

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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 pǎh - Gia Lai
Văn phòng giao dịch : Số 52 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại : 0593716846
Fax : 0593716845
Vốn điều lệ : 46.630.600.000 đồng.
Mã chứng khoán : SNG.
Sàn giao dịch : HNX.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Vũ Văn Tính	TVHĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Văn Bảy	TVHĐQT	4	100%	
4	Nguyễn Văn Tánh	TVHĐQT kiêm Giám đốc	4	100%	
5	Phùng Văn Vân	TVHĐQT	4	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.

+ Hằng quý HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo; phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; giám sát việc điều hành của Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban, các thành viên HĐQT thực hiện 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	26/2/2013	- Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
2	01 SĐ10.1/NQ-HĐQT	15/3/2013	- Thông qua kết quả SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013. - Thông qua các tờ trình của GD. - Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2013.
3	02 SĐ10.1/NQ-HĐQT	15/3/2013	- Trích Nghị quyết số 01 SĐ10.1/NQ-HĐQT.
4	03 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	18/3/2013	- Phê duyệt hạn mức tín dụng vốn lưu động 2013.
5	04 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	18/3/2013	- Phê duyệt dự toán chi phí quản lý 2013.
6	05 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	18/3/2013	- Khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2012.
7	06 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	18/3/2013	- Phê duyệt kết quả, kế hoạch tuyển dụng và kinh phí đào tạo 2012, 2013.
8	03 SĐ10.1/NQ-HĐQT	15/4/2013	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II và một số vấn đề khác.
9	04 SĐ10.1/NQ-HĐQT	15/4/2013	- Trích nghị quyết số 03 SĐ10.1/NQ-HĐQT.
10	07 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	15/4/2013	- Phê duyệt kế hoạch tạo lập và sử dụng các quỹ năm 2013.
11	08 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	15/4/2013	- Miễn nhiệm Người CBTT và bổ nhiệm người thay thế.
12	09 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	4/6/2013	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.
13	10 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	2/7/2013	- Khen thưởng cán bộ quản lý, điều hành năm tài chính 2012.
14	05 SĐ10.1/NQ-HĐQT	22/7/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần 3
15	06 SĐ10.1/NQ-HĐQT	22/7/2013	Trích Nghị quyết số 05
16	11 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	24/7/2013	Phê duyệt đầu tư thiết bị
17	12 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	9/8/2013	Thuê dịch vụ thu hồi nợ
18	07 SĐ10.1/NQ-HĐQT	28/10/2013	Nghị quyết họp HĐQT
19	08 SĐ10.1/NQ-HĐQT	28/10/2013	Trích Nghị quyết số 07
20	13 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	29/10/2013	Phê duyệt tiền lương 2012 của Giám đốc CN Miền Trung.
21	14 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	31/10/2013	Miễn nhiệm cán bộ
22	15 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	6/12/2013	Bổ nhiệm Phó giám đốc
23	16 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	31/12/2013	Thành lập Hội đồng giá Công ty
24	18 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	31/12/2013	Phê duyệt tiền lương tháng 13/2013 cho CBCNV

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
1	Trần Văn Hiền	chuyên công tác	168318767	1/5/2007	Hà Nam	Gia Lai	2005	5/4/2013	miễn nhiệm TVBKS
2	Nguyễn Trọng Thụy	TV BKS	100674082	28/1/2011	Quảng Ninh	Gia Lai	5/4/2013		Trúng cử TVBKS
3	Trần Thị Tuyên	Người CBTT	172416626	24/10/2000	Thanh Hóa	Gia Lai	15/4/2013		người CBTT
4	Cao Lại Sinh	Phó giám đốc	201681135	15/01/2011	Đà Nẵng	Gia Lai	6/12/2013		bổ nhiệm Phó Giám đốc

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Lan	009C004561	CT HĐQT	111149502	28/5/2003	Hà Tây	Hà Nội	9.000	0,19%	
-	Đặng Thị Bích Hoà	009C008488	NCLQ	111643369	25/9/1999	Hà Tây	Hà Nội	41.040	0,88%	
2	Vũ Văn Tỉnh	006C012263	TV HĐQT	111943566	12/12/2002	Hà Tây	Hà Nội	7.200	0,15%	
-	Nguyễn Thị Lụa		NCLQ	112373764	6/2/2007	Hà Tây	Hà Nội	36.000	0,77%	
3	Nguyễn Văn Bảy	062C002258	TV HĐQT	111658157	28/5/2003	Hà Tây	Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Văn Tánh	002C042725	TV HĐQT kiêm GD	111229448	6/9/2005	Hà Tây	Gia Lai	134.984	2,89%	
-	Nguyễn Thị Tuyết		NCLQ	111712514	22/4/2000	Hà Tây	Hà Nội	41.112	0,88%	
5	Phùng Văn Vân	002C040330	TV HĐQT	230773854	5/8/2005	Hà Tây	Gia Lai	19.344	0,41%	
6	Trần Tuấn Linh	006C11274	T.Ban KS	013001387	30/8/2007	Nam Định	Hà Nội	0	0%	

7	Hoàng Đình Thành	006C92 19	TV Ban Kiểm Soát	162065547	21/10/2004	Nam Đình	Gia Lai	8.856	0,19%	
8	Trần Văn Hiền		TV Ban Kiểm Soát	168318767	1/5/2007	Hà Nam	Gia Lai	3.600	0,08%	đến 5/4/13
9	Lê Doãn Sâm	006C92 08	P. Giám đốc	171354985	10/11/2007	Thanh Hoá	Lâm Đồng	6.168	0,13%	
10	Phùng Bá Thiết	002C04 0481	P. Giám đốc	131535693	26/10/2004	Phú Thọ	Gia Lai	216	0%	
11	Trần Quốc Hùng	002C04 0022	Kế Toán Trưởng	113176908	26/9/2001	Hoà Bình	Hoà Bình	0	0%	
12	Nguyễn Trọng Thụy	002C05 5141	TV BKS	100674082	28/1/2011	Quảng Ninh	Gia Lai	114	0%	
13	Trần Thị Tuyên		Người CBTT	172416626	24/10/2000	Thanh Hóa	Gia Lai	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu 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	Phùng Bá Thiết	Phó Giám đốc	6.216	0,13 %	216	0 %	Bán phục vụ nhu cầu cá nhân
2	Nguyễn Trọng Thụy	TV Ban Kiểm Soát	4.944	0,11 %	144	0 %	Bán phục vụ nhu cầu cá nhân
3	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT	7.200	0,16%	0	0%	Bán phục vụ nhu cầu cá nhân
4	Trần Quốc Hùng	Kế toán trưởng	6.000	0,13%	0	0%	Bán phục vụ nhu cầu cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Lan

