

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

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

Số 67 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng đầu năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 9

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043.7683.746

Fax: 043.7683.684

Vốn điều lệ: 342.340.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị có 02 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 23.01.2019

- Phiên họp ngày 22.04.2019

**1. Thông tin về việc tham dự họp thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoàng Cường	Chủ tịch	27.04.2012	2/2	100%	
2	Trần Thế Quang	Thành viên	27.04.2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Văn Đại	Thành viên	28.04.2016	2/2	100%	
4	Nguyễn Gia Hân	Thành viên	28.04.2016	2/2	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ông Trần Thế Quang vừa là thành viên Hội đồng quản trị vừa là Tổng giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo tài chính quý IV/2018; báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính quý I/2019.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2018 và cả năm 2018; hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2019 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh-quý-II/2019
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty đã phân công cho các thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể bao gồm:

- Công tác định hướng phát triển Công ty
- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp
- Công tác quản lý nhân sự
- Công tác tiền lương, tiền thưởng
- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ

## **4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:**

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2019/NQ- HĐQT	23.01.2019	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và sản xuất kinh doanh năm 2018

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và quý I/2019</li> <li>+ Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu</li> <li>+ Phê duyệt các mục tiêu tiến độ chính</li> <li>- Các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong Quý I/2019</li> <li>- Phê duyệt phụ lục hợp thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2019</li> <li>- Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với bà Công Thị Thanh Huyền kể từ ngày 23/01/2019</li> <li>- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019</li> <li>- Thông qua chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2019</li> </ul>
2	37/2019/NQ-HĐQT	22.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2019</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2019</li> <li>- Thông qua các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý II/2019</li> <li>- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong quý II/2019</li> <li>- Thông qua báo cáo của Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP thủy điện Nậm Mu</li> </ul>

## II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

- 1) Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với bà Công Thị Thanh Huyền
- 2) Ông Vũ Đình Minh trúng cử vào Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 3) Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đại
- 4) Ông Phạm Ngọc Tuấn trúng cử vào Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên HĐQT

## V. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Cường	Chủ tịch HĐQT	012816775	09/09/05	CA Hà Nội	Căn hộ 401, Tòa nhà chung cư N04B1 đường Thành Thái khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	89.600	0,2617	
2	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của Chủ tịch HĐQT	121400812	23/06/99	CA Hà Nội		0	0	
3	Trần Thế Quang	TGD kiêm TV HĐQT	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	19.756	0,058	
4	Trần Thế Vinh	Bố đẻ TGD	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
5	Ngô Thị Lâm	Mẹ đẻ TGD	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
6	Vũ Thanh Bình	Vợ của TGD	201753613	17/05/14	CA Đà Nẵng		0	0	
7	Trần Thị Minh	Em gái của TGD	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
8	Ngô Minh Thống	Em rể của TGD	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
9	Nguyễn Gia Hân	Thành viên HĐQT	013479027	04/10/11	CA Hà Nội	P405 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	896	0,0026	
10	Nguyễn Thị Huệ	Vợ của thành viên HĐQT	013365069	25/06/10	CA Hà Nội		896	0,0026	
11	Vũ Đình Minh	Thành viên HĐQT	013022291		CA Hà Nội	P1305 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Tổ 8, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	0	0	
12	Phạm Thị Hải Yên	Vợ của thành viên HĐQT	013443197	17/06/11	CA Hà Nội		800	0,0026	

15	<b>Phạm Ngọc Tuấn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	0340740065 43	05/02/18	Cục CS	Số nhà 155 ngõ 10 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	14	0	
16	Trần Thị Tuyết Thu	Vợ của thành viên HĐQT	017202446	25/09/10	CA Hà Nội		0	0	
25	<b>Vũ Thị Minh Nguyệt</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	112368263	11/10/200 8	CA Hà Nội	Phòng 804 nhà HH2, tổ 66, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
26	Trần Văn Học	Chồng của TBKS	013119162	11/10/200 8	CA Hà Nội		0	0	
27	Dương Thị Hồng	Mẹ đẻ TBKS					0	0	
28	Trần Thị Thu Huyền	Con gái TBKS	0641940000 03	17/07/201 5	Cục QLCT		0	0	
29	<b>Nguyễn Thị Thu Phương</b>	<b>TV BKS</b>	011931075	30/05/03	CA Hà Nội		0	0	
30	Đặng Khánh Vinh	Chồng của BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
31	<b>Lương Thế Lãng</b>	<b>TV BKS</b>	0340770020 20	04/08/15	Cục QL cư trú	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
32	Mai Thị Hồng Nhi	Vợ của TV BKS	151186762	25/09/13	CA Thái Bình		0	0	
33	<b>Nguyễn Đức Thọ</b>	<b>Phó TGD</b>	012928764	10/09/13	CA Hà Nội		1.696	0	
34	Phùng Thị Liên	Vợ của Phó TGD	012928762	26/01/07	CA Hà Nội	A42, TT9, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
35	Nguyễn Thị Thanh Hà	Con gái của Phó TGD	012928797	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
36	Nguyễn Đức Thuận	Con trai của Phó TGD	012928763	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
37	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Em gái của Phó TGD	030545785	18/07/08	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
38	Nguyễn Thị Thúy Liễu	Em gái của Phó TGD	030763177	20/04/05	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
39	<b>Nguyễn</b>	<b>Phó TGD</b>	145509679	21/06/08	CA Hưng	Số 56, BT7, Khu đô thị	0	0	

	Hải Sơn				Yên	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
40	Đỗ Thị Đềm	Vợ của phó TGD	017123531	02/03/10	CA Hà Nội		0	0	
41	Quách Mạnh Hải	Kế toán trưởng	131596963	28/06/07	CA Phú Thọ	Số 20d Trần Quý Cáp, P.Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	
42	Dương Thị Giang	Vợ của kế toán trưởng	233075744	26/07/11	CA Kon Tum		0	0	

2. *Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không*

3. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không*

4. *Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:*

4.1. *Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không*

4.2 *Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không*

4.3 *Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành:*

**VI. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Hoàng Cường*