

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY
6 tháng u n m 2016

Kính g i: y ban Ch ng khoán Nhà n c
S giao d ch Ch ng khoán Hà N i

Tên công ty: Công ty c ph n Sông ầ 9

Địa chỉ: Tòa nhà Sông ầ, ng Ph m Hùng, ph ng M ình 2, qu n Nam T
Liên, TP Hà N i

Điện thoại: 043.7683.746

Fax: 043.7683.684

V n i u l : 305.663.000.000, ng

Mã ch ng khoán: SD9

I. Ho t ng c a H i ng qu n tr

1. Các cu c h p c a H i ng qu n tr :

Trong 6 tháng u n m 2016 H i ng qu n tr có 2 phiên h p th ng k :

- Phiên h p ngày 25.01.2016
- Phiên h p ngày 15.04.2016

Các thành viên d h p H i ng qu n tr g m:

Stt	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p tham d	T l	Lý do không tham d
1	D ng H u Th ng	Ch t ch	2/2	100%	
2	Tr nh Th Anh ào	Thành viên	2/2	100%	
3	Nguy n Hoàng C ng	Thành viên	2/2	100%	
4	Lê Công Tinh	Thành viên	2/2	100%	
5	Nguy n V n Phúc	Thành viên	2/2	100%	

2. Ho t ng giám sát c a H i ng qu n tr i v i Ban T ng giám c:

Các thành viên H i ng qu n tr u th c hi n y trách nhi m c a mình, có nhi u ý ki n óng góp vào công vi c qu n tr i u hành và có nh ng nh n xét ánh giá úng m c vai trò trách nhi m c a H i ng qu n tr c ng nh trách nhi m i u hành c a Ban t ng giám c và ã c g ng theo dõi sát di n bi n tình hình và k p

thì có nh ng ch o và gi i pháp i sách thích h p th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh quý IV n m 2015, k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2015 và k ho ch s n xu t kinh doanh quý I, quý II n m 2016, k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016.

Hai y viên H i ng qu n tr c ng là thành viên Ban T ng giám c nên vi c báo cáo, cung c p thông tin v ho t ng c a Ban giám c cho H i ng qu n tr c ng r t thu n l i. H i ng qu n tr ã giám sát ho t ng c a Ban giám c trong vi c th c hi n nh ng công vi c sau:

- Báo cáo tài chính quý IV/2015; báo cáo tài chính n m 2015 và báo cáo tài chính quý I n m 2016.
- Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh quý IV/2015 và c n m 2015; ho t ng s n xu t kinh doanh quý I n m 2016 và xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh quý II n m 2016

3. Ho t ng c a các t i u ban thu c H i ng qu n tr : C n c Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH13; i u l t ch c và ho t ng c a Công ty, Quy ch ho t ng c a H QT, Ch t ch H QT Công ty ã phân công cho các thành viên H QT tr c ti p ch o các l nh v c công tác thu c th m quy n c a H QT, bao g m công tác nh h ng phát tri n Công ty, công tác qu n lý nhân s , công tác t i n l ng, t i n th ng.

II. Các ngh quy t c a H i ng qu n tr :

Stt	S ngh quy t	Ngày	N i dung
1	S 09/2016/NQ-H QT	25.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo th c hi n s n xu t kinh doanh quý IV và k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2015 - Phê duy t k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016 và quý I n m 2016 bao g m: + Phê duy t các ch tiêu kinh t ch y u. + Phê duy t các m c tiêu t i n chính - Thông qua các ch tiêu ch y u c a ph l ch p ng thuê T ng giám c i u hành Công ty n m 2016 - Thông qua ch ng trình công tác và nhi m v tr ng tâm c a H QT Công ty n m 2016.
2	S 26/2016/NQ-H QT	15.04.2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo th c hi n các ch tiêu kinh t quý I n m 2016 - Thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh quý II n m 2016 bao g m: + Các ch tiêu kinh t ch y u + Các m c tiêu t i n và nhi m v tr ng tâm

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung đính kèm các báo cáo trìnhិ h i ng c ông th ng niên 2016 c a Công ty - Thông qua thời gian, a i m t ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2016 - Thông qua m t s n i dung khác, c th : + Thông qua k t thúc nhi m k 2011-2015 c a các thành viên H QT, BKS Công ty và ph ng án nhân s H QT, BKS nhi m k 2016 - 2020 + Thông qua vi c c ng i i di n ph n v n và ch m đ t y quy n qu n lý v n i v i các cán b c a Công ty t i Công ty CP xây d ng h t ng Sông à và Công ty c ph n th y i n Sông à Hoàng Liên. + Thông qua m t s nhi m v tr ng tâm c a H i ng qu n tr Công ty quý II n m 2016.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Thay i danh sách v ng i có liên quan c a Công ty:

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND / KKD	á ch	Th i i m b t u là ng i có liên quan	Th i i m không còn là ng i có liên quan	Lý do
1	Tr n Th Quang	Phó T ng giám c	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	S 190 ng 2/9 TP à N ng	T4/2016		c b u làm TV H QT và TG t ngày 28/04/2016
2	Tr n Th Vinh	B c a Phó TG	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã H i L nh, huy n T nh, Gia, t nh Thanh Hóa	T4/2016		
3	Ngô Th Tâm	M c a Phó TG	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa		T4/2016		
4	V Thanh Bình	V c a Phó TG	201753613	17/05/14	CA à N ng		T4/2016		
5	Tr n Th Minh	Em gái c a Phó TG	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		T4/2016		
6	Ngô Minh Th ng	Em r c a Phó TG	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		T4/2016		

7	Nguy n Gia H n	Thành viên H QT	013479027	04/10/11	CA Hà N i	Phòng 405, Tòa nhà SICO, M ình, T Liêm, Hà N i	T4/2016		c b u làm TV H QT t ngày 28/04/2016
8	Nguy n Th Hu	V c a thành viên H QT	013365069	25/06/10	CA Hà N i		T4/2016		
9	Nguy n V n i	Thành viên H QT	013073988	09/05/08	CA Hà N i	S 46 TT18, Khu ô th V n Phú, P. Phúc La, Hà òng, Hà N i	T4/2016		c b u làm TV H QT t ngày 28/04/2016
10	Nguy n Th Chính	V c a thành viên H QT	013104264	02/07/08	CA Hà N i		T4/2016		
11	Nguy n Th L H ng	Tr ng ban ki m soát	017202384	01/09/10	CA Hà N i	LK2A – 19 Nguy n V n Tr i, P. M Lao, Hà òng, HN	T4/2016		c b u làm Tr ng BKS t ngày 28/04/2016
12	Nguy n H ng Sinh	Ch ng c a Tr ng BKS	017479070	09/05/13	CA Hà N i		T4/2016		
13	Nguy n Vi t M	Con gái Tr ng BKS	017214502	01/09/10	CA Hà N i		T4/2016		
14	Nguy n Tân M	Con gái Tr ng BKS					T4/2016		
15	L ng Th L ng	TV BKS	034077002 020	04/08/15	C c QL c trú	Ph ng Ki n H ng, qu n Hà òng, Hà N i	T4/2016		c b u làm TV BKS t ngày 28/04/2016
16	Mai Th H ng Nhi	V c a thành viên BKS	151186762	25/09/13	CA Thái Bình		T4/2016		
17	Nguy n H i S n	Phó TG	145509679	21/06/08	CA H ng Yên	S 56, BT7, Khu ô th V n Quán, Hà òng, Hà N i	T6/2016		c b nhi m phó TG t 7/6/2016
18	Th m	V c a phó TG	017123531	02/03/10	CA Hà N i		T6/2016		
19	D ng H u Th ng	Ch t ch H QT	112229513	28/09/05	CA Hà Tây	BT6, V n Quán, Hà	T4/2016		Thôi gi ch c v ch t ch H QT t ngày 28/4/2016

						ông, HN			
20	Bùi Th L B ng	V c a ch t ch H QT	112229519	28/09/05	CA Hà Tây			T4/2016	
21	Nguy n V n Phúc	TV H QT	112361321	05/03/07	CA Hà Tây	Nhà 7B, ngõ Ao Sen, V n		T4/2016	Thông c v TV H QT t ngày 28/4/2016
22	Nguy n Th Thúy H ng	V c a TV H QT	112229269	19/07/05	CA Hà Tây	M , Hà ông, Hà N i		T4/2016	
23	Nguy n H ng Hà	Con g i						T4/2016	
24	Nguy n H ng Minh	TV H QT						T4/2016	
25	Nguy n Th H nh	Ch ru t TV H QT	111095693	13/08/87	CA Hà Tây			T4/2016	
26	Nguy n V n Quang	Em ru t TV H QT	111663615	30/03/00	CA Hà Tây			T4/2016	
27	Tr nh Th Anh ào	TV H QT	111421577	28/04/12	CA Hà N i	S 6, ngõ 1, t p th trung		T4/2016	Thông c v TV H QT t ngày 28/4/2016
28	Tr nh Xuân C ng	B TV H QT	017202348	30/08/10	CA Hà N i	tâm nghiên c u gia c m,		T4/2016	
29	Nguy n Th San	M TV H QT	111760566	16/05/01	CA Hà N i	Kh i 10, V n Phúc,		T4/2016	
30	Tr nh Th Thu Nga	Ch ru t TV H QT	012640375	14/04/06	CA Hà N i	Hà ông, Hà N i		T4/2016	
31	Tr nh Thùy D ng	Ch ru t TV H QT	111298015	19/07/06	CA Hà N i			T4/2016	
32	Tr n Anh Ph ng	TV BKS	100644612	11/09/07	CA Qu ng Ninh	T 19B, C m Ph , Qu ng Ninh		T4/2016	Thông c v TV BKS t ngày 28/4/2016

IV. Giao d ch c a c ông n i b /c ông l n và ng i có liên quan:

1. Danh sách c ông n i b và ng i có liên quan:

Stt	Tên t	Ch c v t i công ty (n u	S CMND/	Ngày c p	N i c p CMND/	a ch	S c phi u	T l s h u	Gh
-----	-------	----------------------------	---------	----------	------------------	------	--------------	--------------	----

	ch c/ cá nhân	có)	KKD	CMND/ KKD	KKD		s h u c u i k	CP c u i k (%)	i ch ú
1	Nguy n Hoàng C ng	T ng giám c	012816775	09/09/05	CA Hà N i	S 9, Ngách 358/2 Bùi X ng Tr ch, TX, HN	80.000	0,2617	
2	Ngô Th Vinh H ng	V c a TG	121400812	23/06/99	CA Hà N i		0	0	
3	Tr n Th Quang	TG kiêm TV H QT	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	S 190, ng 2/9, thành ph à N ng	1.568	0,0051	
4	Tr n Th Vinh	B TG	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã H i L nh, huy n T nh, Gia, t nh Thanh Hóa	0	0	
5	Ngô Th Tâm	M TG	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa	Xã H i L nh, huy n T nh, Gia, t nh Thanh Hóa	0	0	
6	V Thanh Bình	V c a TG	201753613	17/05/14	CA à N ng		0	0	
7	Tr n Th Minh	Em gái c a TG	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
8	Ngô Minh Th ng	Em r c a TG	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
9	Lê Công Tinh	Thành viên H QT	012282626	08/10/99	CA Hà N i	Hà ông, Hà N i	1.100	0,0036	
10	Nguy n V n i	Thành viên H QT	013073988	09/05/08	CA Hà N i		76	0	
11	Nguy n Th Chính	V thành viên H QT	013104264	02/07/08	CA Hà N i		0	0	
12	Nguy n Gia H n	Thành viên H QT	013479027	04/10/11	CA Hà N i		800	0,0026	
13	Nguy n Th Hu	V c a thành viên H QT	013365069	25/06/10	CA Hà N i		800	0,0026	
14	Nguy n Th L H ng	Tr ng ban ki m soát	017202384	01/09/10	CA Hà N i	LK2A – 19 Nguy n V n Tr i, P. M Lao, Hà ông, HN	0	0	
15	Nguy n H ng Sinh	Ch ng c a Tr ng BKS	017479070	09/05/13	CA Hà N i		0	0	
16	Nguy n	Con gái	017214502	01/09/10	CA Hà		0	0	

	Vi t M	Tr ng BKS			N i				
17	Nguy n Tân M	Con gái Tr ng BKS					0	0	
18	Nguy n Th Thu Ph ng	Tr ng BKS	011931075	30/05/03	CA Hà N i	P505, CT1 cao t ng khu ô th M ình, M Trì, T Liêm, Hà N i	0	0	
19	ng Khánh Vinh	Ch ng c a tr ng BKS	012179473	06/10/05	CA Hà N i		0	0	
20	L ng Th L ng	TV BKS	0340770020 20	04/08/15	C c QL c trú	Ph ng Ki n H ng, qu n Hà ông, Hà N i	0	0	
21	Mai Th H ng Nhi	V c a TV BKS	151186762	25/09/13	CA Thái Bình		0	0	
22	Nguy n c Th	Thành viên BKS	012928764	10/09/13	CA Hà N i		86	0	
23	Phùng Th Liên	V c a TV BKS	012928762	26/01/07	CA Hà N i	A42, TT9, P. V n Quán, Qu n Hà ông, Hà N i	0	0	
24	Nguy n Th Thanh Hà	Con gái c a TV BKS	012928797	26/01/07	CA Hà N i		0	0	
25	Nguy n c Thu n	Con trai c a TV BKS	012928763	26/01/07	CA Hà N i		0	0	
26	Nguy n Th Bích Ng c	Em gái c a TV BKS	030545785	18/07/08	CA H i Phòng	H i Phòng	0	0	
27	Nguy n Th Thúy Li u	Em gái c a TV BKS	030763177	20/04/05	CA H i Phòng	H i Phòng	0	0	
28	Nguy n c Thi p	Phó TG	125308868	25/05/05	CA B c Ninh		1.100	0,0036	
29	Chu Th Hi n	V c a phó TG	125216285	12/03/03	CA B c Ninh	Th tr n Gia bình, Gia Bình, B c Ninh	0	0	
30	Nguy n c Hiên	Con trai phó TG					0	0	
31	Nguy n Di u Lan	Con gái c a phó TG					0	0	
32	Nguy n Th Th c	Em ru t c a phó TG	125225450	02/07/03	CA B c Ninh		800	0,0026	
33	Nguy n H i S n	Phó TG	145509679	21/06/08	CA H ng Yên	S 56, BT7, Khu ô th V n Quán,	80	0	

34	Th m	V c a phó TG	017123531	02/03/10	CA Hà N i	Hà ông, Hà N i	0	0	
35	Quách M nh H i	K toán tr ng	131596963	28/06/07	CA Phú Th	S 20d Tr n Quý Cáp, P.V n Mi u, Q. ng a, TP Hà N i	0	0	
36	D ng Th Giang	V c a k toán tr ng	233075744	26/07/11	CA Kon Tum		0	0	

2. Giao d ch c phi u: Không

3. Các giao d ch khác: Không

V. Các v n c n l u ý khác: Không

**T/M H I NG QU N TR CÔNG TY
CH T CH**

Nguy n Hoàng C ng

(ã ký)