

Số: 01 / BC-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tháp C – tòa nhà Golden Palace, Đ. Mễ Trì – P. Mễ Trì – Q. Nam Từ Liêm – HN – VN.
- Điện thoại: 0433868243 Fax: 0433868243 Email: info@sicco.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán: SCI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-NQ/SICCO/ĐHĐCĐ	28/04/2016	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016; (2) Báo cáo hoạt động 2015 và kế hoạch hoạt động 2016 của HĐQT; (3) Báo cáo hoạt động 2015 và kế hoạch hoạt động 2016 của BKS; (4) BCTC năm 2015 đã kiểm toán; (5) phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2015; (6) Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao 2016; (7) Bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động; (8) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 số nội dung thuộc thẩm quyền; (9) Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS; (10) miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):



1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp(%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch	24/04/2015	2/2	100	
2	Ông Nguyễn Chính Đại	Ủy viên	24/04/2015	2/2	100	
3	Ông Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	15/07/2015	1/2	50	Miễn nhiệm 28/04/2016
4	Ông Hoàng Công Tuấn	Ủy viên	24/04/2015	2/2	100	
5	Ông Lương Thanh Tùng	Ủy viên	24/04/2015	2/2	100	
6	Ông Triệu Quang Hà	Ủy viên	28/04/2016	1/2	50	Bổ nhiệm 28/04/2016

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của công ty. Qua đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như: (1) xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh; (2) thực hiện việc thu cổ tức từ các đơn vị, vốn hoá và hoàn tất các vấn đề pháp lý của các dự án nên đã thu hồi được dòng tiền, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh; (3) thường xuyên, liên tục kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Savico và các đơn vị trong hệ thống; (4) thực hiện việc đánh giá năng suất lao động KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh. Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Nghị quyết năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 NQ-SICCO-HĐQT	13/01/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015- giai đoạn 1
2	02 NQ-SICCO-HĐQT	26/01/2016	Nghị quyết kỳ họp quý I năm 2016
3	03 NQ-SICCO-HĐQT	26/01/2016	Nghị quyết thông qua thay đổi mức lương tối thiểu vùng;

4	04 NQ-SICCO-HĐQT	09/3/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 1
5	5 NQ-SICCO-HĐQT	11/3/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015- giai đoạn 2
6	6 NQ-SICCO-HĐQT	12/3/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 1
7	7 NQ-SICCO-HĐQT	14/03/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM05- giai đoạn 1
8	07a NQ-SICCO-HĐQT	21/3/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM03
9	8 NQ-SICCO-HĐQT	22/03/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM05- Giai đoạn 1
10	08a NQ-SICCO-HĐQT	26/3/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM05- giai đoạn 1
11	08b NQ-SICCO-HĐQT	28/3/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM03
12	08c NQ-SICCO-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM06- Giai đoạn 1
13	08c1 NQ-SICCO-HĐQT	06/4/2016	NQ điều chỉnh dự án DADT nâng cao năng lực thiết bị năm 2016 - GD1
14	08d NQ-SICCO-HĐQT	08/4/2016	NQ điều chỉnh dự án và KHLCNT - DADT 2016 - GD1
15	08e NQ-SICCO-HĐQT	12/4/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM02- giai đoạn 1
16	9 NQ-SICCO-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Hải
17	10 NQ-SICCO-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Chính Đại ký HĐ tín dụng
18	10a NQ-SICCO-HĐQT	16/4/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02- Giai đoạn 1
19	11 NQ-SICCO-HĐQT	25/4/2016	Nghị quyết kỳ họp quý II năm 2016
20	11a NQ-SICCO-HĐQT	29/4/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu XM01- giai đoạn 1

21	11b NQ-SICCO-HĐQT	09/5/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- Giai đoạn 1
22	12 NQ-SICCO-HĐQT	02/6/2016	Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam -Chi nhánh Hà Tây
23	13 NQ-SICCO-HĐQT	03/6/2016	NQ về việc lựa chọn Công ty AASC thực hiện kiểm toán BCTC 2016
24	13.1 NQ-SICCO-HĐQT	26/6/2016	Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt phương án đầu tư thiết bị phục vụ thi công
25	14 NQ-SICCO-HĐQT	28/6/2016	Nghị quyết về việc ủy thác đầu tư cho Công ty cổ phần quản lý quỹ IB
26	14a NQ-SICCO-HĐQT	15/7/2016	Nghị quyết phê duyệt nội dung hợp đồng thực hiện Gói thầu "CN2-EPC: Thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Thủy điện Ca Nan 2
27	14.1 NQ-SICCO-HĐQT	23/7/2016	Nghị quyết về việc điều chỉnh lần 2 dự án đầu tư- giai đoạn 1
28	14.2 NQ-SICCO-HĐQT	27/07/16	Nghị quyết về việc điều chỉnh lần 2 kế hoạch lựa chọn nhà thầu- giai đoạn 1
29	15 NQ-SICCO-HĐQT	28/7/2016	QĐ phê duyệt tăng giới hạn vay trung hạn tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam Chi nhánh Hà Tây
30	15.1 NQ-SICCO-HĐQT	29/7/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM07- giai đoạn 1
31	16 NQ-SICCO-HĐQT	30/7/2016	Nghị quyết về kiện toàn Ban Giám đốc Công ty
32	17 NQ-SICCO-HĐQT	01/8/2016	NQ về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Chính Đại quan hệ với các tổ chức tín dụng
33	18 NQ-SICCO-HĐQT	08/8/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM07- Giai đoạn 1
34	19 NQ-SICCO-HĐQT	11/8/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 2
35	20 NQ-SICCO-HĐQT	13/8/2016	Nghị quyết về việc thay đổi Kế toán trưởng
36	21 NQ-SICCO-HĐQT	16/8/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 2.1

37	22 NQ-SICCO-HĐQT	17/8/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016 - GD 2.1
38	23 NQ-SICCO-HĐQT	19/8/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu XM01- giai đoạn 2.1
39	23.1 NQ-SICCO-HĐQT	22/8/2016	Nghị quyết UQ quan hệ với các tổ chức tín dụng (Mr Đại UQ cho Mr Tuấn)
40	24 NQ-SICCO-HĐQT	29/8/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- Giai đoạn 2.1
41	25 NQ-SICCO-HĐQT	13/9/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015
42	26 NQ-SICCO-HĐQT	14/9/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016 - GD 2.2
43	27 NQ-SICCO-HĐQT	16/9/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016 - GD 2.2
44	27.1 NQ-SICCO-HĐQT	27/9/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu XM01- giai đoạn 2.2
45	27.2 NQ-SICCO-HĐQT	28/9/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu XM03- Dự án đầu tư 2016 GD1
46	27.3 NQ-SICCO-HĐQT	04/10/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- Giai đoạn 2.2
47	27.4 NQ-SICCO-HĐQT	05/10/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM03- Dự án đầu tư 2016 GD1
48	28 NQ-SICCO-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt dự án đầu tư năm 2016 GD3
49	29 NQ-SICCO-HĐQT	08/10/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016 - GD 3.1
50	29.1 NQ-SICCO-HĐQT	08/10/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016 - GD 3.1
51	29.2 NQ-SICCO-HĐQT	08/10/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM01 GD 3.1

52	29.3 NQ-SICCO-HĐQT	10/10/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 GD 3.1
53	29.4 NQ-SICCO-HĐQT	10/10/2016	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 GD 3.1
54	30 NQ-SICCO-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016 giai đoạn 4
55	31 NQ-SICCO-HĐQT	01/11/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Xm03 GD 3.1
56	32 NQ-SICCO-HĐQT	09/11/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xm03 GD 3.1
57	33 NQ-SICCO-HĐQT	12/12/2016	Nghị quyết phê duyệt phương án tăng hạn mức tín dụng năm 2016 tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Hà tây

Quyết định năm 2016:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ-SICCO-HĐQT	13/01/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015- giai đoạn 1
2	02 QĐ-SICCO-HĐQT	13/01/2016	Quyết định kiện toàn tổ thẩm định dự án đầu tư
3	03 QĐ-SICCO-HĐQT	03/10/16	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 1
4	04 QĐ-SICCO-HĐQT	03/11/16	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015- giai đoạn 2
5	5 QĐ-SICCO-HĐQT	12/3/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 1
6	6 QĐ-SICCO-HĐQT	14/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM05- giai đoạn 1
7	7 QĐ-SICCO-HĐQT	22/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM05- giai đoạn 1
8	08 QĐ-SICCO-HĐQT	22/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM03

9	08a QĐ-SICCO-HĐQT	28/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM06- giai đoạn 1
10	08b QĐ-SICCO-HĐQT	26/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM03
11	08c QĐ-SICCO-HĐQT	01/4/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM06- giai đoạn 1
12	08c QĐ-SICCO-HĐQT	06/4/2016	QĐ điều chỉnh dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 - Giai đoạn 1
13	08d QĐ-SICCO-HĐQT	08/4/2016	QĐ điều chỉnh dự án đầu tư và KHLCNT - DA ĐT năm 2016 GĐ1
14	08e QĐ-SICCO-HĐQT	12/4/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM02- giai đoạn 1
15	09 QĐ-SICCO-HĐQT	13/4/2016	Quyết định về việc ủy quyền quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng
16	10 QĐ-SICCO-HĐQT	18/4/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02- giai đoạn 1
17	10a QĐ-SICCO-HĐQT	29/4/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu XM01- giai đoạn 1
18	11 QĐ-SICCO-HĐQT	02/5/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Hải - PGĐ Công ty
19	11a QĐ-SICCO-HĐQT	09/5/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- giai đoạn 1
20	12 QĐ-SICCO-HĐQT	01/6/2016	QĐ dừng đầu tư MMTB thuộc các dự án năm 2015
21	13 QĐ-SICCO-HĐQT	02/6/2016	QĐ phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT&PD Việt Nam Chi nhánh Hà Tây
22	13.1 QĐ-SICCO-HĐQT	26/6/2016	Quyết định của HĐQT về phê duyệt phương án đầu tư thiết bị phục vụ thi công
23	13a QĐ-SICCO-HĐQT	15/7/2016	Quyết định phê duyệt nội dung hợp đồng thực hiện Gói thầu "CN2-EPC: Thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Thủy điện Ca Nan 2
24	13.2 QĐ-SICCO-HĐQT	23/7/2016	Quyết định về việc điều chỉnh lần 2 dự án đầu tư- giai đoạn 1

25	13.3 QĐ-SICCO-HĐQT	27/7/2016	Quyết định về việc điều chỉnh lần 2 kế hoạch lựa chọn nhà thầu- giai đoạn 1
26	14 QĐ-SICCO-HĐQT	28/7/2016	QĐ phê duyệt tăng giới hạn vay trung hạn tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam Chi nhánh Hà Tây
27	14.1 QĐ-SICCO-HĐQT	29/7/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM07- giai đoạn 1
28	15 QĐ-SICCO-HĐQT	01/8/2016	Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc đối với ông Hoàng Công Tuấn
29	16 QĐ-SICCO-HĐQT	01/8/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại - Giám đốc Công ty
30	17 QĐ-SICCO-HĐQT	01/8/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Công Tuấn - PGĐ Công ty
31	18 QĐ-SICCO-HĐQT	01/8/2016	QĐ về việc ủy quyền quan hệ với các tổ chức tín dụng đối với ông Nguyễn Chính Đại
32	19 QĐ-SICCO-HĐQT	08/8/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM07- giai đoạn 1
33	20 QĐ-SICCO-HĐQT	08/11/16	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 2
34	21 QĐ-SICCO-HĐQT	15/8/2016	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của ông Đào Gia Thắng
35	22 QĐ-SICCO-HĐQT	15/8/2016	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng ông Phan Thanh Hải
36	23 QĐ-SICCO-HĐQT	16/8/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016- Giai đoạn 2.1
37	24 QĐ-SICCO-HĐQT	17/8/2016	Quyết định của HĐQT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016 - GĐ 2.1
38	25 QĐ-SICCO-HĐQT	01/9/2016	Quyết định kiện toàn tổ thẩm định dự án đầu tư
39	26 QĐ-SICCO-HĐQT	19/8/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu XM01- giai đoạn 2.1
40	26.1 QĐ-SICCO-HĐQT	22/8/2016	Quyết định ủy quyền quan hệ với các tổ chức tín dụng (Mr Đại UQ cho MR Tuấn)
41	27 QĐ-SICCO-HĐQT	29/8/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- giai đoạn 2.1

42	28 QĐ-SICCO-HĐQT	13/9/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015
43	29 QĐ-SICCO-HĐQT	14/9/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016 - GĐ 2.2
44	30 QĐ-SICCO-HĐQT	16/9/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016- GĐ 2.2
45	30.1 QĐ-SICCO-HĐQT	27/9/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu XM01- giai đoạn 2.2
46	30.2 QĐ-SICCO-HĐQT	28/9/2016	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu XM03- Dự án đầu tư 2016 GĐ1
47	30.3 QĐ-SICCO-HĐQT	04/10/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- giai đoạn 2.2
48	30.4 QĐ-SICCO-HĐQT	05/10/2016	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM03- Dự án đầu tư 2016 GĐ1
49	31 QĐ-SICCO-HĐQT	07/10/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016 GĐ3
50	32 QĐ-SICCO-HĐQT	08/10/2016	Quyết định về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ phòng KD ĐT sang phòng KTKH
51	33 QĐ-SICCO-HĐQT	08/10/2016	Quyết định của HĐQT về phê duyệt dự án đầu tư năm 2010 - GĐ 3.1
52	33.1 QĐ-SICCO-HĐQT	08/10/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2016 - GĐ 3.1
53	33.2 QĐ-SICCO-HĐQT	08/10/2016	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM01 GĐ 3.1
54	33.3 QĐ-SICCO-HĐQT	10/10/2016	Quyết định phê duyệt kết quả nhà thầu gói XM02 GĐ 3.1
55	33.4 QĐ-SICCO-HĐQT	10/10/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói XM01 GĐ 3.1
56	34 QĐ-SICCO-HĐQT	18/10/2016	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2016 giai đoạn 4
57	35 QĐ-SICCO-HĐQT	01/11/2016	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM03 GĐ 3.1
	36 QĐ-SICCO-HĐQT	09/11/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói XM03 GĐ 3.1

58	37 QĐ-SICCO-HĐQT	12/12/2016	Quyết định phê duyệt phương án tăng hạn mức tín dụng năm 2016 tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Hà tây
59	01 QĐ-SICCO-HĐQT	13/01/2016	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015- giai đoạn I

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp(%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Len	TBKS	24/04/2015	2/2	100	
2	Ông Cao Lữ Phi Hùng	TV	15/07/2015	2/2	100	
3	Bà Quách Thị Thanh Thủy	TV	28/04/2016	1/2	50	Bổ nhiệm 28/04/2016
4	Ông Quán Thanh Sơn	TV	24/04/2015	1/2	50	Miễn nhiệm 28/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Công Hùng	058C210878	Chủ tịch HĐQT	017389016 19/05/2012 HN	SICCO	24/04/15		
2	Hoàng Công Tuấn	009C023605	Thành viên HĐQT kiêm P.Giám đốc	017533043 23/01/2014 HN	SICCO	24/04/15		
3	Nguyễn Chính Đại	009C048290	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	013025232 28/11/2008 HN	SICCO	24/04/15		
4	Lương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	012863658 29/03/2006 HN	SICCO	24/04/15		
5	Triệu Quang Hà		Thành viên HĐQT độc lập	012915852 22/12/2006 HN	SICCO	28/04/16		
6	Nguyễn Quang Hung	009C023616	Phó giám đốc	111350501 28/06/2004 HN	SICCO	01/08/15		
7	Nguyễn Cao Hải		Phó giám đốc	151267376 04/02/2009 Thái Bình	SICCO	02/05/16		
8	Trần Thị Len		TB BKS	036184000 332 17/11/2014 Hà Nội	SICCO	24/04/15		
9	Cao Lữ Phi Hùng		TV BKS	197196172 17/07/2012 Quảng Trị	SICCO	15/07/15		

10	Quách Thị Thanh Thủy		TV BKS	112243313 14/06/2005 Hà Tây	SICCO	28/04/16		
11	Phan Thanh Hải		Kê toán trưởng	040084000 004 30/10/2012 Cục CSQLHC & TTXH	SICCO	15/08/16		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng	058C210878	Chủ tịch HĐQT	017389016	19/05/2012	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	268.845	2,69	
	Nguyễn Công Trữ			190212653	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Phan Thị Thuý			190370609	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Hoàng Lệ Hằng			017468819	05/12/2013	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Công Hòa			197091006	03/09/2011	Quảng Trị	P1408 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương			197091013	14/05/2013	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		Chủ tịch HĐQT	0101405355	26/06/2015	Sở KHDĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Golden Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	5.100.000	51	
2	Hoàng Công Tuấn	009C023605	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	017533043	23/01/2014	Hà Nội	KĐT Văn Quán Yên Phúc, Phúc La, Hà nội	21.000	0,21	
	Hoàng Công Chiến			181503855	12/05/2006	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Tú			181867780	14/03/2008	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
	Hoàng Thị Kim Oanh			013328407	01/07/2010	Hà Nội	Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
	Hoàng Thị Hải Yến			012989732	5/10/2011	Hà Nội	Số 2, Ngõ 123, Thụy Khuê, Tây Hồ Hà nội	0	0	
	Hoàng Công Tú			186043335	27/7/2009	Nghệ An	Tập Thể A13, Kim Giang Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Vũ Thị Hạnh			017533044	22/1/2014	Hà Nội	ĐT Văn Quán Yên Phúc, Phúc La, Hà nội	0	0	
3	Nguyễn Chính Đại	009C048290	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	013025232	28/11/2008	Hà Nội	Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	22.000	0,22	

	Nguyễn Đức Chính				Thất lạc			Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Đoóc Tuệ				Thất lạc			Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Quang Anh				Không có			Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Hải Long				Không có			Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Trí Dũng				Không có			Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Tân Huyền			16/03/2007	012033460		Hà Nội	Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
4	Triệu Quang Hà		Thành viên HĐQT độc lập	22/12/2006	012915852		Hà Nội	19 ngách 612/54 Đê La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5	Lương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	29/03/2006	012863658		Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Lương Tuấn Kiểm			28/4/2006	012872347		Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Diệp Thị Mão			20/3/2007	012945711		Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Hoàng Thị Nhung			29/3/2006	012863659		Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Lương Hồng Nhung			10/11/2011	013475486		Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Lương Huyền Trang				Không có			Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0

	Lương Hoàng Minh				Không có				Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Công ty Cổ phần SCI			Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI	0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Goleđen Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	5.100.000		51
6	Nguyễn Quang Hưng	009C023616		Phó giám đốc	111350501	28/06/2004	Hà Nội	P709, CT1 B1, Xa La	12.500		0,12
	Nguyễn Văn Kháng				001048001022	21/05/2015	Hà Nội	Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội	0		0
	Nguyễn Thị Hồng Thanh				112218550	12/03/2015	Hà Nội	Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội	0		0
	Nguyễn Thị Tâm				111668938	19/05/2012	Hà Nội	P709, CT1 B1, Xa LaHà Đông, Hà Nội	0		0
	Nguyễn Khang Thịnh				Không có			P709, CT1 B1, Xa LaHà Đông, Hà Nội	0		0
	Nguyễn Tâm Anh				Không có			P709, CT1 B1, Xa LaHà Đông, Hà Nội	0		0
7	Nguyễn Cao Hải			Phó giám đốc	151267376	04/02/2009	Thái Bình	Tây Giang – Tiên Hải – Thái Bình	0		0
8	Trần Thị Len			TB BKS	036184000332	17/11/2014	Hà Nội	Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0		0
	Trần Ngọc Tiêu				Đã mất						
	Nguyễn Thị Lụa				162235246	12/05/2002	Nam Định	Nghĩa Thành- Nghĩa Hưng- Nam Định	0		0
	Phạm Văn Tuyền				017326251	10/11/2011	Hà Nội	Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0		0
	Trần Trung Liên				162128780	23/11/2004	Nam Định	Vĩnh Long	0		0
	Phạm Bảo Ngọc				Không có			Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0		0
	Phạm Bảo Linh				Không có			Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0		0
9	Quách Thị Thanh Thủy			TV BKS	112243313	14/06/2005	Hà Tây	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội	0		0

10	Cao Lữ Phi Hùng Nguyễn Thị Phương Cao Lữ Hoàng Trần Thị Phương Anh Cao Lữ Thanh Long Công ty Cổ phần SCI	TV BKS	197196172 197255648 197256646 197210523 197196251 0101405355	17/07/2012 12/09/2008 22/08/2007 05/10/2013 20/02/2000 26/06/2015	Hà Nội Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị Sở KHĐT Hà Nội	P718, CT1A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Quảng Trị Quảng Trị P718, CT1A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Quảng Trị Tầng 3, tòa nhà Golede Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0 0 0 0 0 5.100.000	0 0 0 0 0 51
11	Phan Thanh Hải Đỗ Thị Thu Hoài Cổ đông lớn và người có liên quan	Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI Kế toán trưởng	040084000004 036185000014	30/10/2012 06/12/2012	Cục CSQLHC &TTXH Cục CSQLHC &TTXH	Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	1.400 0	0,014 0
II								
1	Công ty giải pháp công nghệ Cao Việt Sifo	Cổ đông lớn	0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Golede Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	5.100.000	51
2	Công ty giải pháp công nghệ Cao Việt Sifo	Cổ đông lớn	0313434051	09/09/2015	Sở KHĐT TP HCM	89 Đ.Đặng Dung – P.Tân Định – Q.1 – TP HCM	1.300.000	13

1. **Giao dịch cổ phiếu: Không có**

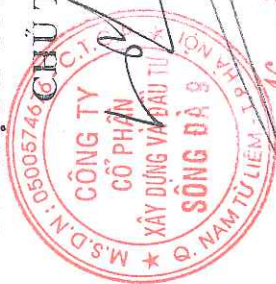
2. **Giao dịch khác: Không có**

Nơi nhận

- HĐQT, BKS (B/cáo)
- Như điều 3 (t/hiện)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán:

Ngày chốt danh sách sở hữu: 13/01/2017

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Công ty cổ phần SCI		X	0101405355	26/06/2015	5.100.000	51	
2	Công ty giải pháp công nghệ Cao Việt Sifo		X	0313434051	09/09/2015	1.300.000	13	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hằng