

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 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 đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP 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 : 165.006.668.316 đồng
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 :

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Giám đốc thông qua :

-HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

		nếu có)	có)							liên quan	

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	Đình Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	6.000	0.037%	40.700	0.25%	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)

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : o



CHỦ TỊCH HĐQT
Đình Văn Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 01 /BC-HĐQT-SDD

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2017

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2016**

Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ	Số CMTND/ ĐKKD	Ngày cấp CMTN D/ĐK KD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT									
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
Đinh Văn Nhân		Chủ tịch HĐQT	013012600	18/10/2007	Hà nội			Cá nhân sở hữu 40.700	
Lê Quảng Đại		TV HĐQT	111744860	7/8/2000	Ha Nội			Cá nhân sở hữu :80	
Bùi Hữu Hân		TV HĐQT	012175698	28/11/2009	Hà Nội			Cá nhân sở hữu :17	
Phạm Văn Dương		TV HĐQT	162140838	8/9/2012	Nam Định			Cá nhân sở hữu :1.053	
Trần Văn Cần		TV HĐQT	013564702	18/7/2012	Hà Nội				
BAN KIỂM SOÁT									
Nguyễn Lê Toàn		Trưởng ban KS	017042912	27/8/2009	Hà nội			50	
Vũ Thị Thanh Tâm		TV BKS	017076987	4/8/2009	Hà nội			12	
Phạm Thị Bình		TV BKS							
BAN GIÁM ĐỐC									
Đinh Văn Nhân		Giám đốc	013012600	18/10/2007	Hà nội			Cá nhân sở hữu :40.700	
Lê Quảng Đại		Kế toán trưởng	111744860	7/8/2000	Ha Nội			Cá nhân sở hữu :80	
Bùi Hữu Hân		P. Giám đốc	012175698	28/11/2009	Hà Nội			Cá nhân sở hữu :17	
Phạm Văn Dương		P. Giám đốc	162140838	8/9/2012	Nam Định			Cá nhân sở hữu :1.053	
Trần Văn Cần		P. Giám đốc	013564702	18/7/2012	Hà Nội				
Lưu Văn An		P. Giám đốc	113423261	5/11/2008	Hà Nội			1.702	
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
Ông : ĐINH Văn Nhân- chủ tịch HĐQT- giám đốc công ty									

0450173-C
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP
SÔNG ĐÀ
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

0450173
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP
SÔNG ĐÀ
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Phương							Vợ		
Đình Huy Hoàng							Con		
Đình Trọng Nghĩa							Con		
Ông : Lê Quảng Đại- TV HĐQT -Kế Toán trưởng									
Hoàng Tô Tâm							Vợ		
Lê Hoàng Minh Hằng							Con		
Lê Đại Thắng							Con		
Ông : Phạm Văn Dương- TV HĐQT									
Nguyễn Thủy May							Vợ		
Phạm Minh Thư							Con		
Phạm Nguyễn Hưng							Con		
Ông : Trần Văn Cấn- TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty									
Nguyễn Thị Lâm							Vợ		
Trần Ngọc Diệp							Con		
Trần Thị Ngân							Con		
Ông : Bùi Hữu Hân- TV HĐQT- P. giám đốc									
Vũ Thị Hạnh							Vợ		
Bùi Thu Dung							Con		
Ông : Lưu Văn An- P. giám đốc									
Đỗ Thị Hiền							Vợ		
Lưu Tiên Anh							Con		
Lưu Mạnh Tuấn									
Ông : Nguyễn Lê Toàn- Trưởng ban kiểm soát									
Liêu Trường Xuân							Vợ		
Nguyễn Mạnh Tùng							Con		
Nguyễn Lưu Tùng Quân							Con		
Nguyễn Thị Thu Thủy							Con		
Bà : Vũ Thị Thanh Tâm- TV Ban Kiểm soát ; người được ủy quyền công bố thông tin									
Ngô Xuân Diệu							Chồng		
Ngô Yến Chi							Con		
Ngô Nhật Huy							Con		
Bà : Phạm Thị Bình- TV BKS									
Đỗ Văn Vĩnh			11415910	9/10/2007			Chồng	172	
Đỗ Thành Thắng							Con		
Đỗ An chi							Con		

T.C.P * ION

O.T.C.P * ION



CHỦ TỊCH HĐQT
(ký tên, đóng dấu)