

Số 45 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

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 2020 Hội đồng quản trị có 02 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 21.01.2020

- Phiên họp ngày 27.04.2020

1. Thông tin về việc tham dự họp 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	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên	24.04.2019	2/2	100%	
4	Nguyễn Gia Hân	Thành viên	28.04.2016	2/2	100%	
5	Vũ Đình Minh	Thành viên	24.04.2019	1/2	50%	Đi công tác

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.

Ông Trần Thế Quang vừa là thành viên Hội đồng quản trị vừa là 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/2019; báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính quý I/2020.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2019 và cả năm 2019; hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2020 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2020
- 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	05/2020/NQ- HĐQT	21.01.2020	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và sản xuất kinh doanh năm 2019

			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và quý I/2020 + Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu + Phê duyệt các mục tiêu tiến độ chính - Các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong Quý 1/2020 - Phê duyệt phụ lục hợp thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2020 - Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 - Thông qua chương trình công tác của HĐQT năm 2020
2	15/2020/NQ-HĐQT	27.04.2020	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2020 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2020 - Thông qua các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý II/2020 - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong quý II/2020

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

- 1) Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Cường.
- 2) Ông Trần Thế Quang, thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 3) Ông Nguyễn Hải Sơn trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty và được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
- 4) Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với ông Vũ Đình Minh
- 5) Ông Phạm Văn Quân trúng cử vào Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 6) Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Tiến.

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 (%)
1.	Trần Thế Quang	Chủ tịch HĐQT	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	Tòa C3, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, phường rung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	19.756	0,058
2.	Trần Thế Vinh	Bố đẻ CTHĐQT	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh, Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0
3.	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ CTHĐQT	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh, Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0
4.	Vũ Thanh Bình	Vợ của CTHĐQT	201753613	17/05/14	CA Đà Nẵng		0	0
5.	Trần Thị Minh	Em gái của CTHĐQT	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0
6.	Ngô Minh Thống	Em rể của CTHĐQT	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0
7.	Nguyễn Hải Sơn	Tổng giám đốc	145509679	21/6/2008	CA Hưng Yên	56BT7, khu đô thị Văn Quán, phường Vạn Phúc, Hà Đông, thành phố Hà Nội		
8.	Đỗ Thị Dềm	Vợ của TGD	0171233531	02/3/2010	CA Hà Nội			
9.	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
10.	Nguyễn Thị Huế	Vợ của thành viên HĐQT	013365069	25/06/10	CA Hà Nội		896	0,0026
11.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT	034065006295	02/01/2019	CCS Hà Nội	Nhà C12, TT8, khu đô thị Văn Quán,	20.000	0.058

12.	Phạm Thị Bích Thược	Vợ của thành viên HĐQT	034172000828	05/03/2015	CCS Hà Nội	phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội		
13.	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	034074006543	05/02/18	Cục CS	Số nhà 155 ngõ 10 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	14	0
14.	Trần Thị Tuyết Thu	Vợ của thành viên HĐQT	017202446	25/09/10	CA Hà Nội		0	0
15.	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
16.	Trần Văn Học	Chồng của TBKS	013119162	11/10/2008	CA Hà Nội			0
17.	Dương Thị Hồng	Mẹ đẻ TBKS						0
18.	Trần Thị Thu Huyền	Con gái TBKS	064194000003	17/07/2015	Cục QLCT			0
19.	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
20.	Đặng Khánh Vinh	Chồng của TV/BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội		0	0
21.	Lương Thế Lãng	TV BKS	034077002020	04/08/15	Cục QL cư trú	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0
22.	Mai Thị Hồng Nhi	Vợ của TV BKS	151186762	25/09/13	CA Thái Bình		0	0
23.	Trần Anh Phương	Phó TGD	100644612	11/09/07	CA Quảng Ninh	Số 19 Ngách 141 Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	2.688	0,0078
24.	Quách Mạnh Hải	Kế toán trưởng	131596963	28/06/07	CA Phú Thọ	Số 03 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
25.	Dương Thị Giang	Vợ của kế toán trưởng	233075744	26/07/11	CA Kon Tum		0	0

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**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang