

Số: 01 SĐ10.1/HĐQT

Pleiku, ngày 25 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

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

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1

Địa chỉ trụ sở chính : Xã Iamônông - Chư păh - Gia Lai

VPGD : 138 Lê Lợi - TP. Pleiku - T. Gia Lai;

Điện thoại: 0593716846 Fax: 0593716845

Vốn điều lệ : 46.630.600.000 VNĐ

Mã chứng khoán : SNG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Lan	CT HĐQT	5	100%	
2	Vũ Văn Tính	TV HĐQT	5	100%	
3	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT	5	100%	
4	Nguyễn Văn Tánh	TV HĐQT kiêm Giám đốc	5	100%	
5	Phùng Văn Vân	TV HĐQT kiêm Phó giám đốc	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 SĐ10.1/NQ-HĐQT	9/1/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả ước thực hiện KH SXKD 2011, KH SXKD 2012.- Thông qua việc thôi giữ chức vụ thư kí Công ty đối với ông Hoàng Văn Tới, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ thư kí Công ty.- Phê duyệt bộ định mức đơn giá nội bộ- Phê duyệt quy chế trả lương khối gián tiếp- Phê duyệt đầu tư 01 ô tô
2	03 SĐ10.1/NQ-HĐQT	9/3/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thời gian, chương trình triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và các nội dung đại hội.- Thông qua kết quả thực hiện KHSXKD 2011 và KHSXKD 2012- Phê duyệt một số tờ trình của Giám đốc về KH tạo lập và sử dụng các quỹ 2012, Hạn mức tín dụng vốn lưu động 2012, KH tuyển dụng và kinh phí đào tạo 2012, Dự toán chi phí quản lý 2012.
3	04 SĐ10.1/NQ-HĐQT	6/4/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2012 và KHSXKD quý 2 năm 2012.
4	06 SĐ10.1/NQ-HĐQT	10/7/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm; Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm .- Thông qua Quy chế khen thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm.- Thông qua mức thu Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10.1
5	8 SĐ10.1/NQ-HĐQT	16/10/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm; Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 và 6 tháng cuối năm

