

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sông Đà 25
- Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường thi .TP Thanh Hoá. Tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại: 0373.852 248 Fax: 0373 754 720 Website: Songda25.com.vn
- Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SDJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Chung	Chủ tịch	02	100%	
2	Hoàng Hải Việt	Thành viên	02	100%	
3	Hoàng Sỹ Tiến	Thành viên	02	100%	
2	Trần Nhật Tuấn	Thành viên	02	100%	
3	Trần Văn Tuấn	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc: 6 tháng cuối năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện các nghị quyết Quyết định của HĐQT, các quy định, điều hành của Tổng giám đốc trong sản xuất kinh doanh. 6 tháng cuối năm 2016 đã tổ chức 02 cuộc họp HĐQT mở rộng, để kiểm điểm và đánh giá kết quả SXKD từng tháng, quý đồng thời đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện theo từng tháng, quý nhằm khắc phục và hạn chế những tồn tại, những mặt chưa làm được trong SXKD như công tác quyết toán thu hồi công nợ còn chậm, công tác sản xuất công nghiệp còn bị động, chưa linh hoạt theo thị trường.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2016:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 08/2016/NQ-HĐQT	19/07/2016	Nghị quyết họp HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 3/2016 (nhiệm kỳ 2016-2020)
2	Số: 08a/2016/NQ-HĐQT	19/07/2016	Nghị Quyết về việc phê duyệt “Quyết toán vốn đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp kéo dài thời gian sử dụng dây chuyền sản xuất gạch 42 triệu viên/năm nhà máy gạch tuynel Quảng Yên”
3	Số 09/2016/NQ-HĐQT	4/10/2016	Nghị quyết họp HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25

			phiên họp lần thứ 4/2016 (nhiệm kỳ 2016-2020)
4	Số: 10/2016/NQ-HĐQT	5/10/2016	Nghị Quyết phê duyệt mua lại tài sản gắn liền với đất thuộc trang trại nuôi lợn sinh sản và lợn thịt của Ông Lê Quang Sỹ và thuê lại khu đất
5	Số: 11/2016/NQ-HĐQT	30/11/2016	Nghị quyết phê duyệt chủ trương huy động vốn vay từ các tổ chức, CBCNV và các cá nhân khác để phục vụ hoạt động SXKD
6	Số 12/2016/NQ-HĐQT	2/12/2016	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
7	Số: 13/2016/NQ-HĐQT	7/12/2016	Nghị Quyết về việc giải thể miễn nhiệm cán bộ

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) năm 2016: Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi
2. Giao dịch cổ phiếu: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TKCT.



Hoàng Hải Việt