

Số: 396 SĐ10/CBTT
(Báo cáo quản trị 6 tháng công bố
ra thị trường)

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2015

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 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 - 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 2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp 03 lần.

T T	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	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	3	100%	
4	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tánh	Thành viên	2	100%	Đến 24/4/2015
6	Ông Trần Văn Tấn	Thành viên	1	100%	Từ 24/4/2015

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc đã được thực hiện theo các quy định của Điều lệ 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.

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 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;
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 cốp 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	18-06-15	Quyết định: Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị thi công

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người liên quan của Công ty:

T	Tên TC/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là CĐNB/NLQ	Thời điểm không còn là CĐNB/NLQ	Lý do
1	Nguyễn Văn Tánh		17/07/2014	24/4/2015	Thôi thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Tuyết		17/07/2014	24/4/2015	Vợ ông Tánh
3	Vũ Thành Trung		2010	24/4/2015	Thôi Thành viên BKS
4	Dương Quang Tú		24/4/2015		Trúng cử làm thành viên BKS

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:

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

2) Giao dịch cổ phiếu:

Trong 06 tháng đầu năm 2015 có một số giao dịch của người có liên quan đến ông Vũ Thành Trung – Nguyên thành viên Ban kiểm soát công ty:

a) 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 tính đến ngày 5/3/2015.

b) 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 tính đến ngày 27/02/2015.

3) Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

So với thời điểm 31/12/2014, 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

