

Số: 19 SD10/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2015

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Sông Đà 10.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 - 11, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0437683998 Fax: 0437683991
- Vốn điều lệ: 427.323.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDT - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị Quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Trong năm 2015, Đại hội đồng cổ đông chỉ họp thường niên 01 lần, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của công ty (songda10.com.vn) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, không tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. Hội đồng quản trị:

1) Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp 7 lần.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Lan	Chủ tịch		7	100%	
2	Ông Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch		7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên		7	100%	
4	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên		7	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tánh	Thành viên	Đến 24/4/2015	2	100%	
6	Ông Trần Văn Tấn	Thành viên	Từ 24/4/2015	5	100%	

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Hằng quý hoặc đột suất, Hội đồng quản trị đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo; quyết định hoặc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc.

3) Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4) Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
I	Các Nghị quyết		
1	01 SĐ10/NQ-HĐQT	02-02-15	Nghị quyết: chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	02 SĐ10/NQ-HĐQT	18-03-15	Nghị quyết: Hội đồng quản trị họp ngày 18/3/2015
3	03 SĐ10/NQ-HĐQT	18-03-15	Trích Nghị quyết số 02
4	04 SĐ10/NQ-HĐQT	09-04-15	Nghị quyết họp HĐQT: họp ngày 8/4/2015
5	05 SĐ10/NQ-HĐQT	09-04-15	Nghị quyết: trích nghị quyết 04
6	06 SĐ10/NQ-HĐQT	24-04-15	Nghị quyết: Bầu ông Vũ Văn Tính giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Tổng giám đốc
7	07 SĐ10/NQ-HĐQT	13-05-15	Nghị quyết: thông qua kết quả đầu tư năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm He;
8	08 SĐ10/NQ-HĐQT	17-05-15	Thông qua công tác cán bộ (ông Trần Văn Tấn, ông Đàm Khắc Lĩnh).
9	09 SĐ10/NQ-HĐQT	04-06-15	Bổ nhiệm lại cán bộ có thời hạn.
10	10 SĐ10/NQ-HĐQT	09-07-15	Thông qua kết quả SXKD quý II, kế hoạch Quý III.
11	11 SĐ10/NQ-HĐQT	09-07-15	Trích Nghị quyết số 10 SĐ10/NQ-HĐQT.
12	12 SĐ10/NQ-HĐQT	15-10-15	Thông qua công tác cán bộ (Ô.Nguyễn Tuấn Anh)
13	13 SĐ10/NQ-HĐQT	27-10-15	Thông qua kết quả SXKD quý III, kế hoạch Quý IV.
14	14 SĐ10/NQ-HĐQT	27-10-15	Trích Nghị quyết số 14 SĐ10/NQ-HĐQT.
15	15 SĐ10/NQ-HĐQT	03-11-15	Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2014

16	16 SĐ10/NQ-HĐQT	17-11-15	Hủy bỏ một số quyết định của Hội đồng quản trị và dừng thực hiện Dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công.
17	17 SĐ10/NQ-HĐQT	11-12-15	Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ (ông Đàm Khắc Lĩnh)
II	Các Quyết định		
1	01 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-01-15	Hỗ trợ cán bộ công nhân viên trên công trường dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả nhân dịp tết nguyên đán 2015
2	02 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-03-15	Quyết định: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ
3	02 SĐ10/QĐ-CTHĐQT	14-05-15	Quyết định: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài: ông Phạm Văn Phú, ông Ngô Xuân Hùng
4	03 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-03-15	Quyết định: Phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
5	4 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-03-15	Quyết định: Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2015
6	5 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-03-15	Quyết định: phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ thu hồi công nợ
7	6 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-03-15	Quyết định: phê duyệt quyết toán tiền lương 2014
8	7 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-03-15	Quyết định: phê duyệt bổ sung Quy chế trả lương khối gián tiếp
9	8 SĐ10/QĐ-HĐQT	23-03-15	Quyết định: phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 2014 và dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2015
10	9 SĐ10/QĐ-HĐQT	30-03-15	Quyết định: phê duyệt thực hiện kinh phí đào tạo 2014 và kế hoạch 2015
11	10 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-04-15	Quyết định: công tác cán bộ: miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
12	11 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-04-15	Quyết định: Bổ nhiệm cán bộ ông Trần Văn Tấn Tổng giám đốc
13	12 SĐ10/QĐ-HĐQT	11-05-15	Quyết định: phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
14	13 SĐ10/QĐ-HĐQT	11-05-15	Quyết định: xử lý tổn thất đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Ia Hiao
15	14 SĐ10/QĐ-HĐQT	11-05-15	Quyết định: kết quả chào giá cạnh tranh nhượng bán tài sản thanh lý
16	15 SĐ10/QĐ-HĐQT	11-05-15	Quyết định: phê duyệt hợp đồng thuê dịch vụ thu hồi công nợ
17	16 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-05-15	Quyết định: phê duyệt danh mục rủi ro cơ bản và hạn mức rủi ro trong quá trình đấu thầu, đàm phán, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng
18	17 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-05-15	Quyết định: kế hoạch kiểm soát nội bộ 2015
19	18 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-05-15	Quyết định: phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
20	19 SĐ10/QĐ-HĐQT	22-05-15	Quyết định: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2015
21	20 SĐ10/QĐ-HĐQT	26-05-15	Quyết định: Thành lập đoàn công tác và ủy quyền làm việc với các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần

			Sông Đà 10 và khối cơ quan Công ty
22	21 SĐ10/QĐ-HĐQT	27-05-15	Quyết định: phê duyệt quyết toán thu chi quỹ Khen thưởng và Phúc lợi năm 2014, dự toán năm 2015
23	22 SĐ10/QĐ-HĐQT	08-05-15	Quyết định: thông qua phương án mua sắm vật tư gia công chế tạo cáp pha giằng điều áp hạ lưu - công trình thủy điện Huội Quảng
24	23 SĐ10/QĐ-HĐQT	01-06-15	Quyết định: phê duyệt phương án mua vật liệu để sản xuất bê tông nhựa - công trình hầm Cổ Mã
25	03 SĐ10/QĐ-CTHĐQT	01-06-15	Quyết định: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài: ông Phạm Văn Phú, ông Ngô Xuân Hùng
26	24 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: phê duyệt hạn mức tín dụng và bảo lãnh tài Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - CN Sông Nhuệ năm 2015
27	25 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Ban đầu tư dự án của Công ty
28	26 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Ban chỉ đạo thu hồi vốn, giải quyết công nợ của Công ty
29	27 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập ban chỉ đạo áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 của Công ty
30	28 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập ban phòng chống tham nhũng của Công ty
31	29 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Ban biên tập Website của Công ty
32	30 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập tổ thẩm định đầu tư và đấu thầu của Công ty
33	31 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập tổ chuyên gia xét thầu
34	32 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản của Công ty
35	33 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Hội đồng giá của Công ty
36	34 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Công ty
37	35 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Hội đồng bảo hộ lao động Công ty
38	36 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Hội đồng hòa giải của Công ty .
39	37 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Hội đồng đào tạo Công ty
40	38 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Hội đồng nâng lương
41	39 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-06-15	Quyết định: thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự
42	40 SĐ10/QĐ-HĐQT	02-06-15	Quyết định: đầu tư thiết bị thi công: 01 máy nén khí điện áp công suất 75Kw/380v
43	41 SĐ10/QĐ-HĐQT	10-06-15	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công
44	42 SĐ10/QĐ-HĐQT	16-06-15	Quyết định: ban hành quy chế phân cấp tổ chức, cán bộ công nhân viên và tiền lương
45	43 SĐ10/QĐ-HĐQT	18-06-15	Quyết định: Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị thi công

46	43 A SĐ10/QĐ-HĐQT	06-07-15	Quyết định: thông qua nội dung hợp đồng thi công xây dựng 1/2 hầm phía Nam Đèo Cả
47	44 SĐ10/QĐ-HĐQT	09-07-15	Quyết định: phê duyệt hợp đồng nguyên tắc thuê thầu phụ gói thầu TKT-4.2.1C - Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
48	45 SĐ10/QĐ-HĐQT	09-07-15	Quyết định: thưởng cho các Xí nghiệp
49	46 SĐ10/QĐ-HĐQT	09-07-15	Quyết định: chia thưởng cho cán bộ quản lý điều hành năm tài chính 2014
50	47 SĐ10/QĐ-HĐQT	09-07-15	Quyết định: phê duyệt thù lao hằng năm cho cán bộ quản lý Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
51	48 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-07-15	Quyết định: phê duyệt hợp đồng nguyên tắc gói thầu TKT-4.2.1C - Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
52	48A SĐ10/QĐ-HĐQT	17-07-15	Quyết định: thông qua thỏa thuận liên danh với Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải để thực hiện gói thầu thi công xây dựng hầm Mũi Trâu
53	49 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-07-15	Quyết định: phê duyệt phương án đầu tư BT dự án Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan
54	50 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-07-15	Quyết định: phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Đầu tư 02 máy phun vẩy robot $\geq 30m^3/h$
55	51 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-07-15	Quyết định: phê duyệt đầu tư máy khoan điện khí nén phục vụ thi công thủy điện Thượng Kon Tum
56	52 SĐ10/QĐ-HĐQT	29-07-15	Quyết định: Thành lập ban điều hành liên danh phục vụ thi công hầm Mũi Trâu
57	54 SĐ10/QĐ-HĐQT	29-07-15	Quyết định: thông qua chủ trương bán cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa của Công ty TNHH TMV Sông Đà 10.1
58	56 SĐ10/QĐ-HĐQT	31-07-15	Quyết định: Bổ nhiệm lại cán bộ có thời hạn ông Trần Đình Tú - Kế toán trưởng
59	57 SĐ10/QĐ-HĐQT	06-08-15	Quyết định: thành lập ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sông Đà 10
60	58 SĐ10/QĐ-HĐQT	06-08-15	Quyết định: thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc nhân thầu thi công Xây dựng 1/2 hầm phía Nam Đèo Cù Mông
61	59 SĐ10/QĐ-HĐQT	12-08-15	Quyết định: Phê duyệt và ban hành quy chế chế các khoản chi phúc lợi cho người lao động
62	60 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-08-15	Quyết định: Phê duyệt đầu tư máy toàn đạc điện tử phục vụ thi công hầm Mũi Trâu
63	61 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-08-15	Quyết định: tăng tiền lương năng suất gắn liền với tiến độ thi công cho người lao động thuộc dây chuyền đào và gia cố hầm tại hầm đèo cả
64	62 SĐ10/QĐ-HĐQT	20-08-15	Quyết định: thành lập hội đồng phúc lợi của Công ty và các đơn vị trực thuộc
65	63 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-08-15	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công
66	64 SĐ10/QĐ-HĐQT	28-08-15	Quyết định: Phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị

67	65 SĐ10/QĐ-HĐQT	28-08-15	Quyết định: Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, giám sát tác giả Gói thầu 1B-2: Thi công xây dựng 1/2 hầm phía Nam Đèo Cả - phần BOT
68	66 SĐ10/QĐ-HĐQT	31-08-15	Quyết định: Thành lập ban chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống môi trường ISO14001:2004 và quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007
69	67 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-09-15	Quyết định: phê duyệt đầu tư 01 trạm trộn bê tông 60m ³ /h phục vụ thi công công trình thủy điện Thượng Kon Tum
70	68 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-09-15	Quyết định: phê duyệt hợp đồng thầu phụ thực hiện công tác thí nghiệm Gói thầu 1B-2 "Thi công xây dựng 1/2 hầm phía Nam Đèo Cả" phần BOT - Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
71	69 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-09-15	Quyết định: phê duyệt thuê thầu phụ và nội dung hợp đồng thi công chống thấm Gói thầu số 4 (Km21+500 - Km32+600) Công trình xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
72	70 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-09-15	Quyết định: phê duyệt hợp đồng thầu phụ thực hiện công tác thí nghiệm Gói thầu 1B-2 "Thi công xây dựng 1/2 hầm phía Nam Đèo Cả" phần BOT - Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
73	71 SĐ10/QĐ-HĐQT	10-09-15	Quyết định: phê duyệt hợp đồng thuê thầu phụ thi công hầm phía tây Gói thầu 1B-2 "Thi công xây dựng 1/2 hầm phía Nam Đèo Cả" - phần BOT - Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
74	72 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-09-15	Quyết định: phê duyệt và ban hành lại Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10
75	73 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-09-15	Quyết định: phê duyệt và ban hành lại Quy định mức chi cho đối tượng sử dụng Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10
76	74 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-09-15	Quyết định: Miễn nhiệm cán bộ ông Vũ văn Tính
77	75 SĐ10/QĐ-HĐQT	14-09-15	Quyết định: bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH TMV Sông Đà 10.1
78	76 SĐ10/QĐ-HĐQT	16-09-15	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
79	77 SĐ10/QĐ-HĐQT	16-09-15	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
80	78 SĐ10/QĐ-HĐQT	22-09-15	Quyết định: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu đầu tư 02 máy phun vẩy robot ≥30m ³ /h
81	79 SĐ10/QĐ-HĐQT	22-09-15	Quyết định: phê duyệt hỗ trợ kinh phí phát động thi đua đảm bảo tiến độ các hạng mục phát điện công trình thủy điện Huội Quảng
82	80 SĐ10/QĐ-HĐQT	22-09-15	Quyết định: hỗ trợ kinh phí lễ thông xe kỹ thuật hầm Cồ Mã và lễ động thổ xây dựng hầm Cù Mông
83	81 SĐ10/QĐ-HĐQT	28-09-15	Quyết định: Phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị
84	82 SĐ10/QĐ-HĐQT	28-09-15	Quyết định: phê duyệt thuê thầu phụ thực hiện công tác thí nghiệm thủy điện Thượng Kon Tum

85	83 SĐ10/QĐ-HĐQT	28-09-15	Quyết định: phê duyệt đầu tư 01 máy phun vẩy robot /30m ³ /h để kịp thời phục vụ thi công công trình thủy điện thượng Kon Tum
86	84 SĐ10/QĐ-HĐQT	28-09-15	Quyết định: phê duyệt thuê B phụ thi công phần cầu và đường thuộc Gói thầu XL13: xây lắp, khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hầm Mũi Trâu
87	85 SĐ10/QĐ-HĐQT	01-10-15	Quyết định: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Đầu tư 03 máy khoan hầm 2 cần
88	86 SĐ10/QĐ-HĐQT	06-10-15	Quyết định: phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp 01 máy phun vẩy robot ≥30m ³ /h để kịp thời phục vụ thi công công trình thủy điện Thượng Kon Tum
89	87 SĐ10/QĐ-HĐQT	12-10-15	Quyết định: phê duyệt kinh phí và Quy chế thi đua khen thưởng công trình thanh niên "Đào và gia cố 1/2 hầm phía Nam Đèo Cả thuộc gói thầu 1B-2"
90	88 SĐ10/QĐ-HĐQT	12-10-15	Quyết định: Ban hành quy chế Quản trị Công ty
91	89 SĐ10/QĐ-HĐQT	13-10-15	Quyết định: Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: gói 3,4,5,6
92	90 SĐ10/QĐ-HĐQT	13-10-15	Quyết định: Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: gói 2,3
93	91 SĐ10/QĐ-HĐQT	15-10-15	Quyết định: Công tác tổ chức: Giải thể Phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ - Quản trị rủi ro
94	92 SĐ10/QĐ-HĐQT	15-10-15	Quyết định: thành lập Ban kiểm soát nội bộ
95	93 SĐ10/QĐ-HĐQT	15-10-15	Quyết định: thành lập Ban quản trị rủi ro
96	94 SĐ10/QĐ-HĐQT	15-10-15	Quyết định: thành lập Ban pháp chế
97	95 SĐ10/QĐ-HĐQT	15-10-15	Quyết định: Bổ nhiệm cán bộ ông Dương Quang Tú
98	96 SĐ10/QĐ-HĐQT	15-10-15	Quyết định: Bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Trung Kiên
99	97 SĐ10/QĐ-HĐQT	19-10-15	Quyết định: Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2015
100	98 SĐ10/QĐ-HĐQT	19-10-15	Quyết định: phê duyệt thuê B phụ thi công ốp gạch trang trí hầm thuộc gói thầu số 02: thi công xây dựng hầm đèo Cổ Mã.
101	99 SĐ10/QĐ-HĐQT	27-10-15	Quyết định: phê duyệt thuê B phụ thực hiện công tác thí nghiệm phục vụ thi công gói thầu xây lắp XL13 - công trình hầm Mũi Trâu
102	100 SĐ10/QĐ-HĐQT	30-10-15	Quyết định: phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu Đầu tư 01 trạm trộn bê tông 60m ³ /h
103	101 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-11-15	Quyết định: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ
104	102 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-11-15	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý nợ
105	103 SĐ10/QĐ-HĐQT	03-11-15	Quyết định: Phê duyệt và ban hành Nội quy lao động

106	104 SĐ10/QĐ-HĐQT	05-11-15	Quyết định: Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư và dịch vụ
107	105 SĐ10/QĐ-HĐQT	05-11-15	Quyết định: Ban hành Quy chế phân cấp quản lý Vật tư (thay thế cho QĐ64 năm 2011)
108	106 SĐ10/QĐ-HĐQT	06-11-15	Quyết định: Phê duyệt thay đổi phạm vi cung cấp - Gói thầu Đầu tư 10 xe ô tô chuyển trộn bê tông $\geq 7m^3$
109	107 SĐ10/QĐ-HĐQT	09-11-15	Quyết định: phê duyệt thuê thầu phụ và nội dung hợp đồng thi công chống thấm Gói thầu số 4 (Km21+500 - Km32+600) Công trình xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
110	108 SĐ10/QĐ-HĐQT	09-11-15	Quyết định: phê duyệt thuê thầu phụ và nội dung hợp đồng thi công chống thấm Gói thầu 1B-2 "Thi công xây dựng 1/2 hầm phía Nam Đèo Cả" - phần BOT - Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.
111	109 SĐ10/QĐ-HĐQT	10-11-15	Quyết định: Phê duyệt vay vốn/ bảo lãnh/ thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong để đầu tư 01 máy phun vẩy robot $\geq 30m^3/h$
112	110 SĐ10/QĐ-HĐQT	11-11-15	Quyết định: phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - Gói thầu "Đầu tư 03 máy khoan hầm thủy lực 2 cần"
113	111 SĐ10/QĐ-HĐQT	12-11-15	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng .
114	113 SĐ10/QĐ-HĐQT	01-12-15	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng (thay thế cho quyết định 111SĐ10/QĐ-HĐQt ngày 12/11/2015)
115	114 SĐ10/QĐ-HĐQT	08-12-15	Quyết định: phê duyệt kinh phí đào tạo, tiếp cận các công trình ngầm đô thị
116	115 SĐ10/QĐ-HĐQT	31-12-15	Quyết định: phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2016
117	116 SĐ10/QĐ-HĐQT	31-12-15	Quyết định: phê duyệt tiền lương tháng 13 năm 2015

III. Ban kiểm soát:

1) Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự
1	Bà Lê Thị Mai Hường	Trưởng ban		2	100%	
2	Ô. Phạm Văn Phú	Thành viên		2	100%	
3	Ô. Vũ Thành Trung	Thành viên	Đến 24/4/2015	1	100%	
4	Ô. Dương Quang Tú	Thành viên	Từ 24/4/2015	1	100%	

2) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Toàn bộ các nghị quyết/quyết định của HĐQT, TGD và các Báo cáo tài chính đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.

Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của công ty. Hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét BCTC, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành công ty.

Bộ phận Kiểm soát nội bộ (trực thuộc HĐQT) thực hiện việc kiểm soát đối với cơ quan công ty, các đơn vị trực thuộc định kỳ 02 lần/năm (6 tháng đầu năm và cả năm). Các kế hoạch kiểm soát đều được trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Kiểm sát nội bộ và Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Trong thời gian tới công ty sẽ sắp xếp thời gian để cử các cán bộ trên tham dự các lớp học nói trên.

V. Danh sách về người liên quan của công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
I	Tổ chức					
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	HN	2006		
2	CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB	Liên quan của ô. Vũ Thành Trung – TV BKS	HN	2010	24/4/2015	Ô. Trung không còn là TV BKS
3	Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital	Liên quan của ô. Vũ Thành Trung – TV BKS	HN	2010	24/4/2015	Ô. Trung không còn là TV BKS
II	Cá nhân					
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	HN	2006		
2	Đặng Thị Bích Hòa	Vợ ông Lan	HN	2006		
3	Trần Thị Lan Anh	Con ông Lan	HN	2006		
4	Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch HĐQT	HN	2006		
5	Nguyễn Thị Lụa	Vợ ông Tính	HN	2006		
6	Nguyễn Văn Tánh	TVHĐQT	HN	17/7/2014	24/4/2015	Thôi làm TVHĐQT
7	Nguyễn Thị Tuyết	Vợ ô. Tánh	HN	17/7/2014	24/4/2015	
8	Trần Văn Tấn	TV HĐQT kiêm TGD	HN	2011		

9	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tấn	HN	2011		
10	Nguyễn Văn Bấy	TV HĐQT - Phó TGD	HN	2006		
11	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	HN	2006		
12	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	Nam Định	2006		
13	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	Nam Định	2006		
14	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	Nam Định	2006		
15	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	Vĩnh Phúc	2008		
16	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	HN	2013		
17	Phạm Văn Phú	TV Ban kiểm soát	HN	2013		
18	Phan Thị Thắm	Vợ ông Phú	HN	2013		
19	Vũ Thành Trung	TV BKS	HN	2010	24/4/2015	Thôi TV BKS
20	Dương Quang Tú	TV Ban kiểm soát	HN	24/4/2015		Được bầu làm TV BKS
21	Lục Đức Tiến	Phó TGD	Hải Dương	2006		
22	Lê Văn Khang	Phó TGD	HN	2006		
23	Trần Đình Tú	Kế toán trưởng	HN	2010		
24	Nguyễn Văn Thanh	Thư ký công ty - Người CBTT	HN	2012		
25	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	Nam Định	2012		
26	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	Nam Định	2012		
27	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	Nam Định	2012		
28	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	HN	2012		

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 có giao dịch.

3) **Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát:**

Không có giao dịch.

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, Giám đốc/Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây:**

Không có giao dịch.

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, Giám đốc/Tổng giám đốc:**

Không có giao dịch.

4.3) Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc:

Không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1) Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

T T	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kì	
				Số lượng	Tỉ lệ %
I	Tổ chức				
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	HN	26.607.407	62,27%
II	Cá nhân				
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	HN	19.692	0,046%
2	Đặng Thị Bích Hòa	Vợ ông Lan	HN	110.088	0,26%
3	Trần Thị Lan Anh	Con ông Lan	HN	21.940	0,051%
4	Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch HĐQT	HN	8.640	0,02%
5	Nguyễn Thị Lụa	Vợ ông Tính	HN	93.744	0,219%
6	Trần Văn Tấn	TV HĐQT kiêm TGD	HN	24.753	0,058%
7	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tấn	HN	21.060	0,049%
8	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT - Phó TGD	HN	0	0 %
9	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	HN	0	0 %
10	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	Nam Định	0	0 %
11	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	Nam Định	0	0 %
12	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	Nam Định	0	0 %
13	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	Vĩnh Phúc	0	0 %
14	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	HN	0	0%
15	Phạm Văn Phú	TV Ban kiểm soát	HN	0	0%
16	Phan Thị Thắm	Vợ ông Phú	HN	0	0%
17	Dương Quang Tú	TV Ban kiểm soát	HN	0	0%
18	Lục Đức Tiến	Phó TGD	Hải Dương	2.340	0,0058 %
19	Lê Văn Khang	Phó TGD	HN	0	0 %
20	Trần Đình Tú	Kế toán trưởng	HN	0	0 %
21	Nguyễn Văn Thanh	Người CBTT	HN	0	0%
22	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	Nam Định	0	0%
23	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	Nam Định	0	0%
24	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	Nam Định	0	0%
25	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	HN	0	0%

2) **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

➤ Trong 06 tháng đầu năm 2015 có một số giao dịch của tổ chức liên quan đến ông Vũ Thành Trung – nguyên thành viên Ban kiểm soát công ty (đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015):

❖ CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%.
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 71.600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 71.600 CP (tỷ lệ 0,17%) và không thay đổi cho tính đến ngày 24/4/2015 - ngày không còn là tổ chức có liên quan.
- ❖ Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF).
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%).
 - Số lượng cổ phiếu đã mua: 69.900 CP.
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 69.900 CP (tỷ lệ 0,16%) và không thay đổi tính đến ngày 24/4/2015 - ngày không còn là tổ chức có liên quan.
- ❖ Ông Vũ Thành Trung không còn là người nội bộ của công ty từ ngày 24/4/2015 do không còn là thành viên BKS Công ty.
 - Trong 6 tháng cuối năm, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ không có giao dịch cổ phiếu nào.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

So với năm 2014, Công ty có một số thay đổi về nhân sự chủ chốt (các thay đổi này đã được thực hiện công bố thông tin theo quy định), cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Văn Tánh thôi không làm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2015.
- Ông Trần Văn Tấn được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 24/4/2015.
- Ông Vũ Văn Tính thôi không làm Tổng giám đốc và được HĐQT bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/4/2014.
- Ông Vũ Thành Trung thôi không làm thành viên BKS từ ngày 24/4/2015 (do cá nhân từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông đồng ý).
- Ông Dương Quang Tú được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/4/2015.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC LAN