

Số: 01 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 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 - HÀ NỘI
- Đại chỉ trụ sở chính: Tầng 15 tháp A, toà nhà Sông Đà Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: +844 62659598 - Fax: +844 62659528 - Email: songdahanoisha@gmail.com
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000, đồng.
- Mã chứng khoán: ASD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Ngọc Ly	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Minh Tiến	TV.HĐQT	03	100%	
3	Phạm Văn Kiểm	TV.HĐQT	03	100%	
4	Trịnh Xuân Phúc	TV.HĐQT	03	100%	
5	Đinh Thị Lan Anh	TV.HĐQT	03	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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/SĐHN-HĐQT	05/01/2014	Phê duyệt quy định về xây dựng kế hoạch, báo cáo thực hiện và phân cấp về quản lý kế hoạch
2	Nghị quyết số 02/SĐHN-HĐQT	25/1/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thế Đoàn

3	Nghị quyết số 03/SĐHN-HĐQT	3/4/2014	Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I, kế hoạch SXKD quý II, điều chỉnh kế hoạch năm 2014
4	Nghị quyết số 04/SĐHN-HĐQT	11/4/2014	Bổ nhiệm chức danh TP.TCHC
5	Nghị quyết số 04A/SĐHN-HĐQT	6/6/2014	Phê duyệt đơn vị tư vấn, thẩm định kế hoạch đấu thầu
6	Nghị quyết số 05/SĐHN-HĐQT	8/6/2014	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu
7	Nghị quyết số 06/SĐHN-HĐQT	10/6/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
8	Nghị quyết số 07/SĐHN-HĐQT	16/6/2014	Ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu
9	Nghị quyết số 09/SĐHN-HĐQT	309/6/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Hà Mạnh Dương
10	Nghị quyết số 10/SĐHN-HĐQT	10/7/2014	Thông qua phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom
11	Quyết định số 01/SĐHN-HĐQT	5/1/2014	Thành lập BCH công trường TĐ Bản Vẽ
12	Quyết định số 01/QĐ-SĐHN-HĐQT	1/2/2014	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Nguyễn Thế Đoàn
13	Quyết định số 02/QĐ-SĐHN-HĐQT	6/6/2014	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu
14	Quyết định số 03/QĐ-SĐHN-HĐQT	10/6/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
15	Quyết định số 06/QĐ-SĐHN-HĐQT	30/6/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Hà Mạnh Dương
16	Quyết định số 06A/QĐ-SĐHN-HĐQT	22/7/2014	Ủy quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
17	Quyết định số 07/QĐ-SĐHN-HĐQT	23/7/2014	Miễn nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Đỗ Giáp Tý
18	Quyết định số 08/QĐ-SĐHN-HĐQT	23/7/2014	Bổ nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Đặng Thanh Quang
19	Quyết định số 09/QĐ-SĐHN-HĐQT	9/8/2014	Phê duyệt Quy chế trả lương khối cơ quan Công ty
20	Quyết định số 11/SĐHN-HĐQT	5/9/2014	Miễn nhiệm chức vụ KTT Công ty đối với ông Bùi Ngô Phúc
21	Quyết định số 12/SĐHN-HĐQT	5/9/2014	Giao phụ trách phòng TCKT Công ty đối với ông Đỗ Giáp Tý
22	Quyết định số 13/QĐ-SĐHN-HĐQT	7/9/2014	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2013 và kế hoạch chi phí QL năm 2014
23	Quyết định số 14/QĐ-SĐHN-HĐQT	18/9/2014	Thành lập Hội đồng lương Công ty

9479
 TNG
 PH,
 NG,
 A NỘ
 SÊM-

24	Quyết định số 15/QĐ-SDHN-HĐQT	18/9/2014	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật lao động Công ty
25	Quyết định số 16/QĐ-SDHN-HĐQT	2/12/2014	Khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến
26	Quyết định số 17/SDHN-HĐQT	2/12/2014	Khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

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. Không

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 gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không 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 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	Công ty TNHH một TV Hạ Tầng Sông Đà			3001012677		Sở KH&ĐT Hà Tĩnh	Số 63, tầng 3 đường Nguyễn Chí Thanh, Tân Giang, tp Hà Tĩnh	200.000	5%	Đại diện phần vốn ông Trịnh Xuân Phúc TV HĐQT
2	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà			0102186917		Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Số 19 phố Trúc Khê, Láng Hạ, quận Đống Đa, tp Hà Nội	400.000	10%	Đại diện phần vốn ông Lê Tụng Hoa

3	Công ty cổ phần Sông Đà 9			0100845515		Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, tp Hà Nội	400.000	10%	Đại diện phần vốn ông Dương Kim Ngọc
4	Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng			3500101107		Sở KH&ĐT thành phố Bà Rịa Vũng Tàu	Số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, tp Vũng Tàu	600.000	15%	Đại diện phần vốn Bà Đinh Thị Lan Anh TV HĐQT
5	Công ty cổ phần Sông Đà 11						Tầng 7 tòa nhà SDU, km 10 đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	180.000	4,5%	Đại diện phần vốn ông Trần Văn Ngu
6	Tổng công ty Sông Đà						Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	2.200.000	55%	Đại diện phần vốn ông Đoàn Ngọc Ly CT HĐQT, Ông Phạm Văn Kiêm TV HĐQT, ông Nguyễn Minh Tiến TV HĐQT

2. Giao dịch cổ phiếu.

TT	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	
	Công ty cổ phần Sông Đà 11		200.000	5%	180.000	4,5%	Bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Ngọc Ly