

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**
Địa chỉ : **Lô 60+61 đô thị Văn Phú - Phú La- Hà Đông-Hà Nội**
Điện Thoại : 04.22128782 - Fax : 04.33820461 Email : Songdaic@Gmail.com
Vốn Điều lệ :
Mã chứng khoán : SDD

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông ; Đinh Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT- Giám đốc điều hành	06	100%	
2	Ông : Lê Quảng Đại	TV HĐQT- kế toán trưởng	06	100%	
3	Ông : Bùi Hữu Hân	TV HĐQT-P. Giám đốc	06	100%	
4	Ông : Phạm Văn Dương	TV HĐQT-P. Giám đốc	06	100%	
5	Ông : Trần Văn Cần	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc (theo quyết định 12/2007/

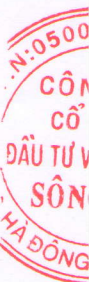
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ; Giám sát các hoạt động của Ban giám đốc.
- Cùng Ban Giám đốc tổ chức đánh giá ; Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích kết quả hoạt động SXKD của các quý I ; Quý II ; nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí ; Tăng hiệu quả SXKD

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

II.Các Nghị quyết của HĐQT(tất cả các Nghị quyết phát sinh trong Quý)

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà diễn ra vào ngày 28/4/2016 đã ban hành nghị quyết số :01/2016/NQ-ĐHCD chi tiết như sau :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCD	28/4/2016	<p>1.Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :</p> <p>A/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2015</p> <ul style="list-style-type: none">-Doanh thu(triệu đồng) : 66.546-Lợi nhuận sau thuế(triệu đồng) : 118,863- Tỷ lệ trả cổ tức + cổ phiếu thưởng (%) : 0 <p>B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none">-Giá trị SXKD(triệu đồng) : 70.000(trong đó : Xây lắp đấu thầu : 50.000 ; Xây lắp đầu tư : 20.000)- Doanh thu thuần(triệu đồng) : 70.000(trong đó : Doanh thu xây lắp : 52.000 ; Doanh thu phát điện : 18.000-Tổng lợi nhuận sau thuế(triệu đồng) : 200 <p>2.Thông qua báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động SXKD ; Báo cáo tài chính, công tác điều hành, quản lý của HĐQT ; Ban Giám đốc năm 2015</p> <p>3.Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT ; BKS Tổng số tiền : 150.000.000 đồng</p> <p>4. thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn.</p> <p>5.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 :0% thặng dư vốn năm 2015 còn lại : 1.602.315.931.</p> <p>6. Đại đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội và điều chỉnh các KHSXKD(nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng Thủy điện và các phương án tiếp theo(chuyển nhượng hoặc tiếp tục đầu tư Xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty.</p>



2	Số 09 CT/HĐQT	21/3/2016	V/V ; Phê duyệt kết quả đầu thầu gói thầu MS-07 : Xây lắp TBA và đường dây tải điện 35KV dự án thủy điện Mường sang 2)
3	Số -5.6/2016/NQ-HĐQT	1/6/2016	V/v : Thanh toán tạm ứng đối với gói thầu lắp đặt thiết bị TĐ Mường sang 2
4	Số :08/2016/NQQ-HĐQT	1/6/2016	V/V : Phê duyệt kế hoạch thanh toán tạm ứng cho gói thầu lắp đặt thiết bị dự án nhà máy thủy điện Mường Sang 2
5	50 CT/HĐQT	7/7/2016	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2016; Phương hướng hoạt động SXKD quý III/2016

III. BỔ XUNG THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN : Không có

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và những người có liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐK KD	Ngày cấp CMTND/ĐK KD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Đinh Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	6.000		40.700		Tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân

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

Người thực	Quan hệ	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	Lý do tăng, giảm

4507
 G T
 PHÂN
 Á XÂY
 G ĐÀ
 TP. H

STT	hiện dịch	giao với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	sở hữu đầu kỳ		sở hữu cuối kỳ		giảm(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Dinh Văn Nhân



