

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Nhân sự HĐQT tham dự cuộc họp từ tháng 01 đến tháng 12/2017:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Võ Việt Thắng	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Thị Kim	Thành viên	03	100%	
4	Lê Văn Thông	Thành viên	03	100%	
5	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	03	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện công việc, kiểm điểm các công việc thực hiện trong năm 2017, Công ty chủ yếu tập trung việc điều hành sản xuất kinh doanh tại nhà máy và thu vốn tại các công trình. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa đạt kế hoạch năm 2017 và vẫn trong tình trạng rất khó khăn về tài chính. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, thu vốn và điều hành Nhà máy gạch hoạt động có lãi.

II. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07	09/5/2017	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 2/2007 - ngày 08/5/2017
2	13	31/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 27
3	15	20/8/2017	Về việc thanh lý máy san tự hành Mitshubishi-MG230

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 (Báo cáo/năm): Không

IV: Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ công tác tại công ty (nếu có)	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SLCP số hữu cá nhân	SLCP đại diện phần vốn NN	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ									
1	Nguyễn Văn Thảo	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	170942952	02/3/2010	CA Thanh Hoá	Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hoá	0	345.636	
2.	Nguyễn Tiến Dũng	Không có	Ủy viên HĐQT				Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội		120.000	
3	Nguyễn Thị Kim	058c040555	Ủy viên HĐQT, kế toán trưởng	184012236	16/01/2010	CA Hà Tĩnh	Tổ 10- Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	10.866		
4	Lê Văn Thông	Không có	Ủy viên HĐQT	183324448	29/09/2007	CA. Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	1.000	0	
5	Võ Viết Thắng	Không có	Ủy viên HĐQT	184056127	30/7/2010	CA Hà Tĩnh	Số 106 Đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	20.464	0	
6	Dương Văn Đán	Không có	Phó tổng giám đốc	182241019	09/4/2010	CA Nghệ An	Hưng Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An	14.415	0	

7	Nguyễn Hồng Phong	Không có	Trưởng Ban Kiểm Soát	012532790	23/09/2004	CA Hà Nội	301G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	12.503	0	
8	Lê Thị Hiền	058c024625	Ủy Viên BKS	183074298	23/7/2011	CA Hà Tĩnh	Khoá phố 2- phường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	614	0	
9	Đặng Văn Trợ	Không có	Ủy Viên BKS	183631791	09/05/2005	CA Hà Tĩnh	Khoá 11 - P. Nam Hồng- TX Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	19.578	0	
II	Người có liên đến cổ đông nội bộ									
1	Nguyễn Văn Tri	Không có	Anh				Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội	Không có		Anh trai ông Nguyễn Văn Thảo
2	Nguyễn Thị Thuý	Không có	Chị				Thị trấn Thành Mỹ- Nam Giang - Quảng Nam			Chị gái ông Nguyễn Văn Thảo
3	Nguyễn Thị Lý	Không có	Chị	172618045	07/11/2002	CA Thanh Hoá	Nông Công - Thanh Hoá			Chị gái ông Nguyễn Văn Thảo
4	Nguyễn Đình Thi	Không có	Anh	172634687	23/03/2002	CA Thanh Hoá	Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hoá			Anh trai ông Nguyễn Văn Thảo
5	Trần Thị Thuý	Không có	Vợ	171348558	13/4/2013	CA Thanh Hoá	76 Trần Oanh - P.Trường Thi - TP Thanh Hoá			Vợ ông Nguyễn Văn Thảo
6	Nguyễn Mạnh Tuấn	Không có	Con	173353414	08/01/2008	CA Thanh Hoá	76 Trần Oanh - P.Trường Thi - TP Thanh Hoá			Con ông Nguyễn Văn Thảo
7	Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Không có	Con	Sinh viên			76 Trần Oanh - P.Trường Thi - TP			Con gái ông Nguyễn Văn Thảo

1	Nguyễn Đăng Thầu	Không có	Bố đẻ						Thanh Hoá Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội	Bố đẻ ông Nguyễn Tiến Dũng
2	Vũ Thị Kim Chi	Không có	Mẹ đẻ						Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội	Mẹ đẻ ông Nguyễn Tiến Dũng
3	Nguyễn Việt Hà	Không có	Em Trai						Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội	Em Trai ông Nguyễn Tiến Dũng
1	Nguyễn Quốc Dý	Không có	Bố đẻ							Bố đẻ bà Nguyễn Thị Kim
2	Nguyễn Thị Sửu	Không có	Mẹ đẻ	180156353	20/05/1978	CA Nghệ Tĩnh			Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Kim
3	Nguyễn Thị Hương	Không có	Chị gái	181971302	14/04/1991	CA Nghệ Tĩnh			Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh	Chị gái bà Nguyễn Thị Kim
4	Nguyễn Văn Liệu	Không có	Anh trai	201580015	09/02/2006	CA Đà Nẵng			K1114/62 Phan Văn Định - Hoà Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng	Anh trai bà Nguyễn Thị Kim
5	Nguyễn Văn Tiến	Không có	Em Trai	183685924	07/03/2006	CA Hà Tĩnh			Thạch Bằng - Thạch Hà - Hà Tĩnh	Em trai bà Nguyễn Thị Kim
6	Nguyễn Văn Thiên	Không có	Em Trai	183015040	13/10/1992	CA Hà Tĩnh			K1114/62 Phan Văn Định - Hoà Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng	Em trai bà Nguyễn Thị Kim

7	Nguyễn Văn Tuấn	Không có	Em Trai	183332090	27/04/2004	CA Hà Tĩnh	K114/62 Phan Văn Định – Hoà Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng	Em trai bà Nguyễn Thị Kim
8	Phan Văn Anh	Không có	Chồng	184012238	16/1/2010	CA Hà Tĩnh	Tổ 10- Phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	Chồng bà Nguyễn Thị Kim
9	Phan Thị Phương Thảo	Không có	Con	184012237	16/1/2010	CA Hà Tĩnh	Tổ 10- Phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	Con bà Nguyễn Thị Kim
10	Phan Thị Thuý Tiên	Không có	Con	Sinh viên			Tổ 10- Phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	Con bà Nguyễn Thị Kim
11	Phan Diễm Như	Không có	Con	Học sinh			Tổ 10- Phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	Con bà Nguyễn Thị Kim
1	Lê Trọng Nhân	Không có	Bố đẻ	183878209	24/06/2008	CA. Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	Bố đẻ ông Lê Văn Thông
2	Phan Thị Hương	Không có	Mẹ đẻ	183034859	29/07/2103	CA. Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	Mẹ đẻ ông Lê Văn Thông
3	Lê Trọng Nghĩa	Không có	Anh ruột	184065884	28/08/2010	CA. Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	Anh ruột ông Lê Văn Thông
4	Lê Trọng Tuệ	Không có	Anh ruột	183140534	25/07/2009	CA. Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	Anh ruột ông Lê Văn Thông
5	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có	Vợ	183324472	17/03/2000	CA. Hà Tĩnh	Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh	Vợ ông Lê Văn Thông

6	Lê Nguyễn Thảo Chi	Không có	Con đẻ	Học sinh					Hà Tĩnh				Con đẻ ông Lê Văn Thông
7	Lê Nguyễn Vy Oanh	Không có	Con đẻ	Học sinh					Tổ 5 Phường Nam Hồng TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh				Con đẻ ông Lê Văn Thông
1	Nguyễn Thị Túu	Không có	Mẹ đẻ	181252603	30/04/1978	CA Nghệ Tĩnh	Số 106 - Đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh						Mẹ đẻ ông Võ Viết Thắng
2	Võ Thị ánh Tuyết	Không có	Vợ	181786976	04/09/1987	CA Nghệ Tĩnh	Số 106 - Đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh						Vợ ông ông Võ Viết Thắng
3	Võ Thị Thuý Hằng	Không có	Con				Số 106 - Đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh						Con ông Võ Viết Thắng
4	Võ Ngọc Hải	Không có	Con				Số 106 - Đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh						Con ông Võ Viết Thắng
5	Võ Thị Tâm	Không có	Chị gái				Tổ 11 - Khối Vĩnh Hà - P Thạch Linh - TP Hà Tĩnh						Chị gái ông Võ Viết Thắng
6	Võ Thị Phương	Không có	Chị gái	023183475	24/06/2008	CA Thành Phố Hồ Chí Minh	658/13 Đường CM Tháng 8 - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh						Chị gái ông Võ Viết Thắng
7	Võ Thị Hà	Không có	Chị gái	27155192	14/08/1998	CA Đồng Nai	Huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai						Chị gái ông Võ Viết Thắng

8	Võ Thị Mai	Không có	Chị gái	184153372	16/06/1992	CA Tỉnh Thanh Hoá	Nông trường Sao Váy - Thọ Xuân - Thanh Hoá		Chị gái ông Võ Viết Thắng
9	Võ Việt Minh	Không có	Em Trai	260681774	17/10/1988	CA Bình Thuận	Toà án - TP Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận		Em trai ông Võ Viết Thắng
10	Võ Thị Oanh	Không có	Em gái	183135371	27/02/1996	CA Hà Tĩnh	TP Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận		Em gái ông Võ Viết Thắng
1	Dương Ngọc Lâm	Không có	Bố đẻ	181561176	6/7/2006	CA Nghệ An	Hung Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An		Bố đẻ ông Dương Văn Đản
2	Ngô Thị Hường	Không có	Mẹ đẻ	180382667	29/7/2010	CA Nghệ An	Hung Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An		Mẹ đẻ ông Dương Văn Đản
3	Dương Thị Nghi	Không có	Em gái				Thị trấn Đak Mím - Huyện Đak Mìn - Tỉnh Đắc Nông		Em gái ông Dương Văn Đản
4	Dương Văn Luận	Không có	Em trai	182493486	7/6/2007	CA Nghệ An	Hung Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An		Em trai ông Dương Văn Đản
5	Dương Thị Lam	Không có	Em gái	186107418	29/6/2001	CA Nghệ An	Hung Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An		Em gái ông Dương Văn Đản

1	Nguyễn Công Hưng	Không có	Bố đẻ	150120630	22/09/1981	CA Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thủy - Thái Bình	Bố đẻ ông Nguyễn Hồng Phong
2	Bùi Thị Nhiễm	Không có	Mẹ đẻ	150120643	22/09/1981	CA Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thủy - Thái Bình	Mẹ đẻ ông Nguyễn Hồng Phong
3	Nguyễn Thị Chất	Không có	Chị gái	264024002	09/10/2000	CA Ninh Thuận	Thị Xã Phan Rang - Ninh Thuận	Chị gái ông Nguyễn Hồng Phong
4	Nguyễn Công Vũ	Không có	Em trai	150130030	05/07/2004	CA Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thủy - Thái Bình	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
5	Nguyễn Thị Nhạn	Không có	Em gái				Thái Sơn - Thái Thủy - Thái Bình	Em gái ông Nguyễn Hồng Phong
6	Nguyễn Công Phòng	Không có	Em trai	150120561	06/09/2004	CA Thái Bình	Công ty Cp Đầu Tư - Xây Dựng - Sông Đà	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
7	Nguyễn Công Hải	Không có	Em trai	150772936	22/09/1981	CA Thái Bình	Công ty CP Thép Việt ý	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
8	Nguyễn Công Canh	Không có	Em trai	150772936	22/09/1981	CA Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thủy - Thái Bình	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
9	Nguyễn Thị Mun	Không có	Em gái	012883397	07/04/2006	CA Hà Nội	Phú Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội	Em gái ông Nguyễn Hồng Phong
10	Phạm Thị Liên	Không có	Vợ	012928851	22/02/2007	CA Hà Nội	301G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	Vợ ông Nguyễn Hồng Phong
11	Nguyễn Công Tiến	Không có	Em Trai	113038236	17/01/2006	CA Hoà Bình	Công ty CP Thép Mới	Em trai ông Nguyễn Hồng Phong
12	Nguyễn Thị Min	Không có	Em gái	012356548	15/06/2000	CA Hà Nội	Gia Thủy - Gia Lâm - Hà Nội	Em gái ông Nguyễn Hồng Phong

13	Nguyễn Thị Thu Trang	Không có	Con	012928852	02/02/2007	CA Hà Nội	301G9- Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	Con gái ông Nguyễn Hồng Phong
14	Nguyễn Hùng Cường	Không có	Con	012928853	02/02/2007	CA Hà Nội	301G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội	Con trai ông Nguyễn Hồng Phong
1	Lê Văn Mai	Không có	Bố đẻ	163768741		CA Hà Tĩnh	Khối phố 4 - Phường Tân Giang - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	Bố đẻ bà Lê Thị Hiền
2	Nguyễn Thị Lý	Không có	Mẹ đẻ	183110889		CA Hà Tĩnh	Khối phố 4 - Phường Tân Giang - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	Mẹ đẻ bà Lê Thị Hiền
3	Lê Bình Minh	Không có	Anh trai	183144724		CA Hà Tĩnh	Khối phố 4 - Phường Tân Giang - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	Anh trai bà Lê Thị Hiền
4	Lê Thị Thanh Thủy	Không có	Chị gái	183350605		CA Hà Tĩnh	Khối phố 1- phường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	Chị gái bà Lê Thị Hiền
5	Lê Thị Hạnh	Không có	Em gái	183074083		CA Hà Tĩnh	Phường Nam Hà - Tp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	Em gái bà Lê Thị Hiền
6	Võ Anh Tuấn	Không có	Chồng	163768741		CA Hà Tĩnh	Khối phố 2- phường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	Chồng bà Lê Thị Hiền
7	Võ Lê Vy Thảo	Không có	Con gái	Học sinh			Khối phố 2- phường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	Con gái bà Lê Thị Hiền
8	Võ Lê Phương Linh	Không có	Con gái	Hoạc sinh			Khối phố 2- phường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh	Con gái bà Lê Thị Hiền

1	Đặng Tường	Không có	Bố đẻ	180031958	31/01/1978	CA Nghệ Tĩnh	Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh	Bố đẻ ông Đặng Văn Trợ
2	Phạm Thị Tiu	Không có	Mẹ đẻ	181175155	16/08/1979	CA Nghệ Tĩnh	Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh	Mẹ đẻ ông Đặng Văn Trợ
3	Đặng Thị Vinh	Không có	Chị gái	183014139	13/09/1999	CA Hà Tĩnh	Khối 4 - Phường Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	Chị gái ông Đặng Văn Trợ
4	Đặng Thị Thường	Không có	Em gái	181313758	17/04/1981	CA Nghệ Tĩnh	Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	Em gái ông Đặng Văn Trợ
5	Đặng Thị Hải Thu	Không có	Em gái	183799337	01/08/2007	CA Hà Tĩnh	Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh	Em gái ông Đặng Văn Trợ
6	Đặng Thị Hiền	Không có	Em gái	183095949	16/10/1995	CA Hà Tĩnh	Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh	Em gái ông Đặng Văn Trợ
7	Trần Thị Mai Hoa	Không có	Vợ	183221404	08/04/1998	CA Hà Tĩnh	Khối 11 - Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	Vợ ông Đặng Văn Trợ
8	Đặng Đức Anh	Không có	Con đẻ	183377789	24/05/2001	CA Hà Tĩnh	Khối 11 - Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	Con đẻ ông Đặng Văn Trợ
9	Đặng Thị Hải	Không có	Con đẻ	183872429	25/06/2008	CA Hà Tĩnh	Khối 11 - Phường Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	Con đẻ Đặng Văn Trợ

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 CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
	Không có giao dịch		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo/năm): Ngày 31/5/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thảo