

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà
- Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 552 6354 Fax: 043 552 6348
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDU

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐQT	27/5/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch		07	100%	
2	Lê Tùng Hoa	Ủy viên	30/3/2016	0	0%	Sức khỏe
3	Phạm Đức Thành	Ủy viên	01/4/2016	06	100%	
4	Phạm Mạnh Khôi	Ủy viên		07	100%	
5	Đỗ Quang Thắng	Ủy viên		07	100%	
6	Nguyễn Thế Lợi	Ủy viên		07	100%	

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

- Các dự án triển khai thực hiện trước khi phê duyệt dự án đầu tư, đều được HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung công việc kèm theo giá trị đảm bảo đúng quy định và trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.
 - Các biện pháp để chỉ đạo điều hành SXKD do Tổng giám đốc trình đều được HĐQT xem xét phê duyệt trên nguyên tắc tập thể đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.
 - Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nắm bắt tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp, kiểm tra và nghe Tổng giám đốc điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từng quý và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.
 - Đối với các hợp đồng có giá trị lớn cần có sự phê chuẩn, quyết định của HĐQT đều được HĐQT xem xét ra nghị quyết phê chuẩn trước khi giao cho Tổng giám đốc ký và triển khai thực hiện.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thẩm định lại kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Do nhu cầu thực tế hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
- 4. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2016	Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty
3	03/NQ-HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt vay vốn từ các thẻ nhân trong và ngoài Công ty
4	03 ^A /NQ-HĐQT	18/01/2016	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Khu nhà ở thấp tầng TT133 và ô số 5 lô TT161 Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
5	03 ^B /NQ-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
6	04/ NQ-HĐQT	05/02/2016	Phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục PCCC mục: Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng khí sạch Aerosol –DSPA cho phòng kỹ thuật điện, phòng máy biến áp, phòng máy phát điện Dự án tòa nhà SDU-143 Trần Phú

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	05/NQ-HĐQT	01/3/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu nhà ở xã hội tại phường Ý La – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang
8	05 ^A /NQ-HĐQT	04/2/2016	Phê duyệt chi tiền lương tháng 13, 14 năm 2015
9	06NQ-HĐQT	26/02/2016	Thông qua các Nghị quyết chưa có sự đồng thuận cao HĐQT năm 2014
10	06 ^A /NQ-HĐQT	16/3/2016	Thông qua các Nghị quyết chưa có sự đồng thuận cao HĐQT năm 2015
11	08/NQ-HĐQT	04/3/2016	Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
12	09/NQ-HĐQT	07/3/2016	Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Dự án tòa nhà SDU – 143 Trần Phú
13	09 ^A /NQ-HĐQT	21/3/2016	Phê duyệt quy chế phân cấp và quản lý dự án đầu tư
14	09 ^B /NQ-HĐQT	24/3/2016	Phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng Công ty
15	09 ^C /NQ-HĐQT	25/3/2016	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp Hợp đồng
16	09 ^D /NQ-HĐQT	11/3/2016	Phê duyệt giá trị dự toán lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập phương án kiến trúc dự án nhà ở xã hội tại phường Ý La – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang
17	10/NQ-HĐQT	31/3/2016	Phê duyệt thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
18	11/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT Quý I/2016
19	12/NQ-HĐQT	10/4/2016	Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP đầu tư và phát triển Vân Phong
20	13/NQ-HĐQT	10/4/2016	Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà – Hà Nội
21	15/NQ-HĐQT	27/5/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016
22	16/NQ-HĐQT	20/6/2016	Phê duyệt phương án thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU
23	17/NQ-HĐQT	06/6/2016	Phê duyệt dự toán chi phí QLDN năm 2016
24	18/NQ-HĐQT	14/6/2016	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
25	18 ^A /NQ-HĐQT	20/6/2016	Phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa, hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống PCCC - Dự án tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông.
26	19/NQ-HĐQT	04/7/2016	Phê duyệt vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
27	20/NQ-HĐQT	20/7/2016	Phê duyệt quy chế tài chính Công ty
28	21/NQ-HĐQT	20/7/2016	Phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ
29	22/NQ-HĐQT	21/7/2016	Phê duyệt thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
30	23/NQ-HĐQT	25/7/2016	Phê duyệt xử lý tài chính 6 tháng đầu năm 2016
31	24/NQ-HĐQT	25/7/2016	Phê duyệt mua bán căn hộ
32	24 ^A /NQ-HĐQT	10/8/2016	Phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục chuyển đổi thang bộ số 4 và số 5 từ loại N1 sang N3 từ các trục (4;5) và trục (6;7) tại dự án Tòa nhà SDU - 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
33	24 ^B /NQ-HĐQT	03/8/2016	Phê duyệt quy chế tài chính Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU
34	24 ^C /NQ-HĐQT	03/8/2016	Phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU
35	25 ^A /NQ-HĐQT	05/8/2016	Phê duyệt phương án giá kinh doanh tầng lửng Tòa nhà SDU - 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
36	25/NQ-HĐQT	15/8/2016	Phê duyệt trang bị xe ô tô phục vụ công tác văn phòng tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
37	26/NQ-HĐQT	25/8/2016	Phê duyệt hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học cho giáo viên và học sinh ở ba huyện biên giới (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập) của Tỉnh Bình Phước.
38	27/NQ-HĐQT	09/9/2016	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT thường kỳ Quý III/2016
39	27 ^A /NQ-HĐQT	01/10/2016	Phê duyệt vay vốn, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
40	27 ^B /NQ-HĐQT	01/10/2016	Phê duyệt vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
41	28/NQ-HĐQT	04/10/2016	Phê duyệt phương án thay đổi vốn góp vào Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU
42	29/NQ-HĐQT	12/10/2016	Phê duyệt dự toán chi tiết hạng mục: Kết cấu phần thân + xây thô lô TT133 và lô TT161-05 dự án khu đô thị mới Nam An Khánh
43	30/NQ-HĐQT	28/10/2016	Bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU
44	31/NQ-HĐQT	16/11/2016	Phê duyệt điều chỉnh công tác cán bộ Công ty
45	31 ^A /NQ-HĐQT	21/11/2016	Phê duyệt trả lãi thay cho Công ty C&T

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
46	32/NQ-HĐQT	30/11/2016	Phê duyệt làm con dấu thứ 2 cho doanh nghiệp
47	33/NQ-HĐQT	05/12/2016	Phê duyệt phương án tăng bất động sản đầu tư hoàn thành tầng thương mại 1+2+3 - Dự án tòa nhà SDU - 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
48	34/NQ-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
49	35/NQ-HĐQT	28/12/2016	Phê duyệt Kế hoạch triển khai trước một số công việc Dự án: Khu nhà ở Độc lập Green Diamond, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh
50	36/NQ-HĐQT	28/12/2016	Phê duyệt Quy chế tuyển dụng và đào tạo Công ty

III. Ban kiểm soát năm 2016

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đào Xuân Tuấn	Trưởng BKS	04	100%	
2	Hoàng Ngọc Doanh	TV BKS	04	100%	
3	Hà Thị Lan	TV BKS	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên định kỳ hàng tháng quý theo đúng điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của BKS, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động, cụ thể trong năm 2016, BKS đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trong năm 2016 đã được thông qua
- Xem xét báo cáo tài chính các quý.
- Xem xét tình hình hoạt động SXKD các quý.

- Kiểm tra, rà soát chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, tình hình thu hồi công nợ, tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn, quản lý doanh nghiệp chi phí các dự án Công ty đang triển khai và phương án bán hàng.
 - Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT đồng thời có ý kiến đóng góp về hoạt động SXKD của Công ty.
 - Phối hợp với HĐQT Công ty thẩm định lại kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Phối hợp hoạt động tốt với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên định kỳ hàng tháng quý.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có hoạt động khác

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm 2016, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị doanh nghiệp.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty Sông Đà					
2	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT			
3	Lê Tùng Hoa		TV HĐQT		30/3/2016	Ông Lê Tùng Hoa thôi là TV HĐQT
4	Phạm Đức Thành		TV HĐQT	01/4/2016		Ông Phạm Đức Thành bầu BS là TV HĐQT
5	Đỗ Quang Thắng		TV HĐQT			
6	Phạm Mạnh Khôi		TV HĐQT			
7	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT			
8	Nguyễn Trọng Phước		Tổng giám đốc			
9	Trịnh Xuân Thụy		Phó Tổng giám đốc	12/5/2016		Bổ nhiệm làm Phó TGD
10	Lê Hồng Sơn		KTT			

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: trong năm 2016 không có giao dịch nào.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: trong năm 2016 không có giao dịch nào.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: trong năm 2016 không có giao dịch nào.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2016).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT	2.342.800	11,71%	
	Hoàng Việt Trường			300.000	1,50%	
	Hoàng Văn Kế			6.000	0,03%	
	Phạm Thị Hải			0	0,00%	
	Hoàng Thị Phương Thủy			210.000	1,05%	
2	Phạm Đức Thành		TV HĐQT	0	0,00%	
3	Đỗ Quang Thắng		TV HĐQT	0	0,00%	
	Bùi Thị Chén			10.000	0,05%	
4	Phạm Mạnh Khôi		TV HĐQT	0	0,00%	
5	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT	200.000	1,00%	
6	Đào Xuân Tuấn		Trưởng BKS	0	0,00%	
7	Hoàng Ngọc Doanh		TV BKS	0	0,00%	
8	Hà Thị Lan		TV BKS	0	0,00%	
9	Nguyễn Trọng Phước		Tổng giám đốc	0	0,00%	
10	Trịnh Xuân Thụy		Phó Tổng giám đốc	8.700	0,04%	
11	Lê Hồng Sơn		KTT	0	0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	452.000	2,26%	2.342.800	11,71%	Tăng tỉ lệ sở hữu
2	Đỗ Quang Thắng	TV HĐQT	738.200	3,691%	0	0,0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Nguyễn Thế Lợi	TV HĐQT	400.000	2,00%	200.000	1,00%	Giảm tỉ lệ sở hữu
4	Nguyễn Trọng Phước	Tổng giám đốc	60.000	0,3%	0	0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Văn Anh