

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2010**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2010 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2010 Hội đồng quản trị có 4 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 11.01.2010
- Phiên họp ngày 05.04.2010
- Phiên họp ngày 13.07.2010
- Phiên họp ngày 21.10.2010

Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị trong năm 2010 gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đăng Lanh	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Lê Văn Hưng	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Dương Hữu Thắng	Ủy viên	4/4	100%	
4	Lê Công Tinh	Ủy viên	3/4	75%	Đi công tác vắng
5	Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp

thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp, góp phần quyết định hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

Hai ủy viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo tài chính năm 2010
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
- Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 292 tỷ, đưa số cổ phần phát hành thêm lưu hành bổ sung trên thị trường chứng khoán.
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01NQ/HĐQT	11.01.2010	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2009, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và quý I năm 2010. - Thông qua các chỉ tiêu ký phụ lục hợp đồng giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty năm 2010 - Xây dựng phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Cơ khí và Sửa chữa Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần trình cổ đông lớn thông qua - Dự kiến chương trình kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
2	Số 20/2010/NQ-HĐQT	05.04.2010	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý I năm 2010; phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2010 - Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 phê duyệt. - Thông qua phương án nhân sự của Công ty

3	Số 41/2010/NQ-HĐQT	13.07.2010	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2010; phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2010 - Thông qua phương án góp vốn vào Công ty Cổ phần Sông Đà Việt Bắc
4	Số 62/2010/NQ-HĐQT	21.10.2010	- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 - Thông qua tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quý III, 9 tháng đầu năm 2010; phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2010. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Hà Nội với hạn mức vay vốn ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh là 60 tỷ đồng.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2010: Không

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

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hồng Ánh	Con gái chủ tịch HĐQT	0	0	6.000	0,02%	Giao dịch mua

2. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Lanh