

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Nhân sự HĐQT tham dự cuộc họp từ tháng 01 đến tháng 12/2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Nguyễn Văn Thảo	Thành viên HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	01	100%	
4	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
5	Võ Việt Thắng	Thành viên	02	100%	
6	Nguyễn Thị Kim	Thành viên	02	100%	
7	Lê Văn Thông	Thành viên	02	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện công việc, kiểm điểm các công việc thực hiện trong năm 2018, Công ty chủ yếu tập trung việc ổn định nhân sự và xử lý các tồn tại như thu hồi công nợ và quyết toán các công trình .

II. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06	30/05/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 27
2	07+08	06/7/2018	Thông qua công tác cán bộ - Công ty CP Sông Đà 27
3	15	10/8/2018	Thông qua công tác cán bộ - Công ty CP Sông Đà 27
4	20	20/8/2018	Phê duyệt bồi dưỡng ngày lễ 02/9
5	22	02/11/2018	Phê duyệt phương án cho thuê nguyên trạng Nhà máy gạch Vượng Lộc

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 (Báo cáo/năm): Không

IV: Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ công tác tại công ty (nếu có)	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SLCP số hữu cá nhân	SLCP đại diện phần vốn NN	Ghi chú

I Cổ đông nội bộ											
1.	Nguyễn Tiến Dũng	Không có	Chủ tịch HDQT kiểm Tông giám đốc Công ty						Xã Đại Xuyên, huyện Phù Xuyên, TP Hà Nội	0	465.636
2	Nguyễn Văn Thảo	Không có	ủy viên HDQT	170942952	02/3/2010	CA Thanh Hoá	Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hoá	0	120.000		
3	Nguyễn Thị Kim	058c040555	Ủy viên HDQT, P. TGD	184012236	16/01/2010	CA Hà Tĩnh	Tổ 10 - Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	10.866			
4	Lê Văn Thông	Không có	ủy viên HDQT	183324448	29/09/2007	CA Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	1.000	0		
5	Võ Việt Thắng	Không có	Ủy viên HDQT	184056127	30/7/2010	CA Hà Tĩnh	Số 106 Đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	20.464	0		
6	Nguyễn Hồng Phong	Không có	Trưởng Ban Kiểm Soát	012532790	23/09/2004	CA Hà Nội	301G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	12.503	0		
7	Lê Thị Hiền	058c024625	Ủy Viên BKS	183074298	23/7/2011	CA Hà Tĩnh	Khối phố 2 - phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	614	0		
8	Đặng Văn Trơ	Không có	Ủy Viên BKS	183631791	09/05/2005	CA Hà Tĩnh	Khối 11 - P. Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh				

8	Trần Thị Thủy	Không có	Vợ	171348558	13/4/2013	CA Thanh Hoá	76 Trần Oanh - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	0	Vợ ông Nguyễn Văn Thảo
9	Nguyễn Mạnh Tuấn	Không có	Con	173353414	08/01/2008	CA Thanh Hoá	76 Trần Oanh - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	0	Con ông Nguyễn Văn Thảo
10	Nguyễn Thị Thủy Linh	Không có	Con	Sinh viên			76 Trần Oanh - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	0	Con gái ông Nguyễn Văn Thảo
11	Nguyễn Quốc Dỵ	Không có	Bố đẻ	Đã chết				0	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Kim
12	Nguyễn Thị Sứu	Không có	Mẹ đẻ	184124711	23/4/2011	CA Hà Tĩnh	Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Kim
13	Nguyễn Thị Hương	Không có	Chị gái	184133914	07/4/2011	CA Hà Tĩnh	Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh	0	Chị gái bà Nguyễn Thị Kim
14	Nguyễn Văn Liệu	Không có	Anh trai	201580015	09/02/2006	CA Đà Nẵng	K114/62 Phan Văn Đình - Hoà Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Kim
15	Nguyễn Văn Tiên	Không có	Em trai	183685924	07/03/2006	CA Hà Tĩnh	Thạch Bằng - Thạch Hà - Hà Tĩnh	0	Em trai bà Nguyễn Thị Kim
16	Nguyễn Văn Thiên	Không có	Em trai	201642522	27/10/2009	CA Đà Nẵng	Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng	0	Em trai bà Nguyễn Thị Kim

17	Nguyễn Văn Tuấn	Không có	Em trai	183332090	27/04/2004	CA Hà Tĩnh	K114/62 Phan Văn Đĩnh - Hoà Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng	0		Em trai bà Nguyễn Thị Kim
18	Phan Văn Anh	Không có	Chồng	184012238	16/1/2010	CA Hà Tĩnh	Tổ 10- Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	0		Chồng bà Nguyễn Thị Kim
19	Phan Thị Phương Thảo	Không có	Con	184012237	16/1/2010	CA Hà Tĩnh	Tổ 10- Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	0		Con bà Nguyễn Thị Kim
20	Phan Thị Thủy Tiên	Không có	Con	184323758	29/5/2015	CA Hà Tĩnh	Tổ 10- Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	0		Con bà Nguyễn Thị Kim
221	Phan Diễm Như	Không có	Con	Học sinh			Tổ 10- Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	0		Con bà Nguyễn Thị Kim
22	Lê Trọng Nhân	Không có	Bố đẻ	Đã chết				0		Bố đẻ ông Lê Văn Thông
23	Phan Thị Hương	Không có	Mẹ đẻ	183034859	29/07/2103	CA Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	0		Mẹ đẻ ông Lê Văn Thông
24	Lê Trọng Nghĩa	Không có	Anh ruột	184065884	28/08/2010	CA Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	0		Anh ruột ông Lê Văn Thông
25	Lê Trọng Tuệ	Không có	Anh ruột	183140534	25/07/2009	CA Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	0		Anh ruột ông Lê Văn Thông

26	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có	Vợ	183324472	17/03/2000	CA. Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	0	Vợ ông Lê Văn Thông
27	Lê Nguyễn Thảo Chi	Không có	Con đẻ	Học sinh			Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	0	Con đẻ ông Lê Văn Thông
28	Lê Nguyễn Vy Oanh	Không có	Con đẻ	Học sinh			Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	0	Con đẻ ông Lê Văn Thông
29	Nguyễn Thị Tưu	Không có	Mẹ đẻ	181252603	30/04/1978	CA Nghệ Tĩnh	Số 106 - Đường Trần phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Mẹ đẻ ông Võ Việt Thắng
30	Võ Thị ảnh Tuyết	Không có	Vợ	181786976	04/09/1987	CA Nghệ Tĩnh	Số 106 - Đường Trần phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Vợ ông ông Võ Việt Thắng
31	Võ Thị Thuý Hằng	Không có	Con				Số 106 - Đường Trần phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Con ông Võ Việt Thắng
32	Võ Ngọc Hải	Không có	Con				Số 106 - Đường Trần phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Con ông Võ Việt Thắng
33	Võ Thị Tâm	Không có	Chị gái				Tổ 11 - Khối Vĩnh Hà - P Thạch Linh - TP Hà Tĩnh	0	Chị gái ông Võ Việt Thắng
34	Võ Thị Phương	Không có	Chị gái	023183475	24/06/2008	CA Thành Phố Hà Chí Minh	658/13 Đường CM Thắng 8 - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh	0	Chị gái ông Võ Việt Thắng
35	Võ Thị Hà	Không có	Chị gái	27155192	14/08/1998	CA Đồng Nai	Huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai	0	Chị gái ông Võ Việt

45	Nguyễn Công Hải	Không có	Em trai	150772936	22/09/1981	CA Thái Bình	Công ty CP Thép Việt ý	0	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
46	Nguyễn Công Canh	Không có	Em trai	150772936	22/09/1981	CA Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thủy - Thái Bình	0	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
47	Nguyễn Thị Mun	Không có	Em gái	012883397	07/04/2006	CA Hà Nội	Phú Lễ - Sóc Sơn - Hà Nội	0	Em gái ông Nguyễn Hồng Phong
48	Phạm Thị Liên	Không có	Vợ	012928851	22/02/2007	CA Hà Nội	301G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	0	Vợ ông Nguyễn Hồng Phong
49	Nguyễn Công Tiến	Không có	Em trai	113038236	17/01/2006	CA Hoà Bình	Công ty CP Thép Mới	0	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
50	Nguyễn Thị Min	Không có	Em gái	012356548	15/06/2000	CA Hà Nội	Gia Thủy - Gia Lâm - Hà Nội	0	Em gái ông Nguyễn Hồng Phong
51	Nguyễn Thị Thu Trang	Không có	Con	012928852	02/02/2007	CA Hà Nội	301G9- Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	0	Con gái ông Nguyễn Hồng Phong
52	Nguyễn Hưng Cường	Không có	Con	012928853	02/02/2007	CA Hà Nội	301G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	0	Con trai ông Nguyễn Hồng Phong
53	Lê Văn Mai	Không có	Bố đẻ	163768741		CA Hà Tĩnh	Khởi phố 4 - Phường Tân Giang - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	0	Bố đẻ bà Lê Thị Hiền
54	Nguyễn Thị Lý	Không có	Mẹ đẻ	183110889		CA Hà Tĩnh	Khởi phố 4 - Phường Tân Giang - Tp Hà	0	Mẹ đẻ bà Lê Thị Hiền

64	Đặng Thị Thương	Không có	Em gái	181313758	17/04/1981	CA Nghệ Tĩnh	Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Em gái ông Đặng Văn Trụ
65	Đặng Thị Hải Thu	Không có	Em gái	183799337	01/08/2007	CA Hà Tĩnh	Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh	0	Em gái ông Đặng Văn Trụ
66	Đặng Thị Hiền	Không có	Em gái	183095949	16/10/1995	CA Hà Tĩnh	Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh	0	Em gái ông Đặng Văn Trụ
67	Trần Thị Mai Hoa	Không có	Vợ	183221404	08/04/1998	CA Hà Tĩnh	Khối 11 - Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Vợ ông Đặng Văn Trụ
68	Đặng Đức Anh	Không có	Con đẻ	183377789	24/05/2001	CA Hà Tĩnh	Khối 11 - Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Con đẻ ông Đặng Văn Trụ
69	Đặng Thị Hải	Không có	Con đẻ	183872429	25/06/2008	CA Hà Tĩnh	Khối 11 - Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Con đẻ Đặng Văn Trụ
70	Trần Văn Sỹ	Không có	Bố				Khối 5 - Phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Bố Trần Nam Khánh
71	Trần Thị Yến	Không có	Mẹ				Khối 5 - Phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Mẹ Trần Nam Khánh
72	Trần Anh Đức	Không có	Anh trai				Khối 5 - Phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Anh trai Trần Nam Khánh
73	Cao Thị Tuyết	Không có					Khối 5 - Phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	0	Vợ Trần Nam Khánh


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 CP kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
	Không có giao dịch		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo/năm):

- Ngày 30/5/2018, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018, thông nhất các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Ngày 10/07/2018 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thảo; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Dương Văn Dân; Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc kể từ ngày 10/07/2018.
- Ngày 10/8/2018 miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Kim đồng thời bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; Bổ nhiệm Ông Trần Nam Khánh giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 10/8/2018.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Tiến Dũng