

Số : 16/HĐQT-SDCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- + Họp HĐQT định kỳ quý I/2014
- + Họp HĐQT định kỳ quý II/2014
- + Họp HĐQT định kỳ quý III/2014

Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trịnh Văn Thới	Chủ tịch	03	100%	
2	Phạm Văn Hùng	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	03	100%	
4	Nguyễn Đại Thụ	Thành viên	03	100%	
5	Phạm Anh Đức	Thành viên	03	100%	

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

Năm 2014, HĐQT quản lý công ty và thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế điều lệ của Công ty. HĐQT quản lý công ty bằng biện pháp xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, phê duyệt và giao kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của năm, quý. Hàng ngày kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với ban giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD trong quý và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

HĐQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.

Trong quý, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ để nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo của năm 2014.

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

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	56/NQ-HĐQT	12/1/2014	Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực khoan khảo sát, khoan gia cố xử lý nền móng – Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát xây dựng
2	61/NQ-HĐQT	19/3/2014	Phê duyệt Quy chế quản lý công nợ
3	63/QĐ-HĐQT	25/3/2014	Phê duyệt Quy chế quản lý công nợ
4	64/NQ-HĐQT	28/3/2014	Phê duyệt Quy chế lương của các Chi nhánh Công ty
5	65/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Phê duyệt và ban hành Phương án khoán và trả lương Chi nhánh Trung tâm thí nghiệm xây dựng Sông Đà.
6	66/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương Chi nhánh Tây Bắc
7	68/NQ-HĐQT	12/4/2014	Họp Hội đồng quản trị quý I/2014
8	72/QĐ-HĐQT	18/4/2014	Thành lập Ban thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao quản trị Công ty
9	72/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Thành lập Hội đồng thi nâng bậc năm 2014
10	73/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Giao phân vốn đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
11	74/NQ-HĐQT	07/5/2014	Phương án thu hồi công nợ giữa Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà và Công ty cổ phần bất động sản Thăng Long
12	75/QĐ-HĐQT	07/5/2014	Phương án thu hồi công nợ giữa Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà và Công ty cổ phần bất động sản Thăng Long
13	77/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Khen thưởng CBCNV năm 2013
14	77/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Phê duyệt dự toán chi phí đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ
15	79/NQ-HĐQT	03/6/2014	Điều chỉnh thu lợi nhuận, phụ phí Trung tâm thí nghiệm
16	80/QĐ-HĐQT	04/6/2014	Điều chỉnh thu lợi nhuận, phụ phí Trung tâm thí nghiệm
17	81/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0 ^h ngày 01/7/2014
18	83/NQ-HĐQT	23/6/2014	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2014
19	84/QĐ-HĐQT	24/6/2014	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2014
20	85/NQ-HĐQT	31/7/2014	Họp Hội đồng quản trị quý II/2014
21	87NQ-HĐQT	13/8/2014	Thu lợi nhuận, phụ phí Xí nghiệp Khảo sát xây dựng

22	88/QĐ-HĐQT	13/8/2014	Thu lợi nhuận, phụ phí Xí nghiệp Khảo sát xây dựng
23	92/NQ-HĐQT	20/10/2014	Phê duyệt Quy chế quản lý nội bộ của Công ty
24	93/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý các đơn vị trực thuộc
25	94/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng kinh tế
26	99/QĐ-HĐQT	09/12/2014	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0 ^h ngày 01/1/2014
27	100/NQ-HĐQT	16/12/2014	Thành lập Ban quản trị rủi ro của Công ty.
28	101/QĐ-HĐQT	18/12/2014	Thành lập Ban quản trị rủi ro của Công ty.

III. 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

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hùng		TV HĐQT TGD	010391001	31/05/2007	Hà Nội	P.203 H1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	8.743	0,34%	
2	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	011967991	22/10/2011	Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội	327.468	12,55%	
3	Nguyễn Đại Thọ		TV HĐQT PTGD	012379918	18/09/2000	Hà Nội	Số 50 Ngách 310/90 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội	2.209	0,08%	
4	Đỗ Sơn Hải		PTGD	113317796	20/07/2005	Hòa Bình	P.404 H1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	10.479	0,40%	
5	Đỗ Duy Thập		PTGD	113317797	20/08/2005	Hòa Bình	Nhà 32 liên kế 10 ĐTM Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội	7.347	0,28%	
6	Phạm Văn Tích		PTGD	113243630	24/07/2003	Hòa Bình	Tổ 1A Phường Tân Thịnh – Thành phố Hòa Bình – Hòa Bình	4.593	0,18%	
7	Lê Thị Thiên Kim		PTGD	011149117	25/05/2006	Hà Nội	D4 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội	51	0,002%	
8	Nguyễn Thị Lợi		TV BKS	011799854	12/10/2010	Hà Nội	A10 Lô 13 Khu đô thị Định Công – Hoàng	480	0,018%	

						Mai – Hà Nội			
9	Vũ Thị Hằng		012355210	02/12/2004	Hà Nội	P.203 HI – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	6.175	0,24%	NLQ
10	Nguyễn Thị Mỹ Hương		011732781	16/08/2007	Hà Nội	FisFad 101 Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội	27.666	1,06%	NLQ
11	Trần Thị Huệ		013305807	31/05/2010	Hà Nội	P.404 HI – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	4.376	0,17%	NLQ
12	Nguyễn Thị Thu Hiền		111344388	08/04/1995	Hòa Bình	Nhà 32 liền kề 10 ĐTM Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội	3.280	0,13%	NLQ

V. Giao dịch cổ phiếu

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	

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Văn Thới

M.S.D.