT	28/02/2022	02/02	100	
		TGD	26/04/2017			
4	Ông Nguyễn Vũ Luật	TV HĐQT	29/05/2017	02/02	100	
5	Ông Bùi Xuân Ngọc	TV HĐQT	29/06/2021	02/02	100	
6	Ông Lê Văn Toàn	TV HĐQT	29/06/2021	02/02	100	

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

- Tổng kết kết quả kinh doanh năm 2024, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2025
- 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 ĐHĐCĐ Công ty năm 2024;
- Chi 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 2024 phù hợp với nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị cũng đã chi đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT có trách nhiệm thực hiện chức năng tham mưu, giúp HĐQT trong công tác kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý bộ giáo hoàn thiện D48
2	05/NQ-HĐQT	08/03/2024	Nghị quyết Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2024
3	06/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết Phiên họp Quý I năm 2024
4	07/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết Phê duyệt thanh lý 13 tài sản cố định theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 11/11/2023 của HĐQT Công ty
5	10/2024/NQ-HĐQT	27/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	11/NQ-HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
7	12/NQ-HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2
8	13/NQ-HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2
9	14/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết phê duyệt Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2
10	15/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2023 của Ban quản lý dự án KĐT Hồ Xương Rồng
11	16/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 13 tài sản cố định
12	17/NQ-HĐQT	06/06/2024	Nghị quyết Phiên họp Quý II năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	19/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết phê duyệt phương án thuê luật sư khởi kiện Công ty KPT Việt Nam và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
14	20/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí quản lý năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2
15	21/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2024 của Ban quản lý dự án KĐT Hồ Xương Rồng
16	22/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết thông qua thực hiện đấu giá 13 tài sản thanh lý theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT Công ty
17	23/NQ-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết Thông qua hợp tác, đối tác Liên danh để nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư số 1 xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
18	24/NQ-HĐQT	01/08/2024	Nghị quyết Thông qua chủ trương thanh lý 11 tài sản cố định sử dụng không hiệu quả, không có nhu cầu sử dụng tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C
19	25/NQ-HĐQT	01/08/2024	Nghị quyết Phê duyệt phương án tổ chức đấu giá lại 13 tài sản thanh lý theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 sau khi tổ chức đấu giá không thành lần hai
20	26/NQ-HĐQT	28/08/2024	Nghị quyết Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2
21	28/NQ-HĐQT	28/08/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông
22	29/NQ-HĐQT	28/08/2024	Nghị quyết Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II năm 2024, Kế hoạch SXKD quý III năm 2024
23	30/NQ-HĐQT	30/08/2024	Nghị quyết Thông qua thay đổi hình thức đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	31/NQ-HĐQT	10/09/2024	Nghị quyết Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện đấu giá lần 3 đối với 13 tài sản cố định thanh lý theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT Công ty
25	32/NQ-HĐQT	30/09/2024	Nghị quyết Chấp thuận triển khai thực hiện công tác lập và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng 1/500 tại dự án KĐT Hồ Xương Rồng – Thành phố Thái Nguyên
26	33/NQ-HĐQT	15/10/2024	Nghị quyết Thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến các vướng mắc tại gói thầu số A4, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
27	34/NQ-HĐQT	17/10/2024	Nghị quyết Phê duyệt thể chấp bổ sung tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông
28	35/NQ-HĐQT	14/11/2024	Nghị quyết Thông qua Hợp đồng và Quy chế liên danh thực hiện dự án Khu dân cư phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa
29	36/NQ-HĐQT	03/12/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch các công việc và khái toán chi phí giao đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu dân cư phường Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa
30	37/NQ-HĐQT	03/12/2024	Nghị quyết thông qua hợp đồng về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu dân cư phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa
31	38/NQ-HĐQT	10/12/2024	Nghị quyết Phiên họp quý IV năm 2024
32	39/NQ-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết quyết định nâng bậc lương đối với ông Lê Hoàng Minh- Kế toán trưởng
33	40/NQ-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết quyết định nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Duy Hương- Phó tổng giám đốc công ty
34	41/NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết thống nhất cử người đại diện phần vốn góp của công ty cổ phần Sông Đà 2 tại dự án Khu dân cư phường Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa
35	42/ NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm KTT đối với ông Vũ Văn Kiên và bổ nhiệm bà Phan Thị Chuyên – Phó phòng TCKT Công ty giữ chức vụ KTT, kiêm Trưởng phòng TCKT công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C

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	29/05/2017	02/02	100	
2	Ông Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên	29/06/2021	02/02	100	
3	Ông Lê Tuấn Việt	Thành viên	29/06/2021	02/02	100	

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 ĐHĐCĐ, 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 46 Điều 4 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			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	06/04/2018	Hà Nội			
II	Cá nhân								
1	Dương Ngọc Hải		Chủ tịch HĐQT	019082015019	16/09/2021	CCSQLH C về TTXH			
2	Hoàng Văn Sơn		TV HĐQT	038073002953	04/05/2021	CCSQLH C về TTXH	28/02/2022		
			TGD				13/11/2023		
3	Nguyễn Vũ Luật		TV HĐQT	036073000151	26/01/2015	CCSDK QLCT& DLQG về dân cư	29/05/2017		
4	Bùi Xuân Ngọc		TV HĐQT	038059003827	13/06/2018	CCSDK QLCT& DLQG về dân cư	29/06/2021		

5	Lê Văn Toàn		TV HĐQT	038075003180	21/02/2017	CCSDK QLCT& DLQG về dân cư	29/06/2021		
6	Lê Hoàng Minh		Kế toán trưởng	038081016158	24/04/2021	CCSDK QLCT& DLQG về dân cư	21/10/2021		
7	Nguyễn Bình Lục		Trưởng BKS	025066000182	21/12/2017	CCSDK QLCT& DLQG về dân cư	29/05/2017		
8	Đỗ Xuân Hoàng		TV BKS	0907761503	28/02/2020	Thái Nguyên	29/06/2021		
9	Lê Tuấn Việt		TV BKS	038094007551	23/02/2018	CCSDK QLCT& DLQG về dân cư	29/06/2021		

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 năm 2024).

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*

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 2**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 2
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG ĐÀ 2, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG ĐÀ 2
OID.2.1.3.1.3=1900000.100.1.1+MST:
0600236521, E=coctapha@gmail.com,
Phone=0964852307
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.24 11:27:01 +0700
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 2**

ĐƯƠNG NGỌC HẢI