

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Kỳ báo cáo: năm 2017

(không có thông tin cá nhân)

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

- Tên công ty niêm yết: 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 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị Quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐH	27/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 01 lần, Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của công ty (songda10.com.vn) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, không tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. Hội đồng quản trị:

1) Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp 10 lần.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Lan	Chủ tịch	Từ 2006	10	100%	
2	Ông Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch	Từ 2006	10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	Từ 2006	10	100%	
4	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên	Từ 2013	10	100%	
5	Ông Trần Văn Tấn	Thành viên	Từ 24/4/2015	10	100%	

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hàng quý hoặc đột suất, Hội đồng quản trị đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình 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 trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4) Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01 SĐ10/NQ-HĐQT	20/01/2017	Nghị quyết: Phiên họp thường kỳ Quý I năm 2017
2	02 SĐ10/NQ-HĐQT	20/01/2017	Nghị quyết: Trích Nghị quyết: 01
3	03 SĐ10/NQ-HĐQT	21/02/2017	Nghị quyết: phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn ngân hàng năm 2017
4	4 SĐ10/NQ-HĐQT	13/03/2017	Nghị quyết: Công tác tổ chức và cán bộ: Kế toán trưởng
5	5 SĐ10/NQ-HĐQT	23/03/2017	Nghị quyết: Công tác cán bộ ông Dương Quang Tú; ông Trần Đình Tú
6	6 SĐ10/NQ-HĐQT	23/03/2017	Nghị quyết: thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
7	7 SĐ10/NQ-HĐQT	11/04/2017	Nghị quyết: Phiên họp ngày 3/4/2017 Phê duyệt kết quả SXKD 2016 và KH 2017...
8	8 SĐ10/NQ-HĐQT	25/04/2017	Nghị quyết: họp phiên thường kỳ Quý II năm 2017
9	9 SĐ10/NQ-HĐQT	25/04/2017	Trích Nghị quyết 08
10	10 SĐ10/NQ-HĐQT	05/07/2017	Nghị quyết: thoái vốn tại công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn
11	11 SĐ10/NQ-HĐQT	05/07/2017	Nghị quyết: thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo sản xuất của Công ty tại công trình thủy điện Xekaman 3
12	12 SĐ10/NQ-HĐQT	11/07/2017	Nghị quyết: phiên họp thường kỳ Quý III năm 2017
13	13 SĐ10/NQ-HĐQT	11/07/2017	Nghị quyết: trích Nghị quyết: 12
14	14 SĐ10/NQ-HĐQT	18/07/2017	Nghị quyết: Thông qua công tác cán bộ ông Đỗ Mạnh Tính

15	15 SĐ10/NQ-HĐQT	19/07/2017	Nghị quyết: thu hồi công nợ tại công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2
16	16 SĐ10/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết: Phiên họp Thường kỳ quý IV năm 2017
17	17 SĐ10/NQ-HĐQT	16/11/2017	Nghị quyết: Thông qua công tác cán bộ của Công ty và đơn vị thành viên ông Nguyễn Thế Bảo; Đỗ mạnh Tính; Trần Ngọc Vinh
18	18 SĐ10/NQ-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết: kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016
19	19 SĐ10/NQ-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết: Xử lý khoản góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà
20	01 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Quyết định: phê duyệt hợp đồng hợp tác với Công ty Nguyễn Chí để chào thầu dự án thủy điện Nậm Mô 2
21	02 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/01/2017	Quyết định: phê duyệt Kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2017
22	03 SĐ10/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Quyết định: phê duyệt hủy thầu gói thầu "Đầu tư 01 máy khoan khảo sát lấy mẫu D76-120mm"
23	4 SĐ10/QĐ-HĐQT	20/01/2017	Quyết định: thưởng các đơn vị trực thuộc
24	5 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/02/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Đầu tư 02 máy nén khí áp suất ≥ 8 bar, lưu lượng ≥ 20 m ³ /ph, và 02 máy nén khí áp suất ≥ 20 bar, lưu lượng ≥ 20 m ³ /ph"
25	6 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/02/2017	Quyết định: phê duyệt kết đấu thầu : "Đầu tư 06 ô tô tự đổ 15 tấn"
26	7 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/02/2017	Quyết định: phê duyệt đầu tư xe tải ben 2 cầu, tải trọng 7-10 tấn
27	8 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/03/2017	Quyết định: ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017
28	8a SĐ10/QĐ-HĐQT	09/03/2017	Quyết định: dự án đầu tư
29	9 SĐ10/QĐ-HĐQT	07/03/2017	QĐ: phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Đầu tư 04 quạt thông gió hầm D700-900"
30	10 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Quyết định: phê duyệt hợp đồng thuê thẩm định giá trị Công ty CP thủy điện Nậm He;
31	11 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/03/2017	Quyết định: miễn nhiệm Phó Ban kiểm soát nội bộ với ông Nguyễn Trung Kiên
32	12 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/03/2017	Quyết định: miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty ông Trần Đình Tú
33	13 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Quyết định: phê duyệt đầu tư máy toàn đạc phục vụ thi công thủy điện Trạm Tấu
34	14 SĐ10/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định: phê duyệt lại Hồ sơ mời thầu gói thầu "Đầu tư 01 máy khoan khảo sát lấy mẫu D76-120mm"

35	15 SĐ10/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định: phê duyệt nội dung hợp đồng mua 06 xe ô tô tự đổ 15 tấn
36	16 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/03/2017	Quyết định: bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ông Nguyễn Trung Kiên
37	17 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Quyết định: Thành lập Phòng Quản trị rủi ro
38	18 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Quyết định: miễn nhiệm cán bộ ông Dương Quang Tú
39	19 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Quyết định: luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn ông Trần Đình Tú
40	20 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Quyết định: chuyển công nợ thành vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
41	21 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Quyết định: phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
42	22 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Quyết định: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị
43	23 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Quyết định: Thành lập Hội đồng đào tạo Công ty
44	24 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Quyết định: thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự
45	25 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Quyết định: thành lập Hội đồng giá
46	26 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Quyết định: thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản Công ty
47	27 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Quyết định: thành lập Tổ chuyên gia xét thầu
48	28 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Quyết định: thành lập Ban đầu tư dự án của Công ty
49	29 SĐ10/QĐ-HĐQT	31/03/2017	Quyết định: chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty
50	30 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định: phê duyệt tiền lương của ông Nguyễn Văn Bảy - chuyên viên cao cấp
51	31 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương của Công ty
52	32 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định: phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
53	33 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và một số vấn đề khác của Công ty cổ phần thủy điện Nậm He;
54	34 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định: lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
55	35 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1

56	36 SĐ10/QĐ-HĐQT	20/04/2017	Quyết định: phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2016 của Ban lãnh đạo Công ty
57	37 SĐ10/QĐ-HĐQT	20/04/2017	Quyết định: phê duyệt đầu tư máy toàn đạc
58	38 SĐ10/QĐ-HĐQT	20/04/2017	Quyết định: phê duyệt Hợp đồng vay Dự án đầu tư
59	39 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/04/2017	Quyết định: thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
60	40 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/04/2017	Quyết định: phê duyệt thầu phụ thi công lớp phòng nước gói thầu XL13 - công trình hầm Mũi Trâu
61	41 SĐ10/QĐ-HĐQT	04/05/2017	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với xe, máy trường
62	42 SĐ10/QĐ-HĐQT	04/05/2017	Quyết định: phê duyệt và ban hành lại Quy chế thiết lập và triển khai công tác quản trị rủi ro
63	43 SĐ10/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Quyết định: phê duyệt hồ sơ mời thầu: đầu tư 02 máy xúc lật bánh lốp V>3.5m3
64	44 SĐ10/QĐ-HĐQT	08/05/2017	Quyết định: phê duyệt đầu tư máy cào vơ
65	45 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/05/2017	Quyết định: phê duyệt thanh lý, nhượng bán tài sản cố định cũ hỏng.
66	46 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/05/2017	Quyết định: phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu "Đầu tư 03 xe bán tải"
67	47 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/05/2017	Quyết định: phê duyệt đầu tư máy cào vơ công suất 100m3/h
68	48 SĐ10/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Quyết định: phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex - chi nhánh Hà Nội
69	49 SĐ10/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Quyết định: phê duyệt quyết toán chi phí quản lý và kế hoạch chi phí quản lý 2017
70	50 SĐ10/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Quyết định: phê duyệt quyết toán thu chi quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2016, dự toán năm 2017
71	51 SĐ10/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy chế giao khoán cho đội thi công xây lắp
72	52 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Quyết định: phê duyệt chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
73	53 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả chào hàng nhượng bán tài sản cố định thanh lý
74	54 SĐ10/QĐ-HĐQT	31/05/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Đầu tư 03 xe bán tải"
75	55 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/06/2017	Quyết định: phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu "Đầu tư 02 máy khoan hầm nhỏ loại 2 cần"

76	56 SĐ10/QĐ-HĐQT	06/06/2017	Quyết định: xử lý tình huống trong đấu thầu, Gói thầu đầu tư 02 máy xúc lật bánh lốp gầu ngựa $V > 3,5m^3$
77	57 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/06/2017	Quyết định: phê duyệt hợp đồng giao thầu phục thi công thủy điện Xekaman 3 - Lào cho Công ty cổ phần XNK Hà Thái
78	58 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/06/2017	Quyết định: phê duyệt hợp đồng giao thầu phục thi công thủy điện Xekaman 3 - Lào cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
79	59 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/6/2017	QĐ: ban hành lại quy chế trả lương Ban lãnh đạo Công ty và đơn vị trực thuộc.
80	60 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/6/2017	QĐ: phê duyệt đầu tư tổ hợp đào hầm.
81	61 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1 tại Đà Nẵng.
82	62 SĐ10/QĐ-HĐQT	27/06/2017	Quyết định: điều chỉnh Hình thức lựa chọn nhà thầu của Quyết định đầu tư tổ hợp đào hầm
83	62A SĐ10/QĐ-HĐQT	28/06/2017	Quyết định: phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu "Đầu tư 01 tổ hợp đào hầm đa năng"
84	63 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/06/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả xét thầu Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu đầu tư 02 máy xúc lật bánh lốp gầu ngựa $V > 3,5m^3$
85	64 SĐ10/QĐ-HĐQT	05/07/2017	Quyết định: phê duyệt thanh lý, nhượng bán tài sản cố định cũ hỏng Trạm nghiên đá CMD 741-742
86	65 SĐ10/QĐ-HĐQT	18/07/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Đầu tư 02 máy xúc lật bánh lốp gầu ngựa $V > 3,5m^3$ "
87	65A SĐ10/QĐ-HĐQT	23/07/2017	Quyết định: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu "Đầu tư 01 tổ hợp đào hầm đa năng"
88	66 SĐ10/QĐ-HĐQT	27/07/2017	Quyết định: phê duyệt thầu phụ thi công đổ bê tông thân đập, hạng mục đập dâng - công trình thủy điện Trạm Tấu
89	67 SĐ10/QĐ-HĐQT	27/07/2017	Quyết định: phê duyệt hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam - chi nhánh sông nghệ năm 2017
90	68 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/08/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả xét thầu Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu đầu tư 02 máy khoan hầm nhỏ loại 2 cần
91	69 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Quyết định: phê duyệt đầu tư máy toàn đạc phục vụ thi công thủy điện Xekaman 3
92	70 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuê thầu phụ thi công một số công tác tại công trình hầm Đèo cả

93	71 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Quyết định: phê duyệt hợp đồng tín dụng cho dự án đầu tư
94	72 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Quyết định: chia thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành năm tài chính 2016
95	73 SĐ10/QĐ-HĐQT	05/09/2017	Quyết định: khen thưởng các đơn vị trực thuộc 6 tháng đầu năm 2017
96	74 SĐ10/QĐ-HĐQT	12/09/2017	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh hợp đồng thuê thầu phụ thi công chống thấm gói thầu 1B-2 công trình hầm Đèo Cả
97	75 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/09/2017	Quyết định: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu tư 02 máy khoan hầm.
98	76 SĐ10/QĐ-HĐQT	14/09/2017	Quyết định: phê duyệt đầu tư tời 10 tấn phục vụ thi công thủy điện Nậm Theun 1
99	77 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/09/2017	Quyết định: Phê duyệt thuê thầu phụ thi công một số hạng mục công trình thủy điện Thượng kon Tum "Công ty cổ phần xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum"
100	78 SĐ10/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương khối gián tiếp cơ quan Công ty
101	79 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/09/2017	Quyết định: phê duyệt Hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2017 tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây
102	80 SĐ10/QĐ-HĐQT	06/11/2017	Quyết định: Sửa đổi và ban hành lại Điều lệ Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
103	81 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/11/2017	Quyết định: Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc ông Nguyễn Thế Bảo
104	82 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/11/2017	Quyết định: công tác cán bộ của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 ông Nguyễn Văn Tánh
105	83 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/11/2017	Quyết định: Bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 ông Trần Ngọc Vinh
106	84 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/11/2017	Quyết định: phê duyệt bán cổ phiếu công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà
107	85 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/12/2017	Quyết định: phê duyệt hợp đồng thầu phụ hầm Mũi Trâu – gói thầu XL13.

III. Ban kiểm soát:

1) Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự
1	Bà Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban	Từ 27/4/2016	2	100%	
2	Bà Lê Thị Mai Hường	Thành viên	Từ 16/4/2013	2	100%	
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	Từ 27/4/2016 đến 13/3/2017			
4	Phạm Hoàng Thái	Thành viên	Từ 27/4/2017	2	100%	

2) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Toàn bộ các nghị quyết/quyết định của HĐQT, TGD và các Báo cáo tài chính đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.

Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét BCTC, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành công ty.

Bộ phận Kiểm soát nội bộ (trực thuộc HĐQT) thực hiện việc kiểm soát đối với cơ quan công ty, các đơn vị trực. Các kế hoạch kiểm soát được trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Kiểm soát nội bộ và Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

V. Danh sách về người liên quan của công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1) Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
I	Tổ chức				
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	2006		
2	Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1	Công ty con	2006		
3	Công ty cổ phần thủy điện Nậm He	Công ty con	2013		
II	Cá nhân				
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	2006		
2	Đặng Thị Bích Hòa	Vợ ông Lan	2006		
3	Trần Thị Lan Anh	Con ông Lan	2006		
4	Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch HĐQT	2006		
5	Nguyễn Thị Lựa	Vợ ông Tính	2006		
6	Trần Văn Tấn	TV HĐQT kiêm TGD	2011		
7	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tấn	2011		
8	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT	2006		
9	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	2006		
10	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	2006		
11	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	2006		
12	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	2006		

13	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	2008		
14	Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban kiểm soát	27/4/2016		
15	Trần Thị Ngọc	Mẹ bà Loan	27/4/2016		
16	Lê Việt Hải	Chồng bà Loan	27/4/2016		
17	Lê Đại Hiệp	Con bà Loan	27/4/2016		
18	Lê Việt Hải	Con bà Loan	27/4/2016		
19	Phạm Bách Quang	Anh trai bà Loan	27/4/2016		
20	Phạm Thị Hiếu	Em gái bà Loan	27/4/2016		
21	Nguyễn Trung Kiên				
-		KSV	27/4/2016	13/3/2017	Thôi KSV
-		Kế toán trưởng	13/3/2017		Bổ nhiệm Kế toán trưởng
22	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	27/4/2016		
23	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	27/4/2016		
24	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	27/4/2016		
25	Lê Mai Hương	KSV	16/4/2013		
26	Phạm Hoàng Thái	KSV	27/4/2017		Được bầu làm KSV
27	Lục Đức Tiến	Phó TGD	2006		
28	Hoàng Ngọc Tú	Phó TGD	15/1/2016		
29	Doãn Bích Thảo	Vợ ông Tú	15/1/2016		
30	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGD	23/11/2017		bổ nhiệm Phó TGD
31	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	23/11/2017		
32	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	23/11/2017		
33	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	23/11/2017		
34	Nguyễn Văn Thanh	Thư ký công ty - Người CBTT	2012		
35	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	2012		
36	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	2012		
37	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	2012		
38	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	2012		

- 2) Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
- 2.1) Giao dịch với Tổng công ty Sông Đà (công ty mẹ, cổ đông lớn):
- Nội dung: Tổng công ty Sông Đà ủy quyền cho Công ty cổ phần Sông Đà 10 thực hiện thi công hầm thủy điện Xekaman 3 – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Giá trị hợp đồng tạm tính: 190.668.175.650 đồng.
- 2.2) Giao dịch với Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1 (công ty con do Sông Đà 10 nắm giữ 100% vốn điều lệ):
- Nội dung: Công ty cổ phần Sông Đà 10 giao thầu cho Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1 thi công hầm S2 thủy điện Xekaman 3 – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Giá trị hợp đồng tạm tính: 110.000.000.000 đồng.

3) Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát:

Không có giao dịch.

4) Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1) Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây:

Không có giao dịch.

4.2) Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc:

Không có giao dịch.

4.3) Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc:

Không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1) Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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	Công ty mẹ	26.607.407	62,27%
2	Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1	Công ty con	0	0%
3	Công ty cổ phần thủy điện Nậm He	Công ty con	0	0%
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	1.744	0,0004%
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	Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban kiểm soát	0	0%
15	Trần Thị Ngọc	Mẹ bà Loan	0	0%
16	Lê Việt Hải	Chồng bà Loan	0	0%
17	Lê Đại Hiệp	Con bà Loan	0	0%
18	Lê Việt Hải	Con bà Loan	0	0%
19	Phạm Bách Quang	Anh trai bà Loan	0	0%
20	Phạm Thị Hiếu	Em gái bà Loan	0	0%

21	Nguyễn Trung Kiên	Kế toán trưởng	1.170	0,0027%
22	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	0	0%
23	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	0	0%
24	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	0	0%
25	Lê Mai Hương	Trưởng BKS	0	0%
26	Phạm Hoàng Thái	KSV	0	0%
27	Lục Đức Tiến	Phó TGD	2.340	0,0058 %
28	Hoàng Ngọc Tú	Phó TGD	2.196	0,0051%
29	Doãn Bích Thảo	Vợ ông Tú	0	0%
30	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGD	0	0%
31	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	0	0%
32	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	0	0%
33	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	0	0%
34	Nguyễn Văn Thanh	Thư ký công ty - Người CBTT	0	0%
35	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	0	0%
36	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	0	0%
37	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	0	0%
38	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	0	0%

2) Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Lụa	Vợ ông Vũ Văn Tính – Phó Chủ tịch HĐQT	93.744	0,219%	1.744	0,0004 %	bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2017, Công ty có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định), cụ thể như sau:

- Ông Trần Đình Tú: không còn là Kế toán trưởng Công ty từ ngày 13/3/2017.
- Ông Nguyễn Trung Kiên:
 - + Không còn là Kiểm soát viên từ ngày 13/3/2017;
 - + Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 13/3/2017.
- Ông Phạm Hoàng Thái: được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Kiểm soát viên từ ngày 27/4/2017.
- Ông Nguyễn Thế Bảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 23/11/2017.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu TCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC LAN