

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

Số 49 CT/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018

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 2018 Hội đồng quản trị có 02 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 23.01.2018

- Phiên họp ngày 23.04.2018

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 | Nguyễn Hoàng Cường | Chủ tịch | 27.04.2012 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Trần Thế Quang | Thành viên | 27.04.2016 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Lê Công Tinh | Thành viên | 16.08.2006 | 1/1 | 100% | Cá nhân có đơn xin từ nhiệm T2/2018 |
| 4 | Nguyễn Văn Đại | Thành viên | 28.04.2016 | 2/2 | 100% | |
| 5 | 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 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/2017; báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính quý I/2018.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2017 và cả năm 2017; hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2018 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2018
- 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 | 07/2018/NQ- HĐQT | 23.01.2018 | - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và quý I/2018 + 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 2018 - Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 |
| 2 | 29/2018/NQ-HĐQT | 23.04.2018 | - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2018 - Thông qua các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý II/2018 - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong quý II/2018 |

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

- 1) Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Công Tinh
- 2) Miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên – trưởng ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
- 3) Bà Công Thị Thanh Huyền trúng cử vào Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 4) Bà Vũ Thị Minh Nguyệt trúng cử vào Ban kiểm soát và được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.

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 | Bố đẻ TGD | | 26/04/13 | CA | Xã Hải Lĩnh, | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|--|---|---|--|
| | Vinh | | 171590373 | | Thanh Hóa | huyện Tĩnh, Gia, tỉnh Thanh Hóa | | | |
| 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 Bình | Vợ của TGD | 201753613 | 17/05/14 | CA Đà Nẵng | | 0 | 0 | |
| 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 | Công Thị Thanh Huyền | Thành viên HĐQT độc lập | 017199631 | 03/07/10 | CA Hà Nội | Nhà số 1, khu tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 0 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Nam Hồng | Chồng của TV HĐQT độc lập | 036062000042 | 08/05/14 | Cục QLCT | | | | |
| 11 | Nguyễn Công Thành | Con của TV HĐQT độc lập | 064098000003 | 08/05/14 | Cục QLCT | | | | |
| 12 | Nguyễn Hồng Anh | Con của TV HĐQT độc lập | 064300000008 | 10/04/15 | Cục QLCT | | | | |
| 13 | Công Việt Yên | Bố đẻ TV HĐQT độc lập | 001044000944 | 14/10/15 | Cục QLCT | | | | |
| 14 | Trần Thị Huyền Sâm | Mẹ đẻ TV HĐQT độc lập | 021648000174 | 14/10/15 | Cục QLCT | | | | |
| 15 | Công Việt Tiến | Anh trai TV HĐQT độc lập | 112368918 | 06/10/07 | CA Hà Tây | | | | |
| 16 | Công Thị Tuyết Nhung | Chị gái thành viên HĐQT độc lập | 112368444 | 10/04/07 | CA Hà Tây | | | | |
| 17 | Công Việt Cường | Em trai TV HĐQT độc lập | 111567338 | 03/05/08 | CA Hà Tây | | | | |
| 18 | Nguyễn Thị Kim Tiến | Chị dâu TV HĐQT độc lập | 272608908 | 29/01/16 | CA Đồng Nai | | | | |
| 19 | Trần | Anh rể | 112368438 | 11/04/07 | CA Hà | Nhà số 1, khu | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|---------------|---|-------|--------|--|
| | Thanh Sơn | thành viên HĐQT độc lập | | | Tây | tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội | | | |
| 20 | Hoàng Thị Thảo | Em dâu thành viên HĐQT độc lập | 112035478 | 29/09/12 | CA Hà Nội | | | | |
| 21 | Nguyễn Văn Đại | Thành viên HĐQT | 013073988 | 09/05/08 | CA Hà Nội | Khu Đô thị Văn Quán | 85 | 0 | |
| 22 | Nguyễn Thị Chính | Vợ thành viên HĐQT | 013104264 | 02/07/08 | CA Hà Nội | | 0 | 0 | |
| 23 | 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 | |
| 24 | Nguyễn Thị Huế | Vợ của thành viên HĐQT | 013365069 | 25/06/10 | CA Hà Nội | | 896 | 0,0026 | |
| 25 | Vũ Thị Minh Nguyệt | Trưởng ban kiểm soát | 112368263 | 11/10/2008 | CA Hà Nội | Phòng 804 nhà HH2, tổ 66, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 26 | Trần Văn Học | Chồng của TBKS | 013119162 | 11/10/2008 | CA Hà Nội | | 0 | | |
| 27 | Dương Thị Hồng | Mẹ đẻ TBKS | | | | | 0 | | |
| 28 | Trần Thị Thu Huyền | Con gái TBKS | 064194000003 | 17/07/2015 | Cục QLCT | | | 0 | |
| 29 | 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 | |
| 30 | Đặng Khánh Vinh | Chồng của BKS | 012179473 | 06/10/05 | CA Hà Nội | | 0 | 0 | |
| 31 | Lương Thế Lãng | TV BKS | 034077002020 | 04/08/15 | Cục QL cư trú | Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 32 | Mai Thị Hồng Nhi | Vợ của TV BKS | 151186762 | 25/09/13 | CA Thái Bình | | 0 | 0 | |
| 33 | Nguyễn Đức Thọ | Phó TGD | 012928764 | 10/09/13 | CA Hà Nội | A42, TT9, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội | 1.696 | 0 | |
| 34 | Phùng Thị Liên | Vợ của Phó TGD | 012928762 | 26/01/07 | CA Hà Nội | | 0 | 0 | |
| 35 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Con gái của Phó TGD | 012928797 | 26/01/07 | CA Hà Nội | | 0 | 0 | |
| 36 | Nguyễn | Con trai của | 012928763 | 26/01/07 | CA Hà | | 0 | 0 | |

| | Đức Thuận | Phó TGD | | | Nội | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|---|---|---|
| 37 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Em gái của Phó TGD | 030545785 | 18/07/08 | CA Hải Phòng | Hải Phòng | 0 | 0 |
| 38 | Nguyễn Thị Thúy Liễu | Em gái của Phó TGD | 030763177 | 20/04/05 | CA Hải Phòng | Hải Phòng | 0 | 0 |
| 39 | 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 |
| 40 | Đỗ Thị Đềm | Vợ của phó TGD | 017123531 | 02/03/10 | CA Hà Nội | | 0 | 0 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Cường