

ASD

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI  
Số: 01 /BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**  
(năm 2020)

Ngày: 05-02-2021

Số: 03522

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, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 59 598 Fax: 04 626 59 528
- Website: Songdahanoi.vn
- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ASD

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức 04 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	04	100%	
2	Nguyễn Văn Quyến	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Hữu Thiện	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Đỗ Đức Thắng	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Phạm Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	04	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 năm 2020):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	01/04/2020	Nội dung: - Thanh lý xe ô tô Camry BKS 29A-30535.
02	02/NQ-HĐQT	01/04/2020	Nội dung: - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
03	02A/NQ-HĐQT	20/04/2020	Nội dung: - Vay vốn thế chấp tài sản tại ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Hà Nội.
04	03/NQ-HĐQT	04/05/2020	Nội dung: - Thông qua hệ thống thang bảng lương và dự án hệ thống bơm hút cát Rạng Đông
05	04/NQ-HĐQT	05/06/2020	Nội dung: - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua các vấn đề trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
06	04/BB-HĐQT	05/06/2020	Biên bản họp HĐQT: - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua các vấn đề trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
07	05/NQ-HĐQT	22/06/2020	Nội dung:

			- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
08	05/BB-HĐQT	22/06/2020	Biên bản họp HĐQT: - Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
09	05A/QĐ-HĐQT	20/04/2020	Nội dung: - Vay vốn thế chấp tài sản tại ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Hà Nội.
10	09/QĐ-HĐQT	23/06/2020	Nội dung: - Giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch SXKD năm 2020.
11	10/QĐ-HĐQT	23/06/2020	Nội dung: - Phân công nhiệm vụ TV HĐQT.
12	11/QĐ-HĐQT	23/06/2020	Nội dung: - Bổ nhiệm chức danh TGD Công ty.
13	12/NQ-HĐQT	10/07/2020	Nội dung: - Vay vốn sử dụng tài sản đảm bảo tại BIDV – Chi nhánh Sở GD.
14	12/BB-HĐQT	10/07/2020	Biên bản họp HĐQT: - Vay vốn sử dụng tài sản đảm bảo tại BIDV – Chi nhánh Sở GD.
15	12/QĐ-HĐQT	10/07/2020	Nội dung: - Vay vốn sử dụng tài sản đảm bảo tại BIDV – Chi nhánh Sở GD.
16	13/NQ-SĐHN	18/08/2020	Nội dung: - Điều chỉnh và bổ sung phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
17	14/NQ-HĐQT	28/08/2020	Nội dung: - Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18	15/BB-HĐQT	21/09/2020	Nội dung: - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
19	16/NQ-HĐQT	21/09/2020	Nội dung: - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
20	16/BB-HĐQT	30/09/2020	Nội dung: - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - Phê duyệt Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020. - Thông qua quy chế lương khối VP. - Thông qua quy chế giao khoán CN Rạng Đông. - Thông qua quy chế giao khoán VP Nam Định. - Thông qua tham gia đấu giá mỏ cát lô 14+15.

21	17/NQ-HĐQT	30/09/2020	Nội dung: - Phê duyệt tham gia đấu giá mỏ cát lô 14+15.
22	18/NQ-HĐQT	30/09/2020	Nội dung: - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020. - Thông qua quy chế lương khối VP. - Thông qua quy chế giao khoán CN Rạng Đông. - Thông qua quy chế giao khoán VP Nam Định. - Thông qua tham gia đấu giá mỏ cát lô 14+15.
23	19/NQ-HĐQT	11/11/2020	Nội dung: - Miễn nhiệm chức danh Phó TGD.
24	20/NQ-HĐQT	11/11/2020	Nội dung: - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về kiểm soát viên ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Tiềm	Trưởng BKS	04	100%	
2	Phạm Mạnh Khôi	Kiểm soát viên	04	100%	
3	Nguyễn Gia Hân	Kiểm soát viên	04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành.

- Giám sát ban hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ điều lệ của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Giám sát các công việc trọng tâm của HĐQT Công ty: Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện chủ trương đầu tư của Công ty...
- Hoạt động của HĐQT đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ, điều lệ của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ theo luật định.
- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm các chức danh theo quy định.
- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

3. Sự phối hợp của BKS với HĐQT, ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác.

- BKS luôn luôn quan tâm, chú trọng sự phối hợp với HĐQT, ban Tổng giám đốc điều hành và các VP đại diện, phòng ban Công ty trong suốt quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

- Các phòng, ban nghiệp vụ của HĐQT, ban Tổng giám đốc đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho BKS để thực hiện chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của BKS. Một số kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.

- BKS thực hiện thông báo kịp thời cho HĐQT, ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác về phân công nhiệm vụ cho kiểm soát viên, kế hoạch công tác giám sát và tình hình, kết quả công tác giám sát đã thực hiện.

4. Hoạt động khác của BKS

- Xây dựng kế hoạch công tác giám sát 2020.

- Tham gia góp ý kiến về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty, xây dựng KHSXKD được giao...

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT Công ty...

**IV. Đào tạo về quản trị của Công ty:** Trong năm 2020 Công ty không tổ chức đào tạo.

V. TO  
C  
C  
S C  
E  
TU

V. 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 năm 2020):

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	Đoàn Ngọc Ly		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					22/06/2020		Bầu HĐQT
02	Nguyễn Hữu Thiện		TV HĐQT kiêm Phó TGD					22/06/2020		Bầu HĐQT
03	Phạm Ngọc Hưng		TV HĐQT kiêm Phó TGD					22/06/2020		Bầu HĐQT
04	Đỗ Đức Thắng		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng					22/06/2020		Bầu HĐQT
05	Nguyễn Văn Quyên		Thành viên HĐQT					22/06/2020		Bầu HĐQT
06	Nguyễn Đức Tiềm		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2020		Bầu BKS
07	Phạm Mạnh Khôi		TV BKS					22/06/2020		Bầu BKS
08	Nguyễn Gia Hán		TV BKS					22/06/2020		Bầu BKS
08	Phạm Ngọc Hưng		TV HĐQT kiêm Phó TGD					11/11/2020		Miễn nhiệm Phó TGD
09	Đỗ Đức Thắng		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng					11/11/2020		Miễn nhiệm Kế toán trưởng
10	Đỗ Đức Thắng		TV HĐQT					11/11/2020		Bộ nhiệm Phụ trách Phòng TCKT







																						Vợ	
																							Con
	Hoàng Hồng Nhung																						
	Phạm Bảo Vi																						

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2020)**

