

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà
- Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 552 6354 Fax: 043 552 6348
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **SDU**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

1. Các cuộc họp của HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch	02	100%	
2	Phạm Đức Thành	Ủy viên	02	100%	
3	Phạm Mạnh Khôi	Ủy viên	02	100%	
4	Đỗ Quang Thắng	Ủy viên	02	100%	
5	Nguyễn Thế Lợi	Ủy viên	02	100%	

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

- Các dự án triển khai thực hiện trước khi phê duyệt dự án đầu tư, đều được HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung công việc kèm theo giá trị đảm bảo đúng quy định và trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.
- Các biện pháp để chỉ đạo điều hành SXKD do Tổng giám đốc trình đều được HĐQT xem xét phê duyệt trên nguyên tắc tập thể đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.
- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nắm bắt tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp, kiểm tra và nghe Tổng giám đốc điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từng quý và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.
- Đối với các hợp đồng có giá trị lớn cần có sự phê chuẩn, quyết định của HĐQT đều được HĐQT xem xét ra nghị quyết phê chuẩn trước khi giao cho Tổng giám đốc ký và triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thẩm định lại kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Do nhu cầu thực tế hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2016	Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2016	Phê duyệt phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty
3	03/NQ-HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt vay vốn từ các thể nhân trong và ngoài Công ty
4	03 ^A /NQ-HĐQT	18/01/2016	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Khu nhà ở thấp tầng TT133 và ô số 5 lô TT161 Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
5	04/ NQ-HĐQT	05/02/2016	Phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục PCCC mục: Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng khí sạch Aerosol –DSPA cho phòng kỹ thuật điện, phòng máy biến áp, phòng máy phát điện Dự án tòa nhà SDU-143 Trần Phú
6	05/NQ-HĐQT	01/3/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu nhà ở xã hội tại phường Ý La – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang
7	05 ^A /NQ-HĐQT	04/02/2016	Phê duyệt chi tiền lương tháng 13, 14 năm 2015
8	06NQ-HĐQT	26/02/2016	Thông qua các Nghị quyết chưa có sự đồng thuận cao HĐQT năm 2014
9	06 ^A /NQ-HĐQT	16/3/2016	Thông qua các Nghị quyết chưa có sự đồng thuận cao HĐQT năm 2015
10	08/NQ-HĐQT	04/3/2016	Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
11	09/NQ-HĐQT	07/3/2016	Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Dự án tòa nhà SDU – 143 Trần Phú
12	09 ^A /NQ-HĐQT	21/3/2016	Phê duyệt quy chế phân cấp và quản lý dự án đầu tư
13	09 ^B /NQ-HĐQT	24/3/2016	Phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng Công ty
14	09 ^C /NQ-HĐQT	25/3/2016	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp Hợp đồng
15	09 ^D /NQ-HĐQT	11/3/2016	Phê duyệt giá trị dự toán lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập phương án kiến trúc dự án nhà ở xã hội tại phường Ý La – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang
16	10/NQ-HĐQT	31/3/2016	Phê duyệt thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
17	11/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT Quý I/2016
18	12/NQ-HĐQT	10/4/2016	Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Công ty và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP đầu tư và phát triển Vân Phong
19	13/NQ-HĐQT	10/4/2016	Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà – Hà Nội
20	15/NQ-HĐQT	27/5/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
21	16/NQ-HĐQT	02/6/2016	Phê duyệt phương án thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU
22	17/NQ-HĐQT	06/6/2016	Phê duyệt dự toán chi phí QLDN năm 2016
23	18/NQ-HĐQT	14/6/2016	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 6 tháng đầu năm 2016:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Sông Đà			100105870	13/04/2010	Hồ Chí Minh	13 Kỳ Đồng, F9, Q3, TPHCM	6.000.000	30,00%	
2	Đỗ Quang Thắng			011803583	14/03/2007	Hà Nội	Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	600.000	3,00%	
3	Bùi Thị Chén			010580186	16/7/1950	Hà Nội	Du Ngoại- Mai Lâm- Đông Anh- Hà Nội	10.000	0,05%	
4	Hoàng Văn Anh		CT HĐQT	011330023	17/03/1999	Hà Nội	Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội	452.000	2,26%	
5	Hoàng Việt Tường			011239577	25/7/2005	Hà Nội	Tổ 19 Thượng Thanh, Long Biên, Hà nội	300.000	1,50%	
6	Hoàng Văn Kế			011610016	3/10/2005	Hà Nội	Tổ 19 Thượng Thanh, Long Biên, Hà nội	6.000	0,03%	
7	Phạm Thị Hải			011809613	20/10/2003	Hà Nội	Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội		0,00%	
8	Hoàng Thị Phương Thuý			012566377	7/11/2003	Hà Nội	Số 36/260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội	210.000	1,05%	
9	Phạm Đức Thành		TV HĐQT	012489008	26/11/2001	Hà Nội	P301-H4, phường Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%	
10	Phạm Mạnh Khôi		TV HĐQT	164083970	02/8/2014	CA. Ninh Bình	Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình	0	0,00%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Nguyễn Thế Lợi		TV HĐQT	011735780	25/9/2009	Hà Nội	Tổ 17 Thượng Thanh, Long Biên, Hà nội	200.000	1,00%	
12	Đào Xuân Tuấn		Trưởng BKS	111335104	26/11/2009	Hà Nội	Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội	0	0,00%	
13	Hoàng Ngọc Doanh		TV BKS	001080004838	08/01/2015	Cục CS ĐKQL DLQG về dân cư	Phường Trung, Thanh Oai, Hà Nội	0	0,00%	
14	Hà Thị Lan		TV BKS	01251424	22/5/2002	Hà Nội	Phòng 303 Nhà G9 – TXN – Quận Thanh Xuân- Hà Nội	0	0,00%	
15	Lê Hồng Sơn		KTT	012600980	6/16/2003	Hà Nội	C54, TT9, Đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Hoàng Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	452.000	2,26%	1.278.000	6,39%	Tăng tỉ lệ sở hữu
2	Đỗ Quang Thắng	TV HĐQT	738.200	3,691%	300.000	1,5%	Giảm tỉ lệ sở hữu
3	Nguyễn Thế Lợi	TV HĐQT	400.000	2,00%	200.000	1,00%	Giảm tỉ lệ sở hữu
4	Nguyễn Trọng Phước	Tổng giám đốc	60.000	0,3%	0	0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.