

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

Số: 02 /2025/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**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: Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- 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 20/01/2025 Công ty công bố thông tin: Báo cáo Quản trị công ty năm 2024

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024 (bản rút gọn)

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: Số 21 Ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt - 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 2024:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp thường niên vào ngày 29/04/2024 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau :

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ- SDD	29/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 .

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - Thông qua Nội dung thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024 - Thông qua Nội dung bầu TV HĐQT, TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 - Thông qua nội dung thay đổi trụ sở công ty - Thông qua nội dung chấm dứt đầu tư dự án thủy điện Thu Cúc.
--	--	--	---

II - Hoạt động của Hội đồng Quản trị : (Báo cáo năm 2024)

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

2-

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Nho Trung	Chủ tịch HĐQT	29/04/2024	
2	Nguyễn Phương Đông	TV HĐQT	29/04/2024	
3	Bà Bùi Kim Thanh	TV HĐQT	29/04/2024	

2- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

ST T	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	9/9	100%	
2	Bà : Bùi Kim Thanh	TV HĐQT	9/9	100%	
3	Ông: Nguyễn Phương Đông	TV HĐQT	9/9	100%	

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 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và tìm giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 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 2025 của công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty vào ngày 29/4/2024.

- 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 T	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2024/NQ- SDD- HĐQT	28/02/2024	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 2024
2	Số: 02/2024/NQ- SDD- HĐQT	08/04/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo mời họp.
3	Số: 03/2024/NQ- SDD- HĐQT	08/04/2023	Nghị quyết của HĐQT v/v Đánh giá kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
4	Số: 04/2024/NQ- SDD- HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Trình danh sách đề cử bầu TVHĐQT và Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
5	Số: 05/2024/NQ- SDD- HĐQT	29/04/2024	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
6	Số:06/2024/NQ- SDD- HĐQT	29/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Đánh giá KQSXKD quý 2/2024 và kế hoạch SXKD quý 3/2024
7	27.6/2024 NQ- SDD- HĐQT	27/06/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024
8	Số:08/2024/NQ- SDD- HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Đánh giá KQSXKD quý 3/2024 và thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2024
9	09/2024/ NQ- SDD- HĐQT	27/06/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Đánh giá KQSXKD năm 2024 và Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

III. Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024 :

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	29/04/2024	4/4	100	
2	Ngô Tiến Dũng	TVBKS	29/04/2024	4/4	100	
3	Hoàng Mai Chi	TVBKS	29/04/2024	4/4	100	

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 năm 2024, 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 và năm 2024. Tham gia ý kiến lập KH SXKD năm 2025 của công ty.

- 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.

- Tham gia cùng HĐQT và ban Giám đốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 Phương Đông – Giám đốc công ty	04/8/1990	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 01/05/2023
2	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 lại ngày 29/04/2024

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 :

S T 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	03808 50055 84	Trường Giang – Nông Cống – Thanh hóa	26/0 5/22			
2	Nguyễn Phương Đông		TV HĐQT kiêm Giám đốc công ty	03809 00006 58	Hoàng Quang TP Thanh Hóa	26/0 5/22			
3	Bùi Kim Thanh		TV HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty	01417 20029 46	P. Quyết Tâm – TP Sơn La – tỉnh Sơn La	26/0 4/23			
4	Lê Quảng Đại		KTT	03506 60028 04	Mộ Lao , Hà Đông , Hà Nội	26/0 5/22	26/04/ 23	Miễn nhiệm TV HĐQT	
5	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Trưởng TV BKS	01418 80064 92	Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội	08/1 0/19			
6	Hoàng Mai Chi		TV BKS	08617 90000 01	Hoàng Quang TP Thanh Hóa	26/0 4/23		Bầu bổ sung mới	
7	Ngô Tiến Dũng		TV BKS	01409 70073 09	Trung liệt, Đống Đa Hà Nội	26/0 5/22			

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 :

ST T	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 ...thông 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 :

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTN Y	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 năm 2024 :

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

Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND, CCCD, ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Nho Trung		Chủ tịch HĐQT			0	0	31/05/22
1.01	Nguyễn Nho Vinh					0	0	Bố đẻ
1.02	Lê Thị Sáng					0	0	Mẹ đẻ
1.03	Trần Thị Lụa					0	0	Mẹ Vợ
1.04	Nguyễn Sơn Trường					0	0	A Trai
1.05	Ngô Thị Nghĩa					0	0	Chị Dâu
1.06	Nguyễn Nho Hiếu					0	0	Em trai
1.07	Nguyễn Thị Hải					0	0	Em dâu
1.08	Nguyễn Thị hiền					0	0	Vợ
1.09	Nguyễn Thị Hồng An					0	0	Con gái
1.10	Nguyễn Nho Trung Kiên					0	0	Con trai
2	Nguyễn Phương Đông		TV HĐQT, Giám đốc công ty			0	0	26/04/23
2.01	Lê Thị Thu					0	0	Vợ
2.02	Nguyễn Quỳnh Anh					0	0	Con
2.03	Nguyễn Đình Thừa					0	0	Bố đẻ
2.04	Nguyễn Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
2.05	Lê Văn Mão					0	0	Bố vợ
2.06	Nguyễn Thị Nhuế					0	0	Mẹ vợ

2.07	Nguyễn Lê Phương							0	0	Anh trai
2.08	Nguyễn Đình Khương							0	0	Anh trai
2.09	Quách Thị Hương							0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Thị Thủy							0	0	Chị dâu
3	Bùi Kim Thanh				TV HĐQT, Giám đốc công ty			1.635.500	10,22%	26/04/23
3.01	Bùi Thị Kim Dung							0	0	Chị gái
3.02	Bùi Trung Thành							0	0	Anh trai
3.03	Văn thị Kiều Hương							0	0	Con gái
3.04	Văn Quốc Tùng							0	0	Con trai
4	Trần Ngọc Quỳnh Anh				Trưởng Ban kiểm soát			0	0	01/06/22
4.01	Lê Việt Hoàng							0	0	Chồng
4.02	Trần Ngọc Lan							0	0	Bố đẻ
4.03	Bùi Thị Hồng Loan							0	0	Mẹ đẻ
4.04	Trần Ngọc Tuấn Anh							0	0	Em trai
4.05	Lê Khánh Hòa							0	0	Bố chồng
4.06	Đào Thị Hòa							0	0	Mẹ chồng
5	Ngô Tiến Dũng				TV Ban kiểm soát			0	0	26/05/22
5.01	Ngô Hữu Luật							0	0	Bố đẻ
5.02	Bùi Thị Minh Phương							0	0	Mẹ đẻ
5.03	Ngô Tiến Mạnh							0	0	Anh trai
5.04	Trần Hoàng Minh Trang							0	0	Chị dâu
6	Hoàng Mai Chi				TV Ban kiểm soát			0	0	26/04/23

6.01	Nguyễn Thanh Bình						0	0	Chồng
6.02	Nguyễn Hoàng Anh						0	0	Con trai
6.03	Nguyễn Mai Phương						0	0	Con gái
6.04	Hoàng Ngũ Chí						0	0	Bố đẻ
6.05	Nguyễn Mai Hương						0	0	Mẹ đẻ
6.06	Hoàng Thu Thảo						0	0	Em gái
6.07	Trần Anh Hoàn						0	0	Em rể
6.08	Trần Đình Khang						0	0	Bố chồng
6.09	Nguyễn Thị Lan						0	0	Con gái
7	Lê Quảng Đại					Kế toán trưởng /NUQ CBTT/TKHDQT	80	0,001	31/08/19
7.01	Nguyễn Thị Tuyết						0	0	Mẹ đẻ
7.02	Hoàng Tố Tâm						0	0	Vợ
7.03	Lê Hoàng Minh Hằng						0	0	Con gái
7.04	Lê Đại Thắng						0	0	Con trai
7.05	Lê Thị Thiên Kim						0	0	Chị gái
7.06	Lê Thị Phong Hương						0	0	Em gái
7.07	Lê Thị Mỹ Thủy						0	0	Em gái
7.08	Hoàng Văn Khinh						0	0	Anh rể
7.09	Trương Văn Lộc						0	0	Em rể
7.10	Phạm Quốc Đạt						0	0	Em rể

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	

Không có giao dịch trong kỳ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 14/05/2024 bà Lê Trần Vi Thảo không còn là cổ đông lớn của Công ty (Sở hữu : 1.000.000 CP trước khi giao dịch).

Ngày 17/03/2023 bà Bùi Kim Thanh là cổ đông lớn của Công ty sở hữu : 1.635.500 CP chiếm tỷ lệ : 10,22% Vốn điều lệ của công ty.

Ngày 18/10/2024 bà Nguyễn Bảo Ngọc là cổ đông lớn của Công ty sở hữu : 939.500 CP chiếm tỷ lệ : 5,87% Vốn điều lệ của công ty.

Nơi nhận :

- UBCKNN,HNX
- HDQT,BKS
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Nho Trung