

Số: 15 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ tháng 1 đến tháng 6 Năm 2024)**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	10/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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	
2	Ông Hoàng Văn Sơn	TV HĐQT	28/02/2022	02/02	100	
		TGD	26/4/2017			
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 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối 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 2024;
 - 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 2024 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 thường niên năm 2024 thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến 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	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý bộ giáo hoàn thiện D48
2	05/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2024
3	06/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết Phiên họp Quý I năm 2024
4	07/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết Phê duyệt thanh lý 13 tài sản cố định theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 11/11/2023 của HĐQT Công ty
5	08/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	09/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	10/NQ-HĐQT	27/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	11/NQ-HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
9	12/NQ-HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2
10	13/NQ-HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2
11	14/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết phê duyệt Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2
12	15/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2023 của Ban quản lý dự án KĐT Hồ Xương Rồng
13	16/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 13 tài sản cố định
14	17/NQ-HĐQT	06/06/2024	Nghị quyết Phiên họp Quý II năm 2024
15	18/QĐ-HĐQT	10/06/2024	Quyết định Giải thể Đội quản lý cơ giới trực thuộc Công ty CP Sông Đà 2
16	19/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết phê duyệt phương án thuê luật sư khởi kiện Công ty KPT Việt Nam và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
17	20/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí quản lý năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2
18	21/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2024 của Ban quản lý 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			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	CCSQLHC 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	CCSĐKQL CT&DLQG về dân cư	29/5/2017		
4	Bùi Xuân Ngọc	TV HĐQT	038059003827	13/06/2018	CCSĐKQL CT&DLQG về dân cư	29/6/2021		
5	Lê Văn Toàn	TV HĐQT	038075003180	21/02/2017	CCSĐKQL 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	CCSĐKQL 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	CCSĐKQL 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 2024).

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