

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2015**

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 602; 607, Nhà G10; Số 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại 043 7684581 Fax: 043 7682972

Vốn điều lệ: 209 500 000 000, đồng

Mã chứng khoán: **SDH**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Ông Vũ Văn Bảy	CT HĐQT	4	100%	
2	Ông Lưu Tuấn Hùng	TV HĐQT	4	100%	

3	Ông Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT	4	100%	
4	Ông Trần Đại Tùng	TV HĐQT	4	100%	
5	Ông Đặng Văn Thăng.	TV HĐQT	3	75%	Đi công tác
6	Bà Phùng Thu Hà	TK HĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01NQ/HĐQT/2015	23/04/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015, thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên
02	02/NQ/2015-ĐHĐCĐ	09/05/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015
03	03NQ/HĐQT/2015	15/07/2015	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015
04	04NQ/HĐQT/2015	23/10/2015	Chuyển nhượng một phần vốn góp tại dự án số 5 Lạc Long Quân, Hà Nội

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản	Chức vụ tại Công ty	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	Vũ Văn Bảy	005C036186	Chủ tịch HĐQT, TGD	012 207 547	01/02/2010	Hà Nội	Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	238,488	1.161%	
2	Nguyễn Thị Tiêu			170 011 602	02/01/1978	Thanh Hóa	Xóm Bắc - Xã Đông Hưng - Huyện Đông Sơn- Thanh Hoá	-	0.000%	
3	Tạ Thị Mùi			012 207 537	19/12/2009	Hà Nội	Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	25,900	0.126%	
4	Vũ Quốc Hùng			012 956 029	28/03/2007	Hà Nội	Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
5	Vũ Vân Anh						Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
6	Vũ Mai Anh						Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
7	Vũ Văn Tĩnh						Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%	
8	Vũ Thị Lê			171 561 024	09/04/1979	Thanh Hóa	Triệu Sơn - Thanh Hoá	-	0.000%	
9	Vũ Thị Na			120011619	02/01/1978	Thanh Hóa	Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương - Nghệ An	-	0.000%	
10	Vũ Thị Cam			170 011 673	03/01/1978	Thanh Hóa	Xóm Bắc - Xã Đông Hưng - Huyện Đông Sơn- Thanh Hoá	-	0.000%	
11	Vũ Thị Tám	019C005164		172 583 849	05/05/2005	Thanh Hóa	Số nhà 10, tổ 58 - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội	4,000	0.019%	
12	Vũ Văn Tín			118 064 758	10/01/2006	Hà Nội	C62 - TT9 - Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
13	Vũ Văn Bình	019C007733		012 655 816	08/09/2005	Hà Nội	TT4 - Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
14	Lưu Tuấn Hùng	006C019931	Phó TGD	011 558 861	21/06/2001	Hà Nội	Phòng 308 - Nhà T1 - Khu Tập thể Bộ LĐTĐ XH - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội	85,875	0.418%	
15	Phạm Thu Giang	10C100376		011 163 814	31/07/2007	Hà Nội	Phòng 308 - Nhà T1 - Khu Tập thể Bộ LĐTĐ XH - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội	348,625	1.697%	
16	Lưu Phạm Quỳnh Trang						Phòng 308 - Nhà T1 - Khu Tập thể Bộ LĐTĐ XH - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%	

17	Lưu Phạm Giang Sơn						Phòng 308 - Nhà T1 - Khu Tập thể Bộ LĐTĐ XH - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%	
18	Trần Đại Tùng	019C002431	TP Đầu tư	013 105 801	04/07/2008	Hà Nội	Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà- tầng trệt - Toà nhà SICO - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	3,000	0.015%	
19	Nguyễn Thị Dàng			113 241 124	04/07/2008	Hòa Bình	Tổ 19 - Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%	
20	Lê Thị Tố Uyên			013 105 411	04/07/2008	Hà Nội	Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà- tầng trệt - Toà nhà SICO - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	-	0.000%	
21	Trần Lê Hà My							-	0.000%	
22	Trần Thị Thu Hằng			230 886 977	17/03/2008	Gia Lai	CN Miền Nam - Công ty CP ông Đà 10.1 - Thủy điện Đồng Nai 4 - Thôn 1 - Lộc Bảo - Bảo Lộc - Lâm Đồng	-	0.000%	
23	Trần Thị Thu Hà	030C592068		113 388 733	05/12/2006	Hòa Bình	Công ty CP Sông Đà Thăng Long Khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
24	Trần Đại Hùng			113 000 288	18/05/1993	Hòa Bình	Tổ 19 - Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%	
25	Đặng Văn Thắng	019C009223		013 365 505	05/11/2010	Hà Nội	Công ty CP Đầu tư Sico - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội	2,700	0.013%	
26	Đặng Văn Thiệu			161 375 914	19/08/2009	Nam Định	Khánh Hạ - Nam Thái - Nam Trực - Nam Định	-	0.000%	
27	Trần Thị Dừa			160 700 439	24/10/1978	Nam Định	Khánh Hạ - Nam Thái - Nam Trực - Nam Định	-	0.000%	
28	Trần Thị Châu			162 229 751	29/10/1996	Nam Định	Công ty CP Đầu tư Sico - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
29	Đặng Quang Thắng						Công ty CP Đầu tư Sico - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
30	Đặng Thị Phượng			162 371 423	04/01/1999	Nam Định	Hợp Châu - Kim Bôi - Hoà Bình	-	0.000%	
31	Đặng Thị Mai			162 673 406	25/06/2009	Nam Định	Khánh Hạ - Nam Thái - Nam Trực - Nam Định	-	0.000%	
32	Đặng Văn Sơn			162 673 407	26/02/2002	Nam Định	Khánh Hạ - Nam Thái - Nam Trực - Nam Định	-	0.000%	
33	Đặng Thị Huyền			163165160	05/02/2009	Nam Định	Khánh Hạ - Nam Thái - Nam Trực - Nam Định	-	0.000%	
34	Nguyễn Văn Phúc			112 368 321	05/03/2007	Hà Nội	7B - Ao Sen 7 - Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	10,000	0.049%	

35	Nguyễn Thị Đức						7B - Ao Sen 7 - Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
36	Nguyễn Thị Thuý Hồng		112 229 269	01/2005	Hà Nội		7B - Ao Sen 7 - Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
37	Nguyễn Hồng Hà						7B - Ao Sen 7 - Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
38	Nguyễn Hồng Minh						7B - Ao Sen 7 - Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
39	Nguyễn Thị Hạnh		111 095 693	13/08/1987	Hà Nội		Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội	-	0.000%	
40	Nguyễn Văn Quang		111 663 615	30/03/2000	Hà Nội		Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội	-	0.000%	
41	Vũ Ngọc Long	019C008003	Phó TGD	162 797 868	30/08/2004	Nam Định	Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
42	Vũ Thị Hằng						Thị trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định	-	0.000%	
43	Trịnh Thị Phượng	019C008005		161 482 934	24/05/2006	Nam Định	Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
44	Vũ Thuý Linh						Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
45	Vũ Minh Tuấn						Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
46	Nguyễn Ngọc Lộc		Phó TGD	011 355 758	11/10/2007	Hà Nội	Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	65,000	0.316%	
47	Vũ Xuân Hương			112 162 013	01/2010	Hà Nội	Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%	
48	Nguyễn Ngọc Minh Chi						Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%	
49	Nguyễn Phương Anh						Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%	
50	Nguyễn Ngọc Vân			170 005 024	25/09/2007	Thanh Hóa	Số 15 - Đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%	
51	Nguyễn Thị Ban			170 699 872	06/2008	Thanh Hóa	Số 15 - Đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%	
52	Nguyễn Ngọc Hải			173 355 337	05/03/2008	Thanh Hóa	Số 15 - Đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%	

53	Nguyễn Thị Bích Nga		012 400 272	04/12/2000	Hà Nội	Dãy 17 - Phường Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%	
54	Nguyễn Ngọc Khôi		011 501 778	23/05/1997	Hà Nội	Phòng 103 - K17 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%	
55	Nguyễn Ngọc Khoa		012 517 418	02/05/2002	Hà Nội	Phòng 107 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%	
56	Trần Thị Chung	009C004633	012 198 062	01/05/2010	Hà Nội	Số 11, ngách 495/7, đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	3,000	0.015%	
57	Trần Thọ Chử		012 198 121	03/03/1999	Hà Nội	Số 11, ngách 495/7, đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
58	Nguyễn Trọng Kiên		013 022 684	30/11/2007	Hà Nội	Số 11, ngách 495/7, đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
59	Nguyễn Trọng Nhân					Số 11, ngách 495/7, đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
60	Nguyễn Trọng Gia Khoa					Số 11, ngách 495/7, đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
61	Trần Thị Hiếu		012 928 454	15/12/2006	Hà Nội	Số 37, ngõ 7, Phố An Hoà - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
62	Trần Thị Biết		012 863 794	31/03/2006	Hà Nội	Số 20, ngách 470/12, đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
63	Trần Thọ Hiếu		012 198 061	05/02/2009	Hà Nội	BT37 Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
64	Trần Quang Khải	019C004807	011 276 344	14/09/2004	Hà Nội	77B - Xóm 2 - Vĩnh Phúc - Công Vị - Ba Đình - Hà Nội	7,200	0.035%	
65	Trần Quang Khánh		011 049 044	17/09/2007	Hà Nội	77B - Xóm 2 - Vĩnh Phúc - Công Vị - Ba Đình - Hà Nội	-	0.000%	
66	Trần Thị Tường Vân		010 393 300	15/05/2006	Hà Nội	Số B21 cửa 12 - Sân vận động Hàng Đẫy - Phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%	
67	Trần Quang Minh		012 661 842	11/03/2004	Hà Nội	Số 56 ngõ 11 - Phố Trịnh Hoài Đức - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%	
68	Trần Quang Hải					Số B21 cửa 12 - Sân vận động Hàng Đẫy - Phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%	
69	Trần Thị Hoà		011 049 028	01/10/1986	Hà Nội	Phòng 308 - B2 - Khu tập thể Thành công - Hà Nội	-	0.000%	
70	Trần Quang Nghiêm		011 049 052	27/03/1996	Hà Nội	77B - Xóm 2 - Vĩnh Phúc - Công Vị - Ba Đình - Hà Nội	-	0.000%	
71	Trần Bùi Học		013017817	17/11/2007	Hà Nội	Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%	

72	Chu Thị Hoài Thu			012191326	14/01/1999	Hà Nội	Khương Thượng - Đống Đa - Hà nội	-	0.000%	
73	Trần Xuân Hoè			1A8E604421	15/02/2008	Hà Nội	Khương Thượng - Đống Đa - Hà nội	-	0.000%	
74	Bùi Thị Rích			013017816	17/11/2007	Hà Nội	Khương Thượng - Đống Đa - Hà nội	-	0.000%	
75	Trần Xuân Nguyên			013210054	01/11/2011	Hà Nội	Khương Thượng - Đống Đa - Hà nội	-	0.000%	
76	Chu Thị Ánh	058C531272	Kế toán trưởng	113 096 398	12/10/1998	Hòa Bình	H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	6,000	0.029%	
77	Chu Cao Cung			110 083 470	06/06/08	Hòa Bình	Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%	
78	Trần Thị Oanh						Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%	
79	Lê Tân Lĩnh			113 096 399	12/10/98	Hòa Bình	H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
80	Lê Thuỳ Linh						H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
81	Lê Mạnh Hùng						H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
82	Lê Thanh Hải						H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
83	Chu Thị Anh			113 112 997	25/09/99	Hòa Bình	Số 132 Phương Lâm - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%	
84	Chu Cao Cương			113 194 832	26/02/06	Hòa Bình	Công ty CP tài chính Sông Đà - HH4 - Đường phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội	-	0.000%	
85	Chu Cao Công			113241203	01/07/2009		Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%	

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có giao dịch.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, TCHC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VŨ VĂN BẦY**