

Số: 02 BC/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu 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 9.01**
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia lai
- Điện thoại: 0596227868 Fax:
- Vốn điều lệ: 29.400.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: S91

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Hữu Thắng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Dương Kim Ngọc	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Ông Trần Thế Quang	UV HĐQT-GĐ	06	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thọ	UV HĐQT	06	100%	
5	Ông Lê Sỹ Tiến	UV HĐQT	02	100%	
6	Ông Vương Quốc Thắng	UV HĐQT	02	100%	

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

Giám sát, chỉ đạo thường xuyên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	02/01	V/v phê duyệt hạn mức vay vốn ngắn hạn và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng hạn mức vay vốn ngắn hạn 2013 tại NH NN&PT NT Hải Châu, Đà Nẵng
2	02/NQ-HĐQT	23/01	Nghị quyết hợp quý I/2013

3	03/NQ-HĐQT	12/4	Nghị quyết xếp hạng doanh nghiệp
4	04/NQ-HĐQT	24/4	Nghị quyết họp quý II/2013
5	05/NQ-HĐQT	26/6	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	02/01	V/v phê duyệt hạn mức vay vốn ngắn hạn và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng hạn mức vay vốn ngắn hạn 2013 tại NH NN&PT NT Hải Châu, Đà Nẵng
2	02/QĐ-HĐQT	12/4	Quyết định xếp hạng doanh nghiệp
3	03/QĐ-HĐQT	26/6	V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 chi tiết theo mục IV.1 dưới đây.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không

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

TT	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	Trần Thế Quang	008C4 21867	UV HĐQT - Giám đốc Công ty	171776770	09/7/08	Thanh Hóa	Hải Lĩnh, Tỉnh Gia, Thanh Hóa	17.000	0.58%	
2	Vũ Thanh Bình			171776406	4/10/97	Thanh Hóa				Người có liên quan
3	Trần Thị Minh			171723524	3/01/95	Thanh Hóa				
4	Dương Hữu Thắng		Chủ tịch HĐQT	112229513	28/9/05	CA. Hà Nội		16.900	0.57%	Đến hết 24/4/2013
5	Bùi Thị Lệ Bông			112229516	28/9/05	CA. Hà Nội				Người có liên quan
6	Dương Kim Ngọc		UV HĐQT ; CT HĐQT	012207557	03/4/99	CA. Hà Nội		1.500	0.05%	CT HĐQT từ 24/4/13
7	Quách Thị Mai Anh			012207690	08/5/08	CA. Hà Nội				Người có liên quan

8	Thái Minh Thuấn		UV HDQT	133445075	20/11/07	Hòa Bình		7.800	0.27%	Thời TV HDQT từ 24/4/13
9	Lương Thị Thủy			168162112	07/11/02	Hà Nam				Người có liên quan
10	Thái Thị Hương Thúy			168237337	06/10/04	Hà Nam				
11	Vương Quốc Thắng		UV HDQT	111427698	28/4/12	Hà Nội				Từ 24/4/13
12	Vương Quốc Bảo			111363570	19/3/11	Hà Nội				
13	Nguyễn Thị Sơn			110105873	02/7/78	Hà Sơn Bình				
14	Trần Thị Hiền			172382319	16/12/12	Thanh Hóa				
15	Vương Thị Thanh Thủy			111284523	12/5/09	Hà Nội				Người có liên quan ĐA9 07.9
16	Vương Quốc Đạt			111599232	12/5/09	Hà Nội				
17	Vương Thị Nhung			111956437	25/12/02	Hà Nội				
18	Nguyễn Đức Thọ		UV HDQT	012928764	26/1/2007	Hà nội				Từ 24/4/2012
19	Phùng Thị Liên			012928762	26/1/2007	Hà nội				Người có liên quan
20	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Trưởng ban kiểm soát	113295025	09/7/04	Hòa Bình				
21	Nguyễn Hồng Sinh			113011989	30/11/07	Hòa Bình				Người có liên quan
22	Nguyễn Ngọc Dũng		TV Ban kiểm soát	113389734	14/3/07	Hòa Bình		1.500	0.05%	
23	Nguyễn Thị Hương			131036221	17/6/03	Phú Thọ				Người có liên quan
24	Đỗ Duy Thanh		TV Ban k.soát	162733547	30/8/09	Nam Định		3.000	0.1%	

25	Trần Thị Ngọc Huyền			194234261	20/9/01	Quảng Bình				Người có liên quan
26	Lê Sỹ Tiến		Phó GD, TV HDQT	171735023	18/10/10	Thanh Hóa		11.578	0.39%	TV HDQT từ 24/4/2013
27	Lê Sỹ Lãm			170637759	19/11/78	Thanh Hóa				Người có liên quan
28	Lê Thị Hòa			171308658	21/6/95	Thanh Hóa				
29	Lê Thị Hảo			171628809	15/12/92	Thanh Hóa				
30	Lê Thị Liên			171686025	11/11/97	Thanh Hóa				
31	Lê Sỹ Lam			172355162	29/12/99	Thanh Hóa				
32	Nguyễn Thị Mai Hiên			151202326	27/4/94	Thái Bình				
33	Đặng Công Duẩn		Phó GD	113278853	09/6/04	Hòa Bình		11.500	0.39%	
34	Vũ Thị Thủy			150867942	01/12/07	Thái Bình				Người có liên quan
35	Đặng Thị Thu Thủy			151860443	25/7/07	Thái Bình				
36	Đặng Thị Thu Phương			15243495	06/6/09	Thái Bình				
37	Quách Mạnh Hải		Kế toán trưởng	131596963	28/6/07	Phú Thọ				
38	Dương Thị Giang			233075744	26/7/11	Kon Tum				
39	Quách Mạnh Tâm			130255902	10/10/10	Phú Thọ				Người có liên quan
40	Nguyễn Thị Việt Hòa			130898063	10/10/10	Phú Thọ				
41	Quách Mạnh Hùng			012860804	30/3/06	Hà Nội				
42	Quách Anh Tú			131334859	27/12/05	Phú Thọ				

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Kim Ngọc

