

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2021)

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: Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa –TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.22112918 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 2021:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp thường niên vào ngày 27/04/2021 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau :

T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.- Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty sửa



			đôi. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ. - Thông qua Quy chế hoạt động của ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình Thay đổi trụ sở công ty . - Thông qua Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021.
--	--	--	---

II - Hoạt động của Hội đồng Quản trị : (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021)

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	17/05/2020	
2	Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT	08/10/2019	
3	Trần Trung Thiện	TV HĐQT	08/10/2019	
4	Vũ Hà Nam	TV HĐQT	24/06/2019	
5	Nguyễn Thị Hà Ninh	TV HĐQT	17/05/2020	

2- 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: Phạm Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông: Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT- Giám đốc Công ty	4/4	100%	
3	Ông: Vũ Hà Nam	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Ông: Trần Trung Thiện	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	3/4	100%	Đi công tác
5	Bà : Nguyễn Thị Hà Ninh	TV HĐQT	4/4	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 2020 , xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 .

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của các quý 1 và Quý 2/2021 và tìm giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng cuối năm năm 2021 nhằm hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả SXKD.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty vào ngày 27/04/2021.

- 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: 01/2021 SDD/NQ-HĐQT	12/01/2021	Nghị quyết của HĐQT v/v Đánh giá kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
2	Số: 09.03.1 SDD/NQ-HĐQT	09/03/2021	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 2021
3	Số: 03/2021 SDD/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.
4	Số:04/2021 SDD/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết HĐQT V/v Đánh giá KQSXKD quý 1 và kế hoạch SXKD các tháng còn lại năm 2021 của công ty.
5	Số : 01.06/2021/NQ-HĐQT-SDD	01/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua Chấm dứt hoạt động Chi nhánh số 1 Công ty CP ĐT & XL Sông Đà.
6	Số :29.6.1 SDD/QĐ-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
7	Số :29.6.1 SDD/NQ-HĐQT	26/06/2021	Hợp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021.

III. Ban Kiểm soát năm 2021 :

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	Đinh Thị Hạnh	TB BKS	24/06/2019	1/1	100	
2	Trịnh Khánh Dung	TVBKS	24/06/2019	1/1	100	
3	Trần Ngọc Quỳnh Anh	TVBKS	08/10/2019	1/1	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 để triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT trong năm 2021, 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 2021; Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư trong năm; 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 năm.

- 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.

IV – Ban Điều hành :

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	Nguyễn Tiến Khanh	05/07/1961	Cử nhân Luật , Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 31/08/2019
2	Trần Trung Thiện	03/01/1975	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 31/08/2019

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 ngày 10/09/2019

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 :

ST 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	Phạm Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	013119609	904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	17/05/2020			
2	Nguyễn Tiến Khanh		TV HĐQT, giám đốc	014061000 021	Số 21, Ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	08/10/2019			
3	Vũ Hà Nam		TV	001089002	26 Lý	24/06/2019			

					Kiệt, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
4	Trần Trung Thiện		TV HDQT	050833201	Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La.	08/10/2019		
5	Nguyễn Thị Hà Ninh		TV HDQT			17/05/2020		
6	Đinh thị Hạnh		TB BKS			24/06/2019		
7	Trịnh Khánh Dung		TV BKS			24/06/2019		
8	Trần Ngọc Quỳnh Anh		TV BKS			08/10/2019		
9	Lê Quảng Đại		KTT	035066002 804	BT 22 KĐT Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	10/09/2019		

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 :

STT	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 ĐHCĐ/HDQT...t hông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	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

4- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :

4.1 : Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HDQT, 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 HDQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) :

4.2- : Giao dịch giữa công ty với công ty mà người liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành :

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác :

VIII- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu

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

STT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	013119609	904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
1.1	Phạm Văn Cường			125254327	Bắc Ninh	0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Huệ			125463699	Bắc Ninh	0	0	Mẹ
1.3	Đỗ Thị Yến			013119608	Hà Nội	0	0	Vợ
1.4	Phạm Thị Thu Vân			027179000668	Hà Nội	0	0	Em gái
1.5	Phạm Minh Yến Nhi			027104000169		0	0	Con gái
1.6	Phạm Minh Hiếu			Còn nhỏ		0	0	Con trai
1.7	Phạm Minh Yến Trang			Còn nhỏ		0	0	Con gái
2	Nguyễn Tiến Khanh		TV HĐQT, giám đốc	014061000021	Số 21, Ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
2.1	Bùi Kim Huế				Hà nội	0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Tiến Anh				Hà Nội	0	0	Con trai
2.3	Nguyễn Thu Trang				Hà Nội	0	0	Con gái
2.4	Nguyễn Thục Anh				Hà Nội	0	0	Con gái
2.5	Nguyễn Phương Anh				Hà Nội	0	0	Con gái
2.6	Nguyễn Tiến Thành				Hà Nội	0	0	Con trai
3	Vũ Hà Nam		TV HĐQT	001089002674	26 Lý Thường Kiệt, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.768.600	23,54%	
3.1	Hoàng Quỳnh Anh			013260226	Hà Nội	0	0	Vợ
3.2	Vũ Trường Giang			Còn nhỏ		0	0	Con trai
3.3	Trương Thị Thanh Hà			011230111	Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
3.4	Hoàng Minh Tuấn			001073017801		0	0	Bố vợ
3.5	Cao thị Thu Hương			012837556	Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
4	Trần Trung Thiện		TV HĐQT	050833201	Tổ 6, Phường	0	0	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 21/07/2021 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Nơi nhận :

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



Nguyễn Tiên Khanh