

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
HÀ TÀNG SÔNG ĐÀ

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

Hà Nội, ngày 29 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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 602; 607, Nhà G10; Số 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043 7684581 Fax: 043 7682972

Vốn điều lệ: 209 500 000 000, đồng

Mã chứng khoán: SDH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Bảy	CT HĐQT	4	100%	
2	Ông Lưu Tuấn Hùng	TV HĐQT	4	100%	



3	Ông Phạm Ngọc Tuấn	TV HĐQT	4	100%	
4	Ông Trần Đại Tùng	TV HĐQT	4	100%	
5	Ông Đặng Văn Thăng.	TV HĐQT	4	100%	
6	Bà Phùng Thu Hà	TK HĐQT	4	100%	

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

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/NQ/HĐQT	28/03/2017	Thu hồi cổ phần đã chuyển nhượng của Công ty CP Sông Đà Đồng Nai
02	02/NQ/HĐQT	19/04/2017	Gia hạn thời gian hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
03	03/NQ/HĐQT	25/04/2017	Chuyển nhượng 5% phần vốn góp tại Dự án số 5 Lạc Long Quân
04	04/NQ/HĐQT	15/05/2017	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty CP XD Hạ tầng _Ban quản lý Yên Hòa
05	04/NQ/HĐQT	17/08/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
06	04/NQ/HĐQT	02/10/2017	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản	Chức vụ tại Công ty	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
1	Vũ Văn Bảy	005C036186	Chủ tịch HĐQT, TGD	012 207 547	01/02/2010	Hà Nội	Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	238,488	1.161%	
2	Nguyễn Thị Tiêu			170 011 602	02/01/1978	Thanh Hóa	Xóm Bắc - Xã Đông Hưng - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá	-	0.000%	
3	Tạ Thị Mùi			012 207 537	19/12/2009	Hà Nội	Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	25,900	0.126%	
4	Vũ Quốc Hùng			012 956 029	28/03/2007	Hà Nội	Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
5	Vũ Văn Anh						Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
6	Vũ Mai Anh						Phòng 113 - Nhà E8 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội	-	0.000%	
7	Vũ Văn Tĩnh						Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%	
8	Vũ Thị Lê			171 561 024	09/04/1979	Thanh Hóa	Triệu Sơn - Thanh Hoá	-	0.000%	
9	Vũ Thị Na			120011619	02/01/1978	Thanh Hóa	Thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương - Nghệ An	-	0.000%	
10	Vũ Thị Cam			170 011 673	03/01/1978	Thanh Hóa	Xóm Bắc - Xã Đông Hưng - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá	-	0.000%	
11	Vũ Thị Tâm	019C005164		172 583 849	05/05/2005	Thanh Hóa	Số nhà 10, tổ 58 - Tân Triệu - Thanh Trì - Hà Nội	4,000	0.019%	
12	Vũ Văn Tín			118 064 758	10/01/2006	Hà Nội	C62 - TT9 - Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
13	Vũ Văn Bình	019C007733		012 655 816	08/09/2005	Hà Nội	TT4 - Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%	
14	Lưu Tuấn Hùng	006C019931	Phó TGD	011 558 861	21/06/2001	Hà Nội	Phòng 308 - Nhà T1 - Khu Tập thể Bộ LĐTĐ XH - Phường Mai - Đống Đa - Hà Nội	85,875	0.418%	
15	Phạm Thu Giang	10C100376		011 163 814	31/07/2007	Hà Nội	Phòng 308 - Nhà T1 - Khu Tập thể Bộ	348,625	1.697%	

33	Đặng Thị Huyền			163165160	05/02/2009	Nam Định	Khánh Hạ - Nam Thái - Nam Trực - Nam Định	-	0.000%
35	Vũ Ngọc Long	019C008003	Phó TGD	162 797 868	30/08/2004	Nam Định	Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
36	Vũ Thị Hằng						Thị trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định	-	0.000%
37	Trịnh Thị Phương	019C008005		161 482 934	24/05/2006	Nam Định	Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
38	Vũ Thuý Linh						Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
39	Vũ Minh Tuấn						Số nhà 17- Ngõ 7 - Khu TT vật tư - đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
40	Nguyễn Ngọc Lộc		Phó TGD	011 355 758	11/10/2007	Hà Nội	Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	65.000	0.316%
41	Vũ Xuân Hương			112 162 013	01/2010	Hà Nội	Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%
42	Nguyễn Ngọc Minh Chi						Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%
43	Nguyễn Phương Anh						Phòng 17 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%
44	Nguyễn Ngọc Vân			170 005 024	25/09/2007	Thanh Hóa	Số 15 - Dải lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%
45	Nguyễn Thị Ban			170 699 872	06/2008	Thanh Hóa	Số 15 - Dải lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%
46	Nguyễn Ngọc Hải			173 355 337	05/03/2008	Thanh Hóa	Số 15 - Dải lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá - Thanh Hoá	-	0.000%
47	Nguyễn Thị Bích Nga			012 400 272	04/12/2000	Hà Nội	Dãy 17 - Phường Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%
48	Nguyễn Ngọc Khôi			011 501 778	23/05/1997	Hà Nội	Phòng 103 - K17 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%
49	Nguyễn Ngọc Khoa			012 517 418	02/05/2002	Hà Nội	Phòng 107 - K8 - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội	-	0.000%
50	Trần Quang Khai	019C004807		011 276 344	14/09/2004	Hà Nội	77B - Xóm 2 - Vĩnh Phúc - Công Vị - Ba Đình - Hà Nội	7.200	0.035%
51	Trần Quang Khánh			011 049 044	17/09/2007	Hà Nội	77B - Xóm 2 - Vĩnh Phúc - Công Vị - Ba Đình - Hà Nội	-	0.000%

52	Trần Thị Tường Vân			010 393 300	15/05/2006	Hà Nội	Số B21 cửa 12 - Sân vận động Hàng Đẫy - Phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
53	Trần Quang Minh			012 661 842	11/03/2004	Hà Nội	Số 56 ngõ 11 - Phố Trịnh Hoài Đức - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
54	Trần Quang Hải						Số B21 cửa 12 - Sân vận động Hàng Đẫy - Phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
55	Trần Thị Hoà			011 049 028	01/10/1986	Hà Nội	Phòng 308 - B2 - Khu tập thể Thành công - Hà Nội	-	0.000%
56	Trần Quang Nghiễm			011 049 052	27/03/1996	Hà Nội	77B - Xóm 2 - Vĩnh Phúc - Công Vị - Ba Đình - Hà Nội	-	0.000%
57	Trần Bùi Học			013017817	17/11/2007	Hà Nội	Khuong Thượng - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
58	Chu Thị Hoài Thu			012191326	14/01/1999	Hà Nội	Khuong Thượng - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
59	Trần Xuân Hoà			1A8E604421	15/02/2008	Hà Nội	Khuong Thượng - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
60	Bùi Thị Bích			013017816	17/11/2007	Hà Nội	Khuong Thượng - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
61	Trần Xuân Nguyễn			013210054	01/11/2011	Hà Nội	Khuong Thượng - Đống Đa - Hà Nội	-	0.000%
62	Chu Thị Ánh	058C531272	Kế toán trưởng	113 096 398	12/10/1998	Hòa Bình	H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	6,000	0.029%
63	Chu Cao Cung			110 083 470	06/06/08	Hòa Bình	Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%
64	Trần Thị Oanh						Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%
65	Lê Tân Lĩnh			113 096 399	12/10/98	Hòa Bình	H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
66	Lê Thuỳ Linh						H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
67	Lê Mạnh Hưng						H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
68	Lê Thanh Hải						H2 - Tập thể Sông Đà 10 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội	-	0.000%
69	Chu Thị Anh			113 112 997	25/09/99	Hòa Bình	Số 132 Phương Lâm - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0.000%

70	Chu Cao Cường		113 194 832	26/02/06	Hòa Bình	Công ty CP tài chính Sông Đà - HH4 - Đường phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội	-	0,000%	
71	Chu Cao Công		113241203	01/07/2009		Phường Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Hoà Bình	-	0,000%	
72	Phạm Ngọc Tuấn		112435819	26/06/2007	Hà Nội	Số 155, ngõ 10 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	-	0,000%	
73	Nguyễn Đức Sỹ					Số 15, tổ 6, ngách 68/91 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0,000%	
74	Chu Thị Thu Trang		011838138	19/3/2009	Hà Nội	Số 15, tổ 6, ngách 68/91 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	1 528 900	7,444%	

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có giao dịch.
3. Các giao dịch khác (cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bầy

