

Số: 01 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 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 HÀ NỘI

1. Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Sông Đà 207**
2. Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 20 tòa nhà HH4, Sông Đà TWIN TOWER, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**
3. Điện thoại: **04 3 5585 985** Fax: **04 3 5586 918**  
Email: **songda207FAD@gmail.com**
4. Vốn điều lệ : **110.000.000.000, đồng**
5. Mã chứng khoán : **SDB**

**16 Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) :**

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	Phạm Ngọc Dũng	1	4/4	100%	
2	Trần Việt Sơn	6.3	4/4	100%	
3	Hoàng Văn Sơn	3	4/4	100%	
4	Trần Văn Phòng	3	4/4	100%	
5	Trần Thị Kim Thanh	3	3/4	75%	Đi công tác ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Dũng theo giấy ủy quyền

16 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời tình hình SXKD cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra thực hiện các vấn đề như sau:

- Thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các định hướng Hội đồng quản trị năm 2014.

- Xem xét đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế và đáp ứng kịp thời cho Ban Tổng giám đốc về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Sông Đà 207 chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

10/10/2014

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 CT/HĐQT	20/01/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
2	02 CT/HĐQT	26/03/2014	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 207 về miễn nhiệm phó Tổng giám đốc
3	03 CT/HĐQT	15/04/2014	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2014
4	04 CT/HĐQT	18/04/2014	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014
5	06 CT/HĐQT	24/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM.
6	08 /2014/TTr-HĐQT	12/06/2014	Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014
7	09 /2014/TTr-HĐQT	12/06/2014	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2013
8	10 /2014/TTr-HĐQT	12/06/2014	Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
9	11 /2014/TTr-HĐQT	12/06/2014	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 về việc thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và ban hành Quy trình triệu tập ĐHĐCĐ.
10	15 /2014/NQ-HĐQT	28/06/2014	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014
11	16 CT/HĐQT	30/06/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
12	17CT/HĐQT	24/07/2014	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2014
13	19CT/HĐQT	26/08/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Cầu Giấy

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

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	Phạm Ngọc Dũng		1	010969787	29/04/1998	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	300.000	2,727 %	
1.1	Phạm Ngọc Sơn			010082403	06/08/1978	Hà Nội	Phòng 415 E7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.2	Phạm Thị Kim Thu			010122729	13/09/1991	Hà Nội	Phòng 415 E7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.3	Hoàng Thị Kim Liên			A1229818 A	22/07/2004	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.4	Phạm Hoàng Việt			B0512948	07/07/2006	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.5	Phạm Hoàng Khánh Linh			B0512949	07/07/2006	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.6	Phạm Thị Thoan			010157997	07/03/2003	Hà Nội	Phòng 311 C2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.7	Phạm Hồng Thái			010157996	06/11/1997	Hà Nội	314/401 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
2	Trần Việt Sơn		6,3	010969787	29/04/1998	Hà Nội	Phòng 125-225 CT4 khi đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	400.000	3,636 %	
2.1	Vũ Thị Sửu			060849959	04/08/2006	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			
2.2	Trần Ngọc Hà			060568383	10/09/2003	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			

2.3	Trần Thị Thu			060649839	07/07/2008	Yên Bái	Ngõ 14 đường Lê Lợi, cầu Hà Đông, Hà Nội	
2.4	Hoàng Phương Mai			011864276	27/09/1999	Hà Nội	Phòng 125-225 CT4 khi đó thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	
2.5	Trần Hoàng Lâm						Phòng 125-225 CT4 khi đó thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	
2.6	Trần Hoàng Dương						Phòng 125-225 CT4 khi đó thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	
3	Trần Thị Kim Thanh		3	011978898	29/10/2001	Hà Nội	25B Phủ Đổng Thiên Vương, Hà Nội	
3.1	Trần Ngọc Thiết			011376598	14/10/2005	Hà Nội	25B Phủ Đổng Thiên Vương, Hà Nội	
3.2	Phạm Thị Kim Dung			011036618	19/10/2010	Hà Nội	25B Phủ Đổng Thiên Vương, Hà Nội	
3.3	Trần Ngọc Thắng			012073092	07/09/2010	Hà Nội	25B Phủ Đổng Thiên Vương, Hà Nội	
3.4	Albert Wong			E7077123	27/12/2002	Hà Nội	25B Phủ Đổng Thiên Vương, Hà Nội	
3.5	Daniel Loong Tri Wong						25B Phủ Đổng Thiên Vương, Hà Nội	
4	Trần Văn Phòng	045C026888	3	011621584	28/03/2001	Hà Nội	Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	
4.1	Nguyễn Thị Nhung			012988156	28/06/2007	Hà Nội	Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	
4.2	Nguyễn Thị Thùy Trang			012332382	20/03/2000	Hà Nội	Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	
4.3	Trần Thị Thanh			011889791	06/03/2005	Hà Nội	P2, A16 TT Học viện Hồ Chí Minh, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	
4.4	Trần Xuân Bình			N1380330	16/08/2010	Hà Nội	Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	
4.5	Trần Phương Bình						Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	
4.6	Trần Phúc Hiến						Số 6, lô 15C phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	

5	Hoàng Văn Sơn		3	013017607	09/11/2007	Hà Nội	D5 tập thể công an cơ sở 2, phường Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội.		
6	Vũ Hồng Thái		7	011267973	04/07/2000	Hà Nội	Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		
6.1	Nghiêm Thị Thu Hoài			011356826	23/11/2010	Hà Nội	Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		
6.2	Vũ Duệ						Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		
6.3	Vũ Châu Tuệ Anh						Số 11 tập thể khí tượng thủy văn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội		
6.4	Lê Thị Dệ						Số 8 dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.		
6.5	Vũ Mạnh Sơn						Số 8 dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.		
7	Phan Thanh Loan	009C906669	4	012928546	29/12/2006	Hà Nội	Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	30.000	0,273 %
7.1	Lê Thị Huế			110572007	17/08/2007	Hà Tây	Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội	10.000	0,091 %
7.2	Phan Ngọc Diệp			010331217	19/06/2004	Hà Nội	Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		
7.3	Phan Thị Kim Chi			110571890	22/04/1979	Hà Tây	Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội		
7.4	Phan Thị Thanh Tâm			113236952	26/05/2003	Hòa Bình	Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	5.000	0,045 %
7.5	Bùi Lê Quyển			110919904	23/04/2009	Hà Nội	Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	7.000	0,064 %
7.6	Bùi Lê Khánh Linh						Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội		
7.7	Bùi Lê Bảo Trung						Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội		

T  
A  
12/12

8	Lương Ngọc Ánh	009C901397	5	011926011	20/12/2006	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội	1000	0,009%
8.1	Đoàn Thị Nhuận			011199771	08/11/1982	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội		
8.2	Lương Văn Nghị			011148763	15/05/1982	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội		
8.3	Nguyễn Thị Kim Thoa			012035266	14/05/2011	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội		
8.4	Lương Quốc Thái						Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội		
8.5	Lương Gia Ly						Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội		
9	Trương Thị Hồng Nhung		5	011818650	31/03/2009	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
9.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm			012992904	16/04/2007	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
9.2	Lưu Hoàng Chung			010553898	20/04/2008	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
9.3	Lưu Bảo Khánh						Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
9.4	Lưu Nhất Bảo						Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
10	Phạm Đình Hiệp	052C100189		013056246	15/03/2008	Hà Nội	Phòng 2405 – CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	10.000	0,091%
10.1	Phạm Đình Văn			150076252	26/07/2008	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình		
10.2	Nguyễn Thị Dung			151992157	26/07/2008	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình		
10.3	Phạm Đình Khoa			PTA1071780	26/03/2004	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình		
10.4	Phạm Đình Học			151417288	31/07/1999	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình		
10.5	Nguyễn Thị Hương Giang			013056248	15/03/2008	Hà Nội	Phòng 2405 – CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội		
11	Trần Trung Kiên		7	011670094	08/10/1999	Hà Nội	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	70.000	0,64%

11.1	Nguyễn Thị Thành			013012119	26/09/2007	Hà Nội	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	
11.2	Nguyễn Thị Huế			012701912	22/05/2004	Hà Nội	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	
11.3	Trần Thăng Long						Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	
11.4	Trần Phương Thảo						Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	
11.5	Trần Kim Anh						Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	
12	Nguyễn Đức Anh		7	011674860	16/09/2002	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.	
12.1	Nguyễn Văn Phùng			011613008	15/08/1988	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.	
12.2	Nguyễn Thị Bích Hà			230091753	11/01/1978	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.	
12.3	Đào Thị Ánh Tuyết			012091607	17/09/2002	Hà Nội	P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.	
12.4	Nguyễn Khánh Linh						P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.	
12.5	Nguyễn Trung Sơn						P403 Chung cư 38 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Hà Nội.	

11/11/2014



2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

3. Các giao dịch khác: Không

V. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Dũng

