

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI
Số: 02/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
(Năm 2017)

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: Tòa nhà 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 : 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ASD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Hà Nội tổ chức 04 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	04	100%	
2	Nguyễn Văn Quyển	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Trần Văn Ngu	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Hà Mạnh Dương	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Ngọc Tùng	Ủy viên HĐQT	04	100%	



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 2017):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-SĐHN-HĐQT	07/03/2017	Nội dung: - Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD quý I/2017, Kế hoạch quý II/2017. - Thông qua phương án đầu tư mở cát tại Nam Định và chủ trương đầu tư một số dự án khác. - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính và quy chế hoạt động của hội đồng duyệt giá Công ty. - Phê duyệt chủ trương bổ sung vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông. - Phê duyệt chuyển giao dịch cổ phiếu ASD từ Upcom sang HNX. - Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông.
02	02/NQ-SĐHN-HĐQT	15/04/2017	Nội dung: - Phê duyệt dự án đầu tư mở cát số 01 và số 02 ven biển Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

03	03/NQ-SĐHN-HĐQT	05/07/2017	Nội dung: - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ.
04	04/NQ-SĐHN-HĐQT	05/08/2017	Nội dung: - Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II/2017. - Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2017. - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Phê duyệt hủ trương thực hiện đầu tư dự án “ Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Mỹ Thắng”
05	05/NQ-SĐHN-HĐQT	25/09/2017	Nội dung: - Xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản về giảm vốn điều lệ.
06	06/NQ-SĐHN-HĐQT	30/09/2017	Nội dung: - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
07	07/NQ-SĐHN-HĐQT	24/10/2017	Nội dung: - Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền.
08	08/NQ-SĐHN-HĐQT	18/12/2017	Nội dung: - Thông qua kết quả SXKD quý III/2017; lũy kế thực hiện 9 tháng năm 2017; kế hoạch SXKD quý IV/2017. - Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017. - Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018. - Phê duyệt ban hành quy chế trả lương áp dụng đối với khối gián tiếp Công ty. - Phê duyệt ban hành quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương. - Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua thay đổi thời gian thực hiện chuyển niêm yết từ UpCom sang HNX. - Thông qua thay đổi thời gian thực

1582
 TY
 AN
 ĐÀ
 H
 1.P.P

			<p>hiện góp bổ sung vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty. - Bổ nhiệm Trưởng phòng KTKH Công ty.
09	01/QĐ-SĐHN-HĐQT	07/03/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội tại Công ty cổ phần đầu tư LOUIS GROUP.
10	02/QĐ-SĐHN-HĐQT	15/03/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
11	03/QĐ-SĐHN-HĐQT	31/03/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
12	04/QĐ-SĐHN-HĐQT	31/03/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng duyệt giá Công ty.
13	05/QĐ-SĐHN-HĐQT	01/05/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
14	06/QĐ-SĐHN-HĐQT	10/05/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự án mỏ cát số 01 và số 02 ven biển Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.
15	07/QĐ-SĐHN-HĐQT	12/10/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
16	08/QĐ-SĐHN-HĐQT	18/12/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương.
17	09/QĐ-SĐHN-HĐQT	18/10/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
18	10/QĐ-SĐHN-HĐQT	18/12/2017	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quy chế trả lương áp dụng đối với khối gián tiếp Công ty.



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 2017):

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	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HĐQT					26/04/17		Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
02	Đinh Thị Lan Anh		Thành viên HĐQT						26/04/2017	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT
03	Hà Mạnh Dương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD						30/09/2017	Miễn nhiệm Phó TGD
04	Vũ Văn Đoài		Phó Tổng Giám đốc					18/12/17		Bỏ nhiệm Phó TGD



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Trong năm 2017):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Đoàn Ngọc Ly		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					400.000	10%	
02	Đoàn Ngọc Hiếu (Còn nhỏ)									Con
03	Đoàn Đức Minh (Còn nhỏ)									Con
04	Đoàn Thị Hương Chi (Còn nhỏ)									Con
05	Hà Mạnh Dương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					400	0,01%	Thành viên HĐQT
06	Trần Thị Ngoan									
07	Hà Thanh Dự							200.200	5,005%	Vợ
08	Đông Thị Hợi									Bố đẻ
09	Hà Thúc Đại							200	0,005%	Mẹ đẻ Em trai

104
ON
OF
NA
AI
IEN

10	Nguyễn Ngọc Tùng		Thành viên HDQT																Thành viên HDQT
10	Bùi Thu Trang		Thành viên HDQT																Thành viên HDQT
12	Đình Thị Lan Anh																		Thành viên HDQT
13	Mai Văn Chung																		Chồng
14	Mai Tâm An (Con nhỏ)																		Con
15	Đình Tiến Hương																		Bố
16	Kiều Thị Vân																		Mẹ
17	Đình Thị Ngọc Anh																		Em gái
18	Trần Văn Ngu		Thành viên HDQT																Thành viên HDQT
19	Trần Văn Bồng																		Em ruột
20	Trần Thị Nguyệt																		Vợ
21	Trần Đức Minh (Con nhỏ)																		Con
22	Trần Đức Dũng (Con nhỏ)																		Con
23	Trần Đức Trí (Con nhỏ)																		Con
24	Nguyễn Văn Quyền		Thành viên HDQT																Thành viên HDQT
25	Đỗ Đức Thắng		Trưởng Ban kiểm soát																Trưởng BKS
26	Đỗ Văn Dũng																		Em trai
27	Nguyễn.T Mai Hương																		Vợ



 BỘ TÀI CHÍNH

28	Phạm Mạnh Khôi	Thành viên BKS																	Thành viên BKS
29	Phạm Mạnh Tâm																		Bố đẻ
30	Đặng Thị Nhiêu																		Mẹ đẻ
31	Phạm Thị Lý																		Chị gái
32	Phạm Thị Nhài																		Chị gái
33	Phạm Quý Toàn																		Em trai
34	Nguyễn Thị Kim Tuyền																		Vợ
35	Phạm Nguyễn Yên Nhi																		Con
36	Trần Thị Chung	Thành viên BKS																	Thành viên BKS
37	Nguyễn Trọng Kiên																		Chồng
38	Nguyễn Trọng Nhân (Còn nhỏ)																		Con
39	Nguyễn Trọng Gia Khoa (Còn nhỏ)																		Con
40	Trần Thị Hiều																		Chị gái
41	Trần Thị Biết																		Chị gái
42	Trần Thọ Hiều																		Anh trai
43	Nguyễn Đức Tiềm	Kế toán trưởng																	
44	Chu Thị Hoa																		Vợ
45	Phan Thị Tươi																		Mẹ đẻ
46	Nguyễn Đức Túy																		Em Trai
47	Nguyễn Bảo Nhi (con nhỏ)																		Con
48	Nguyễn Đức Phong (con nhỏ)																		Con

49	Vũ Văn Đoàn	Phó Tổng giám đốc						168.000	4,2%	Phó Tổng giám đốc
50	Nguyễn Hữu Thiện	Phó Tổng giám đốc								Phó Tổng giám đốc

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Văn Đoàn	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	168.000	4,2%	Mua cổ phiếu để đầu tư
2	Đỗ Đức Thắng	Trưởng ban kiểm soát	100	0,0025%	168.100	4,2025%	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 2017)

Chủ tịch HĐQT



Đoàn Ngọc Ly