

Số: 18 / S96 – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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 9.06
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7, nhà G10, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại :04.37557141 Fax : 04.37557145
- Email : Songda9.06@fmail.vnn.vn
- Vốn điều lệ : 111.555.320.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có) : S96

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đinh Ngọc Ánh	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	02	100%	
2	Đào Việt Thọ	Ủy viên HĐQT, Phó TGD công ty	02	100%	
3	Nguyễn Hùng Anh	Ủy viên HĐQT, Phó TGD công ty	01	50%	Do công việc tại Chi nhánh HCM bận nên không ra họp được
4	Lê Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Nguyễn Văn Đại	Ủy viên HĐQT	02	100%	

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

- Chỉ đạo việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty (được tổ chức vào ngày 16/5/2012);
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.

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

Không có tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/S96-HĐQT	31/01/2012	Về việc thay đổi nội dung ĐKKD
2	03 QĐ/S96-HĐQT	09/03/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu lần 1 dự án thủy điện Nậm Xây Nội 2
3	04 NQ/S96-HĐQT	16/03/2012	Nghị quyết quý I năm 2012 của HĐQT
4	05 NQ/S96-HĐQT	16/03/2012	Nghị quyết về việc thoái vốn tại công ty CP Sông Đà Đông Đô
5	06 QĐ/S96-HĐQT	19/03/2012	Quyết định về việc thoái vốn tại công ty CP Sông Đà Đông Đô
6	10 NQ/S96-HĐQT	04/05/2012	Nghị quyết về việc điều chỉnh giá mua bán CERs giảm phát thải (CDM) giữa Công ty S96 và Công ty EnBW Trading GmbH
07	11 QĐ/S96-HĐQT	04/05/2012	Quyết định điều chỉnh giá mua bán CERs giảm phát thải (CDM)

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY: Không có.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Đinh Ngọc Ánh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	012793268	10/06/2005	Hà Nội	53,926	0.48
2	Lê Quốc Huy		UVHĐQT	111177856	10/01/2009	Hà Tây	3,272	0.03
3	Nguyễn Văn Đại		UVHĐQT	013073988	09/05/2008	Hà Nội	0	-
4	Đào Việt Thọ	018C805668	UVHĐQT, Phó TGD	011814381	05/07/2008	Hà Nội	24,383	0.22

5	Nguyễn Hùng Anh		UVHĐQT, Phó TGD	011755119	21/06/1996	Hà Nội		-
6	Lê Văn Toàn		Phó TGD	171817228	21/11/2007	Hà Nội	32	0.00
7	Vũ Nguyễn Phong	011C100000	Kế toán trưởng	012123637	16/05/2004	Hà Nội	0	-
8	Dương Kim Ngọc		Trưởng BKS	012207557	03/04/1999	Hà Nội	2,290	0.02
9	Phạm Trung Kiên	005C030768	Thành viên BKS	168042248	02/11/1998	Hà Nam	96,066	0.86
10	Nguyễn Thu Dung	018C800133	Thành viên BKS	011874513	19/12/2004	Hà Nội	3,100	0.03
11	Đình Phương Mai	058C099442		012637272	20/06/2003	Hà Nội	300	0.00

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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	
1	Nguyễn Hùng Anh	UVHĐQT, Phó TGD	1600	0.00	0	0	Mua 400 , Bán 2,000 cổ phiếu
2	Vũ Nguyễn Phong	Kế toán trưởng	34,300	0.31	0	0	Bán 34.300 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ