

**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 đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/165 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 376 71761 Fax: 04 376 71772 Email: [songda1.com.vn](mailto:songda1.com.vn)
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD1

**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
1	Ông Cao Châu Tuệ	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Bình	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Lại Việt Cường	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Phương Bắc	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Toán	Thành viên HĐQT	02	100%	

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

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2014 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2015.

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2015; 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý II/2015; 6 tháng cuối năm 2015.

+ Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT	05/01/2015	Miễn nhiệm chức kế toán trưởng của ông Nguyễn Văn Toán
2	02/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT	05/01/2015	Bổ nhiệm ông Đặng Duy Phong giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty
3	07/2015/NQ-SĐ1-HĐQT	15/05/2015	Đăng ký cổ phiếu trên thị trường Upcom
4	08/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT	20/05/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với ông Nguyễn Thế Hưng
5	07/CT-HĐQT	19/06/2015	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015
6	10/2015/ QĐ-SĐ1-HĐQT	22/06/2015	Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát với ông Phạm Quang Hải

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Phạm Quang Hải</b>	5	22/06/2015		Bổ nhiệm mới
	Phạm Quang Phương	Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Bình	Mẹ đẻ			
	Phạm Gia Khánh	Con			
	Phạm Anh Thư	Con			
	Phạm Thanh Vân	Em ruột			
	Phạm Hải Nam	Em ruột			
2	<b>Đặng Duy Phong</b>	10	05/01/2015		Bổ nhiệm mới
	Nguyễn Thị Thu Hòa	6-Vợ			
	Đặng Thanh Hằng	7-Con			
	Đặng Khánh Vân	7-Con			
3	<b>Nguyễn Thế Hưng</b>	7		20/05/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Thái Dương	11-Em ruột			
	Hoàng Thị Thanh Hương	6-Vợ			
	Nguyễn Mạnh Hà	9-Anh ruột			

- IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không có
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có chi tiết kèm theo
  2. Giao dịch cổ phiếu: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như k/gửi
- Lưu VP, TCKT



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	/HC/Đ	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại										
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15		17	18	19
1	Cao Châu Tuệ	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			1	04/09/2014		0,00			Việt Nam
	Cao Tuấn Dương	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Cao Châu Tuệ	11-Em ruột							Việt Nam
	Cao Xuân Toàn	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Cao Châu Tuệ	11-Em ruột							Việt Nam
	Cao Đình Pân	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Cao Châu Tuệ	11-Em ruột							Việt Nam
	Cao Mạnh Tiến	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Cao Châu Tuệ	11-Em ruột							Việt Nam
	Bùi Thị Dung	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Cao Châu Tuệ	6-Vợ							Việt Nam
	Cao Mai Lan	Nữ		NCLQ	Cao Châu Tuệ	Con							Việt Nam
	Cao Thanh Lan	Nữ		NCLQ	Cao Châu Tuệ	Con							Việt Nam
	Cao Đức Thắng	Nam		NCLQ	Cao Châu Tuệ	Con							Việt Nam
2	Nguyễn Xuân Bình	Nam	1-CMT	Nội bộ	Nguyễn Xuân Bình		6,11	04/09/2014	250	0,01%			Việt Nam
	Vũ Thị Hồng Duyên	Nữ	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Xuân Bình	Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Xuân Dũng	Nam	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Xuân Bình	Con							Việt Nam
	Nguyễn Nhật Minh	Nam		NCLQ	Nguyễn Xuân Bình	Con							Việt Nam
3	Lại Việt Cường	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3	28/06/2013	71.500	1,43%			Việt Nam
	Lê Thuý Vân	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Lại Việt Cường	6-Vợ							Việt Nam
	Lại Thanh Tùng	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Lại Việt Cường	7-Con							Việt Nam
4	Nguyễn Văn Toán	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			4	28/06/2013	9.000	0,18%			Việt Nam
	Chu Thị Đường	1-Nữ		NCLQ	Nguyễn Văn Toán	3-Mẹ							Việt Nam
	Vũ Thị Huyền	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Văn Toán	6-Vợ			20.650	0,00			Việt Nam



