

Số: 03 /BC-SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo quản trị năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58
- Email: Infosongda5.com.vn
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : SD5

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Vũ Khắc Tiệp	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Trần Văn Huyền	Thành viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên	02	100%	
4	Ông Đỗ Quang Lợi	Thành viên	02	100%	
5	Ông Võ Anh Linh	Thành viên	02	100%	

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

- ❖ Trong năm 2014, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ông Tổng Giám đốc Công ty diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hình thức:
 - Giám sát trực tiếp thông qua hoạt động của các thành viên HĐQT chuyên trách, bán chuyên trách, thành viên độc lập, qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ, bất thường hàng Quý của HĐQT.
 - Giám sát gián tiếp thông qua những vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, qua hoạt động điều hành, thông qua kết quả hoạt động SXKD...
- ❖ Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực:

- + Về sản xuất kinh doanh: thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện công việc, khối lượng dở dang, tiến độ thi công các công trình, tiến độ thu hồi vốn...
 - + Về quản lý điều hành thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Kinh tế - kế hoạch, Tài chính – tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo tuyển dụng ...
 - + Về công tác đầu tư, các dự án, hợp đồng kinh tế: Tổng giám đốc báo cáo chi tiết các dự án đầu tư, dự án thầu và công tác chuẩn bị, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, những thiếu sót trong công tác lập hồ sơ, bỏ thầu, chi tiết các hợp đồng kinh tế hàng tháng, quý, tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- ❖ Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, trong năm 2014 Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SĐ5-HĐQT	03/01/2014	Về việc đầu tư một căn trục bánh lốp sức nâng tối đa 25 tấn phục vụ thi công dự án đường sắt trên cao tại thành phố Hà Nội.
2	02/ QĐ-SĐ5-HĐQT	07/01/2014	Đầu tư một căn trục bánh lốp sức nâng tối đa 25 tấn phục vụ thi công dự án đường sắt trên cao tại thành phố Hà Nội
3	08/NQ-SĐ5-HĐQT	06/3/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp thường kỳ Quý I năm 2014
4	18/ QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế Quản lý kỹ thuật thi công công trình xây dựng
5	19/QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý nội bộ
6	20/ QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản trị nhân sự
7	21/ QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế phân cấp về tổ chức quản lý nguồn nhân lực và tiền lương
8	22/QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản trị rủi ro
9	23/ QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế Đào tạo

10	24/QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế thi đua – khen thưởng.
11	25/QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận Hành chính
12	27/NQ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Thông qua cơ cấu tỷ lệ phần vốn của người đại diện, thay đổi người đại diện phần vốn của CTCP Sông Đà 5 tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5
13	28/QĐ-SĐ5-HĐQT	31/3/2014	Cơ cấu tỷ lệ phần vốn của người đại diện, thay đổi người đại diện phần vốn của CTCP Sông Đà 5 tại CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5
14	33/QĐ-SĐ5-HĐQT	21/4/2014	Về việc chi bồi dưỡng và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2014
15	37/ NQ-SĐ5-HĐQT	02/5/2014	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty
16	38/ QĐ-SĐ5-HĐQT	02/5/2014	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty
17	44/ NQ-SĐ5-HĐQT	27/5/2014	Về việc thông qua nội dung hợp đồng và trình Tổng công ty Sông Đà phê duyệt ký bảo lãnh của Công ty mẹ cho CTCP Sông Đà 5 theo yêu cầu hợp đồng thầu phụ
18	45/NQ-SĐ5-HĐQT	02/6/2014	Về việc phê duyệt việc ký kết hợp đồng đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp.
19	47/QĐ-SĐ5-HĐQT	13/6/2014	Mua trạm trộn IMI 45m ³ /h, trạm nghiền CMD 186-187 phục vụ thi công dự án thủy điện Xekaman – Lào.
20	48/ QĐ-SĐ5-HĐQT	17/6/2014	Về việc bán, thu hồi vốn thiết bị không còn nhu cầu sử dụng.
21	49/ NQ-SĐ5-HĐQT	17/6/2014	Về việc mua cổ phần và tái cơ cấu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5.
22	50/NQ-SĐ5-HĐQT	13/6/2014	Về việc phê duyệt giá trị làm tài sản đảm bảo của hợp đồng bảo lãnh giữa Tổng công ty Sông Đà và CTCP Sông Đà 5 – Công trình thủy điện Nậm Nghiệp 1.
23	51/NQ-SĐ5-HĐQT	24/6/2014	Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
24	59/NQ-SĐ5-HĐQT	30/6/2014	Về việc mua máy xúc – đào JCB Model 3 CX – 2

25	61/QĐ-SD5-HĐQT	01/7/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng Công ty
26	63A/NQ-SD5-HĐQT	22/7/2014	Về việc thông qua nội dung hợp đồng và trình Tổng công ty Sông Đà phê duyệt ký hợp đồng bảo lãnh của Công ty mẹ cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo yêu cầu hợp đồng thầu phụ
27	67/NQ-SD5-HĐQT	22/7/2014	Về việc thông qua nội dung Hợp đồng và trình Tổng công ty Sông Đà phê duyệt ký bảo lãnh của Công ty mẹ cho Công ty cổ phần Sông Đà 5
28	75/NQ-SD5-HĐQT	25/7/2014	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
29	76/NQ-SD5-HĐQT	31/7/2014	Về việc xin thanh lý, nhượng bán vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho, mất phẩm chất không có nhu cầu sử dụng
30	77/NQ-SD5-HĐQT	31/7/2014	Về việc đề nghị thanh lý, nhượng bán, thu hồi vốn tài sản cố định đã hết khấu hao, hư hỏng nặng, đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả
31	78/NQ-SD5-HĐQT	31/7/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp thường kỳ quý III/2014
32	80/NQ-SD5-HĐQT	23/7/2014	Về việc phê duyệt giá trị làm tài sản đảm bảo của Hợp đồng bảo lãnh giữa Tổng công ty Sông Đà và Công ty Cổ phần Sông Đà 5 – Công trình thủy điện Nậm Nghiệp (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào)
33	82/NQ-SD5-HĐQT	11/8/2014	Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Lào
34	83/QĐ-SD5-HĐQT	11/8/2014	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Lào
35	87/QĐ-SD5-HĐQT	18/8/2014	Quyết định về việc chi tiền bồi dưỡng và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014
36	89/NQ-SD5-HĐQT	23/8/2014	Về việc tăng vốn điều lệ
37	90/QĐ-SD5-HĐQT	06/9/2014	Bổ sung quy chế hoạt động của phòng Quản trị rủi ro
38	91/QĐ-SD5-HĐQT	06/9/2014	Ban hành quy trình Quản lý rủi ro

39	92/NQ-SD5-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu VLC-CVC01 - Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu
40	93/SD5-QĐ-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu VLC-CVC01- Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu
41	94/SD5-NQ-HĐQT	16/8/2014	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu VLC-CVC01- Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu
42	95/SD5-QĐ-HĐQT	16/8/2014	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu VLC-CVC01- Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu
43	96/SD5-NQ-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu VLC-CVC01- Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu
44	97/SD5-QĐ-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu VLC-CVC01- Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu
45	98/SD5-NQ-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu
46	99/SD5-QĐ-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu
47	100/SD5-NQ-HĐQT	16/8/2014	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu
48	101/SD5-QĐ-HĐQT	16/8/2014	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi

			công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu
49	102/SD5-NQ-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu
50	103/SD5-QĐ-HĐQT	16/8/2014	Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu
51	104/QĐ-SD5-HĐQT	10/9/2014	Giải thể văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Đà Nẵng
52	106/QĐ-SD5-HĐQT	25/9/2014	Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sông Đà của Công ty
53	111/NQ-SD5-HĐQT	24/9/2014	Về việc mua xe máy thiết bị phục vụ thi công (xe phun nước rửa đường)
54	113/NQ-SD5-HĐQT	20/10/2014	Về việc mua xe máy thiết bị phục vụ thi công (mua máy ủi Shantui SD16)
55	114/NQ-SD5-HĐQT	20/10/2014	Về việc tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh Sông Nhuệ
56	115/NQ-SD5-HĐQT	26/9/2014	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu năm 2014
57	116/QĐ-SD5-HĐQT	26/9/2014	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-RCC02 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông RCC – Công trình thủy điện Lai Châu năm 2014
58	117/NQ-SD5-HĐQT	27/9/2014	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-CVC01 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu năm 2014
59	118/QĐ-SD5-HĐQT	29/10/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đắc Điệp
60	119/QĐ-SD5-HĐQT	27/9/2014	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu VLC-CVC01 – Cung cấp xi măng phục vụ thi công bê tông CVC – Công trình thủy điện Lai Châu năm 2014

61	122/NQ-SD5-HĐQT	10/11/2014	Về việc bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Chính
62	124/NQ-SD5-HĐQT	14/11/2014	Về việc thành lập phòng Quản lý vật tư - thiết bị
63	126/NQ-SD5-HĐQT	28/11/2014	Về việc mua xe máy thiết bị phục vụ thi công (Máy nén khí có năng suất nén khí từ 5m ³ /ph đến 7m ³ /ph)
64	127/QĐ-SD5-HĐQT	28/11/2014	Về việc Ủng hộ Quỹ: “Ngày vì người nghèo” của UBND huyện Bắc Mê – Hà Giang
65	130/QĐ-SD5-HĐQT	14/11/2014	Quyết định thành lập phòng Quản lý vật tư – thiết bị
66	132/NQ-SD5-HĐQT	26/9/2014	Về việc mua xe máy thiết bị phục vụ thi công (Búa chẻ đá)
67	133/NQ-SD5-HĐQT	29/9/2014	Về việc mua xe máy thiết bị phục vụ thi công (Búa đập thủy lực lắp trên máy xúc đào)
68	135/NQ-SD5-HĐQT	12/12/2014	Thông qua nội dung hợp đồng và trình Tổng công ty Sông Đà phê duyệt ký bảo lãnh của Công ty mẹ cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo yêu cầu của Hợp đồng thầu phụ
69	140/NQ-SD5-HĐQT	03/12/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp thường kỳ quý IV năm 2014
70	142/NQ-SD5-HĐQT	19/12/2014	Về việc chi tiền bồi dưỡng và nghỉ Tết Dương lịch 2015
71	144/NQ-SD5-HĐQT	24/12/2014	Về việc hỗ trợ kinh phí cho tổ chức Đảng năm 2014
72	145/NQ-SD5-HĐQT	25/12/2014	Về việc chi tiền lương tháng 13
73	146/QĐ-SD5-HĐQT	31/12/2014	Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Sông Đà 5

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:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tạ Quang Dũng	058C200281	Kế toán trưởng	111543480	17/3/2008	Hà Nội	Kim Thụ - Thanh Oai - Hà Tây		24/6/2014	Có đơn xin miễn nhiệm của Ông Tạ Quang Dũng
2	Tạ Quang Thước			111840230	21/9/2001	Hà Nội	Kim Thụ - Thanh Oai - Hà Tây		24/6/2014	
3	Trịnh Thị Thức			112127827	5/9/2003	Hà Nội	Kim Thụ - Thanh Oai - Hà Tây		24/6/2014	
4	Tạ Quang Mạnh			111314049			Kim Thụ - Thanh Oai - Hà Tây		24/6/2014	
5	Nguyễn Trọng Thủy	002C191180	Kế toán trưởng	03708000039	23/05/2014	Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	1/7/2014		Có QĐ là KTT Công ty
6	Dương Thị Chinh			03718000045	23/05/2014	Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	1/7/2014		
7	Nguyễn Trọng Trường Sơn			18/10/2004		Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	1/7/2014		
8	Nguyễn Thu Giang			24/09/2012		Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	1/7/2014		
9	Nguyễn Trọng Đàm			164561351	21/11/2013	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	1/7/2014		
10	Ngô Thị Hợi			160334018	29/7/1978	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	1/7/2014		
11	Nguyễn Thị Thủy Hiền			164129910	20/5/2014	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	1/7/2014		
12	Nguyễn Đắc Điệp	058C121296	Phó Tổng giám đốc Công ty	125005867	05/12/2012	Công an tỉnh Bắc Ninh	Phòng 1010, tòa nhà RainBown, Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội..	29/9/2014		Có QĐ bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc Công ty

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

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 Khắc Tiệp	005C008140	Chủ tịch HĐQT	113345273	26/9/2005	Hòa Bình	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	684	0,003	
2	Vũ Thị Sinh			112529209	5/4/2008	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0		Vợ
3	Vũ Thị Tựa			230658410	8/7/2002	Gia Lai	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0		Con
4	Vũ Khắc Tiêm			017202240	5/8/2010	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0		Con
5	Vũ Thị Xuân			017076384	13/6/2009	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0		Con
6	Trần Văn Huyền	005C008846	Thành viên HĐQT	113235322	12/8/2004	Hòa Bình	Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	39	0,00020	
7	Vũ Thị Mai			013220521	15/9/2009	Hà Nội	Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	0		Vợ
8	Nguyễn Mạnh Toàn		Thành viên HĐQT	125120615	4/12/2000	Bắc Ninh	Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	440	0,0022	
9	Nguyễn Thị Đơn			142105812	27/3/2000	Hải Dương	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0		Vợ
10	Đỗ Quang Lợi	005C008842	Thành viên HĐQT	113259283	15/12/ 2003	Hòa Bình	Thành phố Hòa Bình - Hòa Bình	112	0,0005	
11	Lê Thị Thu Thương			031953483	5/12/ 2005	Hải Phòng	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0		Vợ
12	Kim Thành Nam		Phó TGĐ	013416175	14/4/2011	Hà Nội	Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội	0		
13	Kim Văn Chi			161702374	17/6/2012	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định	0		Bố
14	Dương Thị Tươi			160644464	27/10/ 2010	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định	0		Mẹ
15	Kim Thị Hưng			011829983	7/7/ 2009	Hà Nội	P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà	0		Anh

							Nội.			
16	Kim Mạnh Hà			012942117	8/3/ 2007	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội	0		Anh
17	Kim Thị Hạnh			012009224	15/1/1997	Hà Nội	Số 39TT trường Đại học TCQTKD , Như Quỳnh-Văn Lâm-Hung Yên	0		Chị
18	Võ Anh Linh		Thành viên HĐQT	013569589	19/7/ 2012	Hà Nội	24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0		
19	Phạm Thị Thu Hà			035183000061	08/5/2014	Hà Nội	24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0		Vợ
20	Võ Tường Vy						24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
21	Võ Tường Vân						24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
22	Lê Văn Sinh	011C139135	Trưởng BKS	141915135	13/6/2011	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0		
23	Lê Văn Cát			140388406	1/8/2011	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0		Bố
24	Nguyễn Thị Bộ			140513683	13/10/1978	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0		Mẹ
25	Nguyễn Thị Mai			162464398	1/3/2000	Nam Định	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0		Vợ
26	Lê Ngọc Minh	005C004238	Thành viên BKS	111821182	14/2/2006	Hà Nội	Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	121	0,0006	
27	Nguyễn Thị Oanh			100768659	17/3/1999	Quảng Ninh	Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	0		Vợ
28	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS	12318131	1/8/1996	Bắc Ninh	Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0		
29	Nguyễn Trọng Thủy	002C191180	Kế toán trưởng	037080000039	23/05/2014	Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0		
30	Dương Thị Chinh			037180000045	23/05/2014	Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0		Vợ
31	Nguyễn Trọng Trường Sơn			18/10/2004		Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0		Con
32	Nguyễn Thu Giang			24/09/2012		Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0		Con
33	Nguyễn Trọng Đàm			164561351	21/11/2013	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	0		Bố

34	Ngô Thị Hợi			160334018	29/7/1978	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	0		Mẹ
35	Nguyễn Thị Thuý Hiền			164129910	20/5/2014	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	0		Em gái
36	Nguyễn Đắc Diệp	058C121296	Phó Tổng giám đốc Công ty	125005867	05/12/2012	Công an tỉnh Bắc Ninh	Phòng 1010, tòa nhà RainBown, Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.	0	0	
2	Chu Thị Kim Ngân			125005867	05/12/2012	Công an tỉnh Bắc Ninh	Phòng 1010, tòa nhà RainBown, Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.	0		Vợ
3	Nguyễn Đăng Dương						Phòng 1010, tòa nhà RainBown, Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.	0		Con trai
4	Nguyễn Ngọc Diệp						Phòng 1010, tòa nhà RainBown, Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.	0		Con gái
5	Nguyễn Đắc Đềm			125005867	05/12/2012	Công an tỉnh Bắc Ninh	Thôn Hà Liễu – xã Phương Liễu – huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0		Bố đẻ
6	Nguyễn Thị Nờ			125005867	05/12/2012	Công an tỉnh Bắc Ninh	Thôn Hà Liễu – xã Phương Liễu – huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0		Mẹ đẻ
7	Nguyễn Thị Hải Yến			091665427	14/12/2007	Công an tỉnh Thái Nguyên	Sóm 1, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, Tỉnh Bắc Ninh	0		Chị gái
8	Nguyễn Đắc Đạo			125089644	31/3/2011	Công an tỉnh Bắc Ninh	Thôn Hà Liễu – xã Phương Liễu – huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0		Em trai
9	Nguyễn Đắc Tâm			125034120	25/3/2013	Công an tỉnh Bắc Ninh	Thôn Hà Liễu – xã Phương Liễu – huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0		Em trai

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):

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-SD5-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã tiến hành thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng 10% cho tất cả các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt ngày 13/6/2014 và phát hành riêng lẻ 6,2 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty Sông Đà nâng tổng số cổ phiếu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 lên 16.681.680 cổ phiếu, chiếm 64.16 % vốn điều lệ kể từ ngày 30/6/2014.

Công ty đã nhận được văn bản chấp thuận số 3879/UBCK-QLPH ngày 07/7/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SD5 và thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, công bố thông tin theo đúng quy định.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Khắc Tiệp