

Số: 01 /QĐ-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Đăng Lanh	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Chính Đại	Thành viên	03	100%	
4	Nguyễn Văn Đại	Thành viên	03	100%	
5	Trần Nhân Nghĩa	Thành viên	03	100%	

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

Trong nửa đầu năm 2014, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ông Giám đốc Công ty diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hình thức:

- Giám sát trực tiếp thông qua hoạt động của các thành viên HĐQT, qua báo cáo của Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT.
- Giám sát gián tiếp thông qua những vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, qua kết quả hoạt động SXKD...
- Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực:
- Về sản xuất kinh doanh: thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện công việc, khối lượng dở dang, tiến độ thi công các công trình, tiến độ thu hồi vốn...

- Về quản lý điều hành thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Kinh tế - kế hoạch, Tài chính - tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo tuyển dụng....
- Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, trong 6 tháng đầu năm 2014 Giám đốc đã hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01 QĐ/SINCO/HĐQT	10/01/2014	Về việc điều chỉnh dự án đầu tư 2012 GDII
2	01a QĐ/SINCO/HĐQT	6/02/2014	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu XM07
3	2 QĐ/SINCO/HĐQT	16/01/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu XM08, XM09
4	3 QĐ/SINCO/HĐQT	18/01/2014	Phê duyệt HSMT gói thầu XM08
5	4 QĐ/SINCO/HĐQT	19/01/2014	Phê duyệt HSYC gói thầu XM09
6	5 QĐ/SINCO/HĐQT	19/02/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu XM09
7	6 QĐ/SINCO/HĐQT	21/02/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu XM08
8	8 QĐ/SINCO/HĐQT	1/03/2014	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lê Công Viên
9	9 QĐ/SINCO/HĐQT	15/3/2014	Phê duyệt dự án đầu tư 2014
10	10 QĐ/SINCO/HĐQT	19/3/2014	Phê duyệt Hợp đồng thi công đường Bắc Lào
11	11 QĐ/SINCO/HĐQT	3/04/2014	Cử cán bộ đi đào tạo ngắn hạn
12	12 QĐ/SINCO/HĐQT	10/04/2014	Đăng ký lưu ký chứng khoán.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Trích yếu nội dung
13	13 QĐ/SINCO-HĐQT	21/02/2014	Phê duyệt DAĐT nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 GD1
14	14 QĐ-SINCO-HĐQT	12/5/2014	Phê duyệt DAĐT nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 GD2
15	15 QĐ-SINCO-HĐQT	25/4/2014	QĐ chỉ định Thư ký Công ty (ông Hải thay ông Viên)
16	16 QĐ-SICCO-HĐQT	15/05/2014	Quyết định thành lập Tổ thẩm định thuộc Công ty
17	17 QĐ-SICCO-HĐQT	20/5/2014	QĐ phương án vay vốn tại BIDV chi nhánh Hà Tây
18	18 QĐ-SICCO-HĐQT	30/5/2014	Quyết định ban hành định mức nhiên liệu trần đối với XMTB
19	19 QĐ-SICCO-HĐQT	25/4/2014	QĐ ban hành quy chế hoạt động Hội đồng Kinh tế - Kỹ thuật công nghệ
20	20 QĐ-SICCO-HĐQT	06/05/2014	QĐ Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2015
21	21 QĐ-SICCO-HĐQT	09/6/2014	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014 (Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC)
22	22 QĐ-SICCO-HĐQT	29/5/2014	QĐ thanh lý TSCĐ (xe ô tô 28H 1982)
23	23 QĐ-SICCO-HĐQT	23/6/2014	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2015
24	24 QĐ-SICCO-HĐQT	27/6/2014	QĐ về việc thế chấp nhà xưởng tại BIDV Chi nhánh Hà Tây
25	25 QĐ-SICCO-HĐQT	04/7/2014	QĐ về thanh lý tài sản cố định (máy biến áp 560KVA)
26	26 QĐ-SICCO-HĐQT	04/7/2014	QĐ ban hành định mức nhiên liệu trần máy đào bánh lốp DOOSAN-S180W

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:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người 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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng	8586C210878	CT. HĐQT	017389016	19/05/2012	Hà Nội	P1012 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội	50.000	1,0	
2	Nguyễn Công Trữ						Hải Lăng, Quảng Trị	0	0	Bố
3	Phan Thị Thuý						Hải Lăng, Quảng Trị	0	0	Mẹ
4	Hoàng Lệ Hằng						P1012 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội	0	0	Vợ
5	Nguyễn Công Hòa						Hải Lăng, Quảng Trị	0	0	Em
6	Nguyễn Thị Thu Hương						Hải Lăng, Quảng Trị	0	0	Em
7	Nguyễn Đăng Lành		TV.HĐQT	012899392	22/8/1954	Hà Nội	Số 22, ngách 102/27, Khuất Duy Tiến, Hà Nội	0	0	
8	Nguyễn Thị Nhâm			012888891	30/6/2006	Hà Nội	Số 22, ngách 102/27, Khuất Duy Tiến, Hà Nội	40.000	0,8	Vợ
9	Nguyễn Ánh Lợi			111421202	19/9/2013	Hà Nội	Số 20, ngách	5.000	0,1	Con

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							61/63, Khuất Duy Tiến, Hà Nội			
10	Nguyễn Thị Hồng Anh			111554004	30/6/2010	Hà Nội	Số 22, ngách 102/27, Khuất Duy Tiến, Hà Nội	5.000	0,1	Con
11	Nguyễn Văn Đại		TV.HDQT	013073988	9/5/2008	Hà Nội	P406 H1-3, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
12	Nguyễn Thị Chính						P406 H1-3, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
13	Nguyễn Thu Nga						P406 H1-3, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con
14	Nguyễn Thị Hồng Chuyền						P406 H1-3, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con
15	Nguyễn Ngọc Trâm						P406 H1-3, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con
16	Trần Nhân Nghĩa		TV.HDQT	162255654	5/9/2014	Nam Định	Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định	5.000	0,1	
17	Phạm Thị Thanh Xuân						Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định	0	0	Vợ
18	Nguyễn Chính Đại		TV.HDQT	013025232	28/11/2008	Hà Nội	Số 11 tổ 31, Thanh Lương, Hà Nội	20.000	0,4	
19	Nguyễn Tân Huyền						Số 11 tổ 31, Thanh Lương, Hà Nội	0	0	Vợ
20	Nguyễn Thị Lệ Hằng		TB.Ksoát	017202384	01/9/2010	Hà Nội	Số 2 C8B, Văn Quán, Hà Nội	10.000	0,2	

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
21	Nguyễn Hồng Sinh						Số 2 C8B, Văn Quán, Hà Nội	0	0	Chồng
22	Quán Thanh Sơn		TV.BKS	111769145	19/6/2013	Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	5.000	0,1	
23	Quán Đình Đới						Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	0	0	Bố
24	Nguyễn Thị Tường						Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	0	0	Mẹ
25	Đỗ Thị Huyền						Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	0	0	Vợ
26	Phan Thanh Hải		TV.BKS	0400840000 04	30/10/2012	Cục CS QLHC và TTXH	Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
27	Phan Thanh Cường						Khối II, Quỳnh Châu, Nghệ An	0	0	Bố
28	Nguyễn Tuyết Thu						Khối II, Quỳnh Châu, Nghệ An	0	0	Mẹ
29	Đỗ Thị Thu Hoài						Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Vợ
30	Hoàng Công Tuấn		PGĐ	017533043	23/01/2014	Hà Nội	Diễn Châu, Nghệ An	10.000	0,2	
31	Hoàng Công Chiến						Diễn Châu, Nghệ An	0	0	Bố
32	Nguyễn Thị Tú						Diễn Châu, Nghệ An			Mẹ
33	Hoàng Thị Kim Oanh						Diễn Châu, Nghệ An			Chị
34	Hoàng Thị Hải Yến						Diễn Châu, Nghệ An			Em

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
35	Hoàng Công Tú						Diễn Châu, Nghệ An			Em
36	Vũ Thị Hạnh						Diễn Châu, Nghệ An			Vợ
37	Nguyễn Hưng Quang		PGĐ	111350501	28/6/2004	Hà Nội	P709, CT1 B1, Xa La	10.000	0,2	
38	Nguyễn Văn Kháng						Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội	0	0	Bố
39	Nguyễn Thị Hồng Thanh						Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội	0	0	Mẹ
40	Nguyễn Thị Tâm						P709, CT1 B1, Xa La	0	0	Vợ
41	Lê Công Viên		PGĐ	145106678	4/10/2000	Hưng Yên	Khoái Châu, Hưng Yên	0	0	
42	Lê Công Mỹ						Khoái Châu, Hưng Yên	0	0	Bố
43	Đỗ Thị Huyền						Khoái Châu, Hưng Yên	0	0	Vợ
44	Trần Kim Sơn		KTT	011939615	18/8/2011	Hà Nội	H4 P101, Thanh Xuân, Hà Nội	15.000	0,3	
45	Trần Mạnh						H4 P101, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Bố
46	Trần Thị Thu						H4 P101, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Mẹ
47	Nguyễn Thị Hồng Thu						H4 P101, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không)

3. Các giao dịch khác: (không)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2014): Không

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng

