

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2015)**

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 12
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35573681 Fax: 04.35573682
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: S12

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/SDD12-ĐHĐCĐ	24/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

* Nhiệm kỳ 2010 - 2015

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đỗ Dũng	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Hoàng Văn Thái	TV.HĐQT	01	100%	
3	Ông: Trịnh Khải	TV.HĐQT	01	100%	
4	Ông: Nguyễn Đức Dân	TV.HĐQT	01	100%	
5	Bà Trần Thụy Dung	TV.HĐQT	01	100%	

* Nhiệm kỳ 2015 - 2020(Bắt đầu từ ngày 24/4/2015)

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông: Hoàng Văn Thái	TV.HĐQT	04	100%	
3	Ông Lê Xuân Khôi	TV.HĐQT	03	75%	Bận công tác tại TCT Xi măng VN

4	Ông Nguyễn Duy Hùng	TV.HĐQT	04	100%	
5	Ông Đỗ Dũng	TV.HĐQT	04	100%	

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

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cấu trúc mô hình tổ chức trong toàn Công ty, việc triển khai tinh giảm, định biên nhân sự xuống từng đơn vị, bộ phận chức năng.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị, trong đó có 1 cuộc để bầu Chủ tịch HĐQT và 4 cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng để kiểm điểm tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh từng quý, đồng thời đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện trong các quý tiếp theo nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, những mặt chưa làm được trong công tác quyết toán thu hồi công nợ, công tác tổ chức thi công.

3. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Đến ngày 24/4/2015 nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2010 – 2015 đã kết thúc và Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị mới (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm các ông có tên sau:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Chiến | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hoàng Văn Thái | Chức vụ: Tv HĐQT |
| 3. Ông Lê Xuân Khôi | Chức vụ: Tv HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Duy Hùng | Chức vụ: Tv HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Dũng | Chức vụ: Tv HĐQT |

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	01a QĐ/HĐQT	26/01/2015	Thông qua kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu: Cung cấp ống HDPE và phụ kiện cho hệ thống nước ngọt – công trình Nhiệt điện Thái Bình
2	02 NQ/HĐQT	30/01/2015	Quyết toán hợp đồng số 255 BUSOCO-BDA07 – Dự án Xi măng Bút Sơn
3	03 QĐ/HĐQT	30/01/2015	Quyết toán hợp đồng số 255 BUSOCO-BDA07 – Dự án Xi

			măng Bút Sơn
4	04 NQ/HĐQT	30/01/2015	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty đầu tư tại CTCP Nguyên Lộc
5	05 QĐ/HĐQT	30/01/2015	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty đầu tư tại CTCP Nguyên Lộc
6	06 NQ/HĐQT	30/01/2015	Bán tài sản trên đất tại Chi nhánh CTCP Sông Đà 12 tại Hải Phòng
7	07 QĐ/HĐQT	30/01/2015	Bán tài sản trên đất tại Chi nhánh CTCP Sông Đà 12 tại Hải Phòng
8	08 NQ/HĐQT	11/02/2015	Bồi dưỡng Tết năm 2015
9	09 QĐ/HĐQT	11/02/2015	Bồi dưỡng Tết năm 2015
10	10 NQ/HĐQT	03/4/2015	Phê duyệt KH SXKD và đầu tư năm 2015
11	11 QĐ/HĐQT	03/4/2015	Phê duyệt KH SXKD và đầu tư năm 2015
12	12 QĐ/HĐQT	05/3/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu: Cung cấp ống HDPE cho Nhiệt điện Thái Bình 2
13	13 QĐ/HĐQT	20/4/2015	Phê duyệt tiến độ đấu thầu và hồ sơ mời thầu điều chỉnh gói thầu: Cung cấp ống HDPE cho Nhiệt điện Thái Bình 2
14	14 QĐ/HĐQT	24/4/2015	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty
15	15 QĐ/HĐQT	24/4/2015	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty
16	16 NQ/HĐQT	14/5/2015	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV khối cơ quan Công ty
17	17 QĐ/HĐQT	14/5/2015	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV khối cơ quan Công ty
18	17b QĐ/HĐQT	14/5/2015	Làm rõ hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật – Gói thầu cung cấp ống HDPE cho nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
19	18 NQ/HĐQT	14/5/2015	Thanh lý, nhượng bán tài sản cũ, lạc hậu không có nhu cầu sử dụng.
20	19 QĐ/HĐQT	14/5/2015	Thanh lý, nhượng bán tài sản cũ, lạc hậu không có nhu cầu sử dụng (02 sơ mi romooc tại XN 12.4).

21	20 NQ/HĐQT	14/5/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn của CTCP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường
22	21 QĐ/HĐQT	14/5/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn của CTCP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường
23	22 NQ/HĐQT	05/6/2015	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty Thủy điện Sử Pán 2
24	23 QĐ/HĐQT	05/6/2015	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty Thủy điện Sử Pán 2
25	24 NQ/HĐQT	11/6/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu phần kỹ thuật gói thầu: Cung cấp ống HDPE cho công trình NM Nhiệt điện Thái Bình 2
26	25 QĐ/HĐQT	11/6/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu phần kỹ thuật gói thầu: Cung cấp ống HDPE cho công trình NM Nhiệt điện Thái Bình 2
27	26 NQ/HĐQT	18/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015
28	27 QĐ/HĐQT	18/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
29	28 NQ/HĐQT	01/7/2015	Nghị quyết hợp HĐQT phiên họp thứ 3/2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020
30	29 NQ/HĐQT	21/8/2015	Phê duyệt quy chế trả lương đối với bộ phận gián tiếp XN 12.2,12.4,12.11, NM gạch không nung và BCH Thái Bình
31	30 QĐ/HĐQT	21/8/2015	Phê duyệt quy chế trả lương đối với bộ phận gián tiếp XN 12.2,12.4,12.11, NM gạch không nung và BCH Thái Bình
32	31 NQ/HĐQT	30/9/2015	Thanh lý, nhượng bán tài sản hư hỏng không sử dụng (ô tô Ford Mondeo & Ford Escape)
33	32 QĐ/HĐQT	30/9/2015	Thanh lý, nhượng bán tài sản hư hỏng không sử dụng (ô tô Ford Mondeo & Ford Escape)
34	33 NQ/HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt quy chế lương (sửa đổi) áp dụng đối với CBCNV khối cơ

			quan Công ty
35	34 QĐ/HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt quy chế lương (sửa đổi) áp dụng đối với CBCNV khối cơ quan Công ty
36	35 NQ/HĐQT	06/10/2015	Nghị quyết họp HĐQT tại phiên họp thứ 4/2015.
37	36 NQ/HĐQT	24/10/2015	Lựa chọn đơn vị để tư vấn tài chính cho Công ty giai đoạn 01/01/2015 đến 30/9/2015.
38	37 QĐ/HĐQT	24/10/2015	Lựa chọn đơn vị để tư vấn tài chính cho Công ty giai đoạn 01/01/2015 đến 30/9/2015.
39	38 NQ/HĐQT	24/10/2015	Nâng bậc lương đối với ông Đỗ Ngọc Thủy
40	39 NQ/HĐQT	01/12/2015	Thông qua phương án bổ nhiệm chức danh Tp TCHC Công ty
41	40 QĐ/HĐQT	01/12/2015	Thông qua phương án bổ nhiệm chức danh Tp TCHC Công ty
42	41 NQ/HĐQT	30/11/2015	Thông qua phụ lục hợp đồng: Mua sắm thi công xây dựng Hệ thống cung cấp nước ngọt, dự án NĐ Thái Bình 2
43	42 QĐ/HĐQT	30/11/2015	Thông qua phụ lục hợp đồng: Mua sắm thi công xây dựng Hệ thống cung cấp nước ngọt, dự án NĐ Thái Bình 2
44	43 NQ/HĐQT	22/12/2015	Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 12.11
45	44 QĐ/HĐQT	22/12/2015	Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 12.11
46	45 NQ/HĐQT	15/12/2015	Đồng ý lựa chọn nhà thầu cung cấp ống HDPE để thi công Hệ thống nước ngọt Thái Bình
47	46 QĐ/HĐQT	15/12/2015	Đồng ý lựa chọn nhà thầu cung cấp ống HDPE để thi công Hệ thống nước ngọt Thái Bình
48	47 NQ/HĐQT	07/12/2015	Vay vốn CBCNV để chuyển trả Bảo hiểm xã hội
49	48 QĐ/HĐQT	07/12/2015	Vay vốn CBCNV để chuyển trả Bảo hiểm xã hội

III. Ban kiểm soát

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

* Nhiệm kỳ 2010 - 2015

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Đức Quang	Trưởng BKS	01	100%	
2	Ông: Lê Ngọc Anh	TV.BKS	01	100%	
3	Bà: Phan Thị Thanh Tâm	TV.BKS	01	100%	

* Nhiệm kỳ 2015 - 2020(Bắt đầu từ ngày 24/4/2015)

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Đức Quang	Trưởng BKS	01	100%	
2	Bà: Bùi Thị Minh Phuong	TV.BKS	01	100%	
3	Ông: Lê Thế Bảo	TV.BKS	01	100%	

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

- Trong năm 2015, công tác quản lý và điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý khác về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể.

- Các cuộc họp HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo tính khả thi trong lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty cũng như trong triển khai thực hiện.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc công ty tổ chức triển khai cụ thể đối với từng phòng ban công ty, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời có hiệu quả.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Có danh sách kèm theo).
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 có
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 có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Văn Chiến

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
(Gửi kèm theo báo cáo số 03 CT/HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2015)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại Cty(nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Đặng Văn Chiến		CT HĐQT					24/4/2015	
2	Trần Thị Minh Thảo	035C052568						24/4/2015	
3	Đặng Tuấn Anh							24/4/2015	
4	Đặng Hoàng Anh							24/4/2015	
5	Đặng Ngọc Xuất							24/4/2015	
6	Lưu Thị Túc							24/4/2015	
7	Đặng Văn Thanh							24/4/2015	
8	Đặng Văn An							24/4/2015	
9	Đặng Ngọc Quyết							24/4/2015	
10	Đặng Thị Tâm							24/4/2015	
11	Đặng Thị Bích Đào							24/4/2015	
12	Đặng Ngọc Lợi							24/4/2015	
13	Hoàng Văn Thái	018C 805699						2014	
14	Ngô Thị Bích Liên							2014	
15	Hoàng Huyền Ngọc Trâm							2014	
16	Hoàng Tuấn							2014	
17	Hoàng Thị Kim Quy							2014	
18	Hoàng Văn Thuận							2014	
19	Hoàng Văn Thành							2014	
20	Hoàng Văn Thụ							2014	
21	Lê Xuân Khôi	22210000275416	Tv HĐQT					24/4/2015	
22	Nguyễn Thùy Dương	22210000416349						24/4/2015	
23	Lê Xuân Tùng							24/4/2015	
24	Lê Tường Anh							24/4/2015	

25	Lê Thị Hạnh							24/4/2015	
26	Lê Thị Lê							24/4/2015	
26	Lê Xuân Liêm	17081484902653 0						24/4/2015	
28	Lê Thị Thanh Thúy							24/4/2015	
29	Đỗ Dũng	009C- 900337						2010	
30	Đỗ Thị Hậu	009C -020590						2010	
31	Đỗ Hoàng Nam							2010	
32	Đỗ Hoàng Anh Tuấn							2010	
33	Đỗ Thị Minh Thìn							2010	
34	Đỗ Thị Kim Oanh							2010	
35	Đỗ Thị Kim Dung							2010	
36	Đỗ Thị Thanh Thuỷ	080C 101325						2010	
37	Nguyễn Duy Hùng		Tv HĐQT					24/4/2015	
38	Nguyễn Thị Tú Trang							24/4/2015	
39	Phạm Thị Ngợi							24/4/2015	
40	Nguyễn Thị thanh Nga	058C201158						24/4/2015	
41	Trịnh Khải	002C 145622	07/4/2010						
42	Kiều Thị Thục								
43	Trịnh Kiều Trang								
44	Trịnh Quang Vinh								
45	Trịnh Như Uyên								
46	Trịnh Hương Giang								
47	Trịnh Thị Sơn								
48	Trịnh Thị Lợi								
49	Trịnh Hưng								
50	Nguyễn Văn Hải		Kê toán trưởng					2010	
51	Nguyễn Thị Bích Lộc							2010	

52	Ng.Thạch Bảo Anh							2010	
53	Nguyễn Văn Thà							2010	
54	Nguyễn Thị Thoa							2010	
55	Nguyễn Việt Dũng							2010	
56	Nguyễn Thị Hải Hà							2010	
57	Vũ Đức Quang	058C 179179						2010	
58	Trần Thị Hương	058C 060669						2010	
59	Vũ Đức Tùng							2010	
60	Vũ Thị Toàn							2010	
61	Vũ Thị Quý							2010	
62	Vũ Thị Nho							2010	
63	Vũ Đức Hưng							2010	
64	Vũ Đức Cường							2010	
65	Vũ Thị Lan							2010	
66	Bùi Minh Phương	090C 021409	Tv BKS					24/4/2015	
67	Hoàng Hải Hà	009C 048291						24/4/2015	
68	Bùi Xuân Việt	009C 004556						24/4/2015	
69	Nguyễn Thị Liễn							24/4/2015	
70	Bùi Phương Thanh							24/4/2015	
71	Bùi Thị Kiều Trang	009C 069321						24/4/2015	
72	Lê Thế Bảo							24/4/2015	
73	Nguyễn Thị Mai Phượng							24/4/2015	
74	Lê Văn Bảo Long							24/4/2015	
75	Lê Văn Bảo Trung							24/4/2015	
76	Lê Thị Thu Phương							24/4/2015	
77	Lê Thị Thúy An							24/4/2015	
78	Nguyễn Đức Dân							2010	24/4/2015
79	Phạm T.Thu Phương							2010	24/4/2015
80	Nguyễn Đức Trung							2010	24/4/2015
81	Nguyễn Đức Kiên							2010	24/4/2015

82	Nguyễn Đức Nghĩa							2010	24/4/2015
83	Nguyễn Đức Hoà							2010	24/4/2015
84	Trần Thị Thụy Dung							2012	24/4/2015
85	Vũ Văn Dậu							2012	24/4/2015
86	Vũ Việt Hng							2012	24/4/2015
87	Vũ Quỳnh Hoa							2012	24/4/2015
88	Trần Việt Sơn							2012	24/4/2015
89	Thần Thụy Dơng							2012	24/4/2015
90	Trần Việt Hà							2012	24/4/2015
91	Trần Thụy Hòa							2012	24/4/2015
92	Trần Thị Thúy Hải							2012	24/4/2015
93	Phan T. Thanh Tâm							2010	24/4/2015
94	Vũ Ngọc Huy							2010	24/4/2015
95	Vũ Bách Tùng							2010	24/4/2015
96	Vũ Bảo Ngọc							2010	24/4/2015
97	Bạch Thị Thừa							2010	24/4/2015
98	Phan Đình Tín							2010	24/4/2015
99	Phạm Thị Hồng Thanh							2010	24/4/2015
100	Phan Đình Nam							2010	24/4/2015
101	Phan Đình Hồng							2010	24/4/2015
102	Lê Ngọc Anh							2010	24/4/2015
103	Hoàng thị Tuyết Mai							2010	24/4/2015
104	Lê Hoàng Đức Minh							2010	24/4/2015
105	Lê Văn Dân							2010	24/4/2015
106	Trần Thị Minh Đáp							2010	24/4/2015
10	Lê Ngọc ánh							2010	24/4/2015

7									
10 8	Lê Thị Hồng Hạnh							2010	24/4/2015
10 9	Lê Thị Hồng Vân							2010	24/4/2015
11 0	Lê Thị Thanh Nga							2010	24/4/2015