

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 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 HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**  
Địa chỉ : **Lô 60+61 đô thị Văn Phú - Phú La- Hà Đông- Hà Nội**  
Điện Thoại : 04.22128782 - Fax : 04.33820461 Email : Songdaic@Gmail.com  
Vốn Điều lệ :  
Mã chứng khoán : SDD

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông ; Đinh Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT- Giám đốc điều hành	06	100%	
2	Ông : Lê Quảng Đại	TV HĐQT- kế toán trưởng	06	100%	
3	Ông : Bùi Hữu Hân	TV HĐQT-P. Giám đốc	06	100%	
4	Ông : Phạm Văn Đương	TV HĐQT-P. Giám đốc	06	100%	
5	Ông : Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT-P. Giám đốc	03	100%	Miễn nhiệm
6	Ông : Trần Văn Cần	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	04	100%	Mới bổ nhiệm T4/2015

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc (theo quyết định 12/2007/

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ; Giám sát các hoạt động của Ban giám đốc.
- Tổ chức họp và xây dựng kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 25/4/2015
- Cùng Ban Giám đốc tổ chức đánh giá ; Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích kết quả hoạt động SXKD của các quý I ; Quý II ; nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí ; Tăng hiệu quả SXKD



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

## II. Các Nghị quyết của HĐQT( tất cả các Nghị quyết phát sinh trong Quý)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12CT/HĐQT	26/3/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	15/CT/HĐQT	6/4/2014	Nghị quyết HĐQT phê duyệt KHSXKD quý II/2014
3	14CT/HĐQT	15/4/2014	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 trình ĐHCĐ
4	18 CT/HĐQT	15/4/2014	Thông qua tờ trình trước ĐHCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT ; BKS năm 2015
5	01/2014/NQ-ĐHCĐ	25/4/2015	Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
6	21CT/HĐQT	26/6/2015	V/v : phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư nhà máy thủy điện Mường Sang 2- Mường Sang – huyện Mộc Châu – Sơn La
7	24CT/HĐQT	29/6/2015	V/v : Phê duyệt điều chỉnh Tổng dự toán : Dự án nhà máy thủy điện Mường Sang 2- Mường Sang – huyện Mộc Châu – Sơn La
8	44 CT/HĐQT	7/7/2014	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2015; Phương hướng hoạt động SXKD quý III/2016

## III. BỔ XUNG THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán( nếu có)	Chức vụ tại công ty ( nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Hà		Phó giám đốc Công ty				27/4/2010	25/4/2015	Miễn Nhiệm
2	Trần Văn Cấn		Phó Giám đốc Công ty					25/4/2015	TV HĐQT

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn và những người có liên quan : không có

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Đính kèm danh sách)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán( nếu có)	Chức vụ tại công ty ( nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	---------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------



2. 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	

-Các giao dịch khác : Các giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ và người liên quan với chính Công ty( không có)

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	

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

CHỦ TỊCH HĐQT

( ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Dinh Văn Nhân*

004  
ÔNG  
CỔ P  
TƯ VÀ  
ÔNG  
ÔNG-

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 30/6/2015**

Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán( nếu có)	Chức vụ	Số CMTND/ ĐKKD	Ngày cấp CMTN D/ĐK KD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
<b>THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT</b>									
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
Dinh Văn Nhân		Chủ tịch HĐQT	013012600	18/10/2007	Hà nội			Cá nhân sở hữu :6.001	
Lê Quảng Đại		TV HĐQT	111744860	7/8/2000	Ha Nội			Cá nhân sở hữu :80	
Bùi Hữu Hán		TV HĐQT	012175698	28/11/2009	Hà Nội			Cá nhân sở hữu :17	
Phạm Văn Dương		TV HĐQT	162140838	8/9/2012	Nam Định			Cá nhân sở hữu :1.053	
Trần Văn Cần		TV HĐQT	013564702	18/7/2012	Hà Nội				
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
Nguyễn Lê Toàn		Trưởng ban KS	017042912	27/8/2009	Hà nội			50	
Vũ Thị Thanh Tâm		TV BKS	017076987	4/8/2009	Hà nội			12	
Phạm Thị Bình		TV BKS							
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
Dinh Văn Nhân		Giám đốc	013012600	18/10/2007	Hà nội			Cá nhân sở hữu :6.001	
Lê Quảng Đại		Kế toán trưởng	111744860	7/8/2000	Ha Nội			Cá nhân sở hữu :80	
Bùi Hữu Hán		P. Giám đốc	012175698	28/11/2009	Hà Nội			Cá nhân sở hữu :17	
Phạm Văn Dương		P. Giám đốc	162140838	8/9/2012	Nam Định			Cá nhân sở hữu :1.053	
Trần Văn Cần		P. Giám đốc	013564702	18/7/2012	Hà Nội				
Lưu Văn An		P. Giám đốc	113423261	5/11/2008	Hà Nội			1.702	
<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>									
Ông : DINH Văn Nhân- chủ tịch HĐQT- giám đốc công ty									
Nguyễn Thị Phương							Vợ		
Đình Huy Hoàng							Con		
Đình Trọng Nghĩa							Con		
Ông : Lê Quảng									

507  
CÔNG TY  
XÂY LẮP  
SÔNG ĐÀ  
TP. HÀ NỘI



Đại- TV HĐQT –Kế Toán trưởng							
Hoàng Tô Tâm						Vợ	
Lê Hoàng Minh Hằng						Con	
Lê Đại Thắng						Con	
Ông : Phạm Văn Dương- TV HĐQT							
Nguyễn Thúy May						Vợ	
Phạm Minh Thư						Con	
Phạm Nguyễn Hưng						Con	
Ông : Trần Văn Căn- TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty							
Nguyễn Thị Lâm						Vợ	
Trần Ngọc Diệp						Con	
Trần Thị Ngân						Con	
Ông : Bùi Hữu Hán- TV HĐQT- P. giám đốc							
Vũ Thị Hạnh						Vợ	
Bùi Thu Dung						Con	
Ông : Lưu Văn An- P. giám đốc							
Đỗ Thị Hiền						Vợ	
Lưu Tiến Anh						Con	
Lưu Mạnh Tuấn							
Ông : Nguyễn Lê Toàn- Trưởng ban kiểm soát							
Liều Trường Xuân						Vợ	
Nguyễn Mạnh Tùng						Con	
Nguyễn Lưu Tùng Quán						Con	
Nguyễn Thị Thu Thủy						Con	
Bà : Vũ Thị Thanh Tâm- TV Ban Kiểm soát ; người được ủy quyền công bố thông tin							
Ngô Xuân Điều						Chồng	
Ngô Yến Chi						Con	
Ngô Nhật Huy						Con	
Bà : Phạm Thị Bình- TV BKS							
Đỗ Văn Vĩnh		11415910	9/10/2007			Chồng	172
Đỗ Thành Thắng						Con	
Đỗ An chi						Con	

## CHỦ TỊCH HĐQT

( ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
Dinh Văn Nhân

