

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017

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: 342.340.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị có 02 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 21.01.2017

- Phiên họp ngày 17.04.2017

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
2	Nguyễn Hoàng Cường	Chủ tịch	27.04.2012	2/2	100%	
3	Trần Thế Quang	Thành viên	27.04.2016	2/2	100%	
4	Lê Công Tinh	Thành viên	16.08.2006	1/2	50%	Đi công tác vắng
5	Nguyễn Văn Đại	Thành viên	28.04.2016	2/2	100%	
6	Nguyễn Gia Hân	Thành viên	28.04.2016	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 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 thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc và 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/2016; báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính quý I/2017.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và cả năm 2016; hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2017 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2017
- 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 của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2017/NQ- HĐQT	21.01.2017	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

			và quý I/2017 + Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu + Phê duyệt các mục tiêu tiến độ chính - Thông qua các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 - Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017
2	19/2017/NQ-HĐQT	17.04.2017	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2017 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2017 - Thông qua các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý II/2017

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Không

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	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	Nguyễn Hoàng Cường	Chủ tịch HĐQT	012816775	09/09/05	CA Hà Nội	Số 9, Ngách 358/2 Bùi Xương Trạch, TX, HN	89.600	0,2617	
2	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của Chủ tịch HĐQT	121400812	23/06/99	CA Hà Nội		0	0	
3	Trần Thế Quang	TGD kiêm TV HĐQT	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	19.756	0,058	
4	Trần Thế Vinh	Bố đẻ TGD	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
5	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ TGD	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
6	Vũ Thanh	Vợ của	201753613	17/05/14	CA Đà		0	0	

	Bình	TGD			Năng				
7	Trần Thị Minh	Em gái của TGD	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
8	Ngô Minh Thống	Em rể của TGD	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
9	Lê Công Tinh	Thành viên HĐQT	012282626	08/10/99	CA Hà Nội	Hà Đông, Hà Nội	1.232	0,0036	
10	Nguyễn Văn Đại	Thành viên HĐQT	013073988	09/05/08	CA Hà Nội	Khu Đô thị Văn Quán	85	0	
11	Nguyễn Thị Chính	Vợ thành viên HĐQT	013104264	02/07/08	CA Hà Nội		0	0	
12	Nguyễn Gia Hân	Thành viên HĐQT	013479027	04/10/11	CA Hà Nội	P405 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	896	0,0026	
13	Nguyễn Thị Huệ	Vợ của thành viên HĐQT	013365069	25/06/10	CA Hà Nội		896	0,0026	
14	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Trưởng ban kiểm soát	017202384	01/09/10	CA Hà Nội	LK2A – 19 Nguyễn Văn Trỗi, P. Mỗ Lao, Hà Đông, HN	0	0	
15	Nguyễn Hồng Sinh	Chồng của Trưởng BKS	017479070	09/05/13	CA Hà Nội		0	0	
16	Nguyễn Việt Mỹ	Con gái Trưởng BKS	017214502	01/09/10	CA Hà Nội		0	0	
17	Nguyễn Tân Mỹ	Con gái Trưởng BKS					0	0	
18	Nguyễn Thị Thu Phương	TV 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	
19	Đặng Khánh Vinh	Chồng của trưởng BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội		0	0	
20	Lương Thế Lăng	TV BKS	0340770020 20	04/08/15	Cục QL cư trú	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
21	Mai Thị Hồng Nhi	Vợ của TV BKS	151186762	25/09/13	CA Thái Bình		0	0	
22	Nguyễn Đức Thọ	Phó TGD	012928764	10/09/13	CA Hà Nội	A42, TT9, P. Văn Quán,	96	0	

23	Phùng Thị Liên	Vợ của Phó TGD	012928762	26/01/07	CA Hà Nội	Quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
24	Nguyễn Thị Thanh Hà	Con gái của Phó TGD	012928797	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
25	Nguyễn Đức Thuận	Con trai của Phó TGD	012928763	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
26	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Em gái của Phó TGD	030545785	18/07/08	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
27	Nguyễn Thị Thúy Liễu	Em gái của Phó TGD	030763177	20/04/05	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
28	Nguyễn Hải Sơn	Phó TGD	145509679	21/06/08	CA Hưng Yên	Số 56, BT7, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
29	Đỗ Thị Dêm	Vợ của phó TGD	017123531	02/03/10	CA Hà Nội		0	0	
30	Quách Mạnh Hải	Kế toán trưởng	131596963	28/06/07	CA Phú Thọ	Số 20d Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	
31	Dương Thị Giang	Vợ của kế toán trưởng	233075744	26/07/11	CA Kon Tum		0	0	

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. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch (CP)	SL cổ phiếu giao dịch kỳ này (CP)	SL cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Trần Thế Quang	Tổng giám đốc	1.756	18.000	19.756	0,058

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Cường
(Đã ký)