

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-08-2015

Số: 15224

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7 nhà G10 – Thanh Xuân Nam – Hà Nội
- Điện thoại : 0437557141 Fax: 0437557141
- Vốn điều lệ : 111.555.320.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : S96

12 AUG 2015

I. Hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2014.

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đinh Ngọc Ánh	Chủ tịch	4	100%	
2	Đào Việt Thọ	Thành Viên	4	100%	
3	Lê Quốc Huy	Thành Viên	4	100%	
4	Nguyễn Hùng Anh	Thành Viên	2	50%	Do công việc tại chi nhánh HCM bận nên không ra họp được.

2. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc.
- HĐQT đã chỉ đạo TGD thực hiện một số công việc như sau:
 - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014.
 - Cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp hơn với tình hình kinh doanh năm 2014.
 - 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 HĐQT: Không có

II. Các quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	QĐ08/S96 - HĐQT	20/09/2014	Góp vốn thành lập Công ty CP ĐT & TM Sông Đà 9.06 và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty.

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: không có

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

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Đinh Ngọc Ánh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	012793268	10/06/2005	Hà Nội	53.926	
2	Lê Quốc Huy		UV HĐQT	111177856	10/01/2009	Hà Nội	3.272	
3	Đào Việt Thọ		UV HĐQT	011814381	05/07/2008	Hà Nội	24.383	
4	Nguyễn Hùng Anh		UV HĐQT	011755119	21/06/1996	Hà Nội	0	
5	Lê Văn Toàn		Phó TGD	171817228	21/11/2007	Hà Nội	32	
6	Phạm Trung Kiên		Thành viên BKS	168042248	02/11/1998	Hà Nội	96.066	
7	Nguyễn Thu Dung		Thành viên BKS	011874513	19/12/2004	Hà Nội	3.100	
8	Đinh Phương Mai			01263772	20/06/2003	Hà Nội	300	

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP đầu kỳ	Số CP cuối kỳ	Lý do
-----	---------------------------	----------------------------	--------------	---------------	-------

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan với công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Chủ tịch HĐQT



ĐINH NGỌC ÁNH