

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**

**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, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, 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 2013 Hội đồng quản trị có 4 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 22.01.2013
- Phiên họp ngày 04.04.2013
- Phiên họp ngày 23.07.2013
- Phiên họp ngày 17.10.2013

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	Dương Hữu Thắng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Lê Văn Hưng	Phó chủ tịch	2/4	50%	Thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch từ QII/2013
2	Nguyễn Hoàng Cường	Ủy viên	4/4	100%	
3	Lê Công Tinh	Ủy viên	4/4	100%	
4	Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	3/4	75%	
5	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên độc lập	1/4	25%	



## **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 2013

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/2013; báo cáo tài chính năm 2013.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2014
- 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 08/2013/NQ-HĐQT	22.01.2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.</li><li>- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và quý I năm 2013 bao gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.</li><li>+ Phê duyệt kế hoạch đầu tư</li><li>+ Phê duyệt các mục tiêu tiến độ chính</li><li>+ Phê duyệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.</li></ul></li></ul>
2	Số 29/2013/NQ-HĐQT	04.04.2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quý I năm 2013</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013 bao gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu</li></ul></li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các mục tiêu tiến độ thi công trên các công trường</li> <li>+ Công tác đầu tư</li> <li>+ Các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong Quý II năm 2013</li> <li>+ Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2013</li> <li>- Thông qua các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013</li> <li>- Thông qua công tác tổ chức nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty</li> <li>- Thông qua ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nhân sự Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư của Công ty</li> </ul>
3	Số 52/2013/NQ-HĐQT	23.07.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2013</li> <li>+ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý II năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2013</li> <li>+ Các mục tiêu tiến độ chính</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, 6 tháng cuối năm 2013 và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra.</li> </ul>
4	Số 90/2013/NQ-HĐQT	17.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2013</li> <li>+ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu</li> <li>+ Các mục tiêu tiến độ chính</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013 và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch quý IV năm 2013</li> <li>+ Các chỉ tiêu kinh tế chính</li> <li>+ Mục tiêu tiến độ chính phải hoàn thành</li> <li>+ Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch quý IV/2013</li> </ul>

### 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 Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT độc lập	012465261	23/08/2001	CA Hà Nội	26/207 tập thể PCCC Lương Thế Vinh, Hà Nội	T5/2013		Được bầu làm ủy viên HĐQT theo QĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2013
2	Lê Văn Hưng	Phó chủ tịch (PCT) HĐQT	110973074	14/05/07	CA Hà Tây	Văn Mỗ, Hà Đông, HN	T1/2006	T5/2013	Thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT để nhận nhiệm vụ khác
3	Hoàng Kim Trung	Vợ của PCT HĐQT	111309373	20/08/00	CA Hà Tây		T1/2006	T5/2013	
4	Lê Ngọc Diệp	Con gái PCT HĐQT	112539359	20/10/03	CA Hà Nội		T1/2006	T5/2013	
5	Lê Văn Việt	Em ruột của PCT HĐQT	012620605	01/12/08	CA Hà Nội	Bộ công an	T1/2006	T5/2013	
6	Phạm Quốc Thái	Kế toán trưởng	012821816	13/08/2010	CA Hà Nội	Nhà số 4, ngõ 89, đường Xuân Thủy, Huyện Từ Liêm, HN	T2/2013		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay ông Dương Kim Ngọc
7	Vũ Thị Thanh Thủy	Vợ của Kế toán trưởng	011873033	04/12/2008	CA Hà Nội		T2/2013		
8	Nguyễn Văn Thắng	Trưởng BKS	112330982	02/01/2007	CA Hà Nội	BKS TCT Sông Đà, tòa nhà HH4, MĐ, T L, HN	T1/2006	T5/2013	Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ khác

9	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng BKS	011931075	30/05/2003	CA Hà Nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, TL, HN	T5/2013		Được bầu làm Trưởng BKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2013
10	Đặng Khánh Vinh	Chủ của trường BKS	012179473	06/10/2005	CA Hà Nội		T5/2013		
10	Nguyễn Việt Hà	Thành viên BKS	162299309	04/05/2009	CA Nam Định	Xã Lộc An, TP Nam Định	T5/2013		Được bầu làm Thành viên BKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
11	Đào Thị Ngọc Phương	Vợ của thành viên BKS	162749395	26/06/2006	CA Nam Định		T5/2013		
12	Trần Thị Chung	Thành viên BKS	012198602	01/05/10	CA Hà Nội	Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN	T5/2010	T5/2013	Thôi giữ chức thành viên BKS
13	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	T5/2010	T5/2013	
14	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	T5/2010	T5/2013	
15	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	T5/2010	T5/2013	
16	Trần Thọ Hiếu	Anh trai của TV BKS	012198061	05/02/09	CA Hà Nội	BT37, Văn Quán, Hà Đông, HN	T5/2010	T5/2013	

17	Nguyễn Trọng Kiên	Chồng của TV BKS	013022684	30/11/07	CA Hà Nội	Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	T5/2010	T5/2013	
----	-------------------	------------------	-----------	----------	-----------	--------------------------	---------	---------	--

#### 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 Lệ Bông	Vợ của chủ tịch HĐQT	112229519	28/09/05	CA Hà Tây		47.576	0,16	
7	Nguyễn Hoàng Cường	Tổng giám đốc	012816775	09/09/05	CA Hà Nội	Số 9, Ngách 358/2 Bùi Xương Trạch, TX, HN	67.000	0,23	
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	1.100	0,004	

16	Chu Thị Hiền	Vợ của phó TGD	125216285	12/03/03	CA Bắc Ninh	Ninh	0	0	
17	Nguyễn Đắc Hiền	Con trai 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	Cán 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	Dương Kim Ngọc	Phó TGD	012207557	03/04/99	CA Hà Nội	Nhà số 10, Ngõ 40, Ngụy Như Kon Tum, TX, HN	1.100	0,0037	
25	Quách Thị Mai Anh	Vợ của Phó TGD	012207690	08/05/99	CA Hà Nội		42		
26	Dương Phương Mai	Con gái của Phó TGD	012683483	23/03/04	CA Hà Nội		0	0	
27	Dương Thị Minh Châu	Chị gái của Phó TGD	132008182	22/05/06	CA Phú Thọ	Thị trấn Đoan Hùng, Phú Thọ	3.600	0,0123	
28	Dương Thị Bích Nguyên	Chị gái của Phó TGD	130149485	07/06/06	CA Phú Thọ	Cao xá, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
29	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng BKS	011931075	30/05/03	CA Hà Nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, TL, HN	0	0	
30	Đặng Khánh Vinh	Chồng của trưởng BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội		0	0	
31	Trần Anh Phương	Thành viên BKS	100644612	11/09/07	CA Quảng Ninh	Tổ 19B, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.400	0,0082	

32	Nguyễn Việt Hà	Thành viên BKS	162299309	04/05/09	CA Nam Định	Xã An Lộc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	
33	Đào Thị Ngọc Phương	Vợ của Thành viên BKS	162749395	26/06/06	CA Nam Định		0	0	
34	Phạm Quốc Thái	Kế toán trưởng	012821816	13/08/10	CA Hà Nội	Nhà số 4, ngõ 89 đường Xuân Thủy, huyện Từ Liêm, HN	0	0	
35	Vũ Thị Thanh Thùy	Vợ của Kế toán trưởng	011873033	04/12/08	CA Hà Nội		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	40.800	0,13	67.000	0,23	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 *ĐH*  
**CHỦ TỊCH**



*Dương Hữu Thắng*