

Số: 14 /HĐQT

Hà Nội, ngày 29 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 : 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:

1- 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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Ngọc	TV HĐQT	04	100%	
3	Ông Lương Văn Sơn	TV HĐQT	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Mạnh	TV HĐQT	04	100%	
5	Bà Đặng Thị Diệu Hương	TV HĐQT	04	100%	
II	Các cuộc họp thông qua ý kiến bằng văn bản				
					Theo mục 13 điều 27 quy định tại Điều lệ công ty

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2015, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội cổ đông thường niên 2015.

- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2015, HĐQT đã thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị Công ty trong công tác kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của ĐHCĐ; kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản của Công ty; ngăn ngừa và kiến nghị các biện pháp xử lý những sai sót...

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	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.
2	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.
3	10A/NQ-HĐQT	06/02/2015	Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Giao thông Sông Đà
4	11/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Khen thưởng CBCNV đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và lao động tiên tiến.
5	12/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Khen thưởng CBCNV được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen
6	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.
7	21/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Triệu tập ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015
8	25A/NQ-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt mức trích KH TSCĐ năm 2015
9	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-ĐHCĐ	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 hãng 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
28	79/NQ – HDQT	01/7/2015	NQ Ban hành quy chế thiết lập triển khai công tác quản trị rủi ro của Công ty CP Sông Đà 2
29	80/NQ – HDQT	07/7/2015	NQ Phê duyệt tổng tiến độ điều chỉnh thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật DA KDT Hồ Xương Rồng
30	85/NQ-HDQT	13/7/2015	NQ Quy định quản lý an toàn và vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ
31	86/NQ-HDQT	13/7/2015	NQ Quy định quản lý chất lượng sản phẩm và công trình xây dựng
32	87/NQ-HDQT	13/7/2015	NQ Mức trả thù lao đối với HĐTV và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV CTGT sông Đà
33	88/NQ-HDQT	13/7/2015	NQ Ông Đoàn Văn Tuấn bồi hoàn tiền và tài sản do cá nhân sai phạm trong công tác quản lý tài chính.
34	90/NQ-HDQT	14/7/2015	NQ Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông
35	92/NQ – HDQT	14/7/2015	NQ Phê duyệt KH kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động SXKD năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 2
36	93/NQ-HDQT	15/7/2015	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2015; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
37	96/QĐ-HDQT	23/7/2015	QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ và sổ tay BKSNB.
38	99/QĐ - HDQT	23/7/2015	QĐ Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Công ty CP Sông Đà 2.



39	103/NQ – HDQT	29/7/2015	NQ Ủy quyền đề Chủ tịch HDQT trực tiếp xem xét duyệt chi từ quỹ phục lợi có giá trị < 50 triệu đồng/lần
40	104/QĐ – HDQT	31/7/2015	QĐ Quy định về công tác quản lý xe máy, thiết bị vật tư của Công ty CP Sông Đà 2.
41	106/QĐ-HDQT	11/8/2015	QĐ Phê duyệt và ban hành Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014-2017 và tầm nhìn đến năm 2020
42	109/NQ-HDQT	21/8/2015	NQ Sắp xếp lại tổ chức một số phòng chức năng công ty và đơn vị trực thuộc
43	110/QĐ – HDQT	21/8/2015	QĐ Phê duyệt kinh phí, nguồn và mức kinh phí tài trợ đối với Trường Tiểu học và mầm non xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
44	111/NQ – HDQT	25/8/2015	NQ Bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên, người lao động trong ngày nghỉ lễ 2/9
45	112/QĐ-HDQT	25/8/2015	QĐ Sáp nhập nguyên trạng Chi nhánh Sông Đà 209 vào Xí nghiệp Sông Đà 208
46	113/QĐ-HDQT	25/8/2015	QĐ Điều chỉnh và đổi tên phòng chức năng Công ty
47	121/NQ-HDQT	28/9/2015	NQ bổ nhiệm thư ký hội đồng quản trị
48	125/NQ – HDQT	01/10/2015	NQ Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại NH TMCP công thương VN, CN Hà Tây
49	127/NQ-HDQT	02/10/2015	NQ Thanh lý tài sản của Công ty
50	129/NQ – HDQT	07/10/2015	NQ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III/2015; Triển khai biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2015
51	131/NQ-HDQT	08/10/2015	NQ Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quỹ đất tái định cư tại chỗ Dự án KĐT Hồ Xương Rồng
52	142/NQ-HDQT	09/12/2015	NQ Phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án khu nhà ở liền kề phường Hữu Nghị , Hòa Bình.

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