

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 27.7 /2023/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD
- Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Điện thoại liên hệ :02422112194 Website:songdaic.vn
- Người thực hiện công bố thông tin : ông **Lê Quảng Đại** – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: 24 h 72h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 27/07/2023 Công ty công bố thông tin: Báo cáo Quản trị bán niên năm 2023

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan hệ cổ đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Quảng Đại

*Đính kèm : Báo cáo Quản trị bán
niên năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

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: Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa –TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.22112194 Email: songdaic@gmail.com
- Vốn điều lệ: 160.076.850.000 (Một trăm sáu mươi tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi ngàn) đồng.
- Mã chứng khoán: SDD.
- Sàn giao dịch : UPCOM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

1. Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp thường niên vào ngày 26/04/2023 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau :

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ- SDD	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 .- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.- Thông qua Nội dung thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT

			<p>năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023</p> <p>- Thông qua Nội dung miễn nhiệm TV HĐQT, TV Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát</p>
--	--	--	---

II - Hoạt động của Hội đồng Quản trị : (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Nho Trung	Chủ tịch HĐQT	31/05/2022	
2	Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT	08/10/2019	26/04/2023
3	Nguyễn Phương Đông	TV HĐQT	26/04/2023	
4	Lê Quảng Đại	TV HĐQT	26/05/2022	26/04/2023
5	Bà Bùi Kim Thanh	TV HĐQT	26/04/2023	

2- 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: Nguyễn Nho Trung	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông: Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT	5/5	100%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
5	Bà : Bùi Kim Thanh	TV HĐQT	2/2	100%	Bổ nhiệm mới
6	Ông: Nguyễn Phương Đông	TV HĐQT	2/2	100%	Bổ nhiệm mới
7	Ông Lê Quảng Đại	TV HĐQT	5/5	100%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023

2. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty :

- 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm năm 2023 và tìm giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả SXKD.

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty vào ngày 26/4/2023.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

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

T	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2023/NQ- SDD- HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội

			đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	Số: 04.2/2023/NQ- SDD- HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Đánh giá kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023
3	Số: 04.1/2023/NQ- SDD- HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	Số: 17.4/2023/NQ- SDD- HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Trình Miễn nhiệm TVHĐQT và Ban Kiểm soát, đề cử TV HĐQT và Ban kiểm soát.. của công ty.
5	Số:24.4/2023/NQ- SDD- HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Đánh giá KQSXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2/2023 ;Trình Miễn nhiệm TVHĐQT và đề cử TV HĐQT của công ty.
6	Số 27.4/2023/QĐ-SDD- HĐQT	27/04/2023	Quyết định của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc công ty, Bộ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc công ty
7	Số :26.6/2023/NQ- SDD- HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết HĐQT về lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài cjinhs năm 2022

III. Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022 :

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự cuộc họp	Lý do không tham dự cuộc họp BKS
1	Trần Ngọc Quỳnh Anh	TB BKS	01/06/2022	2/2	100	
2	Ngô Tiến Dũng	TVBKS	26/05/2022	2/2	100	
3	Hoàng Mai Chi	TVBKS	26/04/2023	1/1	100	Bỏ nhiệm mới
4	Nguyễn Phương Đông	TVBKS	26/04/2023	1/1	100	Miễn nhiệm

2-Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2023, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Ban kiểm soát công ty đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư trong kỳ ; Kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty ; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán ; Về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty trong kỳ.

- Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ; Tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể trong năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp, Ban Kiểm soát đã cùng tham gia với một số kỳ họp của HĐQT và định kỳ kiểm tra trực tiếp.

IV – Ban Điều hành (Ban Giám đốc) :

TT	Thành viên ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Ông Nguyễn Tiến Khanh – Giám đốc công ty	05/07/1961	Cử nhân Luật kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/05/2023
2	Ông Nguyễn Phương Đông – Giám đốc công ty	04/8/1990	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 01/05/2023
3	Bà Bùi Kim Thanh – Phó Giám đốc công ty	23/02/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/05/2023

V – Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Lê Quảng Đại	29/05/1966	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/09/2019

VI- Đào tạo về quản trị công ty :

Công ty đã cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khóa học về quản trị công ty để nâng cao năng lực trong quản lý điều hành doanh nghiệp .

VII- Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 :**

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Nho Trung		Chủ tịch HĐQT			26/05/22			
2	Nguyễn Phương Đông		TV HĐQT kiêm Giám đốc công ty			26/05/22	26/04/23	Bầu ; bổ nhiệm mới	
8	Bùi Kim Thanh		TV HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty			26/04/23		Bầu ; bổ nhiệm mới	

1	Nguyễn Tiến Khanh		TV HĐQT, giám đốc			08/10/19	26/04/23	Miễn nhiệm TV HĐQT, Giám đốc công ty	
9	Lê Quảng Đại		KTT kiêm TV HĐQT			26/05/22	26/4/23	Miễn nhiệm TV HĐQT	
8	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Trưởng TV BKS			08/10/19			
11	Hoàng Mai Chi		TV BKS			26/04/23		Bầu bổ sung mới	
12	Ngô Tiến Dũng		TV BKS			26/05/22			

2- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...t hông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) /	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có					Không có giao dịch	Không có	

3- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do Công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có					Không có		Không có	

4- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :

4.1 : Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có giao dịch

4.2- : Giao dịch giữa công ty với công ty mà người liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành : Không có giao dịch

4.3- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác : Không có giao dịch

VIII- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2023 :

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

STT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Nho Trung		Chủ tịch HĐQT		Trường Giang – Nông Công – Thanh hóa	0	0	Bầu ngày 26/05/2022
1.1	Nguyễn Sơn Trường				Khánh Hoà	0	0	A Trai
1.2	Ngô Thị Nghĩa				Khánh Hoà	0	0	Chị Dâu
1.3	Nguyễn Nho Hiếu				TP HCM	0	0	Em trai
1.4	Nguyễn Thị Hải				TP HCM	0	0	Em dâu
1.5	Nguyễn Thị Hiền				Thanh Hoá	0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Thị Hồng An				Thanh Hoá	0	0	Con gái
1.7	Nguyễn Nho Trung Kiên				Thanh Hoá	0	0	Con trai
2	Nguyễn Tiến Khanh		TV HĐQT, giám đốc		P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	224.400	1,4%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
2.1	Bùi Kim Hué				Hà nội	0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Tiến Anh				Hà Nội	0	0	Con trai
2.3	Nguyễn Thu Trang				Hà Nội	0	0	Con gái
2.4	Nguyễn Thục Anh				Hà Nội	0	0	Con gái
2.5	Nguyễn Phương Anh				Hà Nội	0	0	Con gái
2.6	Nguyễn Tiến Thành				Hà Nội	0	0	Con trai
3	Nguyễn Phương Đông		TV HĐQT, giám đốc		Hoàng Quang TP Thanh Hóa	0	0	Bầu BKS ngày 26/05/2022
3.1	Lê Thị Thư				Thanh hoá	0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Quỳnh Anh				Thanh hoá	0	0	Con
3.3	Nguyễn Đình Thừa				Thanh hoá	0	0	Bố đẻ
3.4	Nguyễn Thị Lan				Thanh hoá	0	0	Mẹ đẻ
3.5	Lê Văn Mão				Thanh hoá	0	0	Bố vợ
3.6	Nguyễn Thị Nhué				Thanh hoá	0	0	Mẹ vợ
3.7	Nguyễn Lê Phương				Thanh hoá	0	0	Anh trai
3.8	Nguyễn Đình Khương				Thanh hoá	0	0	Anh trai
3.9	Quách Thị Hương				Thanh hoá	0	0	Chị dâu
3.10	Nguyễn Thị Thủy				Thanh hoá	0	0	Chị

								dầu
4	Bùi Kim Thanh		TV HDQT		P. Quyết Tâm – TP Sơn La	1.635.500	10.22	Bầu ngày 26/04/ 2023
4.1	Bùi Thị Kim Dung				Sơn La	0	0	Chi gái
4.2	Bùi Trung Thành				Sơn La	0	0	Anh trai
4.3	Văn Thị Kiều Hương				Sơn La	0	0	Con gái
4.4	Văn Quốc Tùng				Sơn La	0	0	Con trai
5	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Trườn g BKS		Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
5.1	Lê Việt Hoàng				HN	0	0	Chồng
5.2	Trần Ngọc Lan					0	0	Bố đẻ
5.3	Bùi Thị Hồng Loan					0	0	Mẹ đẻ
5.4	Lê Khánh Hòa					0	0	Bố chồng
5.5	Đào Thị Hòa					0	0	Mẹ chồng
5.6	Lê Việt Hoàng				HN	0	0	Chồng
5.7	Trần Ngọc Lan					0	0	Bố đẻ
5.8	Bùi Thị Hồng Loan					0	0	Mẹ đẻ
5.9	Lê Khánh Hòa					0	0	Bố chồng
5.10	Đào Thị Hòa					0	0	Mẹ chồng
6	Lê Quảng Đại		TV HDQT		Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	80	0	Miễn nhiệm ngày 26/04/ 2023
6.1	Nguyễn Thị Tuyết				Hà Nam	0	0	Mẹ đẻ
6.2	Hoàng Tố Tâm				Hà Nội	0	0	Vợ
6.3	Lê Hoàng Minh Hằng				Hà Nội	0	0	Con gái
6.4	Lê Đại Thắng				Hà Nội	0	0	Con trai
6.5	Lê Thị Thiên Kim				Hà Nội	0	0	Chị gái
6.6	Lê Thị Phong Hương				Hà Nam	0	0	Em gái
6.7	Lê Thị Mỹ Thùy				Hà Nam	0	0	Em gái
7	Ngô Tiến Dũng				Thái Hà, Trung liệt, Đông Đa Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm mới ngày 26/05/ 2022
7.1	Ngô Hữu Luật				Hà Nội	0	0	Bố đẻ
7.2	Bùi Thị Minh Phượng				Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
7.3	Ngô Tiến Mạnh				Hà Nội	0	0	Anh

								ruột
7.4	Trần Hoàng Minh Trang				Hà Nội	0	0	Chỉ dấu
8	Hoàng Mai Chi		TV BKS		Cổ Nhuế , Bắc Từ Liêm TP Hà Nội	0	0	BẦU ngày 26/04/ 2023
8.1	Nguyễn Thanh Bình				Hà Nội	0	0	Chồng
8.2	Nguyễn Hoàng Anh				Hà Nội	0	0	Con trai
8.3	Nguyễn Mai Phương				Hà Nội	0	0	Con gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty :

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	Ông Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT – Giám đốc công ty	0	0	224.400	1,4%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Bà Bùi Kim Thanh	TV HĐQT – Phó Giám đốc công ty	0	0	1.635.500	10,22%	Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 17/03/2022 bà Lê Trần Vi Thảo là cổ đông lớn của Công ty sở hữu : 1.000.000 CP.

Ngày 17/03/2023 bà Bùi Kim Thanh là cổ đông lớn của Công ty sở hữu : 1.635.500 CP

Nơi nhận :

- UBCKNN,HNX
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Nho Trung