

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	6	75%	
2	Vũ Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
3	Vũ Kim Long	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Bùi Khắc Giang	Thành viên HĐQT	6	75%	
5	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT	8	100%	
6	Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	2	25%	
7	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	2	25%	

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

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2014 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2015.

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2015 & 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý II/2015 & 6 tháng cuối năm 2015.

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2015 & 6 tháng cuối năm 2015 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2016 & năm 2016.

+ Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà – Miền Trung

+ Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	03SD19/HĐQT	21/07/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Khắc Giang
2	04SD19/HĐQT	24/07/2015	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Tuấn Dũng

3	06QĐ/HĐQT	01/09/2015	Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà – Miền Trung
4	15QĐ/HĐQT	06/10/2015	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Trung Trực
5	16QĐ/HĐQT	06/10/2015	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Tuấn Dũng
6	18QĐ/HĐQT	08/10/2015	Thanh lý tài sản cố định
7	20QĐ/HĐQT	20/10/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Phan Văn Hào
8	24NQ-SĐ19/HĐQT	30/10/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 19
9	26+27SĐ19/HĐQT	23/11/2015	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kiêm thư ký HĐQT và người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Trần Trung Khìn
10	28+28SĐ19/HĐQT	23/11/2015	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kiêm thư ký HĐQT và người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Nguyễn Quốc Chinh
11	30SĐ19/HĐQT	23/11/2015	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Trung Khìn
12	31QĐ/HĐQT	30/11/2015	Phê duyệt phương án đầu tư thiết bị phục vụ thi công
13	32QĐ/HĐQT	14/12/2015	Phê duyệt hệ thống thang bảng lương, chế độ và phụ cấp lương đối với CBCNV trong Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Mạnh Cường	1	16/08/2012	30/10/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Thị Vinh				
	Trần Mạnh Hùng				
	Trần Ngọc Tuấn				
2	Bùi Khắc Giang	3;7	16/08/2012	21/07/2015	Miễn nhiệm
	Bùi Khắc Đa				
	Phan Thị Hồng Nhị				
	Nguyễn Thị Ái Phương				
	Bùi Khắc Bằng				
	Bùi Khắc Hồng				
3	Trần Thế Anh	4	12/04/2013	30/10/2015	Miễn nhiệm
	Trần Văn Thực				
	Phạm Thị Nga				
	Lê Thùy Dương				
	Trần Mai Huế				
	Trần Văn Dưỡng				

1	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Hoàng Việt Thanh	3	30/10/2015		Bổ nhiệm mới
	Hoàng Bá Thân				
	Phạm Thị Quý				
	Hoàng Thanh Bình				
	Hoàng Thị Huyền				
	Hoàng Huyền Anh				
	Hoàng Anh Minh				
5	Phan Văn Hảo	7	20/10/2015		Miễn nhiệm
	Nguyễn Thị Ngọc Hà				
	Phan Văn Bình				
	Phan Văn Hùng				
6	Nguyễn Quốc Chinh	10;11	23/11/2015		Bổ nhiệm mới
	Nguyễn Gia Chiến				
	Nguyễn Thúy Hòa				
	Nguyễn Việt Hà				
	Nguyễn Việt Phương				
	Trần Thị Thu Nga				
	Nguyễn Trần Lam Giang				
Nguyễn Trần An Diệp					
7	Nguyễn Thị Thanh Bình	3	30/10/2015		Bổ nhiệm mới
	Phạm Thị Minh Nguyệt				
	Vũ Hồng Sự				
8	Nguyễn Khắc Chiến	5	30/10/2015		Bổ nhiệm mới
	Lê Thị Vàng				
	Nguyễn Khắc Thắng				
	Nguyễn Thị Lợi				
	Nguyễn Khắc Công				
	Nguyễn Thị Hoàn				
	Nguyễn Khắc Toàn				
	Đinh Thị Cẩm Tú				
Nguyễn Khắc Tùng Lâm					
Nguyễn Khắc Xuân Bách					

IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Trung Trực thay ông Trần Mạnh Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 30/10/2015.
- Ông Bùi Tuấn Dũng thay ông Vũ Trung Trực giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty từ ngày 30/10/2015.
- Ông Hoàng Việt Thanh thay ông Bùi Khắc Giang giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 30/10/2015.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	IT/HC/DK	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu năm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại										
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15		17	18	19
1	Vũ Trung Trực	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			1	30/10/2015	1.000	0,02%			Việt Nam
	Hà Thị Luyện	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Vũ Trung Trực	3-Mẹ							Việt Nam
	Tạ Thị Giang	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Vũ Trung Trực	6-Vợ			2.000	0,04%			Việt Nam
2	Vũ Kim Long	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3	12/04/2013	9.414	0,19%			Việt Nam
	Vũ Văn Bộ	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Vũ Kim Long	1-Cha							Việt Nam
	Lê Thị Tiếp	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Vũ Kim Long	3-Mẹ							Việt Nam
	Bùi Thị Vân Hà	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Vũ Kim Long	6-Vợ							Việt Nam
	Vũ Thị Hồng Vân	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Vũ Kim Long	7-Con							Việt Nam
	Vũ Lê Tiến Dũng	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Vũ Kim Long	7-Con							Việt Nam
3	Đình Quang Chiến	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3	12/04/2013	355.000	7,10%			Việt Nam
	Đình Văn Chiêm	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Đình Quang Chiến	1-Cha							Việt Nam
	Nguyễn Thị Thêu	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đình Quang Chiến	6-Vợ							Việt Nam
	Đình Thị Hợi	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đình Quang Chiến	10-Chị ruột							Việt Nam
	Đình Thị Sen	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đình Quang Chiến	10-Chị ruột							Việt Nam
	Đình Xuân Thảo	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Đình Quang Chiến	9-Anh ruột							Việt Nam
	Đình Thu Thủy	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Đình Quang Chiến	7-Con							Việt Nam
4	Bùi Tuấn Dũng	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3;6	06/10/2015					Việt Nam
	Bùi Tuấn Thê	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	1-Cha							Việt Nam
	Trần Thị Liên	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	3-Mẹ							Việt Nam
	Bùi Văn Cường	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	11-Em ruột							Việt Nam
	Bùi Văn Thặng	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	11-Em ruột							Việt Nam
	Đoàn Thị Thu Huyền	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	6-Vợ							Việt Nam
	5	Hoàng Việt Thanh	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			3	30/10/2015	150.000	3,00%		
Hoàng Bá Thân		0-Nam	1-CMT	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	1-Cha							Việt Nam
Phạm Thị Quý		1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	3-Mẹ							Việt Nam
Hoàng Thanh Bình		0-Nam	1-CMT	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	11-Em ruột							Việt Nam
Hoàng Thị Huyền		1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	6-Vợ			100.000	2,00%			Việt Nam
Hoàng Huyền Anh		1-Nữ		NCLQ	Hoàng Việt Thanh	7-Con							Việt Nam
Hoàng Anh Minh		0-Nam		NCLQ	Hoàng Việt Thanh	7-Con							Việt Nam
6	Trần Trung Khìn	0-Nam	1-CMT	Nội bộ			7	23/11/2015					Việt Nam
	Trần Văn Miện	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Trần Trung Khìn	1-Cha							Việt Nam
	Phạm Thị Bờ	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Trần Trung Khìn	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Ánh Tuyết	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Trần Trung Khìn	6-Vợ							Việt Nam
	Trần Thị Đập	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Trần Trung Khìn	10-Chị ruột							Việt Nam
7	Nguyễn Thị Thanh Bình	1-Nữ	1-CMT	Nội bộ			4	30/10/2015	210.400	4,21%			Việt Nam
	Phạm Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh Bình	3-Mẹ			60.000	1,20%			Việt Nam
	Vũ Hồng Sự	0-Nam	1-CMT	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh Bình	5-Chồng			17.200	0,34%			Việt Nam

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 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	
1	Bùi Tuấn Dũng		12.500		0		Bán

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)