

Số: 06 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô HH6 – KĐT Nam An Khánh – Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.37876777 Fax: 04.37876777
- Website: songdahoanglong.com.vn
- Email: songdahoanglongsd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 93.170.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Bùi Văn Dục	CT.HĐQT	06	100%	
2	Ông: Phạm Văn Chung	TV.HĐQT	06	100%	
3	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT	06	100%	
4	Ông: Kim Thành Nam	TV.HĐQT	06	100%	
5	Ông: Hoàng Công Huân	TV.HĐQT	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	16/01/2014	Phê duyệt giá và đơn vị tư vấn lập TKBVTC, dự toán chi tiết DA HH6 – Giai đoạn I
02	Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT	16/01/2014	Phê duyệt giá và đơn vị tư vấn thẩm tra TKBVTC, DA HH6 – Giai đoạn I
03	Quyết định số: 05/OĐ-HĐQT	23/01/2014	Phê duyệt thanh toán lương tháng

			tứ 13 nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
04	Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT	28/01/2014	Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc DA HH6
05	Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT	05/02/2014	Phê duyệt thiết kế cơ sở và dự án đầu XDCT khu chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại HH6
06	Quyết định số: 11/QĐ-HĐQT	14/02/2014	Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công nhà 18T1, 18T2 DA HH6
07	Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT	07/03/2014	Thành lập Hội đồng thẩm định DA đầu tư Công ty CP Sông Đà Hoàng Long
08	Quyết định số: 19/QĐ-HĐQT	07/03/2014	Phê duyệt và ban hành “Quy chế và thực hiện DA đầu tư XDCT khu chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại HH6”
09	Quyết định số: 20/QĐ-HĐQT	07/03/2014	Thành lập Hội đồng nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình DA HH6
10	Quyết định số: 22/QĐ-HĐQT	12/03/2014	Phê duyệt hồ sơ TKBVTC phần cọc, móng và tầng hầm nhà 18T1, 18T2 DA HH6
11	Nghị quyết số: 26/NQ-HĐQT	04/04/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh DA HH6
12	Quyết định số: 28/QĐ-HĐQT	15/04/2014	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý DN năm 2014
13	Công văn số 29/CV-HĐQT	15/04/2014	Công văn gửi Sở KH&ĐT Hà Nội vv Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014
14	Quyết định số: 30/QĐ-HĐQT	19/04/2014	Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và KHSXKD năm 2014
15	Quyết định số: 33/QĐ-HĐQT	28/05/2014	Phê duyệt vay vốn Công ty CP Sun.DC để phục vụ SXKD
16	Quyết định số: 35/QĐ-HĐQT	06/06/2014	Phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự Công ty
17	Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT	23/06/2014	Cơ cấu tổ chức HĐQT Công ty
18	Nghị quyết số: 39/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Phê duyệt chính thức nội dung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2014
19	Nghị quyết số: 41/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2014	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
20	Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT	30/06/2014	NQ phiên họp HĐQT lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2015
21	Quyết định số: 44/QĐ-HĐQT	01/07/2014	QĐ ông Đỗ Như Khoa thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
22	Quyết định số: 45/QĐ-HĐQT	01/07/2014	QĐ bổ nhiệm ông Hoàng Công Huân giữ chức vụ Kế toán trưởng

23	Quyết định số: 46/QĐ-HĐQT	01/07/2014	QĐ ông Khương Hữu Chung thôi chức vụ Phó tổng giám đốc
24	Quyết định số: 47/QĐ-HĐQT	01/07/2014	QĐ phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019
25	Nghị quyết số: 49/NQ-HĐQT	02/07/2014	NQ phiên họp HĐQT ngày 02/7/2014
26	Nghị quyết số: 51/NQ-HĐQT	07/07/2014	NQ phiên họp HĐQT ngày 07/7/2014
27	Quyết định số: 54/QĐ-HĐQT	21/07/2014	QĐ bổ nhiệm ông Ngô Đức Trung giữ chức vụ PTGD
28	Quyết định số: 55/QĐ-HĐQT	22/07/2014	QĐ phê duyệt nội dung yêu cầu Gói thầu XL-18T1-02: Tổng thầu TCXD nhà 18T1 DA HH6
29	Quyết định số: 56/QĐ-HĐQT	05/08/2014	QĐ phê duyệt KH và DT di chuyển văn phòng Công ty ...
30	Nghị quyết số: 59/NQ-HĐQT	15/08/2014	NQ phiên họp HĐQT ngày 17/08/2014
31	Quyết định số: 64/QĐ-HĐQT	22/08/2014	QĐ phê duyệt nội dung sửa đổi Hợp đồng tổng thầu TCXD tòa nhà 18T2 DAHH6
32	Quyết định số: 65/QĐ-HĐQT	22/08/2014	QĐ phê duyệt phương án giá khởi điểm bán căn hộ chung cư tòa nhà 18T2 DAHH6
33	Quyết định số: 66/QĐ-HĐQT	22/08/2014	QĐ phê duyệt Hợp đồng mẫu – Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tòa nhà 18T1, 18T2 DA HH6
34	Quyết định số: 66A/QĐ-HĐQT	26/08/2014	QĐ phê duyệt hiệu chỉnh hồ sơ TKBVTC phần cọc đại trà nhà 18T2 DAHH6
35	Quyết định số: 67/QĐ-HĐQT	09/09/2014	QĐ phê duyệt lựa chọn Đơn vị tư vấn lập TKKTTC – Dự toán Hệ thống PCCC tòa nhà 18T1, 18T2 DAHH6
36	Quyết định số: 69/QĐ-HĐQT	23/09/2014	QĐ phê duyệt Đơn vị nhận ủy quyền và nội dung ủy quyền bán căn hộ chung cư tòa nhà 18T1, 18T2 DAHH6
37	Quyết định số: 72/QĐ-HĐQT	24/09/2014	QĐ phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu tư vấn giám sát tòa nhà 18T1 DAHH6
38	Quyết định số: 73/QĐ-HĐQT	01/10/2014	QĐ phê duyệt hiệu chỉnh Hồ sơ TKBVTC phần cọc đại trà tòa nhà 18T1 DAHH6
39	Quyết định số: 74/QĐ-HĐQT	01/10/2014	QĐ phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý và thực hiện DA Chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại HH6”
40	Quyết định số: 75A/QĐ-HĐQT	08/10/2014	QĐ phê duyệt phương án và dự

			toán trồng cây xanh giai đoạn I thuộc hạng mục cây xanh hạ tầng kỹ thuật lô HH6 KĐT Nam An Khánh
41	Quyết định số: 78/QĐ-HĐQT	08/10/2014	QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu XL-18T1-02: Tổng thầu TCXD tòa nhà 18T1 DA HH6
42	Quyết định số: 79/QĐ-HĐQT	08/10/2014	QĐ phê duyệt nội dung Hợp đồng tổng thầu TCXD tòa nhà 18T1 DAHH6
43	Quyết định số: 81/QĐ-HĐQT	11/10/2014	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn giám sát tòa nhà 18T1 DAHH6
44	Quyết định số: 82/QĐ-HĐQT	16/10/2014	QĐ phê duyệt chủ trương thay đổi một số nội dung thiết kế tòa nhà 18T1, 18T2 DA HH6
45	Quyết định số: 84A/QĐ-HĐQT	25/10/2014	QĐ phê duyệt hiệu chỉnh hồ sơ TCBVTC phần ngầm nhà 18T1, 18T2 DA HH6
46	Quyết định số: 86/QĐ-HĐQT	28/10/2014	QĐ phê duyệt hiệu chỉnh tổ hợp cọc đại trà – Hồ sơ TKBVTC phần cọc đại trà tòa nhà 18T1
47	Quyết định số: 87/QĐ-HĐQT	28/10/2014	QĐ phê duyệt Hồ sơ đề cương tư vấn giám sát TCXD và lắp đặt thiết bị tòa nhà 18T1 DAHH6
48	Quyết định số: 88/QĐ-HĐQT	31/10/2014	QĐ phê duyệt phương án giá khởi điểm bán căn hộ chung cư tòa nhà 18T1 DAHH6
49	Nghị quyết số: 90/NQ-HĐQT	26/11/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 26/11/2014
50	Quyết định số: 92/NQ-HĐQT	31/12/2014	QĐ phê duyệt hồ sơ TKBVTC phần thân tòa nhà 18T1, 18T2 DA HH6

110
CC
CC
9A
106

I. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 114):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/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 Xuân Tiên		TV HĐQT	012938513	12/01/2010	CA Hà Nội	P1206 khu A toà nhà FLC đường Lê Đức Thọ, KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	05/6/2012	23/6/2014	Xin thôi chức vụ thành viên HĐQT
2	Kim Thành Nam			013416175	14/04/2011	CA Hà Nội	Số 8 ngách 575/22 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	23/6/2014 30/6/2014		Được bầu làm TV HĐQT, nhiệm kỳ 2014-2015
3	Nguyễn Văn Tùng		TV HĐQT	012872366	28/04/2006	CA Hà Nội	Số 109 Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	03/07/2009	30/6/2014	Thôi chức vụ TV HĐQT, hết nhiệm kỳ
4	Đào Xuân Tuấn			111335104	26/11/2009	CA Hà Nội	Số nhà 20 ngõ 7 đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	30/06/2014		Được bầu làm TV HĐQT, nhiệm kỳ 2014-2015
5	Cao Châu Tuệ		TV HĐQT	012567082	28/10/2002	CA Hà Nội	Số 5, tổ 33B, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	03/07/2009	30/06/2014	Thôi chức vụ TV HĐQT, hết nhiệm kỳ
6	Hoàng Công Huân			0135440084	26/05/2012	CA Hà Nội	Tổ 33 – Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội	30/06/2014		Được bầu làm TV HĐQT, nhiệm kỳ 2014-2015

7	Nguyễn Thị Nghĩa			164308850	24/2/2005	CA Ninh Bình	Cao Viên – Thanh Oai – Hà Nội	30/06/2014	Được bầu làm TV Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2014-2015
8	Ngô Đức Trung			011934927	22/2/2012	CA Hà Nội	Nhà 10 ngách 3/75 ngõ 3 đường Thái Hà, phường Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội	21/07/2014	Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
9	Khương Hữu Chung		Phó tổng giám đốc	013240931	25/2/2010	CA Hà Nội	Tổ 35, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	01/07/2014	Thời chức vụ Phó tổng giám đốc, chuyên công tác

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Danh sách cổ đông nội bộ hiện tại (Năm 2014):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Văn Dục		Chủ tịch HĐQT	012800721	17/06/2005	CA Hà Nội	P301 Tòa nhà Sông Đà – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội			
2	Công ty CP Sông Đà 6: Ông Đào		Thành viên	111335104	26/11/2009	CA Hà Nội	Số nhà 20 ngõ 7 đường Lê Trọng Tấn,	1.700.000	18,25%	Trong đó: Đại diện sở hữu phần vốn của C.Ty CP Sông

	Xuân Tuấn đại diện	HDQT											
3	Kim Thành Nam	TV HĐQT	013416175	14/04/2011	CA Hà Nội	Số 8 ngách 575/22 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	La Khê, Hà Đông, Hà Nội						Đà 6: 1.600.000 CP (17,17%)
4	Phạm Văn Chung	Tổng giám đốc; TV HĐQT	171530568	06/09/2006	CA Thanh Hóa	Lô 49 TT4 - Đô thị Mỹ Đình - Mỹ Trì, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội		850.000	9,12%				
5	Hoàng Công Huân	Kế toán trưởng - TV HĐQT	013544084	26/05/2012	CA Hà Nội	Tổ 33 - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội							
6	Nguyễn Văn Trung	TB kiểm soát	012899842	29/08/2007	CA Hà Nội	Số 314 - B13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		15.000	0,160%				
7	Nguyễn Thành Biên	TV Ban kiểm soát; TP Kinh tế Kế hoạch Đầu tư	142028338	13/08/1998	CA Hải Dương	Tổ dân phố 14 Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội							
8	Nguyễn Thị Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát	164308850	24/02/2005	CA Ninh Bình	Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội							
9	Ngô Đức Trung	Phó Tổng giám đốc	011934927	22/02/2012	CA Hà Nội	Phường Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội							

Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
1	Công ty CP Sông Đà 6	Đào Xuân Tuấn Thành viên HĐQT	2.600.000	27,91%	1.600.000	17,17%	Bán
2	Nguyễn Thành Biên	Thành viên BKS	3.000	0,03%	0	0	Bán
3	Đặng Thị Hậu	Vợ ông Bùi Văn Dục – Chủ tịch HĐQT			150.000	1,61%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước;
- Lưu HĐQT.

