

BẢO CẢO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà 207
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20 tòa nhà HH4, Sông Đà TWIN TOWER, xã Mỹ Trì, Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 04 3 5585 985 Fax: 04 3 5586 918

Email: sonгда207FAD@gmail.com

4. Vốn điều lệ: 110.000.000.000, đồng

5. Mã chứng khoán: SDB

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Bảo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HBQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Ngọc Dũng	1	3/3	100%	
2	Trần Việt Sơn	6.3	3/3	100%	
3	Hoàng Văn Sơn	3	2/3	100%	Miễn nhiệm ngày 19/10/2016
4	Trần Văn Phòng	3	3/3	100%	
5	Trần Thị Kim Thanh	3	0/3	0%	Ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Dũng.
6	Trịnh Thị Hà	3	1/3		Bộ nhiệm ngày 19/10/2016

2. Hoạt động giám sát của HBQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời tình hình SXKD cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra thực hiện các vấn đề như sau:

- Thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Sông Đà 207 chưa

có các tiêu bản thuộc HBQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 5 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 CT/HĐQT	25/01/2015	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
2	02 CT/HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn DHDCEĐ thường niên 2015
3	04 /2015/HĐQT	25/06/2015	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015
4	07 /2015/TTf-HĐQT	25/06/2015	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015
5	08 /2015/TTf-HĐQT	25/06/2015	Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
6	10/2015/ TTf-HĐQT	14/07/2015	Nghị quyết DH DCEĐ thường niên 2015
7	11-CT/HĐQT	25/07/2015	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 5 tháng năm 2015
8	11B-CT/2015/NQ-HĐQT	26/08/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
9	11C-CT/2015/NQ-HĐQT	05/09/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư cần phân phối bê tông tay cần dài 28m
10	12CT/2015/HĐQT	08/09/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Trần Việt Sơn
11	13CT/2015/HĐQT	19/10/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Hoàng Văn Sơn.
12	14CT/2015/HĐQT	19/10/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Trịnh Thị Hà
13	15CT/2015/HĐQT	06/11/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc.
14	17CT/2015/HĐQT	11/11/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn góp tại Công ty CP Sông Đà HTC
15	18CT/2015/HĐQT	28/11/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Dũng			010969787	29/04/1998	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	300.000	2,727 %	
1.1	Phạm Ngọc Sơn			010082403	06/08/1978	Hà Nội	Phòng 415 E7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.2	Phạm Thị Kim Thu			010122729	13/09/1991	Hà Nội	Phòng 415 E7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.3	Hoàng Thị Kim Liên			A1229818 A	22/07/2004	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.4	Phạm Hoàng Việt			B0512948	07/07/2006	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.5	Phạm Hoàng Khánh Linh			B0512949	07/07/2006	Hà Nội	Phòng 207 E4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.6	Phạm Thị Thoan			010157997	07/05/2003	Hà Nội	Phòng 311 C2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
1.7	Phạm Hồng Thái			010157996	06/11/1997	Hà Nội	314/401 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
2	Trần Việt Sơn		CS	010969787	29/02/1998	Hà Nội	Phòng 125-225 CT4 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	400.000	3,636 %	
2.1	Vũ Thị Sửu			060849959	04/03/2006	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			
2.2	Trần Ngọc Hà			060568383	10/09/2003	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			
2.3	Trần Thị Thu			060649839	07/07/2008	Yên Bái	Ngõ 14 đường Lê Lợi, cầu Hà Đông, Hà Nội			
2.4	Hoàng Phương Mai			011864276	27/09/1999	Hà Nội	Phòng 125-225 CT4 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.			
2.5	Trần Hoàng Lâm						Phòng 125-225 CT4 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.			
2.6	Trần Hoàng Dương						Phòng 125-225 CT4 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.			

6.1	Lê Thị Huệ			110572207	17/08/2007	Hà Tây	Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội	10.000	0,091 %	
6.2	Phan Ngọc Diệp			010331217	19/06/2004	Hà Nội	Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
6.3	Phan Thị Kim Chi			110571890	22/04/1979	Hà Tây	Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội			
6.4	Phan Thị Thanh Tâm			113236952	26/05/2003	Hòa Bình	Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	5.000	0,045 %	
6.5	Bùi Lê Quyến			110919904	23/04/2009	Hà Nội	Phòng 1009, tòa nhà SDNC 162A Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	7.000	0,064 %	
6.6	Bùi Lê Khánh Linh						Phòng 1009, tòa nhà SDNC 162A Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
6.7	Bùi Lê Bảo Trung						Phòng 1009, tòa nhà SDNC 162A Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
7	Lương Ngọc Ánh	009C901397	5	011926011	20/12/2006	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội	1000	0,009 %	
7.1	Đoàn Thị Nhuận			011199771	08/11/1982	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
7.2	Lương Văn Nghị			011148763	15/05/1982	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
7.3	Nguyễn Thị Kim Thoa			012035266	14/05/2011	Hà Nội	Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
7.4	Lương Quốc Thái						Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
7.5	Lương Gia Ly						Tổ 32 thị trấn Đông Anh Hà Nội			
8	Trương Thị Hồng Nhung		5	011818650	31/03/2009	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			
8.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm			012992904	16/04/2007	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			
8.2	Lưu Hoàng Chung			010555898	20/04/2008	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			
8.3	Lưu Bảo Khánh						Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			
8.4	Lưu Nhật Bảo						Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			
9	Phạm Đình Hiệp	052C100189	10	013056246	15/03/2008	Hà Nội	Phòng 2405 – CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	10.000	0,091 %	
9.1	Phạm Đình Văn			150076252	26/07/2008	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình			
9.2	Nguyễn Thị Dung			151992157	26/07/2008	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình			

9.3	Phạm Đình Khoa		PTA10717 80	26/05/2004	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thủy, Thái Bình		
9.4	Phạm Đình Học		151417288	31/07/1999	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thủy, Thái Bình		
9.5	Nguyễn Thị Hương Giang		013056248	15/05/2008	Hà Nội	Phòng 2405 - CT1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội		
10	Trần Trung Kiên		011670094	08/10/1999	Hà Nội	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	70.000	0,64%
10.1	Nguyễn Thị Thành		013012119	26/09/2007	Hà Nội	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội		
10.2	Nguyễn Thị Huệ		012701912	22/05/2004	Hà Nội	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội		
10.3	Trần Thăng Long					Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội		
10.4	Trần Phương Thảo					Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội		
10.5	Trần Kim Anh					Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trình Thị Hà	Thành viên HĐQT	5.500	0,05%	1.355.500	12,32%	Mua
2	Công ty cổ phần Sông Đà 2	Đơn vị liên quan cử ông Hoàng Văn Sơn thành viên HĐQT đại diện phần vốn	1.200.000	10,9099%			Thoái vốn

3. Các giao dịch khác: Không

11/11/2024

Phạm Ngọc Dũng

CHỦ TỊCH



[Signature]
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)

V. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 ra Nghị quyết số: 13 CT/HĐQT

ngày 19/10/2015 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ

phần Sông Đà 207 của Ông Hoàng Văn Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 ra Nghị quyết số: 14 CT/HĐQT

Ngày 19/10/2015 về việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng

quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không