



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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

- CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà nội.

Điện thoại: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58

Email: info@songda5.com.vn

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : SD5

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

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	Ông Vũ Khắc Tiệp	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Trần Văn Huyền	Thành viên	02	100%	
3	Phạm Xuân Tiêng	Thành viên	02	100%	
4	Đỗ Quang Lợi	Thành viên	02	100%	
5	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động giám sát của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đối với Tổng Giám đốc diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và toàn diện ở tất cả các lĩnh vực:

- Giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã được ký kết: về tiến độ, chất lượng;
- Giám sát về đầu tư: các lĩnh vực đầu tư và thẩm quyền phê duyệt.
- Giám sát về tài chính: thực hiện công tác tài chính, tín dụng, hiệu chỉnh các hợp đồng tín dụng.
- Giám sát việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT.
- Giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động trong Công ty trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ quy định trong điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Dưới sự giám sát của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty- đồng thời là thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công tác báo cáo đầy đủ đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. Xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty hiện nay chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT do đó các vấn đề về lương thưởng, nhân sự do thành viên HĐQT độc lập phụ trách (theo khoản 4, điều 32 Thông tư 121/2012/TT BTC

