

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043.7683.746

Fax: 043.7683684

Vốn điều lệ: 292.500.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2012 Hội đồng quản trị có 4 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 17.01.2012
- Phiên họp ngày 10.04.2012
- Phiên họp ngày 23.07.2012
- Phiên họp ngày 25.10.2012

Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đăng Lanh	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Dương Hữu Thắng	Chủ tịch	4/4	100%	
3	Lê Văn Hưng	Phó chủ tịch	4/4	100%	
4	Lê Công Tinh	Ủy viên	2/4	50%	Đi công tác vắng
5	Nguyễn Hoàng Cường	Ủy viên	2/2	100%	
6	Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	4/4	100%	

Ghi chú: Sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty có một số thay đổi như sau:

- Ông Nguyễn Đăng Lanh thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Dương Hữu Thắng nguyên ủy viên hội đồng quản trị được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Hoàng Cường nguyên Phó tổng giám đốc Công ty được bầu làm ủy viên hội đồng quản trị Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều 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 cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Hai ủy 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/2012; báo cáo tài chính năm 2012.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2013
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2012/NQ-HĐQT	17.01.2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và quý I năm 2012 bao gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.+ Phê duyệt kế hoạch đầu tư+ Phê duyệt các mục tiêu tiến độ chính

			<ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.
2	Số 19/2012/NQ-HĐQT	10.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quý I năm 2012 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2012 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu + Các mục tiêu nhiệm của đơn vị + Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2012 - Thông qua các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua công tác tổ chức một số nhân sự của đơn vị
3	Số 55/2012/NQ-HĐQT	23.07.2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2012 <ul style="list-style-type: none"> + Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu + Các mục tiêu tiến độ chính - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, 6 tháng cuối năm 2012 và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. - Thông qua công tác tổ chức sản xuất kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> + Thành lập Chi nhánh Sông Đà 9.10 + Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Quyền trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty. + Sáp nhập ban Kinh tế Kế hoạch và ban Kỹ thuật chất lượng tại các đơn vị trực thuộc thành Ban Kinh tế Kỹ thuật.
4	Số 87/2012/NQ-HĐQT	87/2012/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2012 <ul style="list-style-type: none"> + Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu + Các mục tiêu tiến độ chính - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012 và các giải pháp để hoàn thành kế

III. Thay đổi 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đăng Lanh	Chủ tịch HĐQT	012899392	04/08/2006	CA Hà Nội	Nhà 22, ngách 102/27 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, TX, HN	T1/2006	T4/2012	Thay đổi thôi là ủy viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Nhâm	Người có liên quan của chủ tịch HĐQT	012888891	30/06/2006	CA Hà Nội		T1/2006	T4/2012	
3	Nguyễn Hồng Ánh	Chủ tịch HĐQT					T1/2006	T4/2012	
4	Dương Hữu Thắng	Tổng giám đốc	112229513	28/09/2005	CA Hà Tây	BA, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	T8/2007		Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, được bầu làm Chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Cường	Phó tổng giám đốc	012816775	09/09/2005	CA Hà Nội	Số 9, ngách 358/2 Bùi Xương Trạch, TX, HN	T2/2011		Được bầu làm Ủy viên HĐQT và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

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

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

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 cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Dương Hữu Thắng	Chủ tịch HĐQT	112229513	28/09/05	CA Hà Tây	BA, BT6, Văn Quán, Hà Đông, HN	1.464	0,005	
2	Bùi Thị	Vợ của	112229519	28/09/200	CA Hà	BA, BT6, Văn	47.576	0,16	

	Lê Bổng	chủ tịch HDQT		5	Tây	Quán, Hà Đông, Hà Nội			
3	Lê Văn Hưng	Phó chủ tịch HDQT	110973074	14/05/07	CA Hà Tây	Văn Mỗ, Hà Đông, HN	20.303	0,07	
4	Hoàng Kim Trung	Vợ của Phó chủ tịch HDQT	111309373	20/08/00	CA Hà Tây		1.196	0,004	
5	Lê Ngọc Diệp	Con gái của Phó chủ tịch HDQT	112539359	20/10/03	CA Hà Nội		0	0	
6	Lê Văn Việt	Em ruột của Phó chủ tịch HDQT	012620605	01/12/08	CA Hà Nội	Bộ công an	0	0	
7	Nguyễn Hoàng Cường	Tổng giám đốc	012816775	09/09/05	CA Hà Nội	Số 9, Ngách 358/2 Bùi Xương Trạch, TX, HN	40.800	0,13	
8	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của TGD	121400812	23/06/99	CA Hà Nội		0	0	
9	Nguyễn Văn Phúc	Phó tổng giám đốc	112368321	05/03/07	CA Hà Tây	Nhà 7B, Ngõ Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, HN	1.457	0,005	
10	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Vợ của phó TGD	112229269	19/07/05	CA Hà Tây		0	0	
11	Nguyễn Hồng Hà	Con gái của phó TGD					0	0	
12	Nguyễn Hồng Minh	Con gái của phó TGD					0	0	
13	Nguyễn Thị Hạnh	Chị gái của phó TGD	111095693	13/08/87	CA Hà Tây		0	0	
14	Nguyễn Văn Quang	Em ruột của phó TGD	111663615	30/03/00	CA Hà Tây		0	0	
15	Nguyễn Đắc Thiệp	Phó TGD	125308868	25/05/05	CA Bắc Ninh	Thị trấn Gia bình, Gia Bình, Bắc Ninh	1.100	0,004	

16	Chu Thị Hiền	Vợ của phó TGD	125216285	12/03/03	CA Bắc Ninh		0	0	
17	Nguyễn Đắc Hiền	Con trai của phó TGD					0	0	
18	Nguyễn Diệu Lan	Con gái của phó TGD					0	0	
19	Nguyễn Thị Thức	Em ruột của phó TGD	125225450	02/07/03	CA Bắc Ninh		800	0,0027	
20	Đỗ Văn Hà	Phó TGD	011097572	11/01/81	CA Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN	1.100	0,0037	
21	Cần Thị Tơ	Vợ của phó TGD	112405696	06/05/07	CA Hà Nội		0	0	
22	Đỗ Thị Thu Hương	Con gái của phó TGD	112160436	20/12/04	CA Hà Nội		0	0	
23	Đỗ Hương Giang	Con gái của phó TGD	112483780	18/02/08	CA Hà Nội		0	0	
24	Trần Thị Chung	Thành viên BKS	012198602	01/05/10	CA Hà Nội	Cổ nhuế, Từ Liêm, HN	800	0,0027	
25	Trần Thọ Chử	Cha đẻ của TV BKS	012198121	03/03/99	CA Hà Nội	Số 11, Ngách 495/7, Đường Nguyễn Trãi, TX, HN	0	0	
26	Trần Thị Hiếu	Chị gái của TV BKS	012928454	15/12/06	CA Hà Nội	Số 37, ngõ 7, Phố An Hòa, Hà Đông, HN	0	0	
27	Trần Thị Biết	Chị gái của TV BKS	012863794	31/03/06	CA Hà Nội	Số 20, ngách 470/12 Đường Nguyễn Trãi, TX, HN	0	0	
28	Trần Thọ Hiếu	Anh trai của TV BKS	012198061	05/02/09	CA Hà Nội	BT37, Văn Quán, Hà Đông, HN	0	0	
29	Nguyễn Trọng Kiên	Chồng của TV BKS	013022684	30/11/07	CA Hà Nội	Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
30	Trần Anh Phương	Thành viên BKS	100644612	11/09/07	CA Quảng	Tổ 19B, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.400	0,0082	

					Ninh				
31	Dương Kim Ngọc	Kế toán trưởng	012207557	03/04/99	CA Hà Nội	Nhà số 10, Ngõ 40, Ngụy Như Kon Tum, TX, HN	1.100	0,0037	
32	Quách Thị Mai Anh	Vợ của KTT	012207690	08/05/99	CA Hà Nội		42		
33	Dương Phương Mai	Con gái của KTT	012683483	23/03/04	CA Hà Nội		0	0	
34	Dương Thị Minh Châu	Chị gái của KTT	132008182	22/05/06	CA Phú Thọ	Thị trấn Đoan Hùng, Phú Thọ	3.600	0,0123	
35	Dương Thị Bích Nguyên	Chị gái của KTT	130149485	07/06/06	CA Phú Thọ	Cao xá, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Hoàng Cường	Tổng giám đốc	10.300	0,035	40.800	0,13	Giao dịch mua

3. Các giao dịch khác

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Dương Hữu Thắng