

Số: 03 /SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 10 tháng 2 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
- Địa chỉ: Tổ 4 đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
- Số điện thoại: 02606 555 688 Fax: 0206 555 989
- Email: songda3.tchc@gmail.com
- Website: songda3.vn
- Vốn điều lệ: 159.993.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD3
- Mô hình Quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ	29/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 3

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tiến Trường	Chủ tịch	10/05/2019	



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Phạm Xuân Toán	T.viên kiêm TGD	29/06/2021	
3	Kim Thành Nam	T.viên	10/05/2019	
4	Phạm Văn Tăng	T.viên	11/06/2020	
5	Bùi Đình Đông	T.viên	26/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham gia
1	Nguyễn Tiến Trường	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Phạm Xuân Toán	T.viên kiêm TGD	2/4	50%	Không tham dự phiên họp HĐQT quý 1 và 2 năm 2021 do chưa được bầu làm thành viên HĐQT
3	Kim Thành Nam	T.viên	4/4	100%	
4	Phạm Văn Tăng	T.viên	4/4	100%	
5	Bùi Đình Đông	T.viên	4/4	100%	

001893
**ÔNG T
 Ồ PHẢ
 NG ĐÀ
 H KON**

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

- HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

• Nghị Quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SD3-HĐQT	27/01/2021	Thông qua Nhượng bán quyền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại lô đất C58 - Khu quy hoạch cụm công nghiệp Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2	02/NQ-SD3-HĐQT	09/02/2021	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Đắk Lô; Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho ông Cao Văn Nhật
3	03/NQ-SD3-HĐQT	22/03/2021	Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I/2021
4	04/NQ-SD3-HĐQT	22/03/2021	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký công ty
5	05/NQ-SD3-HĐQT	29/04/2021	Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 3 đến trước ngày 30/6/2021.
6	06/NQ-SD3-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2021
7	07/NQ-SD3-HĐQT	8/06/2021	Thông qua phê duyệt phương án thanh lý công cụ, dụng cụ theo nội dung tờ trình của Tổng giám đốc Công ty. Giá trị thanh lý không thấp hơn giá trị còn lại theo sổ sách kế toán .
8	08/NQ-SD3-HĐQT	21/06/2021	Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán
9	09/NQ-SD3-HĐQT	23/06/2021	- Thông qua việc điều chỉnh giao phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 3 tại công ty CPTĐ Sông Đà 3 - Đắk Lô - Thông qua đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTĐ Sông Đà 3 - Đắk Lô bầu là TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022
10	10/NQ-SD3-HĐQT	25/06/2021	Thông qua phương án hỗ trợ lương



