

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 03.1.1/BC-HĐQT-SDD

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: **Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú - Phú La- Hà Đông-Hà Nội**
Điện thoại: 024.22128782; Email: songdaic@gmail.com
Vốn điều lệ: 160.076.850.000 đồng.
Mã chứng khoán: SDD

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông năm 2018:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHCD	27/4/2018	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017; (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; (3) Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính năm 2017; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017; (6) Thông qua thủ lao HĐQT và BKS năm 2018; (7) Ủy quyền toàn phần cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Lựa chọn công ty kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, huy động vốn bổ sung để hoàn thành các dự án đầu tư khi vốn tín dụng không đủ, kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyển nhượng hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép)

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

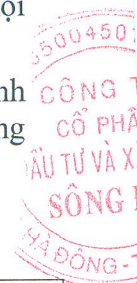
STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đinh Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT- Giám đốc điều hành	12	100%	
2	Ông: Lê Quảng Đại	TV HĐQT- Kế toán trưởng	12	100%	
3	Ông: Bùi Hữu Hân	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	12	100%	
4	Ông: Trần Văn Cần	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	12	100%	
5	Ông Phạm Văn Đương	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	03	100%	Miễn nhiệm ngày 3/4/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc (theo quyết định 12/2007)

- 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, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động SXKD năm 2018; nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả SXKD.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết của HĐQT (tất cả các Nghị quyết phát sinh trong kỳ)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18 SDD/NQ-HĐQT	05/2/2018	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	25 SDD/NQ-HĐQT	09/3/2018	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	30 SDD/NQ-HĐQT	03/4/2018	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Đương
4	51.1 SDD/NQ-HĐQT	25/7/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Đương
5	63 SDD/NQ-HĐQT	19/9/2018	Bán Trụ sở Công ty
6	65 SDD/NQ-HĐQT	19/9/2018	Chuyển nhượng Dự án Thủy điện Mường Sang 3
7	70 SDD/NQ-HĐQT	27/9/2018	Chuyển nhượng Dự án Thủy điện Mường Sang 3
8	81 SDD/NQ-HĐQT	24/10/2018	Hủy công văn số 78/HĐQT-SDD ngày 18/10/2018, không chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Phạm Thị Bình; chấp thuận việc rút Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Phạm Thị Bình



9	08.11.2SDD/NQ-HĐQT	08/11/2018	Bán Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoãng
10	15.11.2SDD/NQ-HĐQT	15/11/2018	Công bố thông tin Bán Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoãng
11	27.12.2SDD/NQ-HĐQT	27/12/2018	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

III. Bổ sung thay đổi danh sách người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trịnh Thị Bảo Diệp		Trưởng Ban Kiểm soát	001176000464	14/06/2013	17 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	27/4/2018		ĐHĐCĐ 2018 bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
2	Nguyễn Quốc Vương		Thành viên Ban Kiểm soát	151123774	21/06/2010	Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình	27/4/2018		ĐHĐCĐ 2018 bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và những người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách)

T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ông Đinh Văn Nhân		Chủ tịch HĐQT	013012600	18/10/2007	Hà Nội	B2 TT Học viên An Ninh, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	3.000.701	18,75%	Ngày 22/11/2018

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

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

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	

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Văn Nhân