

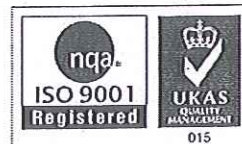


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace – Đ. Mễ Trì – P. Mễ Trì
– Q. Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: sicco.com.vn



Số: 04.../BC-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 29.. tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại : (04) 3371 9676 Fax: (04) 3386 8243
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán : SCI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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	Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Nguyễn Chính Đại	Ủy viên	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	2/4	50%	Được bầu TV.HĐQT theo NQ số 20/QĐ-SICCO-HĐQT ngày 14/07/2015
4	Hoàng Công Tuấn	Ủy viên	3/4	75%	Được bầu TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
5	Lương Thanh Tùng	Ủy viên	3/4	75%	
6	Nguyễn Đăng Lanh	Ủy viên	1/4	25%	Thôi tham gia TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
7	Nguyễn Văn Đại	Ủy viên	1/4	25%	
8	Trần Nhân Nghĩa	Ủy viên	2/4	50%	Thôi tham gia TV.HĐQT theo NQ số 25/NQ-SICCO-HĐQT - ĐHĐCĐ ngày 22/06/2015

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc Công ty:

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 giám đốc và đã cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp thích hợp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015.

Hai thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban 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 năm 2014 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015.
- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015.
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-SICCO-HĐQT	16/01/2015	Ông Nguyễn Công Hùng thôi giữ kiêm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành
2	02/QĐ-SICCO-HĐQT	16/01/2015	Bổ nhiệm giám đốc điều hành đối với Ông Hoàng Công Tuấn
3	02c/NQ-SICCO-HĐQT	16/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM01 – GD7
4	04a/QĐ-SICCO-HĐQT	17/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM01 – GD7
5	02b/NQ-SICCO-HĐQT	19/01/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM01 – GD3
6	02d/NQ-SICCO-HĐQT	20/01/2015	Điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD5
7	04/QĐ-SICCO-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM01 – GD3
8	04c/QĐ-SICCO-HĐQT	21/01/2015	Điều chỉnh DA đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD5
9	02e/NQ-SICCO-HĐQT	23/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
9	02e/NQ-SICCO-HĐQT	23/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 – GD5
10	04e/NQ-SICCO-HĐQT	24/01/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 – GD5
11	03/NQ-SICCO-HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2015
12	04/NQ-SICCO-HĐQT	27/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD3
13	05/NQ-SICCO-HĐQT	27/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD7
14	05/QĐ-SICCO-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD3
15	06/QĐ-SICCO-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01 – GD7
16	01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ	29/01/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án huy động vốn. - Thông qua nội dung và ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 -:- 2015.
17	06/NQ-SICCO-HĐQT	29/01/2015	Ủy quyền quan hệ với tổ chức tín dụng.
18	07/SICCO/HĐQT	02/02/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
19	08/SICCO/HĐQT	02/02/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập ban điều hành và ban hành quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (chương trình ESOP)
20	05/NQ-SICCO-HĐQT	03/02/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD5
21	07/NQ-SICCO-HĐQT	05/02/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD5
22	08a/NQ-SICCO-HĐQT	12/02/2015	Điều chỉnh DA đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư naamh cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD3
23	08/QĐ-SICCO-HĐQT	13/02/2015	Điều chỉnh DA đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu thuộc DA đầu tư naamh cao năng lực thiết bị thi công 2014 – GD3

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
24	09/2015/HĐQT	14/02/2015	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách dự kiến người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2015.
25	09c/NQ-SICCO-HĐQT	24/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM10 – GD3
26	09d/NQ-SICCO-HĐQT	24/02/2015	Điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án 2014 – GD4
27	09a/NQ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM09 – GD3
28	09b/QĐ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM10 – GD3
29	09c/QĐ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án 2014 – GD4
30	11a/NQ-SICCO-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 – GD4
31	09d/QĐ-SICCO-HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM02 – GD4
32	09/QĐ-SICCO-HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu XM09 – GD3
33	09b/NQ-SICCO-HĐQT	26/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM2 – GD7
34	09a/NQ-SICCO-HĐQT	27/02/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM2 – GD7
35	11/SICCO/HĐQT	27/02/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
36	12/NQ-SICCO-HĐQT	07/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM09 – GD3
37	Số 10/QĐ-SICCO-HĐQT	07/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM09 – GD3
38	11b/NQ-SICCO-HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD7
39	10a/QĐ-SICCO-HĐQT	07/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD7
40	11/QĐ-SICCO-HĐQT	10/03/2015	Triệu tập Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2015

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
41	13/NQ-SICCO-HĐQT	10/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD4
42	12/QĐ-SICCO-HĐQT	11/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 – GD4
43	12a/QĐ-SICCO-HĐQT	21/03/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư ra ngoài Công ty theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh – Nội dung: Hợp tác đầu tư 01 trạm sản xuất bê tông Asphalt
44	13a/NQ-SICCO-HĐQT	21/03/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư ra ngoài Công ty theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh – Nội dung: Hợp tác đầu tư 01 trạm sản xuất bê tông Asphalt
45	13a/QĐ-SICCO-HĐQT	24/03/2015	Dừng đầu tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 – GD5
46	14a/NQ-SICCO-HĐQT	24/03/2015	Dừng đầu tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 – GD5
47	15/SICCO-HĐQT	25/03/2015	Chi tiết nguồn vốn thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2015
48	16/NQ-SICCO-HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết họp HĐQT quý II năm 2015
49	01/NQ-SICCO-ĐHĐCĐ	24/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Quy chế lương HĐQT, BKS năm 2015. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			trích lập các quỹ năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 -:- 2020.
50	18/NQ-SICCO-HĐQT	25/04/2015	Chấp thuận chào mua cổ phần SCI của Công ty cổ phần Sông Đà 909
51	15/QĐ-SICCO-HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.
52	20/NQ-SICCO-HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.
53	21/NQ-SICCO-HĐQT	06/06/2015	Thông qua thang bảng lương áp dụng trong Công ty.
54	22/NQ-SICCO-HĐQT	08/06/2015	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
55	23/NQ-SICCO-HĐQT	11/06/2015	Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty
56	16/QĐ-SICCO-HĐQT	22/06/2015	Thành lập chi nhánh: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 – Chi nhánh phía Nam
57	25/NQ-SICCO-HĐQT	22/06/2015	Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Nhân Nghĩa
58	17 QĐ-SICCO-HĐQT	01/07/2015	QĐ miễn nhiệm chức vụ KTT đối với ông Trần Kim Sơn
59	19 QĐ-SICCO-HĐQT	02/07/2015	QĐ kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định dự án đầu tư
60	25b NQ-SICCO-HĐQT	02/07/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2015- Giai đoạn 1
61	26 NQ-SICCO-HĐQT	03/07/2015	Nghị quyết về việc chấp thuận rút chào mua CP SCI
62	19a QĐ-SICCO-HĐQT	03/07/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2015- Giai đoạn 1

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
63	18 QĐ-SICCO-HĐQT	07/07/2015	QĐ bổ nhiệm KTT đối với ông Đào Gia Thắng
64	20 QĐ-SICCO-HĐQT	07/14/2015	Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phúc
65	28 NQ-SICCO-HĐQT	14/07/2015	Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, người lao động và chào bán tiếp cổ phiếu còn dư
66	29 NQ-SICCO-HĐQT	14/07/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT
67	30 NQ-SICCO-HĐQT	20/07/2015	NQ thông qua kết quả xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
68	31 NQ-SICCO-HĐQT	21/07/2015	Về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
69	32 NQ-SICCO-HĐQT	21/07/2015	NQ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
70	33 NQ-SICCO-HĐQT	23/07/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM05
71	20a QĐ-SICCO-HĐQT	24/07/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM05
72	33a NQ-SICCO-HĐQT	29/07/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM06
73	21 QĐ-SICCO-HĐQT	30/07/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Chính Đại
74	22 QĐ-SICCO-HĐQT	30/07/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Hưng
75	23 QĐ-SICCO-HĐQT	30/07/2015	Quyết định phân công nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT
76	23a QĐ-SICCO-HĐQT	30/07/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM06
77	34 NQ-SICCO-HĐQT	03/08/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM05
78	34a NQ-SICCO-HĐQT	03/08/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM02 - Giai đoạn 1
79	24 QĐ-SICCO-HĐQT	04/08/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM05

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
80	24a QĐ-SICCO-HĐQT	04/08/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM02 - Giai đoạn 1
81	35 NQ-SICCO-HĐQT	10/08/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM06
82	35a NQ-SICCO-HĐQT	10/08/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2015- Giai đoạn 2
83	36 NQ-SICCO-HĐQT	11/08/2015	Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ
84	25 QĐ-SICCO-HĐQT	11/08/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM06
85	26 QĐ-SICCO-HĐQT	11/08/2015	Quyết định thay đổi trụ sở chính từ tầng 5, tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông đến tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm;
86	37 NQ-SICCO-HĐQT	13/08/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM06
87	26a QĐ-SICCO-HĐQT	13/08/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2015- Giai đoạn 2
88	27 QĐ-SICCO-HĐQT	15/08/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02 - Giai đoạn 1
89	37a NQ-SICCO-HĐQT	21/08/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2015- Giai đoạn 2
90	27a QĐ-SICCO-HĐQT	21/08/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2015- Giai đoạn 2
91	37b NQ-SICCO-HĐQT	04/09/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM01- giai đoạn 1
92	37E NQ-SICCO-HĐQT	04/09/2015	Nghị quyết phê duyệt hợp đồng thi công NMNĐ Long Phú 1
93	27b QĐ-SICCO-HĐQT	05/09/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM01- giai đoạn 1
94	37c NQ-SICCO-HĐQT	08/09/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM02- giai đoạn 2
95	27c QĐ-SICCO-HĐQT	08/09/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			báo giá gói thầu XM02- giai đoạn 2
96	37d NQ-SICCO-HĐQT	10/09/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM01- giai đoạn 2
97	38 NQ-SICCO-HĐQT	11/09/2015	Nghị quyết thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần SCI
98	27d QĐ-SICCO-HĐQT	11/09/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM01- giai đoạn 2
99	40 NQ-SICCO-HĐQT	14/09/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- Giai đoạn 1
100	41 NQ-SICCO-HĐQT	15/09/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02- Giai đoạn 2
101	28 QĐ-SICCO-HĐQT	15/09/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư năm 2015- Giai đoạn 2
102	29 QĐ-SICCO-HĐQT	15/09/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- giai đoạn 1
103	30 QĐ-SICCO-HĐQT	16/09/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02- giai đoạn 2
104	41a NQ-SICCO-HĐQT	17/09/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư năm 2015
105	30a QĐ-SICCO-HĐQT	18/09/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư năm 2015
106	30b QĐ-SICCO-HĐQT	19/09/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2015
107	42 NQ-SICCO-HĐQT	19/09/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- Giai đoạn 2
108	43 NQ-SICCO-HĐQT	19/09/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư năm 2015
109	31 QĐ-SICCO-HĐQT	21/09/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM01- giai đoạn 2
110	31a QĐ-SICCO-HĐQT	22/09/2015	Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX
111	44 NQ-SICCO-HĐQT	07/10/2015	Nghị quyết phê duyệt tăng hạn mức tín dụng

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			2015 tại BIDV Chi nhánh Hà Tây
112	32 QĐ-SICCO-HĐQT	07/10/2015	Quyết định phê duyệt phương án tăng hạn mức tín dụng năm 2015 tại BIDV Chi nhánh Hà Tây
113	32a QĐ-SICCO-HĐQT	09/10/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư thiết bị phục vụ thi công
114	44a NQ-SICCO-HĐQT	09/10/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư thiết bị phục vụ thi công
115	45 NQ-SICCO-HĐQT	12/10/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM02
116	33 QĐ-SICCO-HĐQT	13/10/2015	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu XM02
117	46 NQ-SICCO-HĐQT	22/10/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02
118	47 NQ-SICCO-HĐQT	23/10/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 3
119	34 QĐ-SICCO-HĐQT	23/10/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XM02
120	35 QĐ-SICCO-HĐQT	23/10/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin
121	36 QĐ-SICCO-HĐQT	23/10/2015	Quyết định ban hành Quy trình công bố thông tin nội bộ Công ty
122	37 QĐ-SICCO-HĐQT	23/10/2015	Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty
123	38 QĐ-SICCO-HĐQT	23/10/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 3
124	39 QĐ-SICCO-HĐQT	28/10/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 4
125	48 NQ-SICCO-HĐQT	28/10/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 4
126	49 NQ-SICCO-HĐQT	31/10/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 5
127	40 QĐ-SICCO-HĐQT	31/10/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 5
128	50 NQ-SICCO-HĐQT	03/11/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 6
129	41 QĐ-SICCO-HĐQT	03/11/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 6
130	51 NQ-SICCO-HĐQT	06/11/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 7
131	42 QĐ-SICCO-HĐQT	06/11/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014- giai đoạn 7

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng	058C210878	Chủ tịch HĐQT	017389016	19/05/2012	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	268.845	2,69	
	Nguyễn Công Trữ			190212653	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Phan Thị Thuỳên			190370609	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Hoàng Lê Hằng			017468819	05/12/2013	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Công Hòa			197091006	03/09/2011	Quảng Trị	P1408 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương			197091013	14/05/2013	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Công ty Cổ phần SCI			0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Goleeden Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	5.100.000	51	
2	Hoàng Công Tuấn	009C023605	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	017533043	23/01/2014	Hà Nội	KĐT Văn Quán Yên Phúc, Phúc La, Hà nội	21.000	0,21	
	Hoàng Công Chiến			181503855	12/05/2006	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Tú			181867780	14/03/2008	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An	0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hoàng Thị Kim Oanh			013328407	01/07/2010	Hà Nội	Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
	Hoàng Thị Hải Yến			012989732	5/10/2011	Hà Nội	Số 2, Ngõ 123, Thụy Khuê, Tây Hồ Hà nội	0	0	
	Hoàng Công Tú			186043335	27/7/2009	Nghệ An	Tập Thể A13, Kim Giang Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Vũ Thị Hạnh			017533044	22/1/2014	Hà Nội	ĐT Văn Quán Yên Phúc, Phúc La, Hà nội	0	0	
3	Nguyễn Chính Đại	009C048290	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	013025232	28/11/2008	Hà Nội	Số 11, Tô 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	22.000	0,22	
	Nguyễn Đức Chính			Thất lạc			Số 11, Tô 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Đức Tuệ			Thất lạc			Số 11, Tô 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Quang Anh			Không có			Số 11, Tô 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Hải Long			Không có			Số 11, Tô 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Trí Dũng			Không có			Số 11, Tô 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Tân Huyền			012033460	16/03/2007	Hà Nội	Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4	Nguyễn Văn Phúc	009C061259	Thành viên HĐQT độc lập	112368321	05/3/2007	Hà Tây	7B, Ao Sen 7, Mổ Lao, thị xã Hà Đông, Hà Nội	10.000	0,1	
	Nguyễn Văn Tuấn			Đã mất						
	Nguyễn Thị Đức			Thất lạc			Nhà 7B, Ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, HN	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hồng			112229269	19/07/05	Hà Tây	Nhà 7B, Ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, HN	0	0	
	Nguyễn Thị Hạnh			111095693	13/08/87	CA Hà Tây	Văn Mỗ, Hà Đông, HN	0	0	
	Nguyễn Văn Quang			111663615	30/03/00	CA Hà Tây	Nhà 7B, Ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, HN	0	0	
	Nguyễn Hồng Hà			Không có			Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm HN	0	0	
	Nguyễn Hồng Minh			Không có				0	0	
	Công ty Cổ phần Sông Đà 9			0103010465	12/06/14	Sở KHDĐT Hà Nội		0	0	
5	Lương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	012863658	29/03/2006	Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Lương Tuấn Kiêm			012872347	28/4/2006	Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Diệp Thị Mão			012945711	20/3/2007	Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hoàng Thị Nhung			012863659	29/3/2006	Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Lương Hồng Nhung			013475486	10/11/2011	Hà Nội	Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Lương Huyền Trang			Không có			Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Lương Hoàng Minh			Không có			Số 27, Ngõ 154, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI	0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Goleeden Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	5.100.000	51	
6	Nguyễn Quang Hưng	009C023616	Phó giám đốc	111350501	28/06/2004	Hà Nội	P709, CT1 B1, Xa La	12.500	0,12	
	Nguyễn Văn Kháng			001048001022	21/05/2015	Hà Nội	Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Thanh			112218550	12/03/2015	Hà Nội	Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Tâm			111668938	19/05/2012	Hà Nội	P709, CT1 B1, Xa La Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Khang Thịnh			Không có			P709, CT1 B1, Xa La Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Tâm Anh			Không có			P709, CT1 B1, Xa La Hà Đông, Hà Nội	0	0	
7	Lê Công Viên		Phó giám đốc	145106678	06/12/2014	Hung Yên	Khoái Châu, Hưng Yên	1.400	0,01	
	Lê Công Mỹ			145579272	30/07/2009	Hung Yên		0	0	
	Đỗ Thị Vang			145579297	30/07/2009	Hung Yên		0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đỗ Thị Huyền			145106691	04/01/2000	Hưng Yên	Khoái Châu, Hưng Yên	0	0	
	Lê Đỗ Huyền Anh			Không có						
8	Trần Thị Len		TB BKS	036184000332	17/11/2014	Hà Nội	Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Trần Ngọc Tiêu			Đã mất						
	Nguyễn Thị Lụa			162235246	12/05/2002	Nam Định	Nghĩa Thành- Nghĩa Hưng- Nam Định	0	0	
	Phạm Văn Tuyên			017326251	10/11/2011	Hà Nội	Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Trần Trung Liên			162128780	23/11/2004	Nam Định	Vĩnh Long	0	0	
	Phạm Bảo Ngọc			Không có			Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Phạm Bảo Linh			Không có			Phòng 1803CT1B1 đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
9	Quản Thanh Sơn	030C014280	TV BKS	111769145	19/06/2013	Hà Nội	Thác Hòa, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	5.500	0,05	
	Quản Đình Tới			110224076	12/08/2011	Hà Nội		0	0	
	Nguyễn Thị Tường			110326817	12/08/2011	Hà Nội		0	0	
	Quản Đình Thái			111614995	12/10/2010	Hà Nội		0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thảo			121630955	17/07/2003	Bắc Giang		0	0	
10	Cao Lữ Phi Hùng		TV BKS	197196172	17/07/2012	Hà Nội	P718, CT1A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Phương			197255648	12/09/2008	Quảng Trị	Quảng Trị	0	0	
	Cao Lữ Hoàng			197256646	22/08/2007	Quảng Trị	Quảng Trị	0	0	
	Trần Thị Phương Anh			197210523	05/10/2013	Quảng Trị	P718, CT1A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Cao Lữ Thanh Long			197196251	20/02/2000	Quảng Trị	Quảng Trị	0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		Kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI	0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Golede Palace, Đ. Mê Trì, P. Mê Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	5.100.000	51	
11	Đào Gia Thắng	009C023615	Kế toán trưởng	013460347	30/07/2011	Hà Nội	P1907 CT4B KĐT Xa La, Phúc La Hà Đông Hà Nội	21.440	0,21	
	Đào Gia Thân			Thất Lạc			Vĩnh Phúc - HN	0	0	
	Đỗ Thị Huệ			Thất Lạc			Vĩnh Phúc - HN	0	0	
	Hà Thị Hằng			013460348	30/07/2011	Hà Nội	P1907 CT4B KĐT Xa La, Phúc La Hà Đông Hà Nội	0	0	
	Đào Hà Linh			Không có			P1907 CT4B KĐT Xa La, Phúc La Hà Đông Hà Nội	0	0	
	Đào Gia Hưng			Không có			P1907 CT4B KĐT Xa La, Phúc La Hà Đông Hà Nội	0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
II	Cổ đông lớn và người có liên quan									
1	Công ty cổ phần SCI		Cổ đông lớn	0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Goleđen Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	5.100.000	51	
2	Công ty CP chứng khoán IB		Cổ đông lớn	73/GCNTVLK-6	20/01/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 8, số 52 phường Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - HN	781.000	7,81	

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có

3. **Giao dịch khác:** Không có

Nơi nhận

- HĐQT, BKS (B/cáo)

- Như điều 3 (t/hiện)

- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hưng