

Số 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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: 0243.7683.746

Fax: 0243.7683.684

Vốn điều lệ: 342.340.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

Mô hình quản trị công ty: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đơn vị không thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ mà sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26.04.2024	Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023 của công ty kiểm toán độc lập 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch chương trình công tác năm 2024 của HĐQT Công ty. 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

			<p>5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Trần Thế Quang	Thành viên	27.04.2016	
1.	Nguyễn Hải Sơn	Thành viên	30.05.2020	
2.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT không điều hành	30.05.2020	
3.	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2021	
4.	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Trần Thế Quang	4/4	100%	
2.	Nguyễn Hải Sơn	4/4	100%	
3.	Phạm Văn Quân	4/4	100%	
4.	Đoàn Hùng Trường	4/4	100%	
5.	Lê Hải Đoàn	4/4	100%	

- Hội đồng quản trị duy trì họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định;
- Hội đồng quản trị thực hiện họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định kiểm điểm tình hình SXKD quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý tiếp theo:

+ Hội đồng quản trị Quý I/2024: Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2023 thông qua các nội dung sau

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý IV và SXKD năm 2023
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và Quý I/2024
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm quý I/ 2024: Đảm bảo mục tiêu tiến độ và an toàn các công trình; Phê duyệt quy chế lương, dự toán chi phí năm 2024; phê duyệt quy chế phân cấp và sửa chữa tài sản cố định là các nhà máy thủy điện; phê duyệt dự toán sửa chữa XMTB trước 28/2/2024; hoàn thành di chuyển xong XMTB tại công trình Nam Theun 1 về các vị trí quy định; giải quyết và hoàn thành dứt điểm mục tiêu tiền về hàng tháng đề ra đối với các công trình đang thi công và các công trình đã thi công xong ngoài Tổng Công ty; chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ, giảm công nợ cá nhân, công nợ khó đòi đảm bảo lành mạnh hóa tài chính của Công ty; thực hiện kế hoạch tài chính, tín dụng sát thực tế nhằm đảm bảo vốn cho sản xuất liên tục, kịp thời; lập và kiểm điểm kế hoạch chi trả đối với từng công trình hàng tuần, tháng, quý; triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty; thực hiện công tác sắp xếp, xử lý nhà đất theo văn bản của Tổng Công ty.

+ Hội đồng quản trị Quý II/2024: Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2024.
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm quý II, 9 tháng cuối năm: Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo; phê duyệt giá thành, giá khoán đúng, đủ theo quy định đồng thời áp dụng phần mềm quản lý giá thành đã được duyệt trong toàn công ty, đặc biệt đối với các gói thầu mới; hoàn thành thi công, bàn giao công trình F2, Cánh Tạng; tập trung cho công tác thi công gia cố bờ phải thủy điện Pake; thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng gói 4 Yên Xá; xác định rõ mục tiêu thu vốn cho giá trị dở dang từng quý trong giao ban hàng tháng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các phòng ban công ty; hoàn thành quyết toán thuế của BQL Pake và Chi nhánh 905; hoàn thành thanh lý tài sản đợt 1 và củng cố xe máy thiết bị cho thuê; phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu. Tập trung đàm phán và gia hạn hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện Nậm Mu.

+ Hội đồng quản trị quý III/2024: Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024, thông qua các nội dung sau:

08455
ÔNG
CỔ PHẦN
ÔNG
TỬ LI

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý III năm 2024
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2024: Hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại theo nghị quyết của HĐQT trong quý III; tập trung các điều kiện để đảm bảo hoàn thành tối thiểu 75% kế hoạch năm; tập trung công tác tiếp thị đấu thầu; hoàn thành báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm; triển khai phân mềm quản lý giá thành theo kế hoạch; Ưu tiên quyết toán và thu hồi công nợ các công trình có giá trị dở dang lớn, đặc biệt là Xekaman 1, Tân Thượng, Tân Mỹ; hoàn thiện và đảm bảo hồ sơ theo yêu cầu để trình HĐQT phê duyệt đối với hạng mục Gia cố bờ phải nhà máy thủy điện Pake và hồ sơ trình Tổng công ty về chủ trương Thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, phục hồi tái sử dụng không hiệu quả.

+ Họp Hội đồng quản trị Quý IV/2024: Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 22/10/2024, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2024 theo báo cáo của Tổng giám đốc Công ty:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2024.
- Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024: Tập trung xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025-2030 trên cơ sở phân tích việc làm, kế hoạch đầu tư, đề án Tổng công ty thông qua...đảm bảo xây dựng kế hoạch đạt kết quả cao nhất; chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong công tác đấu thầu, đối với gói thầu dưới 30 tỷ Tổng Giám đốc quyết định và báo cáo HĐQT hàng quý; tập trung thực hiện và giải quyết dứt điểm các tồn tại tại các công trình Yên Xá, Kè Tây Giang; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phòng Thị trường đảm bảo yêu cầu của công tác đấu thầu, đặc biệt đấu thầu qua mạng.

3. 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.

Thành 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 thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc thông qua tờ trình của Tổng giám đốc, gồm những công việc sau:

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/04/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty; tái cấu trúc khoản vay tại các Ngân hàng.

- 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.

- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, năm của Công ty;

- Chỉ đạo đẩy mạnh đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Xây dựng kế hoạch 5 năm 2025-2030.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản đề xin ý kiến và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Tuy nhiên, Căn cứ 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/ quyết định của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:

TT	Nội dung	Số Nghị quyết, quyết định HĐQT	Ghi chú
1	Nghị quyết họp HĐQT quý I.2024	01/2024/NQ -HĐQT ngày 15/01/2024	100%

15-C
TY
AN
ĐÀ
M-T

TT	Nội dung	Số Nghị quyết, quyết định HĐQT	Ghi chú
2	Nghị quyết Nghiên cứu hợp tác và cử cán bộ tham gia khảo sát dự án đập RCC - Cộng Hòa Ấn Độ	01a/2024/NQ -HĐQT ngày 04/3/2024	100%
3	Nghị quyết Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty CP Sông Đà 9	02/2024/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024	100%
4	Nghị quyết họp HĐQT quý II	03/2024/NQ -HĐQT ngày 16/4/2024	100%
5	Nghị quyết Thông qua báo cáo của Tổ người đại diện vốn của Công ty CP Sông Đà 9 tại Công ty CP thủy điện Nậm Mu về các nội dung trình ĐHCĐ năm 2024	04/2024/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024	100%
6	Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty CP Sông Đà 9	05/2024/NQ-HĐQT ngày 22/5/2024	100%
7	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	06/2024/NQ-HĐQT ngày 13/5/2024	100%
8	Nghị quyết Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	08/2024/NQ-HĐQT ngày 22/5/2024	100%
9	Nghị quyết sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty CP Sông Đà 9	09/2024/NQ-HĐQT ngày 12/6/2024	100%
10	Phê duyệt Thiết kế, dự toán Hạng mục: Đập dâng bờ phải - Công trình: Thủy điện Pake, Mục: Đào và giảm tải gia cố hạ lưu bờ phải	10/2024/NQ-HĐQT ngày 17/7/2024	100%
11	Quyết định ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	11/2024/NQ-HĐQT ngày 24/7/2024	100%
12	Nghị quyết họp HĐQT QIII.2024	12/2024/NQ-HĐQT ngày 24/7/2024	100%
13	Quyết định phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn: Cung cấp nhân lực tham gia phục vụ lập Hồ sơ	13/2024/NQ-HĐQT ngày 28/8/2024	100%

TT	Nội dung	Số Nghị quyết, quyết định HĐQT	Ghi chú
	dự thầu dự án Dự án đa chức năng, thủy điện Dibang - Arunachal-Pradesh- India		
14	Nghị quyết họp HĐQT QIV.2024	14/2024/NQ-HĐQT ngày 22/10/2024	100%
15	Nghị quyết vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, LC, thế chấp tài sản phục vụ SXKD tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hà Đông	15/2024/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024	100%
16	Quyết định phê duyệt chủ trương mua sắm xe ô tô 7 chỗ phục vụ sản xuất	16/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024	100%
17	Kiện toàn nhân sự Hội đồng mở thầu xét thầu của Công ty	17/2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024	100%
18	Nghị quyết thông qua chủ trương xử lý tài sản cố định đã hư hỏng, phục hồi tái sử dụng không hiệu quả	18/2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán
2	Lương Thế Lãng	Thành viên	18/06/2021		Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Nguyễn Thị Thanh Huế	Thành viên	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Thị Thu Phương	2/2	100%	100%	

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2.	Lương Thế Lăng	2/2	100%	100%	
3.	Nguyễn Thị Thanh Huế	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật và của Công ty

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý một lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể tới từng phòng ban, từng đơn vị đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Thế Quang	07/04/1975	Kỹ sư Thủy lợi	HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 HĐQT tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
2	Nguyễn Hải Sơn	19/02/1974	Kỹ sư Kinh tế	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 được tiếp tục bầu vào HĐQT Công ty và tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
3	Trần Anh Phương	01/11/1978	Thạc sĩ Kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 12/9/2019
4	Lê Sỹ Tiến	22/12/1975	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 02/02/2021
5	Quách Mạnh Hải	16/12/1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế Toán	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ 04/8/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thế Anh	30/01/1981	Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng tài chính	04/8/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. 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: (có báo cáo đính kèm)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

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, TVBKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có báo cáo đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

XIX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kèm theo Theo Báo cáo Quản trị năm 2024

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	038075012265 cấp ngày 12/6/2020 tại CCSQLHC và TTXH	Tòa C3, Khu D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng	17,756	0,058	
1,1	Trần Thế Vinh		038047006444 cấp ngày 11/8/2021 do CTCCS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa			Bố đẻ CTHĐQT
1,2	Ngô Thị Tâm		038152017143 cấp ngày 01/11/2021 do CTCCS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa			Mẹ đẻ CTHĐQT
1,3	Vũ Thanh Bình		038175012068 cấp ngày 16/08/2021 do CTCCS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tòa C3, Khu D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng			Vợ CTHĐQT
1,4	Trần Thanh An		038305001801 cấp ngày 18/12/2021 do do CTCCS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tòa C3, Khu D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng			Con gái CTHĐQT
1,5	Trần Thị Minh		38177018316 cấp ngày 02/11/2021 do CTCCS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa			Em gái CTHĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,6	Ngô Minh Thống			Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa			Em trẻ CT HĐQT
2	Nguyễn Hải Sơn	TV HĐQT, TGD	033074006863 cấp ngày 25/4/2021 tại CTCCS QLHC và TTXH	Căn 1402 CT2, Tòa Mỹ đình Plaza 2 số 2 Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	89	0,0000026	
2,1	Nguyễn Hồng Quân		064098000075 cấp ngày 20/11/2019 tại CTCCS QLHC và TTXH	Căn 1402 CT2, Tòa Mỹ đình Plaza 2 số 2 Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.			Con trai TGD
2,2	Nguyễn Tấn Dũng		064201000014 cấp ngày 20/11/2019 tại CTCCS QLHC và TTXH	Căn 1402 CT2, Tòa Mỹ đình Plaza 2 số 2 Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.			Con trai TGD
3	Phạm Văn Quán	Thành viên HĐQT	034065006295 cấp ngày 02/01/2019 tại CCS Hà Nội	Nhà C12, TT8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
3,1	Phạm Thị Bích Thược		034172000828 cấp ngày 05/03/2015 tại CCS Hà Nội	Nhà C12, TT8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội			Vợ TV HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Lê Sỹ Tiến	Phó Tổng giám đốc	038075011225 cấp ngày 10/7/2021 do do CCSQLHC về trật tự xã hội cấp	A2514, CC Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	87	0,0000026	
11,1	Nguyễn Thị Mai Hiền		034176009055 ngày cấp: 10/7/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC & TTXH	A2514, CC Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Vợ PTGD
12	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng	034081008060 ngày cấp 25/4/2021 tại CCS QLHC về TTXH		0	0	
12,1	Trần Văn Thực		034054005159 cấp ngày 17/7/2018 do Cục CS cấp	Phòng 3116CT10A KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội			Bố đẻ KTT
12,2	Phạm Thị Nga		034152003755 cấp ngày 04/12/2018 do Cục CS cấp	Phòng 3116CT10A KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội			Mẹ đẻ KTT
12,3	Lê Thùy Dương		014187006426 cấp ngày 14/8/2022 nơi cấp: Cục CS QLHC & TTXH	Phòng 1410 An Bình Plaza 79 Trần Bình Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội			Vợ KTT
12,4	Trần Mai Hué			Tổ 9, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La			Chị gái KTT
12,5	Trần Văn Dưỡng		034085007698 cấp ngày 05/01/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 3116CT10A KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội			Em trai KTT
13	Lê Thị Thanh Hiền Yên	Người phụ trách quản trị công ty	001176011490 cấp ngày 05/9/2021 do Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 1606, Tòa Mỹ Đình Plaza 138 Phố Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13,1	Nguyễn Huy Chiến		001075011510 cấp ngày 20/9/2016 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Phòng 1606, Tòa Mỹ Đình Plaza 138 Phố Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Chồng người PTQT

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
Kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2024

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	038075012265 cấp ngày 12/6/2020 tại CCSQLHC và TTXH	Tòa C3, Khu D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng	27/4/2016		Tái cử: Được HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 18.06.2021	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
1,1	Trần Thế Vinh		038047006444 cấp ngày 11/8/2021 do CTCSS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa	27/4/2016			Bố đẻ CTHĐQT
1,2	Ngô Thị Tâm		038152017143 cấp ngày 01/11/2021 do CTCSS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa	27/4/2016			Mẹ đẻ CTHĐQT
1,3	Vũ Thanh Bình		038175012068 cấp ngày 16/08/2021 do CTCSS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tòa C3, Khu D'capitale, số 119 Trần Duy Hưng	27/4/2016			Vợ của CTHĐQT
1,4	Trần Thanh An				27/4/2016			Con gái CTHĐQT
1,5	Trần Thị Minh		38177018316 cấp ngày 02/11/2021 do CTCSS QLHC về trật tự xã hội cấp	Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa	27/4/2016			Em gái của CTHĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
1,6	Ngô Minh Thống		171862130 ngày 31/05/2003 tại Thanh Hóa	Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa	27/4/2016			Em rể của CTHĐQT
2	Nguyễn Hải Sơn	TVHĐQT, TGD	033074006863 cấp ngày 25/4/2021 tại CTCCS QLHC và TTXH	Căn 1402 CT2, Tòa Mỹ đình Plaza 2 số 2 Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	10/6/2016		Tái cử: ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công
2,1	Nguyễn Hồng Quân		064098000075 cấp ngày 20/11/2019 tại CTCCS QLHC và TTXH	Căn 1402 CT2, Tòa Mỹ đình Plaza 2 số 2 Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	10/6/2016			Con của TGD
2,2	Nguyễn Tấn Dũng		064201000014 cấp ngày 20/11/2019 tại CTCCS QLHC và TTXH	Căn 1402 CT2, Tòa Mỹ đình Plaza 2 số 2 Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	10/6/2016			Con của TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
3	Phạm Văn Quán	Thành viên HĐQT	034065006295 cấp ngày 02/01/2019 tại CCS Hà Nội	Nhà C12, TT8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	30/5/2020		Tái cử: ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
3,1	Phạm Thị Bích Thược		034172000828 cấp ngày 05/03/2015 tại CCS Hà Nội	Nhà C12, TT8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	30/5/2020			Vợ của thành viên HĐQT Phạm Văn Quán
4	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT	008079002730 cấp ngày 10/5/2021 tại CTCCS QLHC và TTXH	Phòng 802, số 198, Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	18/06/2021		ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
4,1	Đoàn Hùng Sơn		34054000079 cấp ngày 04/7/2014 CCS cấp	Số 52 Ngõ 128 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Hà Nội	18/06/2021			Bố đẻ của TV/HĐQT Đoàn Hùng Trường
4,2	Đào Thị Thảo		034156006477 cấp ngày 10/04/2021 do CTCCS QLHC và TT XH cấp	Số 52 Ngõ 128 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Hà Nội	18/06/2021			Mẹ đẻ của TV/HĐQT Đoàn Hùng Trường

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
5	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT	024078000528 do CTCS QLHC về TT XH cấp	Công ty cổ phần tập đoàn Hipt, 152 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội	18/06/2021		ĐHĐCB bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT
5,1	Nguyễn Thị Hương				18/06/2021			Mẹ của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
5,2	Nguyễn Thị Hải Yến				18/06/2021			Vợ của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
5,3	Lê Việt Thắng				18/06/2021			Em của TVHĐQT Lê Hải Đoàn
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban kiểm soát	034178007487 cấp ngày 22/11/2021 tại CQLHC về TTXH	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	18/06/2021		Tái cử, thành viên BKS và bầu giữ chức TBKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026
6,1	Đặng Khánh Vinh		10076000002 cấp ngày 22/11/2021 tại CQLHC về TTXH	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội				Chồng của Trưởng ban KS
7	Lương Thế Lãng	TVBKS	034077002020 cấp ngày 04/08/2015 do Cục quản lý cư trú Hà nội cấp	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	28/4/2016		Tái cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên BKS Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
7,1	Mai Thị Hồng Nhi		034177005890 ngày 28/03/2019 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	28/4/2016			Vợ ông Lương thế Lăng
8	Nguyễn Thị Thanh Huệ	TVBKS	001182002793, cấp ngày 24/04/2021 do CCSQLHC và TTXH	P12A10 Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quang - P. Văn Quán - Q. Hà Đông, Hà Nội	18/06/2021		ĐHĐCĐ bầu vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021	Thành viên BKS Công ty
9	Trần Anh Phương	Phó TGĐ	022078001506 cấp ngày 10/5/2021 do CCSQLHC về trật tự xã hội cấp	Số 19 Ngách 141 Ngô Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	12/9/2019			Phó Tổng giám đốc Công ty
9,1	Trần Đình Mạnh				12/9/2019			Bố của PTGD Trần Anh Phương
9,2	Nguyễn Thị Hào				12/9/2019			Mẹ của PTGD Trần Anh Phương
9,3	Vũ Thị Hoài Thu		0011800001345 cấp ngày 10/7/2021 do CCSQLHC về trật tự xã hội cấp		12/9/2019			Vợ của PTGD Trần Anh Phương
9,4	Trần Vũ Hoài An				12/9/2019			Con của PTGD Trần Anh Phương

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
9,5	Trần Vũ Phương Nhi				12/9/2019			con của PTGD Trần Anh Phương
10	Quách Mạnh Hải	Phó Tổng giám đốc	025081015581 cấp ngày 31/12/2021 do CCSQLHC về trật tự xã hội cấp	B1406 chung cư Skyprak Residence số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	04/8/2021		Bổ nhiệm PTGD	Phó Tổng giám đốc Công ty
10,1	Nguyễn Bích Liên		001185052057 cấp ngày 03/11/2021 do CCSQLHC về trật tự xã hội cấp	B1406 chung cư Skyprak Residence số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	04/8/2021			Vợ của PTGD
11	Lê Sỹ Tiên	Phó Tổng giám đốc	038075011225 cấp ngày 10/7/2021 do CCSQLHC về trật tự xã hội cấp	A2514, CC Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/02/2021			Phó Tổng giám đốc Công ty
11,1	Nguyễn Thị Mai Hiền		034176009055 ngày cấp: 10/7/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC & TTXH	A2514, CC Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/02/2021			Vợ của Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Tiên

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
12	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng	034081008060 ngày cấp 25/4/2021 tại CCS QLHC về TTXH	Phòng 1410 An Bình Plaza 79 Trần Bình Mỹ Đỉnh 2, Nam Từ Liêm Hà Nội	04/8/2021			Kế toán trưởng Công ty
12,1	Trần Văn Thực		034054005159 cấp ngày 17/7/2018 do Cục CS cấp	Phòng 3116CT10A KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	04/8/2021			Bố đẻ KTT
12,2	Phạm Thị Nga		034152003755 cấp ngày 04/12/2018 do Cục CS cấp	Phòng 3116CT10A KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	04/8/2021			Mẹ đẻ KTT
12,3	Lê Thùy Dương			Phòng 1410 An Bình Plaza 79 Trần Bình Mỹ Đỉnh 2, Nam Từ Liêm Hà Nội	04/8/2021			Vợ KTT
12,4	Trần Mai Hué			Tổ 9, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La	04/8/2021			Chị gái KTT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
12,5	Trần Văn Dương		034085007698 cấp ngày 05/01/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 3116CT10A KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	04/8/2021			Em trai KTT
13	Lê Thị Thanh Hiến Yến	Người phụ trách Quản trị	001176011490 cấp ngày 05/9/2021 do Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 1606, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza số 138 Phố Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	17/10/2017			
13,1	Nguyễn Huy Chiến		001075011510 cấp ngày 20/9/2016 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Phòng 1606, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza số 138 Phố Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	17/10/2017			Chồng NPTQT