

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Số 80 CT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 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 Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-ĐHĐCĐ	24.04.2015	<p>Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2015</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014</li><li>- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015</li><li>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội</li></ul>

			<p>đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 khi luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực.</p>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Hữu Thắng	Chủ tịch	27.04.2012	4/4	100%	
2	Nguyễn Hoàng Cường	Thành viên	27.04.2012	4/4	100%	
3	Trịnh Thị Anh Đào	Thành viên HĐQT độc lập	25.04.2014	4/4	100%	
4	Lê Công Tinh	Thành viên	16.08.2006	4/4	100%	
5	Nguyễn Văn Phúc	Thành viên	01.01.2006	4/4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Báo cáo tài chính quý IV/2015; báo cáo tài chính năm 2015.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý năm 2015; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- 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 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, cụ thể bao gồm:

- Công tác định hướng phát triển Công ty
- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp
- Công tác quản lý nhân sự
- Công tác tiền lương, tiền thưởng
- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ

**4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:**

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06/2015/NQ- HĐQT	27.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và quý I năm 2015 bao gồm:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.</li> <li>+ Phê duyệt các mục tiêu tiến độ chính</li> </ul> </li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2015</li> <li>- Thông qua chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT Công ty năm 2015.</li> </ul>
2	Số 10/2015/QĐ- HĐQT	12.02.15	Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu tại Công ty
3	Số 12/2015/QĐ-	11.03.15	Quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa

	HĐQT		
4	Số 13/2015/QĐ-HĐQT	27.03.15	Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Pháp chế và quản trị rủi ro
5	Số 32/2015/NQ-HĐQT	20.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quý I năm 2015</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu</li> <li>+ Các mục tiêu tiến độ và nhiệm vụ trọng tâm</li> </ul> </li> <li>- Thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty</li> <li>- Thông qua các nhiệm vụ và chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty quý II/2015</li> <li>- Thông qua một số nội dung khác, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giải thể các ủy ban giúp việc của HĐQT.</li> <li>+ 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.</li> <li>+ Thông qua góp vốn đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.</li> </ul> </li> </ul>
6	Số 52/2015/QĐ-HĐQT	06.05.15	Quy định chi trả phụ cấp thâm niên công tác
7	Số 54/2015/QĐ-HĐQT	10.06.15	Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức
8	Số 61/2015/NQ-HĐQT	23.07.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2015 và 6 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2015 và 6 tháng cuối năm 2015 bao gồm các chỉ tiêu kinh tế, tài chính; kế hoạch đầu tư; mục tiêu tiến độ và các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2015; các nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty</li> </ul>
9	Số 71/2015/QĐ-HĐQT	17.09.15	Quy chế phân cấp Quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên của Công ty
10	Số 72/2015/QĐ-	20.07.15	Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy Quản trị rủi

	HDQT		ro của Công ty
11	Số 79/2015/QĐ-HDQT	15.09.15	Quy chế tuyển dụng, ký hết HĐLĐ, đào tạo và nâng bậc lương
12	Số 81/2015/QĐ-HDQT	23.09.15	Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty
13	Số 86/2015/NQ-HDQT	19.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2015</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2015 và định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2016; cụ thể bao gồm</li> </ul> + Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu; + Mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2015 + Các nhiệm vụ trọng tâm quý IV của HDQT Công ty.
14	Số 88/2015/QĐ-HDQT	01.12.15	Quy chế hoạt động của Hội đồng Mở thầu, xét thầu của Công ty
15	Số 89/2015/QĐ-HDQT	01.12.15	Quy chế hoạt động của Hội đồng Thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty
	Số 90/2015/QĐ-HDQT	01.12.15	Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn khoa học công nghệ của Công ty
	Số 94/2015/QĐ-HDQT	01.12.15	Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban	18.04.2013	2/2	100%	
2	Nguyễn Đức Thọ	Thành viên	25.04.2014	2/2	100%	
3	Trần Anh Phương	Thành viên	20.04.2009	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty; hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan; việc Ban Tổng giám đốc đã và đang thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành:**

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

- Khóa đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số 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	Dương Hữu Thắng		Chủ tịch HĐQT	112229513	BA, BT6, Văn Quán, Hà Đông, HN	01.01.06		
2	Bùi Thị Lệ Bông		Người có liên quan	112229519	Số 9, Ngách 358/2 Bùi Xương Trạch, TX, HN	01.01.06		
3	Nguyễn Hoàng Cường		Tổng giám đốc	012816775		27.04.12		
4	Ngô Thị Vinh Hương		Người có liên quan	121400812		27.04.2012		
5	Nguyễn Văn Phúc		Phó tổng giám đốc	112368321	Nhà 7B, Ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, HN	01.01.06		
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Người có liên quan	112229269		01.01.06		
7	Nguyễn Hồng Hà		Người có liên quan			01.01.06		
8	Nguyễn Hồng Minh		Người có liên quan			01.01.06		
9	Nguyễn Thị		Người có	111095693	Hà Nội	01.01.06		

	Hạng		liên quan					
10	Nguyễn Văn Quang		Người có liên quan	111663615	Hà Nội	01.01.06		
11	Lê Công Tinh		Thành viên HĐQT	012282626	Hà Đông, Hà Nội	16.08.06		
12	Trịnh Thị Anh Đào		Thành viên HĐQT	111421577	Số 6, ngõ 1, tập thể trung tâm nghiên cứu gia cầm, Khối 10, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	25.04.14		
13	Trịnh Xuân Cương		Người có liên quan	017202348		25.04.14		
14	Nguyễn Thị San		Người có liên quan	111760566		25.04.14		
15	Trịnh Thị Thu Nga		Người có liên quan	012640375		25.04.14		
16	Trịnh Thùy Dương		Người có liên quan	111298015		25.04.14		
17	Nguyễn Thị Thu Phương		Trưởng BKS	011931075	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	18.04.13		
18	Đặng Khánh Vinh		Người có liên quan	012179473		18.04.13		
19	Trần Anh Phương		Thành viên BKS	100644612	Tổ 19B, Cẩm Phả, Quảng Ninh	20.04.09		
20	Nguyễn Đức Thọ		Thành viên BKS kiêm Phó TGD	012928764	A42, TT9, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	25.04.14		
21	Phùng Thị Liên		Người có liên quan	012928762		25.04.14		
22	Nguyễn Thị Thanh Hà		Người có liên quan	012928797		25.04.14		
23	Nguyễn Đức Thuận		Người có liên quan	012928763		25.04.14		
24	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Người có liên quan	030545785	Hải Phòng	25.04.14		
25	Nguyễn Thị Thúy Liễu		Người có liên quan	030763177	Hải Phòng	25.04.14		
26	Nguyễn Đắc Thiệp		Phó TGD	125308868	Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh	01.01.07		
27	Chu Thị Hiền		Người có liên quan	125216285		01.01.07		

28	Nguyễn Đắc Hiên		Người có liên quan			01.01.07		
29	Nguyễn Diệu Lan		Người có liên quan			01.01.07		
30	Nguyễn Thị Thúc		Người có liên quan	125225450		01.01.07		
31	Trần Thế Quang		Phó TGD	171776770	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	01.01.15		
32	Trần Thế Vinh		Người có liên quan	171590373		01.01.15		
33	Ngô Thị Tâm		Người có liên quan	173731751		01.01.15		
34	Vũ Thanh Bình		Người có liên quan	201753613		01.01.15		
35	Trần Thị Minh		Người có liên quan	171723524		01.01.15		
36	Ngô Minh Thống		Người có liên quan	171862130		01.01.15		
37	Quách Mạnh Hải		Quyền Kế toán trưởng	131596963		Số 20d Trần Quý Cáp, P.Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	11.12.14	
38	Dương Thị Giang		Người có liên quan	233075744	11.12.14			

**2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không**

**3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không**

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không



4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành:  
Không

**VI. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số 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	BA, BT6, Văn Quán, Hà Đông, HN	49.964	0,1635		
2	Bùi Thị Lệ Bông		Người có liên quan	112229519		47.576	0,1556		
3	Nguyễn Hoàng Cường		Tổng giám đốc	012816775	Số 9, Ngách 358/2 Bùi Xương Trạch, TX, HN	80.000	0,2617		
4	Ngô Thị Vinh Hương		Người có liên quan	121400812		0	0		
5	Nguyễn Văn Phúc		Phó tổng giám đốc	112368321		Nhà 7B, Ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, HN	1.457	0,0048	
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Người có liên quan	112229269			0	0	
7	Nguyễn Hồng Hà		Người có liên quan		0		0		
8	Nguyễn Hồng Minh		Người có liên quan			0	0		
9	Nguyễn Thị Hạnh		Người có liên quan	111095693	Hà Nội	0	0		
10	Nguyễn Văn Quang		Người có liên quan	111663615	Hà Nội	0	0		
11	Lê Công Tinh		Thành viên HĐQT	012282626	Hà Đông, Hà Nội	1.100	0,0036		
12	Trịnh Thị Anh Đào		Thành viên HĐQT	111421577	Số 6, ngõ 1, tập thể trung tâm nghiên cứu gia cầm, Khối 10, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà	0	0		
13	Trịnh Xuân Cương		Người có liên quan	017202348		0	0		
14	Nguyễn Thị San		Người có liên quan	111760566		0	0		

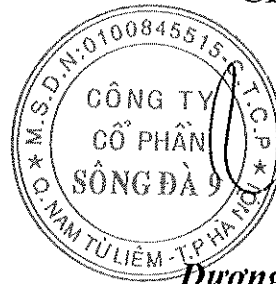
SIC  
CÔ  
CÔ  
SƠN  
TỬ

15	Trịnh Thị Thu Nga		Người có liên quan	012640375	Nội	0	0	
16	Trịnh Thùy Dương		Người có liên quan	111298015		0	0	
17	Nguyễn Thị Thu Phương		<b>Trưởng BKS</b>	011931075	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
18	Đặng Khánh Vinh		Người có liên quan	012179473		0	0	
19	Trần Anh Phương		<b>Thành viên BKS</b>	100644612	Tổ 19B, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.400	0,0079	
20	Nguyễn Đức Thọ		<b>Thành viên BKS kiêm Phó TGD</b>	012928764		86		
21	Phùng Thị Liên		Người có liên quan	012928762	A42, TT9, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	0		
22	Nguyễn Thị Thanh Hà		Người có liên quan	012928797		0		
23	Nguyễn Đức Thuận		Người có liên quan	012928763		0		
24	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Người có liên quan	030545785	Hải Phòng	0		
25	Nguyễn Thị Thúy Liễu		Người có liên quan	030763177	Hải Phòng	0		
26	Nguyễn Đắc Thiệp		<b>Phó TGD</b>	125308868		1.100	0,0036	
27	Chu Thị Hiền		Người có liên quan	125216285	Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh	0	0	
28	Nguyễn Đắc Hiền		Người có liên quan			0	0	
29	Nguyễn Diệu Lan		Người có liên quan			0	0	
30	Nguyễn Thị Thúc		Người có liên quan	125225450		800	0,0026	
31	Trần Thế Quang		<b>Phó TGD</b>	171776770	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	1.568	0,0051	
32	Trần Thế Vinh		Người có liên quan	171590373		0	0	

33	Ngô Thị Tâm		Người có liên quan	173731751		0	0	
34	Vũ Thanh Bình		Người có liên quan	201753613		0	0	
35	Trần Thị Minh		Người có liên quan	171723524		0	0	
36	Ngô Minh Thống		Người có liên quan	171862130		0	0	
37	Quách Mạnh Hải		Quyền Kế toán trưởng	131596963	Số 20d Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	
38	Dương Thị Giang		Người có liên quan	233075744		0	0	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



*Dương Hữu Thắng*



