

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 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: 024.22128782 - Fax : 024.33820461; Email: songdaic@gmail.com
Vốn điều lệ: 160.076.850.000 đồng
Mã chứng khoán: SDD

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông năm 2017

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHCD	28/4/2017	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016; (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; (3) Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính năm 2016; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016; (6) Thông qua thủ lao HĐQT và BKS năm 2017; (7) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Lựa chọn công ty kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định 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).



II. 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	12	100%	
2	Ông: Lê Quảng Đại	TV HĐQT- Kế toán trưởng	12	100%	
3	Ông: Bùi Hữu Hân	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	12	100%	
4	Ông: Phạm Văn Dương	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	12	100%	
5	Ông: Trần Văn Cần	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	12	100%	

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

- 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 năm 2017; 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.

III. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16SDD/NQ-HĐQT	31/8/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lưu Văn An kể từ ngày 01/9/2017
2	17SDD/NQ-HĐQT	31/8/2017	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm kể từ ngày 01/9/2017
3	17SDD/NQ-HĐQT	06/11/2017	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Lê Toàn kể từ ngày 06/11/2017

III. Bổ sung 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	

- 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:

- Thay đổi Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 08/8/2017 là:
Bà Phạm Thị Bình- Thành viên Ban Kiểm soát.

CHỦ TỊCH HĐQT

Đình Văn Nhân