

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Số: 04/BCQT-SĐHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

(Năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 tháp A, tòa nhà HH4 Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 59 598 Fax: 04 626 59 528
- Website: Songdahanoi.vn
- Vốn điều lệ đăng ký : 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ASD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Hà Nội tổ chức 03 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Ngọc Ly	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	03	100%	
2	Phạm Văn Kiểm	Ủy viên HĐQT	02	66,67%	Rút khỏi HĐQT
3	Nguyễn Minh Tiến	Ủy viên HĐQT	02	66,67%	Rút khỏi HĐQT
4	Đinh Thị Lan Anh	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Trần Văn Ngu	Ủy viên HĐQT	03	100%	
6	Hà Mạnh Dương	Ủy viên HĐQT	01	33,33%	Bầu bổ sung HĐQT
7	Nguyễn Ngọc Tùng	Ủy viên HĐQT	01	33,33%	Bầu bổ sung HĐQT



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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về kế hoạch và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, và các quy định hiện hành của pháp luật.

+ Ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý sản xuất kinh doanh để ban điều hành Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trong năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-SĐHN-HĐQT	29/02/2016	Nội dung: - Chức danh Trưởng Phòng kỹ thuật thi công Công ty
02	02/NQ-SĐHN-HĐQT	07/03/2016	Nội dung: - Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD quý I/2016, Kế hoạch quý II/2016. - Thông qua việc dừng trình Đại hội cổ đông dừng thực hiện dự án Quốc lộ 6. - Ủy quyền cho TGD làm việc với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để đàm phán ký hợp đồng.
03	03/NQ-SĐHN-HĐQT	15/3/2016	Nội dung: - Phê duyệt mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ.
04	04/NQ-SĐHN-HĐQT	25/4/2016	Nội dung: - Chức danh Kế toán trưởng Công ty.
05	05/NQ-SĐHN-HĐQT	25/4/2016	Nội dung: - Chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.
06	06/NQ-SĐHN-	15/5/2016	Nội dung:

	HĐQT		- Phê duyệt thanh lý xe ô tô BKS 29A-63920.
07	07/NQ-SĐHN-HĐQT	16/6/2016	Nội dung: - Kiểm điểm tình hình thực hiện KH SXKD quý II/2016 - Kế hoạch SXKD quý III/2016 - Chương trình và nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - Các nội dung SXKD của Công ty năm 2016 - Thảo luận và thống nhất một số vấn đề khác.
08	08/NQ-SĐHN-HĐQT	15/07/2016	Nội dung: - Phê duyệt đầu tư mua xe ô tô.
09	09/NQ-SĐHN-HĐQT	01/08/2016	Nội dung: - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đứng tên chủ tài khoản và đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến giao dịch tín dụng/bảo lãnh/LC và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
10	10/NQ-SĐHN-HĐQT	21/10/2016	Nội dung: - Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD quý III/2016. - Kế hoạch SXKD quý IV/2016. - Thông qua phương án hợp tác đầu tư thực hiện dự án “ Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai”. - Phê duyệt cho Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội kiểm toán BCTC năm 2016. - Phê duyệt ban hành quy chế lương. - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản cát. - Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của các Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Phòng Dự án – Đầu tư.
11	01/QĐ-SĐHN-HĐQT	29/02/2016	Nội dung: - Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kỹ thuật – Thi công Công ty.
12	02/QĐ-SĐHN-HĐQT	29/02/2016	Nội dung: - Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kỹ thuật – Thi công Công ty.
13	03/QĐ-SĐHN-HĐQT	04/05/2016	Nội dung: - Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

14	04/QĐ-SĐHN-HĐQT	16/06/2016	Nội dung: - Tách Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư thành Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Phòng Dự án – Đầu tư.
15	05/QĐ-SĐHN-HĐQT	25/06/2016	Nội dung: - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ.
16	06/QĐ-SĐHN-HĐQT	25/06/2016	Nội dung: - Ban hành định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
17	07/QĐ-SĐHN-HĐQT	27/06/2016	Nội dung: - Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
18	08/QĐ-SĐHN-HĐQT	25/06/2016	Nội dung: - Đầu tư mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh.
19	09/QĐ-SĐHN-HĐQT	20/07/2016	Nội dung: - Đầu tư mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh.
20	10/QĐ-SĐHN-HĐQT	28/10/2016	Nội dung: - Ban hành quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV khối gián tiếp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

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 (Trong năm 2016):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Đỗ Đức Thắng		Trưởng Ban kiểm soát					25/06/16		Thành viên BKS được bầu bổ sung
02	Phạm Mạnh Khôi		Thành viên BKS					25/06/16		Thành viên BKS được bầu bổ sung
03	Nguyễn Vũ Luật		Trưởng Ban kiểm soát						25/06/16	Miễn nhiệm
04	Lê Tùng Hoa		Thành viên BKS						25/06/16	Miễn nhiệm

05	Hà Mạnh Dương	Thành viên HDQT	25/06/16	Thành viên HDQT được bầu bổ sung	Thành viên HDQT được bầu bổ sung	Miễn nhiệm
06	Nguyễn Ngọc Tùng	Thành viên HDQT	25/06/16	Thành viên HDQT được bầu bổ sung	Thành viên HDQT được bầu bổ sung	Miễn nhiệm
07	Phạm Văn Kiểm	Thành viên HDQT				
08	Nguyễn Minh Tiến	Thành viên HDQT				

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Trong năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Sst	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Đoàn Ngọc Ly		Chủ tịch HĐQT, TGD					400.000	10%	
02	Nguyễn Thị Tuyết Chinh									Vợ
03	Đoàn Ngọc Hiếu (Còn nhỏ)									Con
04	Đoàn Đức Minh (Còn nhỏ)									Con
05	Đoàn Thị Hương Chi (Còn nhỏ)									Con
06	Hà Mạnh Dương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					400	0,01%	Thành viên HĐQT
07	Trần Thị Ngoan							200.200	5,005%	Vợ
08	Hà Thanh Dụ									Bố đẻ
09	Đông Thị Hời									Mẹ đẻ
10	Hà Thúc Đại							200	0,005%	Em trai
11	Nguyễn Ngọc Tùng		Thành viên HĐQT							Thành viên HĐQT
12	Bùi Thu Trang							80.000	2%	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu:

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, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Sông Đà	Đại diện vốn Ông Đoàn Ngọc Ly – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.000.000	25%	0	0%	Tổng Công ty Sông Đà bán cổ phần tại Sông Đà Hà Nội
2	Tổng Công ty Sông Đà	Đại diện vốn Ông Nguyễn Minh Tiên – Thành viên HĐQT	600.000	15%	0	0%	Tổng Công ty Sông Đà bán cổ phần tại Sông Đà Hà Nội
3	Tổng Công ty Sông Đà	Đại diện vốn Ông Phạm Văn Kiểm – Thành viên HĐQT	400.000	10%	0	0%	Tổng Công ty Sông Đà bán cổ phần tại Sông Đà Hà Nội
4	Tổng Công ty Sông Đà	Đại diện vốn Ông Nguyễn Vũ Luật – Trưởng Ban kiểm soát	200.000	5%	0	0%	Tổng Công ty Sông Đà bán cổ phần tại Sông Đà Hà Nội
5	Đoàn Ngọc Ly	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0	0%	400.000	10%	Mua cổ phiếu để đầu tư
6	Trần Thị Ngoan	Vợ Ông Hà Mạnh Dương – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	200	0,005%	200.200	5,005%	Mua cổ phiếu để đầu tư
7	Bùi Thư Trang	Vợ Ông Nguyễn Ngọc Tùng – Thành viên HĐQT	0	0%	80.000	2%	Mua cổ phiếu để đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016)

