

Số: 03/2015/BC-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2015)

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 2015):

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%	
4	Trần Nhật Tuấn	Thành viên	02	100%	
5	Lê Văn Quế	Thành viên	02	100%	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc: 6 tháng cuối năm 2015 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 2015 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 quản lý tổ chức thi công tại các công trường chưa sâu sát, công tác sản xuất công nghiệp còn bị động, chưa linh hoạt theo thị trường, chưa giảm được chi phí sản xuất.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2015:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	nội dung
1	Số: 01/2015/QĐ-HĐQT	01/07/2015	Quyết định về việc phê duyệt “Quy chế trả lương của cơ quan văn phòng” công ty cổ phần Sông Đà 25
2	Số: 02a/2015/NQ-HĐQT	01/07/2015	Nghị Quyết về việc phê duyệt “Quy chế trả lương của cơ quan văn phòng” công ty cổ phần Sông Đà 25
3	Số 03/2015/NQ-HĐQT	31/07/2015	Nghị quyết họp HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 3/2015

4	Số: 04/2015/NQ-HĐQT	03/08/2015	Nghị Quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
5	Số: 02/2015/QĐ-HĐQT	03/08/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
6	Số 05/2015/NQ-HĐQT	01/10/2015	Nghị quyết hợp HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 4/2015
7	Số: 05a/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Nghị Quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
8	Số: 04a/2015/QĐ-HĐQT	25/11/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
9	Số: 06/2015/NQ-HĐQT	10/10/2015	Phê duyệt đồng ý cho công ty TNHH một thành viên xây dựng VNC thế chấp tài sản cho công ty cổ phần Sông Đà 25 để đảm bảo khoản tiền vay cho ông Trần Văn Tuấn – xí nghiệp 25.2 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 25
10	Số: 06a/2015/NQ-HĐQT	03/12/2015	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ thi công công trình
11	Số: 07/2015/NQ-HĐQT	21/12/2015	Nghị Quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

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 2015: Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015):

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

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	
1	Tổng công cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp)	Cổ đông lớn	428.300	9,86%	0	0	Thoái vốn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT.



Hoàng Hải Việt