

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 207**
2. Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 20 tòa nhà HH4, Sông Đà TWIN TOWER, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**
3. Điện thoại: **024 3 5585 985** Fax: **04 3 5586 918**
Email: songda207FAD@gmail.com
4. Vốn điều lệ : **110.000.000.000, đồng**
5. Mã chứng khoán : **SDB**

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Việt Sơn	1	8/8	100%	
2	Trần Văn Phòng	3	8/8	100%	
3	Phạm Đình Hiệp	3	6/8	75%	Bỏ nhiệm ngày 24/05/2017
4	Phạm Ngọc Dũng	1	2/8	25%	Miễn nhiệm ngày 24 /05/2017
5	Trần Thị Kim Thanh	3	0/8	0%	Miễn nhiệm ngày 24/05/2017
6	Trịnh Thị Hà	3	2/8	25%	Miễn nhiệm ngày 24/05/2017

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời tình hình SXKD cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra thực hiện các vấn đề như sau:

- Thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Sông Đà 207 chưa có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/CT/HĐQT	25/01/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
2	02/CT/HĐQT	20/04/2017	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên năm 2017
3	03/CT/HĐQT	20/04/2017	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH ĐCĐ thường niên năm 2017
4	12/CT/HĐQT	11/05/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	13 /2017/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ	12/05/2017	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
6	14/2017/TTr-HĐQT	12/05/2017	Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua báo cáo kiểm toán năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2017; Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.
7	15/2017/ TTr-HĐQT	12/05/2017	Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
8	16/2017/ TTr-HĐQT	12/05/2017	Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
9	17/2017/ TTr-HĐQT	12/05/2017	Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
10	18/2017/TTr-HĐQT	12/05/2017	Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Sông Đà 207 nhiệm kỳ 2012-2017 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Sông Đà 207 nhiệm kỳ 2017-2022.

11	19/2017/HĐQT	12/05/2017	Thông báo bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022
12	20/2017/HĐQT	12/05/2017	Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS Công ty CP Sông Đà 207 nhiệm kỳ 2017-2022.
13	21/2017/TTr -HĐQT	12/05/2017	Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 207
14	22/2017/TTr -HĐQT	12/05/2017	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát
15	23/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/05/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
16	24/2017/HĐQT	01/07/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
17	25/2017/HĐQT	01/07/2017	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương và Quy chế khen thưởng Công ty CP Sông Đà 207
18	26/2017/HĐQT	01/07/2017	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý kèm theo chức năng nhiệm vụ các phòng ban Công ty CP Sông Đà 207
19	27/2017/HĐQT	05/09/2017	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt rút vốn tại Dự án khu hỗn hợp nhà ở để bán, nhà trẻ kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
20	28/2017/HĐQT	15/11/2017	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt phương án chuyên nhượng 02 căn hộ chung cư cao cấp Bãi Dương – Nha Trang – Khánh Hòa.
21	29/2017/HĐQT	15/11/2017	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt phương án chuyên nhượng 02 thửa đất tại phường 16 quận 8 TP HCM
22	30/2017/HĐQT	20/12/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 207 của ông Trần Trung Kiên
23	31/2017/HĐQT	20/12/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập hội đồng xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
1	Phan Thanh Loan		4	012928546	29/12/2006	Hà Nội	Phòng 1009, tòa nhà Sông Đà Nhân Chính 162A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội		24/05/2017	Xin rút khỏi danh sách ban kiểm soát
2	Nguyễn Nhật Lệ		4	125147999	27/02/2017	Bắc Ninh	Phòng 1603 CT2 chung cư Bắc Hà, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.	24/05/2017		ĐH ĐCĐ thường niên năm 2017
2	Kiều Thượng Hải		5	013415269	10/03/2011	Hà Nội	Số nhà 67, ngõ 64, đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	24/05/2017		ĐH ĐCĐ thường niên năm 2017

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Việt Sơn		6;3	010969787	29/04/1998	Hà Nội	Phòng 125-225 CT4 khi đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	400.000	3,636 %	
1.1	Vũ Thị Sừu			060849959	04/08/2006	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			
1.2	Trần Ngọc Hà			060568383	10/09/2003	Yên Bái	Phòng 308A chung cư An Sinh, tổ 20 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			
1.3	Trần Thị Thu			060649839	07/07/2008	Yên Bái	Ngõ 14 đường Lê Lợi, cầu Hà Đông, Hà Nội			

4.1	Nguyễn Đình Thương				125093887	23/04/2012	Bắc Ninh	Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh		
4.2	Lê Thị Lâm				125112699	09/09/2011	Bắc Ninh	Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh		
4.3	Nguyễn Mỹ Hương				125173999	20/03/2002	Bắc Ninh	Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh		
4.4	Nguyễn Đình Thành Công				125818888	26/3/2014	Bắc Ninh	Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh		
4.5	Hoàng Đức Hạnh				125147998	27/02/2007	Bắc Ninh	P1603 CT2 - Chung cư Bắc Hà - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội		
4.6	Hoàng Phong							P1603 CT2 - Chung cư Bắc Hà - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội		
4.7	Hoàng Đức Anh							P1603 CT2 - Chung cư Bắc Hà - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội		
5	Trương Thị Hồng Nhung		5		011818650	31/03/2009	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
5.1	Nguyễn Thị Hồng Sâm				012992904	16/04/2007	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
5.2	Lưu Hoàng Chung				010553893	20/04/2008	Hà Nội	Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
5.3	Lưu Bảo Khánh							Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
5.4	Lưu Nhất Bảo							Số 20, ngách 120/68, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
6	Kiều Thương Hải		5		013415269	10/3/2011	Hà Nội	Số nhà 67 ngõ 64 - Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội		
6.1	Kiều Thương Lịch				162034968	17/12/2010	Hà Nam	Lam Sơn 2 - Châu Sơn - Phú lý - Hà Nam		
6.2	Nguyễn Thị Kim Nhân				162034963	17/12/2010	Hà Nam	Lam Sơn 2 - Châu Sơn - Phú lý - Hà Nam		
6.3	Phạm Thùy Linh				013157589	26/2/2009	Hà Nội	Số nhà 67 ngõ 64 - Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội		
6.4	Kiều Ngọc Minh							Số nhà 67 ngõ 64 - Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội		
6.5	Kiều Linh Chi							Số nhà 67 ngõ 64 - Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội		
6.6	Kiều Tú Anh				168477885	13/8/2010	Hà Nam	Châu Sơn - Phú Lý - Hà Nam		
6.7	Kiều Thương Thái				168060452	1/11/2015	Hà Nam	Lam Sơn 2 - Châu Sơn - Phú Lý - Hà Nam		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Số TT	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: Không

V. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sông Đà 207: Ông Phạm Ngọc Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị xin không tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; Và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/04/2017.

Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sông Đà 207: Bà Trần Thị Kim Thanh thành viên Hội đồng quản trị không tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; Và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2017.

Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sông Đà 207: Các cổ đông đã đề cử và bầu ông Phạm Đình Hiệp Kế toán trưởng tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 207 kể từ ngày 24/05/2017 theo Nghị quyết số 23/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 24/05/2017.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Trần Việt Sơn