

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	<ul style="list-style-type: none">- 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

			<ul style="list-style-type: none"> + 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 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 Thanh Sơn	Anh rể thành viên HĐQT độc lập	112368438	11/04/07	CA Hà Tây	Nhà số 1, khu tập thể ô tô số 3, phường Kiên 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		0	0	
30	Đặng Khánh Vinh	Chồng của BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
31	Lương Thế Lăng	TV BKS	034077002020	04/08/15	Cục QL cư trú	Phường Kiên 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 Đức Thuận	Con trai của Phó TGD	012928763	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
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 Dềm	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

(Đã ký)