

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ trụ sở chính: TT9, B78, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.7876.376/043.3120.721 Fax: 043.7876.375 Email: tcktsd@gmail.com; ketoansd19@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SJM

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Mạnh Cường	1	3	100%	
2	Vũ Kim Long	3	2	100%	
3	Vũ Trung Trực	6,3	3	100%	
4	Bùi Khắc Giang	7,3	3	100%	
5	Đình Quang Chiến	3	2	100%	

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

- Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc (Ông Vũ Trung Trực- Chức vụ Tổng giám đốc; Ông Bùi Khắc Giang- Chức vụ Phó Tổng giám đốc) nên việc Báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT tiếp cận tới các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quản trị trong việc điều hành Sản xuất kinh doanh của Công ty qua Email, điện thoại ngoài cuộc họp thường kỳ.

- Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi, giám sát và có những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Việc giám sát được thực hiện qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Sông Đà 19 chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SĐ19-ĐHĐCĐ	25/4/2014	Nghị quyết, quyết nghị Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2	08/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Nghị quyết, quyết nghị Về việc Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thủy điện Đăk Lây
3	07/2014/NQ-HĐQT	11/06/2014	Nghị quyết, Quyết định Về việc tăng vốn điều lệ, Sông Đà 19 góp tiếp một phần vốn đã đăng ký và đồng ý để ông Châu Hà Nhân góp phần vốn còn thiếu của Công ty CP Sông Đà 19 đã đăng ký mua tại Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây và các thủ tục liên quan khác

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 6 tháng / năm):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

13	Tạ Thị Giang			013134159	5/12/2008	Hà Nội	Phòng 301-H4 Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội			
14	Bùi Khắc Giang	062C003553	7,3	012953870	13/4/2007	Hà Nội	Số nhà 58- Ngõ 105 Đường Xuân La- thông Đông Xuân đình Từ Liêm			
15	Bùi Khắc Đa			012513934	21/5/2002	Hà Nội				
16	Phan Thị Hồng Nhị			183211322	23/3/1998	Hà Tĩnh				
17	Nguyễn Thị Ái Phương			013022534	20/11/2007	Hà Nội				
18	Bùi Khắc Bằng			183000588	9/1/2009	Hà Nội				
19	Bùi Khắc Hồng			013296622	12/5/2010	Hà Nội				
20	Đình Quang Chiến	058C526968	3	161569735	5/12/2005	Nam Định	P1705 nhà N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	355.000	7.1%	
21	Đình Văn Chiêm			160562242	12/04/07	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
22	Nguyễn Thị Thêu			161850531	05/12/05	Nam Định				
23	Đình Thị Hợi			160562173	08/05/13	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
24	Đình Thị Sen			160567770	18/09/78	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
25	Đình Xuân Thảo			013401753	06/10/11	Hà Nội	Phòng 214, cT2A, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội			
26	Đình Thu Thủy									
27	Trần Thế Anh		4	031180038	29/07/98	Hải Phòng	Phòng số 515, tòa nhà CT6A, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			

28	Trần Văn Thực								
29	Phạm Thị Nga								
30	Lê Thùy Dương								
31	Trần Mai Huế								
32	Trần Văn Dưỡng								
33	Bùi Tuấn Dũng		5	071389154	14/06/12	Hà Nội	Số 157A, ngõ 10 đường Chiến Thắng- Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội		
34	Bùi Tuấn Thê						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương		
35	Trần Thị Liên						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương		
36	Bùi Văn Cường			045048738	15/05/07	Lai Châu	068 Đường Cù Chính Lan- Phường Đông Phong- TX Lai Châu		
37	Bùi Văn Thặng						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương		
38	Đoàn Thị Thu Huyền								
39	Nguyễn Việt Dũng	058C549888	5	121481098	31/05/08	Bắc Giang	Số nhà 43,A2,433/8, ngõ 433 Kim Ngưu, Hai Bà Trung, Hà Nội		
40	Nguyễn Thị Tâm			121025718	12/03/08	Bắc Giang	15. ngõ 2/2. đường Hùng Vương. TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang		
41	Mai Thị Thanh Bình	040C006066		12118403	23/01/07	Hà Nội			

42	Nguyễn Thị Dung			121360653	24/05/13	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			
43	Nguyễn Việt Hải			121609604	12/03/09	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Cường

M.S.