

Số: 398 /SD10-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **6 tháng năm 2014**

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 – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0437683998 Fax: 0437683991 Email: songda10@songda10.com.vn
- Vốn điều lệ: 399.454.030.000 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 03 lần.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Lan	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Vũ Văn Tính	Thành viên	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	3	100%	
4	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên	3	100%	
5	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên	3	100%	đến 12/6/2014

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. 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.

Hàng 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	02 SĐ10/NQ-HĐQT	24/01/2014	- Thông qua kết quả SXKD năm 2013, KHSXKD 2014. - Một số vấn đề khác.
2	03 SĐ10/NQ-HĐQT	24/01/2014	- Trích nghị quyết số 02 SĐ10/NQ-HĐQT.
3	04 SĐ10/NQ-HĐQT	11/04/2014	- Triệu tập đại hội đồng cổ đông. - Ước thực hiện kết quả SXKD quý 1, kế hoạch SXKD quý 2. - Thông qua kế hoạch SXKD 2013. - Một số vấn đề khác.
4	06 SĐ10/NQ-HĐQT	12/06/2014	- Phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đậu Minh Lâm.
5	07 SĐ10/NQ-HĐQT	12/06/2013	- Thông qua việc vay vốn trung dài hạn của công ty con – CTCP thủy điện Nậm He.
6	20 SĐ10/NQ-HĐQT	13/5/2014	- Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ (ông Tú – GD Ban điều hành Đèo Cả).
7	01 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/02/2014	- Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2013 và dự toán chi phí quản lý 2014.
8	02 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/02/2014	- Phê duyệt hạn mức tín dụng 2014.
9	03 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/02/2014	- Phê duyệt kinh phí đào tạo 2014.
10	04 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt hợp đồng tư vấn sáp nhập.
11	05 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị thi công.
12	06 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/02/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu (02 máy khoan hầm).
13	07 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/02/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu (02 máy đào).
14	08 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/03/2014	- Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị thi công.
15	09 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/03/2014	- Cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài.
16	10 SĐ10/QĐ-HĐQT	27/03/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư thiết bị thi công.
17	11 SĐ10/QĐ-HĐQT	01/4/2014	- Phê duyệt hồ sơ mời thầu (02 máy phun vẩy).
18	12 SĐ10/QĐ-HĐQT	7/4/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Đầu tư thiết bị thi công.
19	13 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/4/2014	- Ban hành bộ định mức nội bộ.

N:
 C
 C
 T
 LIÊN

20	14 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/4/2013	- Phê duyệt hồ sơ mời thầu (6 ô tô tải).
21	15 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/4/2014	- Ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại DN khác.
22	16 SĐ10/QĐ-HĐQT	25/4/2014	- Nâng lương cho cán bộ (ô Linh – Phó TGD)
23	17 SĐ10/QĐ-HĐQT	25/4/2014	- Nâng lương cho cán bộ (ô Tú – Kế toán trưởng)
24	18 SĐ10/QĐ-HĐQT	6/5/2014	- Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.
25	19 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/5/2014	- Thành lập Ban điều hành dự án Đèo Cả.
26	20 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/5/2014	- Phê duyệt quyết toán 2013 và dự toán thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2014.
27	21 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/5/2014	- Thuê thầu phụ thi công phần điện tại Dự án Đèo Cả.
28	22 SĐ10/QĐ-HĐQT	12/6/2014	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2014.
29	23 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/6/2014	- Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương khối gián tiếp.
30	24 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/6/2013	- Phê duyệt ban hành quy chế trả lương Ban lãnh đạo Công ty.
31	25 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/6/2014	- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành dự án Đèo Cả.
32	26 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/6/2014	- Thưởng cho cán bộ quản lý điều hành năm tài chính 2013 (tổng số tiền thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt).

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, 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	Đậu Minh Lâm		01320 8806	9/7/09	HN	HN	2010	12/6/2014	Thôi giữ chức TVHĐQT

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 CP MB Capital 1	TC có liên quan (TV BKS)	104/B-UBCK do UBCK cấp 28/5/2010	Hà Nội	52	0,00013 %	
2	Tập đoàn Sông Đà	Cổ đông lớn, TC có liên quan	0100105870 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 13/4/2010	Hà Nội	26.607.407	66,61%	tăng, do phát hành riêng lẻ
II Cá nhân							
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	111149502 cấp ngày 26/6/2009 tại Hà Nội	Hà Nội	8.892	0,02226 %	
2	Đặng Thị Bích Hòa	NLQ	111643369 cấp ngày 25/9/1999 tại Hà Tây	Hà Nội	60.840	0,1523 %	Vợ Chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị Lan Anh	NLQ	111728988 cấp ngày 12/5/2003 tại Hà Nội	Hà Nội	21.060	0,05272 %	Con Chủ tịch HĐQT
4	Vũ Văn Tính	TV HĐQT - Tổng giám đốc	111943566 cấp ngày 12/12/2002 tại Hà Tây	Hà Nội	0	0 %	
5	Nguyễn Thị Lua	NLQ	112373764 cấp ngày 6/2/2007 tại Hà Tây	Hà Nội	50.544	0,1265 %	Vợ TGD-TV HĐQT
6	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT - Phó TGD	111658157 cấp ngày 28/5/2003 tại Hà Tây	Hà Nội	0	0 %	
7	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	013001387 ngày 7/4/2011 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	
8	Đậu Minh Lâm	TV HĐQT	013208806 ngày 9/7/2009 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	Đến 12/6
9	Vũ Thành Trung	TV Ban kiểm soát	012149581 ngày 9/7/1998 HN	Hà Nội	0	0 %	
10	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	131487661 ngày 14/9/08 tại Phú Thọ	HN	0	0%	

318
3 TY
M
10
Hà Nội

11	Phạm Văn Phú	TV Ban kiểm soát	013256953 ngày 25/12/09 tại HN	HN	0	0%	
12	Lục Đức Tiến	Phó TGD	113361659 cấp ngày 4/4/2006 tại Hòa Bình	Hải Duong	2.340	0,0058 %	
13	Lê Văn Khang	Phó TGD	111158465 ngày 19/5/1989 tại Hòa Bình	Hà Nội	0	0 %	
14	Trần Văn Tấn	Phó TGD	111026819 ngày 3/4/2007 tại Hà Tây	Hà Nội	23.400	0,0585 %	
15	Ngô Thị Kim Nhung	NLQ	013053587 ngày 28/3/2008 tại Hà Nội	Hà Nội	21.060	0,0527 %	Vợ Phó TGD
16	Trần Đình Tú	Kế toán trưởng	013088680 ngày 12/1/2011 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0 %	
17	Nguyễn Văn Thanh	Người CBTT	162177513 Ngày 7/4/2003 tại Nam Định	Hà Nội	0	0%	

2) Giao dịch cổ phiếu:

Trong kỳ, chỉ có Tổng công ty Sông Đà mua thêm 12.567.407 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, nâng mức sở hữu lên 26.607.407 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 66,61% VDL.


Các cổ đông nội bộ và người có liên quan khác không thực hiện giao dịch.


V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Công ty đã hoàn thành việc phát hành 12.567.407 cổ phiếu cho Tổng công ty Sông Đà, toàn bộ số cổ phiếu này đã được lưu ký và niêm yết bổ sung (bị hạn chế giao dịch 01 năm).

Ông Đậu Minh Lâm thôi không làm thành viên HĐQT từ 12/6/2014 (do từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận), hiện tại số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN NGỌC LAN