

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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: 0243 552 6354 Fax: 0243 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 | 08/NQ-ĐHĐCĐ | 27/4/2017 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |

II. Hội đồng quản trị Năm 2017:

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 | | 06 | 100% | |
| 2 | Phạm Mạnh Khôi | Ủy viên | | 06 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thế Lợi | Ủy viên | | 06 | 100% | |
| 4 | Phạm Đức Thành | Ủy viên | | 06 | 100% | |
| 5 | Đỗ Quang Thắng | Ủy viên | | 06 | 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 2017:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 13/01/2017 | Phê duyệt vay vốn từ các thể nhân trong và ngoài Công ty |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 08/02/2017 | Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ Công ty |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 09/02/2017 | Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 20/02/2017 | Phê duyệt các nội dung thực hiện vay vốn, thế chấp/cầm cố và các giao dịch khác có liên quan của Công ty Vạn Thái tại Ngân hàng TMCP Phương Đông |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 30/03/2017 | Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ Công ty |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 30/03/2017 | Phê duyệt Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ lần 1/2017 |
| 7 | 06.1/NQ-HĐQT | 20/04/2017 | Phê duyệt Giá trị dự toán và đơn vị thực hiện: Thiết kế BVTC phần kiến trúc, ME và Hạ tầng ngoài nhà - Dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1 - 26 Liễu Giai, phường Công vị, quận Ba Đình, Hà Nội. |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|---|
| 8 | 07/NQ-HĐQT | 24/04/2017 | Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội |
| 9 | 09/NQ-HĐQT | 04/05/2017 | Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ Công ty |
| 10 | 10/NQ-HĐQT | 08/05/2017 | Phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV Công ty TNHH MTV QL&KD dịch vụ SDU |
| 11 | 11/NQ-HĐQT | 08/05/2017 | Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban Công ty TNHH MTV QL&KD dịch vụ SDU |
| 12 | 12/NQ-HĐQT | 02/06/2017 | Vay vốn, thế chấp, cầm cố của Công ty CP TM-DV- XD- Kinh Doanh Nhà Vạn Thái tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) |
| 13 | 12A/NQ-HĐQT | 08/06/2017 | Thông qua nội dung dự án thành phần: Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc giai đoạn 2 của dự án Khu công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao, đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. |
| 14 | 13/NQ-HĐQT | 15/06/2017 | Phê duyệt vay vốn phục vụ dự án |
| 15 | 14/NQ-HĐQT | 19/06/2017 | Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội |
| 16 | 15/NQ-HĐQT | 26/06/2017 | Phê duyệt Phương án kinh doanh Tòa nhà Liễu Giai Tower |
| 17 | 16/NQ-HĐQT | 27/06/2017 | Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện các hạng mục thuộc dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1 – 26 Liễu Giai, phường Công vị, quận Ba Đình, Hà Nội |
| 18 | 17/NQ-HĐQT | 03/07/2017 | Phê duyệt dự toán chi tiết và đơn vị thi công hạng mục: Kết cấu phân ngầm - Dự án Cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1 26 Liễu Giai, phường Công vị, quận Ba Đình, Hà Nội |
| 19 | 18/NQ-HĐQT | 01/08/2017 | Thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Hà Nội |
| 20 | 19/NQ-HĐQT | 01/08/2017 | Thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Hà Nội |
| 21 | 20/NQ-HĐQT | 18/08/2017 | Phê duyệt vay vốn phục vụ hoạt động SXKD |
| 22 | 20A/NQ-HĐQT | 01/09/2017 | Phê duyệt thưởng hoàn thành vượt tiến độ thi công hạng mục: Tường vây và cọc khoan nhồi đại trà - Dự án X1-26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội cho nhà thầu Công ty CP tư vấn Đầu tư SDU |
| 23 | 21/NQ-HĐQT | 18/10/2017 | Phê duyệt vay vốn phục vụ hoạt động SXKD |

III. Ban kiểm soát Năm 2017

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

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Hoàng Ngọc Doanh | Trưởng BKS | 27/4/2017 | 06 | 100% | |
| 2 | Bùi Đình Đông | TV BKS | 27/4/2017 | 05 | 100% | |
| 3 | Hà Thị Lan | TV BKS | 27/4/2017 | 05 | 100% | |
| 4 | Đào Xuân Tuấn | Trưởng BKS | 26/4/2017 | 01 | 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 2017, 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 2016, báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 - Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trong Năm 2017 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 2017, 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 2017) 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 | Phạm Đức Thành | | TV HĐQT | | | |
| 4 | Đỗ Quang Thắng | | TV HĐQT | | | |
| 5 | Phạm Mạnh Khôi | | TV HĐQT | | | |
| 6 | Nguyễn Thế Lợi | | TV HĐQT | | | |
| 7 | Nguyễn Trọng Phước | | Tổng giám đốc | | | |
| 8 | Trịnh Xuân Thụy | | Phó Tổng giám đốc | | | |
| 9 | 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 2017 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 2017 không có giao dịch nào.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: trong Năm 2017 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 2017).

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 | 2.761.600 | 13,81% | |
| | Hoàng Việt Tường | | | 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 | Hoàng Ngọc Doanh | | Trưởng BKS | 0 | 0,00% | |
| 7 | Hà Thị Lan | | TV BKS | 0 | 0,00% | |
| 8 | Bùi Đình Đông | | TV BKS | 0 | 0,00% | Ông Bùi Đình Đông bầu là TV BKS |
| 9 | Đào Xuân Tuấn | | Trưởng BKS | 0 | 0,00% | Ông Đào Xuân Tuấn thôi là TV BKS |
| 10 | Nguyễn Trọng Phước | | Tổng giám đốc | 0 | 0,00% | |

| 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 |
|----|----------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 11 | Trịnh Xuân Thụy | | Phó Tổng giám đốc | 8.700 | 0,04% | |
| 12 | 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 | 2.342.800 | 11,71% | 2.761.600 | 13,81% | Tăng tỉ lệ sở hữu |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Văn Anh