|  |
| --- |
|  |
| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀCÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 5 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Số: 115/BC-SĐ5-HĐQT |  Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013 |
|  |  |

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 Huyên | 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% |  |

1. **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.

1. **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 ngày 26 tháng 7 năm 2012 Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng).* Các vấn đề khác do Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện và báo cáo lên HĐQT.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-SĐ5-HĐQT | 26/1/2013 | V/v thông qua dự án đầu tư 1 máy nạp tro bay, phục vụ cho dây chuyền sản xuất bê tông RCC- Công trình thủy điện Lai Châu và kế hoạch đấu thầu dự án. |
| 2 | 02/QĐ-SĐ5-HĐQT | 26/1/2013 | Quyết định thông qua dự án đầu tư 1 máy nạp tro bay, phục vụ cho dây chuyền sản xuất bê tông RCC- Công trình thủy điện Lai Châu và kế hoạch đấu thầu dự án. |
|  |  |  |  |
| 3 | 03/NQ-SĐ5/HĐQT  | 15/01/2013 | V/v giải thể xí nghiệp Sông Đà 5.02. |
| 4 | 04/QĐ-SĐ5-HĐQT | 15/01/2013 | QĐ giải thể xí nghiệp Sông Đà 5.02. |
| 5 | 05/NQ-SĐ5/HĐQT | 28/1/2013 | V/v nhượng bán tài sản cố định đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả. |
| 6 | 06/QĐ-SĐ5/HĐQT | 28/1/2013 | QĐ nhượng bán tài sản cố định đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả. |
| 7 | 07/NQ-SĐ5/HĐQT | 4/1/2013 | V/v thanh lý vật tư, công cụ, dụng cụ kiểm kê ngày 1/1/2013. |
| 8 | 08/QĐ-SĐ5/HĐQT | 4/1/2013 | QĐ thanh lý vật tư, công cụ, dụng cụ kiểm kê ngày 1/1/2013. |
| 9 | 11/NQ-SĐ5/HĐQT | 5/3/2013 | Nghị quyết về công tác cán bộ. |
| 10 | 12/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/1/2013 | QĐ thành lập hội đồng hòa giải cơ sở. |
| 11 | 13/NQ-SĐ5/HĐQT | 22/2/2013 | V/v tái cấu trúc phòng trực thuộc công ty. |
| 12 | 14/NQ-SĐ5/HĐQT | 6/2/2013 | V/v Thông qua phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp 1 máy nạp tro bay phục vụ sản xuất bê tông RCC công trình thủy điện Lai châu. |
| 13 | 15/QĐ-SĐ5/HĐQT | 6/2/2013 | QĐ Thông qua phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp 1 máy nạp tro bay phục vụ sản xuất bê tông RCC công trình thủy điện Lai Châu. |
| 14 | 16/NQ-SĐ5/HĐQT | 5/3/2013 | V/v giải thể chi nhánh Sông Đà 5.01 |
| 15 | 17/QĐ-SĐ5/HĐQT | 5/3/2013 | QĐ giải thể chi nhánh Sông Đà 5.01 |
| 16 | 18/NQ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | V/v phê duyệt hồ sơ YC và kế hoạch thực hiện gói thầu cung cấp xe ô tô ép, chở rác và thiết bị vệ sinh thủy điện Lai Châu |
| 17 | 19/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ phê duyệt hồ sơ YC và kế hoạch thực hiện gói thầu cung cấp xe ô tô ép, chở rác và thiết bị vệ sinh thủy điện Lai Châu  |
| 18 | 20/NQ-SĐ5/HĐQT | 18/1/2013 | V/v thông qua hồ sơ mời thầu và kế hoạch thực hiện gói thầu TB 01 cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn |
| 19 | 21/QĐ-SĐ5/HĐQT | 18/1/2013 | QĐ thông qua hồ sơ mời thầu và kế hoạch thực hiện gói thầu TB01 cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn |
| 20 | 22/NQ-SĐ5/HĐQT | 26/2/2013 | V/v thông qua kết quả đấu thầu gói thầu TB01- cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn. |
| 21 | 23/QĐ-SĐ5/HĐQT | 26/2/2013 | QĐ thông qua kết quả đấu thầu gói thầu TB01- cung cấp 1 cần trục bánh lốp sức nâng tối đa 50 tấn |
| 22 | 24/NQ-SĐ5/HĐQT | 8/4/2013 | V/v cử cán bộ đi học tại Singapore |
| 23 | 25/QĐ-SĐ5/HĐQT | 31/3/2013 | QĐ giải thể phòng Tổ chức hành chính |
| 24 | 26/QĐ-SĐ5/HĐQT | 31/3/2013 | QĐ giải thể phòng vật tư thiết bị công ty CPSĐ5 |
| 25 | 27/QĐ-SĐ5/HĐQT | 31/3/2013 | QĐ giải thể phòng Kinh tế kế hoach |
| 26 | 28/QĐ-SĐ5/HĐQT | 31/3/2013 | QĐ giải thể phòng kĩ thuật chất lượng |
| 27 | 29/QĐ-SĐ5/HĐQT | 31/3/2013 | QĐ giải thể phòng ứng dụng công nghệ xây dựng |
| 28 | 30/QĐ-SĐ5/HĐQT | 31/3/2013 | QĐ giải thể phòng dự án |
| 29 | 31/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ thành lập phòng đấu thầu |
| 30 | 32/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ thành lập phòng tài chính kế toán |
| 31 | 33/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ thành lập phòng Quản trị nhân sự |
| 32 | 34/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ thành lập phòng Quản trị rủi ro |
| 33 | 35/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ thành lập phòng Kế hoạch chiến lược |
| 34 | 36/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ thành lập phòng Quản lý nội bộ |
| 35 | 37/QĐ-SĐ5/HĐQT | 1/4/2013 | QĐ thành lập phòng Quản lý kỹ thuật |
| 36 | 38/NQ-SĐ5/HĐQT | 12/4/2013 | V/v mua lại vốn góp và góp vốn tại Công ty TNHH Tùng Lâm |
| 37 | 39/QĐ-SĐ5/HĐQT | 12/4/2013 | QĐ mua lại vốn góp và góp vốn tại Công ty TNHH Tùng Lâm |
| 38 | 40/NQ-SĐ5/HĐQT | 12/4/2013 | V/v chi bồi dưỡng 30/4 và 1/5 năm 2013 |
| 39 | 41/QĐ-SĐ5/HĐQT | 12/4/2013 | QĐ chi bồi dưỡng 30/4 và 1/5 năm 2013 |
| 40 | 42/NQ-SĐ5/HĐQT | 10/4/2013 | V/v cử cán bộ đi học lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh |
| 41 | 43/QĐ-SĐ5/HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học: bà Nguyễn Thị Nghĩa phòng QTNS |
| 42 | 44/QĐ-SĐ5/HĐQT  | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học: Ông Nguyễn Ngọc Đông phòng QTNS |
| 43 | 45/QĐ-SĐ5/HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học: Ông Tạ Xuân Cường xí nghiệp 5.06 |
| 44 | 46/QĐ-SĐ5/HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học: Ông Tạ Hữu Thắng |
| 45 | 47/QĐ-SĐ5/HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học: Ông Đặng Tiến Dũng |
| 46 | 48/QĐ-SĐ5/HĐQT | 20/4/2013 | QĐ Cử cán bộ đi học: Ông Đào Đức Hạnh |
| 47 | 49/NQ-SĐ5/HĐQT | 23/4/2013 | Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về công tác cán bộ |
| 48 | 50/QĐ-SĐ5/HĐQT | 23/4/2013 | QĐ của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về công tác cán bộ |
| 49 | 52/NQ-SĐ5/HĐQT | 25/4/2013 | V/v cử bổ sung cán bộ đi học lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh cho Ông Nguyễn Văn Đức |
| 50 | 53/QĐ-SĐ5/HĐQT | 25/4/2013 | QĐ cử bổ sung cán bộ đi học lớp thạc sỹ quản trị kinh doanh cho Ông Nguyễn Văn Đức |
| 51 | 55/QĐ-SĐ5/HĐQT | 7/5/2013 | QĐ ban hành quy chế dân chủ và cơ sở |
| 52 | 56/QĐ-SĐ5/HĐQT | 7/5/2013 | QĐ Ban hành quy chế thanh tra của Công ty và các đơn vị trực thuộc |
| 53 | 57/QĐ-SĐ5/HĐQT | 7/5/2013 | QĐ Ban hành Nội quy tổ chức tiếp công dân của Tổng Giám đốc và thủ trưởng đơn vị trực thuộc |
| 54 | 58/QĐ-SĐ5/HĐQT | 7/5/2013 | QĐ Ban hành Nội quy tổ chức tiếp công dân của Tổng Giám đốc và thủ trưởng đơn vị trực thuộc |
| 55 | 59/NQ-SĐ5/HĐQT | 9/5/2013 | Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC- chương trình thủy điện Lai Châu |
| 56 | 60/QĐ-SĐ5/HĐQT | 9/5/2013 | Quyết định của HĐQT Công ty CP Sông Đà 5 về cung cấp xi măng CVC công trình thủy điện Lai Châu |
| 57 | 61/NQ-SĐ5/HĐQT | 9/5/2013 | V/v thành lập tổ Hồ sơ mời thầu và kết quả thầu gói bê tông CVC |
| 58 | 62/QĐ-SĐ5/HĐQT | 9/5/2013 | QĐ thành lập tổ Hồ sơ mời thầu và kết quả thầu gói bê tông CVC |
| 59 | 63/NQ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói xi măng CVC |
| 60 | 64/QĐ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói xi măng CVC |
| 61 | 65/NQ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu bê tông RCC |
| 62 | 66/QĐ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu bê tông RCC |
| 63 | 67/NQ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 64 | 68/QĐ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 65 | 69/NQ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | V/v thành lập tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 66 | 70/QĐ-SĐ5/HĐQT | 10/5/2013 | QĐ thành lập tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu gói RCC |
| 67 | 71/BC-SĐ5/HĐQT | 19/2/2013 | Báo cáo thực hiện Sản xuất kinh doanh năm 2012. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 |
| 68 | 72/NQ-SĐ5/HĐQT | 28/5 /2013 | Thông qua chủ trương góp vốn vào CTCP Thủy điện Cao nguyên SD7 |
| 69 | 73/QĐ-SĐ5/HĐQT | 28/5/2013 | QĐ Phê duyệt chủ trương góp vốn vào CTCP Thủy điện Cao nguyên SD7 |
| 70 | 74/NQ-SĐ5/HĐQT | 28/5 /2013  | Phê duyệt chương trình thoái vốn tại CTCP SDD5.05 và mua thêm CP tại CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 |
| 71 | 75/QĐ-SĐ5/HĐQT | 28/5 /2013 | Phê duyệt chương trình thoái vốn tại CTCP SDD5.05 và mua thêm CP tại CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 |
| 72 | 77/NQ-SĐ5/HĐQT | 3/6/2013 | V/v phê duyệt dự án đầu tư 10 xe ô tô tự đổ 22 tấn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu và Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 73 | 78/QĐ -SĐ5/HĐQT | 3/6/2013 | QĐ phê duyệt dự án đầu tư 10 xe ô tô tự đổ 22 tấn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu và Kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 74 | 80/NQ-SĐ5/HĐQT | 21/6/2013 | V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu VCL-TXD cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công Công trình thủy điện Lai Châu |
| 75 | 81/QĐ-SĐ5/HĐQT | 21/6/2013 | QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu VCL-TXD cung cấp thép tròn đốt phục vụ thi công Công trình thủy điện Lai Châu |
| 76 | 82/NQ-SĐ5/HĐQT | 28/5 /2013 | V/v thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại CTCP ĐTXD và PTNL Sông Đà 5 |
| 77 | 83/QĐ-SĐ5/HĐQT | 28/5 /2013 | QĐ thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại CTCP ĐTXD và PTNL Sông Đà 5 |
| 78 | 85/NQ-SĐ5/HĐQT | 20/6/2013 | V/v thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại TNHH Tùng Lâm |
| 79 | 86/QĐ-SĐ5/HĐQT | 20/6/2013 | QĐ thay đổi người đại diện phần vốn của CTCPSĐ5 tại TNHH Tùng Lâm |
| 80 | 87/NQ-SĐ5/HĐQT | 21/5/2013 | V/v thành lập đội sản xuất vật liệu mỏ đá Cơn tria – Hà Tĩnh |
| 81 | 88/QĐ-SĐ5/HĐQT | 21/5/2013 | QĐ thành lập đội sản xuất vật liệu mỏ đá Cơn tria – Hà Tĩnh |
| 82 | 91/NQ-SĐ5/HĐQT | 17/6/2013 | V/v thành lập đội sản khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 83 | 92/QĐ-SĐ5/HĐQT | 17/6/2013 | QĐ thành lập đội sản khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 84 | 93/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ | 24/6/2013 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 |
| 85 | 94/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | V/v phê duyệt Quy chế quản lý đội sản xuất mỏ đá Cơn Tria – Hà Tĩnh trực thuộc Công ty |
| 86 | 95/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | QĐ phê duyệt Quy chế quản lý đội sản xuất mỏ đá Cơn Tria – Hà Tĩnh trực thuộc Công ty |
| 87 | 96/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | V/v phê duyệt Quy chế quản lý đội khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 88 | 97/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/5/2013 | QĐ phê duyệt Quy chế quản lý đội khai thác mỏ đá Tùng Lâm – Thanh Hóa |
| 89 | 98/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XCVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC CTTĐ Lai Châu |
| 90 | 99/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XCVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC CTTĐ Lai Châu |
| 91 | 100/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XRVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC CTTĐ Lai Châu |
| 92 | 101/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-XRVC cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC CTTĐ Lai Châu |
| 93 | 102/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | V/v thông qua dự án đầu tư 01 máy khoan đá thủy lực tự hành và kế hoạch đấu thầu của dự án |
| 94 | 103/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/6/2013 | QĐ thông qua dự án đầu tư 01 máy khoan đá thủy lực tự hành và kế hoạch đấu thầu của dự án |

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: không thay đổi đến ngày 24/6/2013

 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *STT* | *Tên tổ chức/ Cá nhân* | *Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)* | *Chức vụ tại công ty (nếu có)* | *Số CMND/**ĐKKD* | *Ngày cấp CMNN/**ĐKKD* | *Nơi cấp CMND/**ĐKKD* | *Địa chỉ* | *Số CP sở hữu cuối kỳ* | *Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ(%)* | *Ghi chú* |
| 1 | Vũ Khắc Tiệp | 005C008140 | CTHĐQT | 113345273 | 26/9/05 | Hòa Bình | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 311 | 0,0034 |  |
| 1.1 | Vũ Thị Sinh | không | Không | 112529209 | 05/04/08 | Hà Tây | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 1.2 | Vũ Thị Tựa | không | Không | 230658410 | 08/07/02 | Gia Lai | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con  |
| 1.3 | Vũ Khắc Tiệm | không | Không | 017202240 | 05/08/10 | Hà Nội | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con  |
| 1.4 | Vũ Thị Xuân | không | Không | 017076384 | 13/06/09 | Hà Nội | Phúc La – Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Con  |
| 2 | Trần Văn Huyên | 005C008846 | TGĐ, TVHĐQT | 113235322 | 12/08/04 | Hòa Bình | Trực Cường- Trực Ninh- Nam Định | 18 | 0,00020 |  |
| 2.1 | Vũ Thị Mai | không | Không | 013220521 | 15/9/09 | Hà Nội | Dịch Vọng - Cầu giấy – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 3 | Nguyễn Mạnh Toàn |  | P.TGD , TVHĐQT | 125120615 | 04/12/00 | Bắc Ninh | Hoàn Sơn –Tiên Du – Bắc Ninh | 200 | 0,0022 |  |
| 3.1 | Nguyễn Thị Dơn | không | Không | 142105812 | 27/03/00 | Hải Dương | Phúc La- Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 4 | Phạm Xuân Tiêng | 005C004231 | UVHĐQT | 012928265 | 24/11/06 | Hà Nội | Thượng Đình- Thanh Xuân-Hà Nội | 4.586 | 0,05 |  |
| 4.1 | Nguyễn Thị Minh Liên | 058C197155 | Không | 012514574 | 05/05/02 | Hà Nội  | Khương Đình – TX- Hà Nội |  |  | Vợ |
| 5 | Đỗ Quang Lợi | 005C008842 | PTGĐ,TVHĐQT | 113259283 | 15/12/03 | Hòa Bình | TP Hòa Bình – Hòa Bình | 51 | 0,0005 |  |
| 5.1 | Lê Thị Thu Thương | không | Không | 031953483 | 05/12/05 | Hải Phòng | Phúc La- Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 6 | Tạ Quang Dũng | 058C200281 | KTT | 111543480 | 17/03/08 | Hà Tây | KimThư – Thanh Oai- Hà Tây | 0 | 0 |  |
| 6.1 | Tạ Quang Thược | không | Không | 111840230 | 21/09/01 | Hà Tây | KimThư – Thanh Oai- Hà Tây | 0 | 0 | Bố  |
| 6.2 | Trịnh Thị Thức | không | Không | 112127827 | 05/09/03 | Hà Tây | KimThư – Thanh Oai- Hà Tây | 0 | 0 | Mẹ  |
| 6.3 | Tạ Quang Mạnh | không | Không | 111314049 | 27/08/94 | Hà Tây | KimThư – Thanh Oai- Hà Tây | 0 | 0 | Anh  |
| 7 | Lê Văn Sinh | 011C139135 | TBKS | 141915135 | 13/6/11 | Hải Dương | Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương | 0 | 0 |  |
| 7.1 | Lê Văn Cát  | không | Không | 140388406 | 01/08/11 | Hải Dương | Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương | 0 | 0 | Bố  |
| 7.2 | Nguyễn Thị Bộ  | không | Không | 140513683 | 13/10/78 | Hải Dương | Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương | 0 | 0 | Mẹ |
| 7.3 | Nguyễn Thị Mai | không | Không | 162464398 | 01/03/00 | Nam Định | Tiền Tiến – Thanh Hà – Hải Dương | 0 | 0 | Vợ |
| 8 | Lê Ngọc Minh | 005C004238 | TV BKS | 111821182 | 14/02/06 | Hà Tây | Văn Mỗ - Hà Đông – Hà Nội | 55 | 0,0006 |  |
| 8.1 | Nguyễn Thị Oanh | không | Không | 100768659 | 17/03/99 | Quảng Ninh | Văn Mỗ - Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 9 | Đỗ Thị Hường | 021C010194 | TVBKS | 121318131 | 01/08/96 | Bắc Ninh | Xa La – Hà Đông- Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 9.1 | Nguyễn Trọng Hà | không | Không | 171182576 | 14/9/09 | Thanh Hóa | Xa La – Hà Đông- Hà Nội | 0 | 0 | Chồng |

1. *Giao dịch cổ phiếu: Không*
2. Các giao dịch khác, các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan chính với công ty : không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ngày 24 tháng 6 năm 2013, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. ĐHĐCĐ đã ra Nghị quyết số 93/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ đồng ý thôi nhiệm vụ: thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Tiêng. Bầu ông Võ Anh Linh thay thế thành viên HĐQT với tư cách là thành viên độc lập hoạt động bán chuyên trách (*Nội dung 11- điều 1- Nghị quyết)*. Thông tin cụ thể về ông Võ Anh Linh và người có liên quan như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *STT* | *Tên Cá nhân và* *người có liên quan* | *Tài khoản GD chứng khoán*  | *Chức vụ tại công ty*  | *Số CMND* | *Ngày cấp CMND* | *Nơi cấp CMND* | *Địa chỉ* | *Số CP sở hữu cuối kỳ* | *Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ(%)* | *Ghi chú* |
| 1 | Võ Anh Linh | 026C0109581 | TVHĐQT | 013569598 | 19/7/2012 | Hà nội | Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Phạm Thị Thu Hà | không | Không | 013569569 | 19/7/2012 | Hà nội | Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận *Như Kính gửi;**Lưu HĐQT* | T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH |