

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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 Văn Phú - Phú La- Hà Đông-Hà Nội
Điện thoại: 024.22128782 - Fax : 024.33820461; Email: songdaic@gmail.com
Vốn điều lệ: 160.076.850.000 đồng.
Mã chứng khoán: SDD

I. 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
	Từ Tháng 01/2020 đến 17/05/2020				
1	Ông: Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông: Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT- Giám đốc Công ty	03	100%	
3	Ông: Vũ Hà Nam	TV HĐQT	03	100%	
4	Ông: Hà Sỹ Đình	TV HĐQT	03	100%	
4	Ông: Trần Trung Thiện	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	03	100%	
	Từ:17/05/2020 đến 30/06/2020				
1	Ông: Phạm Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông: Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT- Giám đốc Công ty	02	100%	
3	Ông: Vũ Hà Nam	TV HĐQT	02	100%	
4	Ông: Trần Trung Thiện	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	02	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh	TV HĐQT	02	100%	

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

- 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 của các quý I; Quý II; 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	06.01.2 SDD/NQ-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SDD
2	10.03.2 SDD/NQ-HĐQT	10/03/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	14.05.2 SDD/QĐ-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết thông qua DS ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
4	17.05.01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	17/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	24.06.2 SDD/NQ-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Chuyển nhượng toàn bộ Dự án Thủy điện Tắt Ngỗng

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐK KD	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	Phạm Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	013119609	06/12/2008	904 – B3B Nam Trung Yên – P. Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội	17/05/2020		ĐHĐCĐ 2020 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
2	Nguyễn Tiên Khanh		Thành viên HĐQT	014061000021	07/04/2016	Số 21, Ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	08/10/2019		
3	Vũ Hà Nam		Chủ tịch HĐQT	001089002674	06/09/2014	26 Lý Thường Kiệt, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/06/2019		
4	Trần-Trung Thiện		Thành viên HĐQT	050833201	12/10/2009	Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La.	08/10/2019		
5	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên HĐQT				17/05/2020		ĐHĐCĐ 2020 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
6	Đình Thị Hạnh		Thành viên BKS	121447521	02/05/2005	Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang	24/06/2019		
7	Trịnh Khánh		Thành viên	013261831	09/03/2010	3Q5, Tổ 26, P. Tương	24/06/2019		

	Dung		BKS			Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
8	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Thành viên BKS	013001042	10/08/2007	95-1 Đường 26, Tổ 5, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	08/10/2019		

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)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐK KD	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
-----	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------	---------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

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...)
-----	---------------------------	--	---------------------------	----------------------------	--

- 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



Phạm Văn Minh