

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ**

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

Số: 01/CT - HĐQT

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 CP Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 12 - Toà nhà Licogi 13 – 164 Khuất Duy Tiến – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
- Điện thoại: 04.32216425 Fax: 04.32216423 Email:
- Vốn điều lệ: 111.144.472.000, đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): SDP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đinh Mạnh Thắng	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Hoàng Văn Toàn	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Duyên Hải	Ủy viên	03	100%	
4	Bà Phùng Minh Bằng	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Đinh Mạnh Hưng	Ủy viên	03	100%	

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/CT-NQ- HĐQT	23/01/2015	Chi bổ sung lương năm 2014 cho CBCNV
2	02/CT-NQ- HĐQT	24/01/2015	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Sopewaco
3	03/ CT-NQ- HĐQT	27/01/2015	Phê duyệt Nội dung và giá trị hợp đồng cung cấp thép tấm dày 22mm chế tạo đường ống nước làm mát - Dự án Đầu tư XD Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
4	04/CT-NQ-HĐQT	06/02/2015	Bổ nhiệm và điều động cán bộ
5	05/CT-NQ-HĐQT	11/03/2015	Tại cuộc họp Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2015 và Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng

			quản trị công ty lần thứ 6 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018
6	06/CT-NQ-HĐQT	12/3/2015	Mở đề xuất về tài chính gói thầu “Thiết kế, mua sắm vật tư gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than” - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
7	07/CT-NQ-HĐQT	02/4/2015	Kết quả mở đề xuất về tài chính và lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế, mua sắm vật tư gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than” - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
8	08A/CT-NQ-HĐQT	07/5/2015	Chấp thuận nội dung Hợp đồng và PAKD của công việc phát sinh Hợp đồng số52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ký ngày 01/10/2014Hạng mục: Xử lý nền khu vực Kho than - Dự án NMNĐ Thái Bình 2
8	08/CT-NQ-HĐQT	11/5/2015	Tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2015; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2015” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 12 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018
9	09/CT-NQ-HĐQT	26/5/2015	Phê duyệt hợp đồng gói thầu cung cấp Manual Valves và Pressure Safety Valves cho giàn Thiên Ứng- Vietsovpetro
10	10/ CT-NQ-HĐQT	04/6/2015	Chuyển công nợ phải thu tại công trình Thủy điện Nậm Chiến sang góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến
11	11/CT- NQ - HĐQT	22/6/2015	Xin phê duyệt bán 02 máy khoan tuần hoàn ngược bánh xích S550
12	12/CT- NQ - HĐQT	29/6/2015	Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
13	13/CT- NQ - HĐQT	10/7/2015	Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2015; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015” phiên họp mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 13 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018
14	14/CT- NQ - HĐQT	13/7/2015	Triển khai Phương án đầu tư Văn phòng mới của Công ty tại tòa LICOGI 13 TOWER – Tầng 12, Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
15	15/CT- NQ - HĐQT	20/7/2015	Chấp thuận triển khai một số hạng mục: Cửa xả, Kênh, cửa nhận Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
16	16/CT- NQ - HĐQT	20/7/2015	Chấp thuận nội dung hợp đồng “Cung cấp sơn cho hệ thống nước làm mát” Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái bình 2
17	17/CT- NQ - HĐQT	24/7/2015	Chấp thuận nội dung hợp đồng thuê tư vấn sáp nhập và tư vấn định giá xác định giá trị doanh

			ngành để trở thành công ty con của PVC
18	18/CT- NQ - HĐQT	18/8/2015	Phiên họp mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 14 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.
19	19/CT- NQ - HĐQT	19/8/2015	Phiên họp mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 15 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018.
20	20/CT- NQ - HĐQT	25/8/2015	Mua USD theo hợp đồng kỳ hạn để thực hiện thanh toán HĐ cung cấp thép tấm 22mm cho NMNĐ TB2
21	21/CT- NQ - HĐQT	18/9/2015	Chấp thuận phương án tái cơ cấu nợ của công ty SOPEWACO tại ngân hàng theo công văn số 01/CT – HĐQT, ngày 07/09/2015 của HĐQT Công ty Sopewaco
22	22/CT- NQ - HĐQT	22/9/2015	Phê duyệt bán và thanh lý tài sản cố định sử dụng không hiệu quả và vật tư tồn kho không sử dụng
23	23/CT- NQ - HĐQT	24/9/2015	Phê duyệt kết quả thực hiện chào giá công trình "Hoàn thiện Trụ sở làm việc Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Sông Đà - Tại Tầng 12 Tòa nhà LICOGI 13 - đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội
24	24/CT- NQ - HĐQT	16/10/2015	Phiên họp mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 16 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018
25	25/CT- NQ - HĐQT	06/11/2015	Phê duyệt Sử dụng phần mềm phát hành hoá đơn điện tử
26	26/CT- NQ - HĐQT	10/11/2015	Phê duyệt đồng ý cho ông Mai Thanh Liêm – Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty chuyển công tác.
27	27/CT- NQ - HĐQT	10/11/2015	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Đầu tư
28	28/CT- NQ - HĐQT	12/11/2015	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp cọc PHC D600 Class A phục vụ thi công Tuyến kênh xả - Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Đình Mạnh Thắng		Chủ tịch HĐQT				646.000	5,81%	
2	Đình Văn Nhu								
3	Đình Thị Sơn								
4	Đình Thị Mỹ						578	0,01%	
5	Đình La Thắng								
6	Đình Mạnh Hưng								
7	Nguyễn T. Thanh Vân						46.000	0,41%	
8	Đình Hương Giang								
9	Đình Mạnh Quân								
10	Hoàng Văn Toàn								
11	Vũ Thị Lợi		Tổng giám đốc				44.735	0,4%	
12	Ngô Thị Vân								
13	Hoàng Văn Quang								
14	Hoàng T. Thanh Nhân								
15	Hoàng Văn Trường								
16	Hoàng Văn Tấn						1.000	0,01%	
17	Hoàng Văn Tuấn						1.000	0,01%	
18	Hoàng Thị Mỹ								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
19	Hoàng Văn Thuật							
20	Nguyễn Nam Hồng		Phó Tổng giám đốc			13.020	0,12%	
21	Nguyễn T. Lan							
22	Nguyễn Lan Hương							
23	Nguyễn Mai Hoa							
24	Công T. Thanh Huyền							
25	Nguyễn Công Thành							
26	Nguyễn Hồng Anh							
27	Đình Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT			46.000	0,41%	
28	Bùi Thị Lan Anh					4.200	0,04%	
29	Đình Mạnh Lĩnh							
30	Đình Đông Đô							
31	Đình Thăng Long							
32	Phùng Minh Bằng		Thành viên HĐQT			11.000	0,10%	
33	Vũ Thị Bé							
34	Bùi Minh Phương		Trưởng BKS			3.666	0,03%	
35	Hoàng Hải Hà							
36	Bùi Xuân Việt							
37	Nguyễn Thị Liêng							
38	Bùi Thị Phương Thanh							
39	Bùi Thị Kiều Trang							
40	Hoàng Phương Yến Nhi							
41	Vũ Tuấn Nam		Thành viên BKS			2.673	0,02%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
42	Nguyễn Thị Tâm							
43	Vũ Tiến Tuấn							
44	Lưu Văn Hải		Phó Tổng giám đốc			30.366	0,27%	
45	Phạm Thị Hằng					4.200	0,04%	
46	Lưu Công Huy							
47	Lưu Thị Hiền							
48	Lưu Công Phúc							
49	Vũ Thị Huệ							
50	Lưu Hà Anh							
51	Trần Anh Đức		Thành viên BKS			43.700	0,39%	
52	Trần Xuân Điền							
53	Vũ Thị Tiến							
54	Nguyễn Thị Tuyết Hương					109	0,00%	
55	Trần Đức Độ							
56	Trần Xuân Hải							
57	Trần Hải Sơn							
58	Phạm Trường Tam		Kế toán trưởng			12.000	0,11%	
59	Phạm Văn Thanh							
60	Nguyễn Thị Dung							
61	Phạm Văn Hải							
62	Phạm Thị Ngọc							
63	Phạm Quang Hưng							
64	Nguyễn T Tuyết Mai					200	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
65	Phạm Mai Trang							
66	Phạm Mai Chi							
67	Nguyễn Duyên Hải		Thành viên HĐQT					
68	Nguyễn Thị Doan							
69	Trần Thị Kim Oanh					5.300	0,05%	
70	Nguyễn Huy Lân							
71	Nguyễn Thị Thùy Dương							
72	Nguyễn Hải Lý					1.000	0,01%	
73	Nguyễn Hải Ly							
74	Trần Nguyễn Anh Tuấn		Phó Tổng giám đốc			2.000	0,02%	
75	Trần Hữu Nghĩa							
76	Nguyễn Thị Phương							
77	Bùi Thị Kim Oanh							
78	Trần Nguyễn Thùy Linh							
79	Trần Anh Dũng							

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



ĐINH MẠNH THẮNG

