

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI  
Số: 07/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**  
( 6 tháng năm 2017)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 59 598 Fax: 04 626 59 528
- Website: Songdahanoi.vn
- Vốn điều lệ đăng ký : 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ASD

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:  
Tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/06/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Hà Nội tổ chức 02 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Ngọc Ly	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	02	100%	
2	Nguyễn Văn Quyến	Ủy viên HĐQT	02	100%	
3	Trần Văn Ngu	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Hà Mạnh Dương	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Nguyễn Ngọc Tùng	Ủy viên HĐQT	02	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về kế hoạch và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, và các quy định hiện hành của pháp luật.

+ Ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý sản xuất kinh doanh để ban điều hành Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trong 6 tháng năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-SĐHN-HĐQT	07/03/2017	Nội dung: - Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD quý I/2017, Kế hoạch quý II/2017. - Thông qua phương án đầu tư mở cát tại Nam Định và chủ trương đầu tư một số dự án khác. - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính và quy chế hoạt động của hội đồng duyệt giá Công ty. - Phê duyệt chủ trương bổ sung vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông. - Phê duyệt chuyển giao dịch cổ phiếu ASD từ Upcom sang HNX. - Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông.
02	02/NQ-SĐHN-HĐQT	15/04/2017	Nội dung: - Phê duyệt dự án đầu tư mở cát số 01 và số 02 ven biển Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

03	01/QĐ-SĐHN-HĐQT	07/03/2017	Nội dung: - Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội tại Công ty cổ phần đầu tư LOUIS GROUP.
04	02/QĐ-SĐHN-HĐQT	15/03/2017	Nội dung: - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
05	03/QĐ-SĐHN-HĐQT	31/03/2017	Nội dung: - Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
06	04/QĐ-SĐHN-HĐQT	31/03/2017	Nội dung: - Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng duyệt giá Công ty.
07	05/QĐ-SĐHN-HĐQT	01/05/2017	Nội dung: - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
08	06/QĐ-SĐHN-HĐQT	10/05/2017	Nội dung: - Phê duyệt dự án mở cát số 01 và số 02 ven biển Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

**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 (Trong 6 tháng năm 2017):**

STT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Văn Quyển		Thành viên HĐQT					26/04/17		Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
02	Đinh Thị Lan Anh		Thành viên HĐQT						26/04/17	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT







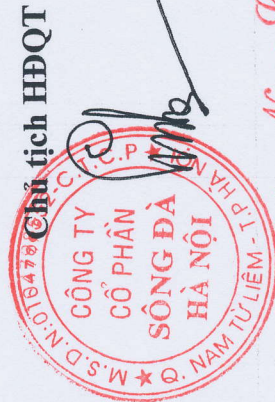
46	Phan Thị Tươi											
47	Nguyễn Đức Túy											Em Trai
48	Nguyễn Bảo Nhi (con nhỏ)											Con
49	Nguyễn Đức Phong (con nhỏ)											Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2017)



Đoàn Ngọc Ly