

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 52/BC-HĐQT-SDD

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



Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2018)

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

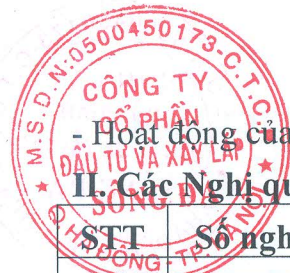
I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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	06	100%	
2	Ông: Lê Quảng Đại	TV HĐQT- Kế toán trưởng	06	100%	
3	Ông: Bùi Hữu Hân	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	06	100%	
4	Ông: Phạm Văn Dương	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	03	100%	Miễn nhiệm ngày 3/4/2018
5	Ông: Trần Văn Cần	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc (theo quyết định 12/2007)

- 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 của các quý I; Quý II; 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.

II. Các Nghị quyết của HĐQT (tất cả các Nghị quyết phát sinh trong kỳ)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18 SDD/NQ-HĐQT	05/2/2018	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	25 SDD/NQ-HĐQT	09/3/2018	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	30 SDD/NQ-HĐQT	03/4/2018	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Dương
4	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	45/HĐQT-SDD	27/4/2018	Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

III. Bổ sung thay đổi danh sách người có liên quan:

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
1	Trịnh Thị Bảo Diệp		Trưởng Ban Kiểm soát	001176000464	14/06/2013	17 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	27/4/2018		ĐHĐCĐ 2018 bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
2	Nguyễn Quốc Vương		Thành viên Ban Kiểm soát	151123774	21/06/2010	Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình	27/4/2018		ĐHĐCĐ 2018 bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

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	Chức vụ tại	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
-----	----------------------	---------	-------------	---------------	---------------------	---------	---------	--------------------	--------------	---------

	nhân	dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)					cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	
--	------	---------------------------	------------------	--	--	--	--	---------	------------------	--

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	
1	Nguyễn Gia Đức cùng vợ là Nguyễn Thanh Mai (ngày 11/7/2018)		465.700	2,91	1.171.500	7,32	Mua đầu tư của CDL và NLQ

- 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: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Đình Văn Nhân



HDQT- Giám đốc Công ty									
Nguyễn Thị Phương								Vợ	
Đình Huy Hoàng								Con	
Đình Trọng Nghĩa								Con	
Ông: Lê Quảng Đại- TV HDQT -Kế toán trưởng									
Hoàng Tô Tâm								Vợ	
Lê Hoàng Minh Hằng								Con	
Lê Đại Thắng								Con	
Ông: Trần Văn Càn- TV HDQT- P. Giám đốc Công ty									
Nguyễn Thị Lâm								Vợ	
Trần Ngọc Diệp								Con	
Trần Thị Ngân								Con	
Ông: Bùi Hữu Hân- TV HDQT- P. Giám đốc Công ty									
Vũ Thị Hạnh								Vợ	
Bùi Thu Dung								Con	

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đình Văn Nhân