

Số: 101 /HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Địa chỉ : Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : 04 33 510 542 Fax: 04 33 828 255
- Vốn điều lệ : 144.235.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : SD2

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
I	Các cuộc họp định kỳ				
1	Ông Lê Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Ngọc	TV HĐQT	02	100%	
3	Ông Lương Văn Sơn	TV HĐQT	02	100%	
4	Ông Phạm Văn Mạnh	TV HĐQT	02	100%	
5	Bà Đặng Thị Diệu Hương	TV HĐQT	02	100%	
II	Các cuộc họp thông qua ý kiến bằng văn bản				Theo mục 13 điều 27 quy định tại Điều lệ công ty

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

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	05/NQ-HĐQT	19/01/2015	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty hoạt động SXKD năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
02	06A/NQ-HĐQT	27/01/2015	Khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2014.
03	10A/NQ-HĐQT	06/02/2015	Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Giao thông Sông Đà
04	11/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Khen thưởng CBCNV đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và lao động tiên tiến.

05	12/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Khen thưởng CBCNV được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen
06	14A/NQ-HĐQT	14/02/2015	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014 triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2015 và một số nội dung khác.
07	21/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Triệu tập ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015
08	25A/NQ-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt mức trích KH TSCĐ năm 2015
09	37/NQ-HĐQT	08/04/2015	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2015 – triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 2/2015
10	40/2015/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11	45A/NQ-HĐQT	25/04/2015	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế trả lương
12	46CT/HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ
13	47 CT/HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây
14	48 CT/HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt hạn mức vay trung hạn đầu tư Dự án KĐT Hồ Xương Rồng và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
15	51A/NQ-HĐQT	19/05/2015	Phê duyệt dự toán chi phí bán hàng năm 2015 tại Dự án KĐT Hồ Xương Rồng
16	52A/NQ-HĐQT	20/05/2015	Phê duyệt dự toán Chi phí quản lý năm 2015
17	57 CT/HĐQT	11/06/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN – CN Hà Tây
18	58NQ-HĐQT	11/06/2015	Thông qua quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sông Đà
19	60/NQ-HĐQT	12/06/2015	Thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 207
20	62/NQ-HĐQT	15/06/2015	Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT (bổ xung và sửa đổi)
21	63/NQ-HĐQT	15/06/2015	Phê duyệt, quy định quản lý và sử dụng xe ô tô con (xe phục vụ) của Công ty cổ phần Sông Đà 2
22	64/NQ-HĐQT	16/06/2015	Thông nhất thuê Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Hợp nhất Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2015.
23	66/NQ-HĐQT	16/06/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc
24	70/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Tách và sáp nhập chức năng, nhiệm vụ Quản trị rủi ro từ phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro sang phòng kinh tế kế hoạch
25	71/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Thành lập Ban kiểm soát nội bộ Công ty
26	73/NQ-HĐQT	16/06/2015	Ban hành quy chế quản lý và thực hiện hợp đồng của Công ty

27	77/NQ-HĐQT	24/06/2015	Quy định xây dựng, quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch của Công ty cổ phần Sông Đà 2
----	------------	------------	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

(Không có thay đổi gì)

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

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

(Có chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ VĂN GIANG

