

Số: 04a/S99-HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014
(CBTT)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà 909
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C14, ô D21 KĐT mới Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 04 3768 4495 Fax: 04 3768 4490 ; Email: songda909.vn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 124.969.290.000 đồng
- Mã chứng khoán : S99

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phan Văn Hùng	Chủ tịch	02	13%	Từ 26/03/2014 thôi CT HĐQT, thôi TV HĐQT.
2	Ông: Phan Mạnh Hiệp	Chủ tịch	05	33%	Từ 26/03/2014 giữ chức CT HĐQT. Từ 05/05/2014 thôi CT HĐQT, thôi TV HĐQT
3	Ông: Nguyễn Duy Quang	Thành viên	01	7%	Từ 27/03/2014 thôi TV HĐQT.
4	Ông: Trần Xuân Sơn	Thành viên	01	7%	Từ 05/05/2014 thôi TV HĐQT.
5	Ông: Dương Ninh Tùng	Thành viên	15	100%	
6	Ông: Trịnh Hữu Thảo	Chủ tịch	07	47%	Từ 25/04/2014 là TV HĐQT Từ 05/05/2014 giữ chức CT HĐQT; Từ 24/07/2014 thôi chức CT, thôi tham gia HĐQT.
7	Ông: Lê Khả Tuyên	Thành viên	11	73%	Từ 25/04/2014 là TV HĐQT
8	Ông: Lê Tiến Nam	Chủ tịch	4	27%	Từ 25/07/2014 là thành viên HĐQT, giữ chức CT HĐQT
9	Ông: Đoàn Thế Anh	Thành viên	4	27%	Từ 25/07/2014 là TV HĐQT
10	Ông: Nguyễn Văn Độ	Thành viên	4	27%	Từ 25/07/2014 là TV HĐQT

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

- Giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, kiểm soát chặt chẽ việc thanh lý máy móc thiết bị cũ hỏng không cần dùng theo kế hoạch của công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Phê duyệt và giám sát thực hiện cơ cấu lại một số phòng ban cho phù hợp chức năng nhiệm vụ và theo hướng tiết kiệm chi phí, gọn về nhân sự, cụ thể: giải thể phòng thị trường, tách lập phòng Quản lý cơ giới, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng chuyên môn.
- Giám sát thực hiện giải thể công ty con: Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh.
- Thông qua hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 và tổ chức thành công Đại hội, kiện toàn lại Hội đồng quản trị và kế hoạch tái cơ cấu Công ty.
- Phê duyệt và giám sát thực hiện cơ cấu lại phòng ban cho phù hợp chức năng nhiệm vụ, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng chuyên môn.
- Giám sát thực hiện sắp xếp tinh giảm lao động dôi dư phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

TT	Số NQ, QĐ	Ngày/ tháng	Nội dung
1	04/S99-HĐQT-NQ	22/01/2014	Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013, báo cáo thực hiện chi phí quản lý năm 2013; Dự toán chi phí quản lý năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2014.
2	17/S99-HĐQT-NQ	20/03/2014	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 thay thế Cchi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ
3	20/S99-HĐQT-NQ	26/03/2014	Bầu ông Phan Mạnh Hiệp làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Phan Văn Hùng.
4	33/S99-HĐQT-NQ	18/04/2014	Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD quý I/2014 và kế hoạch quý II/2014. Giao cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ giải thể Công ty con; Cty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh. Thông qua toàn bộ các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
5	35/S99-HĐQT-QĐ	22/04/2014	Phê duyệt thành lập chi nhánh Sông Đà - Hồng Lĩnh tại tỉnh Hà Tĩnh, trực thuộc Công ty
6	38/S99-HĐQT-NQ	29/04/2014	Bầu ông Trịnh Hữu Thảo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Phan Mạnh Hiệp.
7	39/S99-HĐQT-NQ	05/05/2014	Miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Phan Mạnh Hiệp, bàn giao chức vụ TGD cho ông Trịnh Hữu Thảo.
8	40/S99-HĐQT-NQ	05/05/2014	Phê duyệt kết quả bầu bà Lê Thị Minh Huyền là Trưởng ban kiểm soát Công ty
9	53/S99-HĐQT-NQ	18/06/2014	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
10	59/S99-HĐQT-NQ	30/06/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

11	/S99-HĐQT-BB	07/07/2014	Thông qua chủ trương và chốt danh sách nhượng bán nhà tạm cư
12	60/S99-HĐQT-NQ	07/07/2014	Bổ nhiệm ông Đoàn Thế Anh làm Tổng Giám đốc Công ty.
13	65/S99-HĐQT-QĐ	11/07/2014	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
14	68/S99-HĐQT-NQ	18/07/2014	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
15	74/S99-HĐQT-NQ	18/07/2014	Thông qua nội dung Báo cáo tài chính Quý II-2014 lập ngày 18/07/2014.
16	77/S99-HĐQT-NQ	24/07/2014	Bầu ông Lê Tiến Nam làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, kể từ ngày 24/07/2014
17	78/S99-HĐQT-NQ	24/07/2014	Phê duyệt kết quả bầu Ông Nguyễn Đức Lương là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, kể từ ngày 24/07/2014
18	81/S99-HĐQT-NQ	05/08/2014	Thông qua nội dung sắp xếp lại các phòng ban bộ phận trong Công ty.
19	83/S99-HĐQT-NQ	25/08/2014	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ các phòng ban Công ty.
20	87/S99-HĐQT-NQ	25/08/2014	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT
21	89/S99-HĐQT-NQ	25/08/2014	Thành lập Ban điều hành và thông qua quy chế chào bán cổ phiếu cho người lao động trong Công ty
22	92/S99-HĐQT-NQ	08/09/2014	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
23	93/S99-HĐQT-NQ	16/09/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
24	98/S99-HĐQT-NQ	14/10/2014	Thông qua Báo cáo tài chính Quý III-2014, lập ngày 10 tháng 10 năm 2014.
25	103/S99-HĐQT-NQ	01/12/2014	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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 (năm 2014):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1	Ông: Phan Văn Hùng		CT HDQT					26/03 /2014		Thôi vi lý do cá nhân
2	Ông: Nguyễn Duy Quang		TV HDQT					25/04 /2014		
3	Ông: Phan Mạnh Hiệp		TGD					05/05 /2014		
4	Ông: Trần Xuân Sơn		TV HDQT					05/05 /2014		
5	Ông: Trịnh Hữu Thảo		CT HDQT				25/04 /2014	25/07 /2014		
6	Ông: Lê Khả Tuyên		TV HDQT				25/04 /2014			ĐHĐ cổ đồng thường niên bầu
7	Bà: Lê Thị Minh Huyền		T Ban KS				25/04 /2014			
8	Ông: Lê Tiến Nam		CT HDQT				25/07 /2014			Đại hội đồng cổ đồng bầu
9	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HDQT /TGD				25/07 /2014			
10	Ông: Nguyễn Văn Độ		TV HDQT				25/07 /2014			
11	Ông: Nguyễn Đức Lương		Trưởng BKS				25/07 /2014			
12	Ông: Cao Lữ Phi Hùng		Thành viên BKS				25/07 /2014			
13	Công ty CP Sông Đà 9							26/03 /2014		Thoái vốn.
14	Công ty CP Chứng khoán IB	072P000 001-tại Cty CP CK IB						15/05 /2014	15/09 /2014	Mua/ Bán CP

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

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

TT	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 CP C.kỳ	Ghi chú
1	Ông: Lê Tiến Nam		Chủ tịch HDQT					0	0	
2	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HDQT/ TGD					0	0	
3	Ông: Nguyễn Văn Độ		TV HDQT					0	0	
4	Ông: Lê Khả Tuyên		TV HDQT					0	0	

5	Ông: Dương Ninh Tùng		TV HĐQT /PTGD					96	0	
6	Ông: Nguyễn Đức Lương		Trưởng BKS					0	0	
7	Ông: Cao Lữ Phi Hùng		TV BKS					0	0	
8	Bà: Lê Thị Minh Huyền		TV BKS					0	0	
9	Ông: Chu Danh Phương		Kế toán trưởng					14	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty CP Sông Đà 9	Cổ đông lớn	3.193.475	25,55	0	0	Thoái vốn, thay đổi mục đích đầu tư
2	Ông: Phan Văn Hùng	Cổ đông lớn	635.022	5,08	0	0	Giải quyết việc cá nhân
3	Ông: Phan Mạnh Hiệp	Cổ đông nội bộ	22.005	0,18	0	0	Giải quyết việc cá nhân
4	Ông: Dương Ninh Tùng	TV HĐQT	14.696	0,12	96	0,00	Bán, giải quyết việc cá nhân
5	Ông: Chu Danh Phương	Kế toán trưởng	9.114	0,07	14	0,00	Bán, giải quyết việc cá nhân
6	Ông: Cao Lữ Phi Hùng	TV Ban kiểm soát	0	0	5.000	0,04	Đầu tư

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đã thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/07/2014.
- Đang thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ đến 380 tỷ đồng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT, BKS.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Tiến Nam