

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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: 305.663.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị có 2 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 27.01.2015
- Phiên họp ngày 20.04.2015

Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Hữu Thắng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Trịnh Thị Anh Đào	Thành viên	2/2	100%	
3	Nguyễn Hoàng Cường	Thành viên	2/2	100%	
4	Lê Công Tinh	Thành viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên	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 đều 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 cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp

thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I, quý II năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hai ủy viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban 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/2014; báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính quý I năm 2015.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2014 và cả năm 2014; hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015

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, bao gồm công tác định hướng phát triển Công ty, công tác quản lý nhân sự, công tác tiền lương, tiền thưởng.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 06/2015/NQ-HĐQT	27.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và quý I năm 2015 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. + Phê duyệt các mục tiêu tiền độ chính - Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2015 - Thông qua chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT Công ty năm 2015.
2	Số 32/2015/NQ-HĐQT	20.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quý I năm 2015 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu + Các mục tiêu tiền độ và nhiệm vụ trọng tâm

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty - Thông qua các nhiệm vụ và chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty quý II/2015 - Thông qua một số nội dung khác, cụ thể: + Giải thể các ủy ban giúp việc của HĐQT. + Thông qua việc cử người đại diện phần vốn và chấm dứt ủy quyền quản lý vốn đối với các cán bộ của Công ty tại Công ty CP thủy điện Nậm Mu. + Thông qua góp vốn đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.
--	--	--	--

III. Thay đổi 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Văn Hà	Phó TGD	011097572	11/01/81	CA Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN	T1/2007	T6/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD để cá nhân nhận nhiệm vụ mới
2	Cần Thị Tơ	Vợ của phó TGD	112405696	06/05/07	CA Hà Nội		T1/2007	T6/2015	
3	Đỗ Thị Thu Hương	Con gái của phó TGD	112160436	20/12/04	CA Hà Nội		T1/2007	T6/2015	
4	Đỗ Hương Giang	Con gái của phó TGD	112483780	18/02/08	CA Hà Nội		T1/2007	T6/2015	
5	Trần Thế Quang	Phó Tổng giám đốc	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	Số 190 đường 2/9 TP Đà Nẵng	T1/2015		Được bổ nhiệm phó TGD từ ngày 01/01/2015
6	Trần Thế Vinh	Bố đẻ của Phó TGD	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh, Gia,	T1/2015		
7	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ của Phó	173731751	06/06/08	CA Thanh		T1/2015		

008456
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
TÀI TƯ LIỆN

		TGD			Hóa	tỉnh Thanh Hóa			
8	Vũ Thanh Bình	Vợ của Phó TGD	201753613	17/05/14	CA Đà Nẵng		T1/2015		
9	Trần Thị Minh	Em gái của Phó TGD	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		T1/2015		
10	Ngô Minh Thống	Em rể của Phó TGD	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa				

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

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

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	Dương Hữu Thắng	Chủ tịch HĐQT	112229513	28/09/05	CA Hà Tây	BA, BT6, Văn Quán, Hà Đông, HN	49.964	0,1635	
2	Bùi Thị Lệ Bông	Vợ của chủ tịch HĐQT	112229519	28/09/05	CA Hà Tây		47.576	0,1556	
3	Nguyễn Hoàng Cường	Tổng giám đốc	012816775	09/09/05	CA Hà Nội	Số 9, Ngách 358/2 Bùi Xương Trạch, TX, HN	80.000	0,2617	
4	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của TGD	121400812	23/06/99	CA Hà Nội		0	0	
5	Nguyễn Văn Phúc	Phó tổng giám đốc	112368321	05/03/07	CA Hà Tây		1.457	0,0048	
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Vợ của phó TGD	112229269	19/07/05	CA Hà Tây	Nhà 7B, Ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, HN	0	0	
7	Nguyễn Hồng Hà	Con gái của phó TGD					0	0	
8	Nguyễn Hồng Minh	Con gái của phó TGD					0	0	
9	Nguyễn Thị Hạnh	Chị gái của phó TGD	111095693	13/08/87	CA Hà Tây		0	0	
10	Nguyễn Văn Quang	Em ruột của phó TGD	111663615	30/03/00	CA Hà Tây		0	0	
11	Lê Công Tinh	Thành viên HĐQT	012282626	08/10/99	CA Hà Nội	Hà Đông, Hà Nội	1.100	0,0036	

12	Trịnh Thị Anh Đào	Thành viên HDQT	111421577	28/04/12	CA Hà Nội	Số 6, ngõ 1, tập thể trung tâm nghiên cứu gia cầm, Khối 10, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
13	Trịnh Xuân Cương	Bố đẻ của Thành viên HDQT	017202348	30/08/10	CA Hà Nội		0	0	
14	Nguyễn Thị San	Mẹ đẻ của Thành viên HDQT	111760566	16/05/01	CA Hà Nội		0	0	
15	Trịnh Thị Thu Nga	Chị gái của thành viên HDQT	012640375	14/04/06	CA Hà Nội		0	0	
16	Trịnh Thùy Dương	Chị gái của thành viên HDQT	111298015	19/07/06	CA Hà Nội		0	0	
17	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng BKS	011931075	30/05/03	CA Hà Nội		P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
18	Đặng Khánh Vinh	Chồng của trưởng BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội	Tổ 19B, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
19	Trần Anh Phương	Thành viên BKS	100644612	11/09/07	CA Quảng Ninh		2.400	0,0079	
20	Nguyễn Đức Thọ	Thành viên BKS	012928764	10/09/13	CA Hà Nội		86		
21	Phùng Thị Liên	Vợ của TV BKS	012928762	26/01/07	CA Hà Nội		0		
22	Nguyễn Thị Thanh Hà	Con gái của TV BKS	012928797	26/01/07	CA Hà Nội		0		
23	Nguyễn Đức Thuận	Con trai của TV BKS	012928763	26/01/07	CA Hà Nội		0		
24	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Em gái của TV BKS	030545785	18/07/08	CA Hải Phòng		0		
25	Nguyễn Thị Thúy Liễu	Em gái của Thành viên BKS	030763177	20/04/05	CA Hải Phòng		0		
26	Nguyễn Đắc Thiệp	Phó TGD	125308868	25/05/05	CA Bắc Ninh		Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh	1.100	0,0036
27	Chu Thị Hiền	Vợ của phó TGD	125216285	12/03/03	CA Bắc Ninh			0	0
28	Nguyễn	Con trai				0		0	

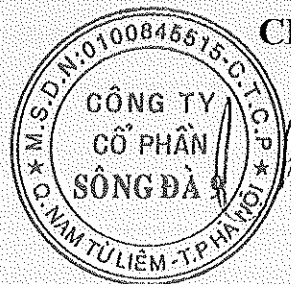
	Đắc Hiên	phó TGD							
29	Nguyễn Diệu Lan	Con gái của phó TGD					0	0	
30	Nguyễn Thị Thức	Em ruột của phó TGD	125225450	02/07/03	CA Bắc Ninh		800	0,0026	
31	Trần Thế Quang	Phó TGD	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	1.568	0,0051	
7	Trần Thế Vinh	Bố đẻ của Phó TGD	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
8	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ của Phó TGD	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa		0	0	
9	Vũ Thanh Bình	Vợ của Phó TGD	201753613	17/05/14	CA Đà Nẵng	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
10	Trần Thị Minh	Em gái của Phó TGD	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
11	Ngô Minh Thống	Em rể của Phó TGD	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
36	Quách Mạnh Hải	Quyền Kế toán trưởng	131596963	28/06/2007	CA Phú Thọ		Số 20d Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	0	0
37	Dương Thị Giang	Vợ của quyền kế toán trưởng	233075744	26.07.2011	CA Kon Tum		0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (
CHỦ TỊCH



Dương Hữu Thắng