

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 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
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1- Các cuộc họp của HĐQT:**

TT	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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Bình	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Lại Việt Cường	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Nguyễn Phương Bắc	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Toán	Thành viên HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm TV HĐQT

2- 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 các quý; 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

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	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	05/2015/NQ-SĐ1-HĐQT	15/05/2015	Đăng ký cổ phiếu trên thị trường Upcom
4	07/2015/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	08/2015/ QĐ-SĐ1-HĐQT	22/06/2015	Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát với ông Phạm Quang Hải
7	01/NQ-ĐHĐCĐ/2015	25/06/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
8	09/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT	22/07/2015	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
9	10/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT	01/12/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty với ông Nguyễn Văn Toán
10	11/2015/QĐ-SĐ1-HĐQT	01/12/2015	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty với ông Nguyễn Văn Toán

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

TT	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Toán	3,7	23/07/2010	01/12/2015	Miễn nhiệm
	Chu Thị Đường	Mẹ			
	Vũ Thị Huyền	Vợ			
	Nguyễn Thị Tình	Chị			
	Nguyễn Thị Tính	Chị			
	Nguyễn Thị Toàn	Em			
	Nguyễn Vũ Dương Hà	Con			
	Nguyễn Vũ An Hoà	Con			
	Nguyễn Vũ Song Huy	Con			
2	Nguyễn Thế Hưng	7	29/10/2014	20/05/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Thái Dương	Em			
	Hoàng Thị Thanh Hương	Vợ			
	Nguyễn Mạnh Hà	Anh			
3	Đặng Duy Phong	10	05/01/2015		Bổ nhiệm
	Nguyễn Thị Thu Hòa	Vợ			
	Đặng Thanh Hằng	Con			
	Đặng Khánh Vân	Con			
4	Phạm Quang Hải	5	22/06/2015		Bổ nhiệm
	Phạm Quang Phương	Bố			
	Nguyễn Thị Bình	Mẹ			
	Phạm Gia Khánh	Con			
	Phạm Anh Thư	Con			
	Phạm Thanh Vân	Em			
	Phạm Hải Nam	Em			

IV. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty với ông Nguyễn Văn Toán kể từ ngày 01/12/2015.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có danh sách kèm theo
- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Bình		250		618.700	12,37%	Mua

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

Nơi nhận:

- Như k/gửi
- Lưu VP, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/H C/ĐKK D	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu năm 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
	Lê Thị Hạnh	Nữ	1-CMT	NCLQ	Lê Thanh Hải	Em ruột							Việt Nam
9.00	Bùi Công Hoàn	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			7.00	28/06/2013	8,550.00	0.00			Việt Nam
	Trương Thị Minh Hồng	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Bùi Công Hoàn	6-Vợ							Việt Nam
	Bùi Quang Huy	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Bùi Công Hoàn	7-Con							Việt Nam
	Bùi Thanh Huyền	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Bùi Công Hoàn	7-Con							Việt Nam
	Bùi Công Dũng	0-Nam	0-Nam	NCLQ	Bùi Công Hoàn	11-Em ruột							Việt Nam
10.00	Đặng Duy Phong	0-Nam	0-Nam	Nội bộ			10.00	05/01/2015		0.00			Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu Hòa	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đặng Duy Phong	6-Vợ							Việt Nam
	Đặng Thanh Hằng	1-Nữ			Đặng Duy Phong	7-Con							Việt Nam
	Đặng Khánh Vân	1-Nữ			Đặng Duy Phong	7-Con							Việt Nam

Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ