

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

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

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	CT HĐQT	2	100%	
2	Vũ Văn Tính	TV HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT	2	100%	
4	Nguyễn Văn Tánh	TV HĐQT kiêm Giám đốc	2	100%	
5	Phùng Văn Vân	TV HĐQT kiêm Phó giám đốc	2	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 có.**

