

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm báo cáo 2020



HÀ NỘI, NĂM 2021



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 49 Ngõ 151 B Thái Hà – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại: 024.22112918 Email: songdaic@gmail.com

Vốn điều lệ: 160.076.850.000 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 2020:

Năm 2020 Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp thường niên vào ngày 17/05/2020 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau :

TT	Số Nghị quyết , Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17.05.01/2020/NQ- ĐHĐCĐ-SDD	17/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát .- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020.- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

			<p>năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án bán Nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng . - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Ngọc Tú và Ông Hà Sỹ Dinh; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: <p style="margin-left: 40px;">Ông: Phạm Văn Minh Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh.</p> <p>-ĐHĐCĐ giao cho HĐQT , Ban Giám đốc , Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành .</p>
--	--	--	---

II - Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	14/10/2019	17/05/2020
2	Phạm Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	17/05/2020	
3	Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT	08/10/2019	
4	Trần Trung Thiện	TV HĐQT	08/10/2019	
5	Vũ Hà Nam	TV HĐQT	24/06/2019	
6	Nguyễn Thị Hà Ninh	TV HĐQT	17/05/2020	
7	Hà Sỹ Dinh	TV HĐQT	24/06/2019	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
	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 Dinh	TV HĐQT	03	100%	

5	Ông: Trần Trung Thiện	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	03	100%	
	Từ 17/05/2020 đến 31/12/2020				
1	Ông: Phạm Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông: Nguyễn Tiến Khanh	TV HĐQT- Giám đốc Công ty	06	100%	
3	Ông: Vũ Hà Nam	TV HĐQT	06	100%	
4	Ông: Trần Trung Thiện	TV HĐQT- P. Giám đốc Công ty	06	100%	
5	Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh	TV HĐQT	06	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 1; Quý 2; Quý 3, Quý 4/2020, cả năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 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. 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)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 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	Số 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	Số :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	Số : 17.05.01/2020/NQ-HĐQT-SDD	17/05/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và phân công TV HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.
5	Số :24.06.2 SDD/NQ-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Chuyển nhượng toàn bộ Dự án Thủy điện Tắt Ngoãng
6	NQ Phiên thứ 2 năm 2020 nhiệm kỳ 2014-2024	06/07/2020	Họp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020. Phê duyệt Hợp đồng Mua – Bán thủy điện Tắt Ngoãng.
7	Số 04.09.01 SDD/NQ-HĐQT	04/09/2020	Phê duyệt giảm TSCĐ NM Thủy điện Tắt Ngoãng do nhượng bán sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ 01/09/2020
8	Số 04.09.02 SDD/NQ-HĐQT	04/09/2020	Phê duyệt Tăng TSCĐ và mức trích khấu hao Nm Thủy điện Mường Sang 2.
9	NQ Phiên thứ 3 năm 2020 nhiệm kỳ 2014-2024	24/09/2020	Họp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD Quý 3/ 2020 và Kế hoạch quý 4/2020.
10	Số 24.09.01 SDD/NQ-HĐQT	24/09/2020	Miễn nhiệm chức danh PGĐ – Chấm dứt HĐLĐ với ông Phạm Văn Toàn. Miễn nhiệm chức danh Người được Ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT

			và quản trị công ty – Chăm dứt HĐLĐ với bà Trịnh thị Bảo Diệp . Bổ nhiệm chức danh Người được Ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT và quản trị công ty với ông Lê Quảng Đại .Chăm dứt Hoạt động của Chi nhánh số 1 Công ty .
11	NQ Phiên thứ 4 năm 2020 nhiệm kỳ 2014-2024	30/12/2020	Họp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 .

III. Ban Kiểm soát năm 2020 :

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	4/4	100	
2	Trịnh Khánh Dung	TVBKS	24/06/2019	4/4	100	
3	Trần Ngọc Quỳnh Anh	TVBKS	08/10/2019	4/4	100	

2-Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT trong năm 2020, 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 2020 ; Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 ; 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 các 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
3	Phạm Văn Toàn	28/07/1979	Kỹ sư thủy lợi	Bổ nhiệm ngày 21/01/2019 Miễn nhiệm ngày 01/10/2020

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 – 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 Tiến Khanh		Thành viên HĐQT	01406100021	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	26 Lý Thường Kiệt, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/06/2019			
4	Trần Trung Thiện		Thành viên HĐQT	050833201	Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La.	08/10/2019			
5	Nguyễn Thị		Thành			17/05/2020		ĐHĐCĐ	

	Hà Ninh		viên HĐQT					2020 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	
6	Vũ Ngọc Tú		Chủ tịch HĐQT			14/10/2019	17/05/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT	
7	Hà Sỹ Dinh		TV HĐQT			24/06/2019	17/05/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT	
8	Đinh thị Hạnh		TB BKS			24/06/2019			
9	Trịnh Khánh Dung		TV BKS			24/06/2019			
10	Trần Ngọc Quỳnh Anh		TV BKS			08/10/2019			
11	Phạm Văn Toàn		P.GĐ			21/01/2019	01/10/2020	Miễn nhiệm PGĐ	
12	Lê Quảng Đại		KTT			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 ĐHĐCĐ/HĐQT...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 HĐQT , 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 HĐQT, 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 HĐQT , thành viên Ban Kiểm soát , Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 HĐQT, 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 năm 2020:

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/ĐK KD, 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	Họ và tên người nội bộ							
1.1	Họ và tên người có liên quan người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021 *luvan*

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

Nơi nhận:

- UBCKNN,HNX
- HĐQT,BKS
- Lưu VT.



Nguyễn Tiến Khanh
Nguyễn Tiến Khanh