

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
- Địa chỉ : Km10, đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 510 542 Fax: 024 33 828 255
- Vốn điều lệ : 144.235.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : SD2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	39/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dương Ngọc Hải	Chủ tịch HĐQT	29/06/2021	02/02	100	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
2	Ông Hoàng Văn Sơn	TV HĐQT	28/02/2022	02/02	100	
		TGD	13/11/2023			
4	Ông Nguyễn Vũ Luật	TV HĐQT	29/5/2017	02/02	100	
5	Ông Bùi Xuân Ngọc	TV HĐQT	29/06/2021	02/02	100	
6	Ông Lê Văn Toàn	TV HĐQT	29/06/2021	02/02	100	

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Định kỳ HĐQT họp theo quy định và tổ chức một số cuộc họp chuyên đề để đưa ra các Nghị quyết chính sách, định hướng các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để đưa ra những điều chỉnh kịp thời;
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kế hoạch của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty năm 2023;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch triển khai và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm 2023 phù hợp với nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự điều hành Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty;
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

- Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT có trách nhiệm thực hiện chức năng tham mưu, giúp HĐQT trong công tác kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản của Công ty...; Các khuyến nghị nhằm giúp quản trị rủi ro, ngăn ngừa và kiến nghị các biện pháp xử lý những sai sót.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2023	NQ: Thông qua phương án thành lập Đội thi công trực thuộc Công ty để thi công.Gói thầu xây lắp số 1 – Dự án Đường Vành Đai V- đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên(đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang)
2	02/QĐ-HĐQT	13/01/2023	QĐ V/v thành lập Đội trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (ĐTC 1- ĐVD 5)
3	05/NQ-HĐQT	13/03/2023	NQ Kỳ họp Quý I năm 2023
4	06/NQ-HĐQT	14/03/2023	NQ Phê duyệt hạn mức bổ sung bảo lãnh năm 2023 và thế chấp bổ sung tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN- Chi nhánh Hà Đông.
5	07/NQ-HĐQT	14/03/2023	NQ Phê duyệt mức trích khấu hao TSCĐ năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2
6	08/NQ-HĐQT	14/03/2023	Nghị quyết VV phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của BQL dự án Khu Đô thị Hồ Xương Rồng.
7	09/NQ-HĐQT	14/03/2023	NQ V/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 2.
8	10/NQ-HĐQT	14/03/2023	NQ V/v Phê duyệt dự án chi phí quản lý năm 2023 của BQL Dự án KĐT Hồ Xương Rồng
9	11/NQ-HĐQT	14/03/2023	NQ V/v Phê duyệt dự án chi phí quản lý năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2
10	12/NQ-HĐQT	20/03/2023	NQ V/v Thông qua các giải pháp đảm bảo tình hình tài chính trả nợ ngân sách Nhà nước, ngân hàng và các chế độ chính sách liên quan đến BHXH của Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C
11	13/NQ-HĐQT	22/03/2023	NQ V/v phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô 30X-0986, vật tư công cụ theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 30/9/2022 và Nq số 75/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022
12	14/NQ-HĐQT	23/03/2023	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh 2 lô đất tại Block SL-13(SL-13-07, SL-13-08) tại dự án KĐT Hồ Xương Rồng, TP Thái Nguyên
13	16/NQ-HĐQT	30/03/2023	NQ V/v Thống nhất gia hạn thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2 chậm nhất ngày 30/6/2023.
14	17/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ V/v GNV Thư ký HĐQT
15	20/NQ-HĐQT	27/04/2023	NQ Phiên họp quý II năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	22/NQ-HĐQT	09/05/2023	NQ V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2023
17	25/NQ-HĐQT	08/06/2023	NQ V/v Thông qua nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu dự án khu dân cư phường Quảng Thọ và phường Quảng Tâm- Thanh Hóa.
18	26/QĐ-HĐQT	12/06/2023	QĐ V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
19	36/NQ-HĐQT	20/06/2023	NQ V/v Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sông Đà 2
20	40/QĐ-HĐQT	29/06/2023	QĐ Về việc Phê duyệt báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2-KĐT Hồ Xương Rồng
21	41/NQ-HĐQT	03/07/2023	NQ V/v Phê duyệt Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2.
22	42/NQ-HĐQT	05/07/2023	NQ V/v Phê duyệt bổ sung mã ngành nghề kinh doanh 08/10: khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
23	44/QĐ-HĐQT	27/07/2023	QĐ Nâng lương đối với Ông Lê Văn Toàn
24	45/NQ-HĐQT	09/08/2023	NQ Phê duyệt đơn vị cung cấp 01 ô tô Toyota Fortuner
25	46/NQ-HĐQT	11/08/2023	NQ Phê duyệt hạn mức vay vốn trung hạn mua 02 xe ô tô phục vụ khối VP tại BIDV Hà Đông
26	47/NQ-HĐQT	22/08/2023	NQ Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2023 tại BIDV Hà Đông.
27	48/NQ-HĐQT	22/08/2023	NQ Thông qua phương án thành lập đội thi công công trình 69 Lạc Trung.
28	49/NQ-HĐQT	22/08/2023	NQ Phê duyệt đơn vị tư vấn pháp lý liên quan đến dự án KĐT Hồ Xương Rồng.
29	52/NQ-HĐQT	12/09/2023	Phiên họp quý III năm 2023.
30	54/NQ-HĐQT	11/11/2023	Phiên họp quý IV năm 2023.
31	55/QĐ-HĐQT	13/11/2023	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Hoàng Văn Sơn.
32	56/NQ-HĐQT	23/11/2023	Phê duyệt điều chỉnh (lần 3) Dự án khu nhà liền kề P. Hữu Nghị, TP Hòa Bình.
33	57/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt luật sư thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến vụ án tại gói thầu số 4- CT cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
34	58/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết Phê duyệt đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình trên đất kinh doanh trong quý IV năm 2023 tại dự án KĐT Hồ Xương Rồng

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Bình Lục	Trưởng ban	29/5/2017	02/02	100	
2	Ông Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên	29/6/2021	02/02	100	
3	Ông Lê Tuấn Việt	Thành viên	29/6/2021	02/02	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ các hoạt động SXKD của đơn vị; tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin.
- HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ hàng quý đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, qua đó các nghị quyết của HĐQT đều được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả;
- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đều được gửi đến Ban kiểm soát;
- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Tổ chức									
1	Tổng công ty Sông Đà			0100105780	06/4/2018	Hà Nội				
II	Cá nhân									
1	Dương Ngọc Hải		Chủ tịch HĐQT	019082015019	16/09/2021	CCSQLC về TTXH		29/6/2021		
2	Hoàng Văn Sơn		TV HĐQT	038073002953	04/05/2021	CCSQLHC về TTXH		28/02/2022		
			TGD					13/11/2023		
3	Nguyễn Vũ Luật		TV HĐQT	036073000151	26/01/2015	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư		29/5/2017		
4	Bùi Xuân Ngọc		TV HĐQT	038059003827	13/06/2018	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư		29/6/2021		
5	Lê Văn Toàn		TV HĐQT	038075003180	21/02/2017	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư		29/6/2021		
6	Lê Hoàng Minh		Kế toán trưởng	038081016158	24/4/2021	CCS QLHC về TTXH		21/10/2021		
7	Nguyễn Bình Lục		Trưởng BKS	025066000182	21/12/2017	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư		29/5/2017		
8	Đỗ Xuân Hoàng		TV BKS	0907761503	28/02/2020	Thái Nguyên		29/6/2021		
9	Lê Tuấn Việt		TV BKS	038094007551	23/02/2018	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư		29/6/2021		

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không*

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) điều hành 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*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

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) điều hành: *Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Có chi tiết kèm theo.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Dương Ngọc Hải

