

Số: 15 /SĐ10-HĐQT
(V/v Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng/2013)

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2013)**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sông Đà 10.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 & 11 tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng – Mỹ Trì
- Từ Liêm Hà Nội.
- Điện thoại: 0437683998 Fax: 0437683991 Email: songda10@songda10.com.vn
- Vốn điều lệ: 210.600.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDT - Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1) Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 tổ chức họp 02 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Ngọc Lan	Chủ tịch	2	100%
2	Ông Vũ Văn Tính	Thành viên	2	100%
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	2	100%
4	Bà Nguyễn Thị Sự	Thành viên	2	100%
5	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên	2	100%

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc đã được thực hiện theo đúng "Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán" do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007.

Hằng quý Hội đồng quản trị đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm kết quả 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.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 SĐ10/NQ-HĐQT	29/01/2013	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012. - Thông qua một số tờ trình của TGD.
2	02 SĐ10/NQ-HĐQT	29/01/2013	- Trích nghị quyết số 01 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 29/01/2013.
3	03 SĐ10/NQ-HĐQT	29/03/2013	- Thông qua kế hoạch SXKD 2013. - Thông qua kết quả SXKD quý 1/2013 và kế hoạch SXKD quý 2/2013. - Thông qua các nội dung để Đại hội cổ đông thường niên 2013. - Thông qua một số vấn đề khác.
4	04 SĐ10/NQ-HĐQT	29/03/2013	- Trích Nghị quyết số 03 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 29/3/2013.
5	05 SĐ10/NQ-HĐQT	12/06/2013	- Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ.
6	01 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/1/2013	- Phê duyệt hạn mức tín dụng 2013.
7	02 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/1/2013	- Khen thưởng cho cán bộ CNV.
8	03 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/1/2013	- Thu hồi công nợ đối với Công ty CP thủy điện Nậm Mu.
9	04 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/3/2013	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Đầu tư 06 xe ô tô tự đổ 15T".
10	06 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/4/2013	- Giao quản lý phần vốn tại công ty liên kết (Sông Đà 10.9).
11	07 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/4/2013	- Thông qua chủ trương thoái vốn tại Sông Đà Minning.
12	08 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/4/2013	- Góp vốn thành lập CTCP để đầu tư dự án thủy điện Nậm He.
13	09 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/4/2013	- Giao quản lý phần vốn tại Công ty CP năng lượng Điện Biên.
14	10 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/4/2013	- Cử và giới thiệu cán bộ để bầu làm thành viên BKS Cty ĐT&PT điện Tây Bắc.
15	11 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/5/2013	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2013.
16	12 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/6/2013	- Hỗ trợ quỹ Sông Đà.
17	14 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/6/2013	- Phê duyệt quy chế trả lương khối gián tiếp.
18	15 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/6/2013	- Phê duyệt quy chế lương cán bộ quản lý, điều hành.

III. Thay đổi danh sách về người liên quan của Công ty:

T T	Tên TC/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng		01077 0448	2/7/01	HN	HN	2006	29/3/13	Thôi giữ chức Phó TGD
2	Nguyễn Thị Sự		01189 3045	8/2/07	HN	HN	2006	16/4/13	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Thắng		11233 0982	2/1/07	Hà Tây	HN	2006	16/4/13	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS
4	Nguyễn Thị Huệ		01285 9575	26/3/06	HN	HN	2006	16/4/13	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS
5	Lê Mai Hường		131487 661	14/9/08	Phú Thọ	HN	16/4/13		Trúng cử làm thành viên BKS
6	Phạm Văn Phú		013256 953	25/12/09	HN	HN	16/4/13		Trúng cử làm thành viên BKS

00189
 NG TY
 PHÂN
 ĐÀ 10
 TP. HÀ NỘI

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

1) Danh sách cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

T T	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kì		Ghi chú
					Số lượng	Tỉ lệ %	
I	Tổ chức						
1	Quỹ đầu tư CK bảo Việt	TC có liên quan (TV HĐQT)	05/UBCK-TLQTV do UBCKNN cấp 19/7/06	Hà Nội	1.028.920	4,9	

2	Quỹ đầu tư cổ phần MB Capital 1	TC có liên quan (TV BKS)	104/B-UBCK do UBCK cấp 28/5/2010	Hà Nội	897.040	4,26	
3	Tập đoàn Sông Đà	Cổ đông lớn, TC có liên quan	0100105870 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 13/4/2010	Hà Nội	10.800.000	51,41	
4	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	TC có liên quan (TV HĐQT)	46 GP/KBH cấp ngày 23/11/2007	Hà Nội	977.800	4,65	
5	Tổng công ty bảo hiểm VN	TC có liên quan (TV HĐQT)	45 GP/KBH cấp ngày 23/11/2007	Hà Nội	360.000	1,71	
II	Cá nhân						
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	111149502 cấp ngày 26/6/2009 tại Hà Nội	Hà Nội	8.640	0,041 %	
-	Đặng Thị Bích Hòa	NLQ	111643369 cấp ngày 25/9/1999 tại Hà Tây	Hà Nội	46.800	0,222 %	Vợ Chủ tịch HĐQT
-	Trần Thị Lan Anh	NLQ	111728988 cấp ngày 12/5/2003 tại Hà Nội	Hà Nội	16.200	0,077%	Con Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Văn Tính	TVHĐQT - Tổng giám đốc	111943566 cấp ngày 12/12/2002 tại Hà Tây	Hà Nội	0	0 %	
-	Nguyễn Thị Lụa	NLQ	112373764 cấp ngày 6/2/2007 tại Hà Tây	Hà Nội	38.880	0,184 %	Vợ TGD-TVHĐQT
3	Nguyễn Văn Bầy	TVHĐQT - Phó TGD	111658157 cấp ngày 28/5/2003 tại Hà Tây	Hà Nội	0	0 %	
4	Nguyễn Thị Sứ	TV HĐQT	011893045 cấp ngày 8/2/2007 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	đến 16/4

5	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	013001387 ngày 7/4/2011 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	TV HĐQT từ 16/4
6	Đậu Minh Lâm	TV HĐQT	013208806 ngày 9/7/2009 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	
7	Nguyễn Văn Thắng	Trưởng ban kiểm soát	112330982 ngày 2/1/2007 tại Hà Tây	Hà Nội	0	0 %	đến 16/4
8	Nguyễn Thị Huệ	TV Ban kiểm soát	012859575 ngày 26/3/2006 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	đến 16/4
9	Vũ Thành Trung	TV Ban kiểm soát	012149581 ngày 9/7/1998 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	
10	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	131487661 ngày 14/9/08 tại Phú Thọ	HN	0	0%	
11	Phạm Văn Phú	TV Ban kiểm soát	013256953 ngày 25/12/09 tại HN	HN	0	0%	
12	Lục Đức Tiến	Phó TGD - Người CBTT	113361659 cấp ngày 4/4/2006 tại Hòa Bình	Hải Dương	1.800	0,0085 %	
13	Phạm Đình Chiến	Phó TGD	111026568 ngày 5/6/2006 tại Hà Tây	Hà Nội	0	0 %	
14	Lê Văn Khang	Phó TGD	111158465 ngày 19/5/1989 tại Hòa Bình	Hà Nội	0	0 %	
15	Nguyễn Hoàng	Phó TGD	010770448 ngày 2/7/2001 tại Hà Nội	Hà Nội	5.940	0,028 %	
16	Trần Văn Tấn	Phó TGD	111026819 ngày 3/4/2007 tại Hà Tây	Hà Nội	18.000	0,085 %	

-	Ngô Thị Kim Nhung	NLQ	013053587 ngày 28/3/2008 tại Hà Nội	Hà Nội	16.200	0,077 %	Vợ Phó TGD
17	Trần Đình Tú	Kế toán trưởng	013088680 ngày 12/1/2011 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	

2) Giao dịch cổ phiếu: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC LAN