

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ trụ sở chính: TT9, B78, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.7876.376/043.3120.721 Fax: 043.7876.375 Email: tektsd@gmail.com; ketoansd19@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SJM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Mạnh Cường	1	3	100%	
2	Vũ Kim Long	3	3	100%	
3	Huỳnh Văn Cán	3	1	100%	
4	Vũ Trung Trực	6,3	3	100%	
5	Bùi Khắc Giang	7,3	3	100%	
6	Đình Quang Chiến	3	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc (Ông Vũ Trung Trực- Chức vụ Tổng giám đốc; Ông Bùi Khắc Giang- Chức vụ Phó Tổng giám đốc) nên việc Báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT tiếp cận tới các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quản trị trong việc điều hành Sản xuất kinh doanh của Công ty qua Email, điện thoại ngoài cuộc họp thường kỳ.

- Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi, giám sát và có những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Việc giám sát được thực hiện qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Sông Đà 19 chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-SĐ19-HĐQT	25/3/2013	Quyết định Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	Số: 12/NQ-SĐ19-ĐHĐCĐ	12/04/2013	Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	19SĐ19/HĐQT	28/8/2013	Nghị quyết, Quyết định HĐQT V/v” Sắp xếp và tính giảm biên chế các phòng ban Công ty”
4	26/NQ-SĐ19-HĐQT	28/8/2013	Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ V/v” Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2013 và KHSXKD 6 tháng cuối năm 2013

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 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Huỳnh Văn Cán		3	200169461	25/7/2006	Đà Nẵng	257 Trưng Nữ Vương- Đà Nẵng	2003	12/4/2013	Xin rút
2	Đình Quang Chiến	058C526968	3	161569735	5/12/2005	Nam Định	P1705 nhà N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	12/4/2013		
4	Trần Việt Dũng	052C100081	4	012059276	24/7/1997	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái- Thanh Xuân- Hà Nội	26/4/2013	12/4/2013	Xin rút

5	Nguyễn Thị Bích Hạnh	009C039879	5	201571915	21/2/2006	Đà Nẵng	315 Nguyễn Hoàng- Đà Nẵng	2009	12/4/2013	Xin rút
6	Phạm Văn Kiều	009C044907	5	201440027	26/9/1996	Quảng Nam	Thôn sáu Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam	2009	12/4/2013	Xin rút
7	Trần Thế Anh		4	031180038	29/07/98	Hải Phòng	Phòng số 515, tòa nhà CT6A, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	12/4/2013		
8	Bùi Tuấn Dũng		5	071389154	14/06/12	Hà Nội	Số 157A, ngõ 10 đường Chiến Thắng- Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	12/4/2013		
9	Nguyễn Việt Dũng	058C549888	5	121481098	31/05/08	Bắc Giang	Số nhà 43,A2,433/8, ngõ 433 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	12/4/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Vũ Kim Long		3	011997549	21/4/2003	Hà Nội	Nhà 11 ngõ 154 phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân Hà Nội	9.414	0.18%	
2	Vũ Văn Bộ			012835195	4/11/2005	Hà Nội				
3	Lê Thị Tiếp			012835196	4/11/2005	Hà Nội				
4	Bùi Thị Vân Hà			201328666	27/11/2008	Đà Nẵng				

5	Vũ Thị Hồng Vân			031528816	27/11/2008	Đà Nẵng			
6	Vũ Lê Tiến Dũng			011891618	17/4/2003	Hà Nội			
7	Trần Mạnh Cường		1	113575477	30/6/2010	Hòa Bình	Số nhà A109 tổ 20 Phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	25.954	0.51%
8	Nguyễn Thị Vinh			013305670	21/5/2010	Hà Nội			
9	Trần Mạnh Hùng			113164289	23/7/2007	Hòa Bình			
10	Trần Ngọc Tuấn			013305542	17/5/2010	Hà Nội			
11	Vũ Trung Trực	050C007096	6,3	013305773	1/6/2010	Hà Nội	Phòng 301-H4 Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội	1.000	0.02%
12	Hà Thị Luyện								
13	Tạ Thị Giang			013134159	5/12/2008	Hà Nội	Phòng 301-H4 Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội		
14	Bùi Khắc Giang	062C003553	7,3	012953870	13/4/2007	Hà Nội	Số nhà 58- Ngõ 105 Đường Xuân La- thông Đông Xuân đình Từ Liêm		
15	Bùi Khắc Đa			012513934	21/5/2002	Hà Nội			
16	Phan Thị Hồng Nhị			183211322	23/3/1998	Hà Tĩnh			
17	Nguyễn Thị Ái Phương			013022534	20/11/2007	Hà Nội			
18	Bùi Khắc Bằng			183000588	9/1/2009	Hà Nội			
19	Bùi Khắc Hồng			013296622	12/5/2010	Hà Nội			

20	Phan Văn Hảo	009C045817	7	200014720	20/6/2006	Đà Nẵng	Số 11 Châu Thương Văn, Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	1.164	0.02%	
21	Nguyễn Thị Ngọc Hà			201338816	2010	Đà Nẵng				
22	Phan Văn Bình			201167845	2006	Đà Nẵng				
23	Phan Văn Hùng			201272806	2000	Đà Nẵng				
24	Phan Thị Ngọc Huyền			201575565	2006	Đà Nẵng				
25	Trần Việt Dũng	052C100081	4	012059276	24/7/1997	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái- Thanh Xuân- Hà Nội			
26	Trần Văn Chinh			010490742	23/12/2003	Hà Nội				
27	Nghiêm Đức Hạnh			010058581	15/4/2005	Hà Nội				
28	Trần Việt Phương			012398017	26/10/2000	Hà Nội				
29	Trần Trung Khin	002C007126	10,11	013028465	20/11/2008	Hà Nội	P.409 Nhà D1 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân- Hà Nội			
30	Trần Văn Miện					Hà Tây				
31	Phạm Thị Bờ					Hà Tây				
32	Nguyễn Ánh Tuyết			111730315	29/3/2004	Hà Nội	P.409 Nhà D1 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân- Hà Nội			
33	Trần Thị Đập	009C004581		111360163	29/3/2009	Hà Nội				
34	Đinh Quang Chiến	058C526968	3	161569735	5/12/2005	Nam Định	P1705 nhà N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	355.00 0	7.1%	

35	Đình Văn Chiêm			160562242	12/04/07	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
36	Nguyễn Thị Thêu			161850531	05/12/05	Nam Định				
37	Đình Thị Hợi			160562173	08/05/13	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
38	Đình Thị Sen			160567770	18/09/78	Nam Định	Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
39	Đình Xuân Thảo			013401753	06/10/11	Hà Nội	Phòng 214, cT2A, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội			
40	Đình Thu Thủy									
41	Trần Thế Anh		4	031180038	29/07/98	Hải Phòng	Phòng số 515, tòa nhà CT6A, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
42	Trần Văn Thực									
43	Phạm Thị Nga									
44	Lê Thùy Dương									
45	Trần Mai Huế									
46	Trần Văn Dưỡng									
47	Bùi Tuấn Dũng		5	071389154	14/06/12	Hà Nội	Số 157A, ngõ 10 đường Chiến Thắng- Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội			
48	Bùi Tuấn Thê						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương			
49	Trần Thị Liên						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương			

50	Bùi Văn Cường			045048738	15/05/07	Lai Châu	068 Đường Cù Chính Lan- Phường Đông Phong- TX Lai Châu		
51	Bùi Văn Thịnh						98 Nguyễn Đức Sáu- TT Nam Sách- Hải Dương		
52	Đoàn Thị Thu Huyền								
53	Nguyễn Việt Dũng	058C549888	5	121481098	31/05/08	Bắc Giang	Số nhà 43,A2,433/8, ngõ 433 Kim Ngưu, Hai Bà Trung, Hà Nội		
54	Nguyễn Thị Tâm			121025718	12/03/08	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang		
55	Mai Thị Thanh Bình	040C006066		12118403	23/01/07	Hà Nội			
56	Nguyễn Thị Dung			121360653	24/05/13	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang		
57	Nguyễn Việt Hải			121609604	12/03/09	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang		

1.0.1
MỚI

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Cường