

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19

Số: 02/BC-HĐQT-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

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



- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ trụ sở chính: TT9, B78, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.7876.376/043.3120.721 Fax: 043.7876.375 Email: tektsd@gmail.com; ketoansd19@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SJM

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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	Trần Mạnh Cường	1		100%	
2	Vũ Kim Long	3		100%	
3	Vũ Trung Trực	6,3		100%	
4	Bùi Khắc Giang	7,3		100%	
5	Đình Quang Chiến	3		100%	

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

- Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc ( Ông Vũ Trung Trực- Chức vụ Tổng giám đốc; Ông Bùi Khắc Giang- Chức vụ Phó Tổng giám đốc) nên việc Báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT tiếp cận tới các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quản trị trong việc điều hành Sản xuất kinh doanh của Công ty qua Email, điện thoại ngoài cuộc họp thường kỳ.

- Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi, giám sát và có những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Việc giám sát được thực hiện qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Sông Đà 19 chưa có các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

## 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/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	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	Gh ch
1	Vũ Kim Long		3	011997549	21/4/2003	Hà Nội	Nhà 11 ngõ 154 phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân Hà Nội	9.414	0.18%	
2	Vũ Văn Bộ			012835195	4/11/2005	Hà Nội				
3	Lê Thị Tiếp			012835196	4/11/2005	Hà Nội				
4	Bùi Thị Vân Hà			201328666	27/11/2008	Đà Nẵng				
5	Vũ Thị Hồng Vân			031528816	27/11/2008	Đà Nẵng				
6	Vũ Lê Tiến Dũng			011891618	17/4/2003	Hà Nội				
7	Trần Mạnh Cường		1	113575477	30/6/2010	Hà Bình	Số nhà A109 tổ 20 Phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	25.954	0.51%	
8	Nguyễn Thị Vinh			013305670	21/5/2010	Hà Nội				
9	Trần Mạnh Hùng			113164289	23/7/2007	Hà Bình				
10	Trần Ngọc Tuấn			013305542	17/5/2010	Hà Nội				
11	Vũ Trung Tực	050C007096	6,3	013305773	1/6/2010	Hà Nội	Phòng 301-H4 Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội	1.000	0.02%	
12	Hà Thị Luyên									

13	Tạ Thị Giang			013134159	5/12/2008	Hà Nội	Phòng 301-H4 Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội			
14	Bùi Khắc Giang	062C003553	7,3	0129553870	13/4/2007	Hà Nội	Số nhà 58- Ngõ 105 Đường Xuân La- thông Đông Xuân đình Từ Liêm			
15	Bùi Khắc Đa			012513934	21/5/2002	Hà Nội				
16	Phan Thị Hồng Nhi			183211322	23/3/1998	Hà Tĩnh				
17	Nguyễn Thị Ái Phương			013022534	20/11/2007	Hà Nội				
18	Bùi Khắc Bằng			183000588	9/1/2009	Hà Nội				
19	Bùi Khắc Hồng			013296622	12/5/2010	Hà Nội				
20	<b>Đình Quang Chiến</b>	058C526968	3	161569735	5/12/2005	Nam Định	<b>P1705 nhà N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	355.000	7.1%	
21	Đình Văn Chiêm			160562242	12/04/07	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
22	Nguyễn Thị Thêu			161850531	05/12/05	Nam Định				
23	Đình Thị Hội			160562173	08/05/13	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
24	Đình Thị Sen			160567770	18/09/78	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
25	Đình Xuân Thảo			013401753	06/10/11	Hà Nội	Phòng 214, cT2A, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội			
26	Đình Thu Thủy									
27	<b>Trần Thế Anh</b>		4	031180038	29/07/98	Hải Phòng	<b>Phòng số 515, tòa nhà CT6A, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội</b>			

28	Trần Văn Thục												
29	Phạm Thị Nga												
30	Lê Thùy Dương												
31	Trần Mai Huệ												
32	Trần Văn Dương												
33	<b>Bùi Tuấn Dũng</b>		<b>5</b>	<b>071389154</b>	<b>14/06/12</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 157A, ngõ 10 đường Chiến Thắng-Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội</b>						
34	Bùi Tuấn Thê						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương						
35	Trần Thị Liên						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương						
36	Bùi Văn Cường			045048738	15/05/07	Lai Châu	068 Đường Cù Chính Lan- Phường Đông Phong- TX Lai Châu						
37	Bùi Văn Thặng						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương						
38	Đoàn Thị Thu Huyền												
39	<b>Nguyễn Việt Dũng</b>	<b>058C549888</b>	<b>5</b>	<b>121481098</b>	<b>31/05/08</b>	<b>Bắc Giang</b>	<b>Số nhà 43,A2,433/8, ngõ 433 Kim Ngưu, Hai Bà Trung, Hà Nội</b>						
40	Nguyễn Thị Tâm			121025718	12/03/08	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
41	Mai Thị Thanh Bình	040C006066		12118403	23/01/07	Hà Nội							

42	Nguyễn Thị Dung			121360653	24/05/13	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			
43	Nguyễn Việt Hải			121609604	12/03/09	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			

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	Bùi Tuấn Dũng		12.500		0		Ban

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH

*Trần Mạnh Cường*