

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà 10.9

Trụ sở: Lô 15 - Liền kề 14, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433 115 694 - Fax: 0433 547 399 - Email: Songda109@songda109.com.vn

Vốn điều lệ: 18.600.000.000 VNĐ (Mười tám tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn)

Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Bắc	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Ông Lục Đức Tiến	Thành viên	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hãn	Thành viên	04/05	80%	Đi công tác
5	Ông Phạm Việt Tiệp	Thành viên	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

+ HĐQT đã chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty đến các công trường, tới các đội sản xuất.

+ HĐQT đã phê duyệt kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 ngay từ đầu năm để Ban giám đốc điều hành triển khai, tổ chức thực hiện.

+ HĐQT giám sát Ban Giám đốc chỉ đạo công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011; tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

+ HĐQT đã quan tâm chỉ đạo công tác khoán và hạch toán kinh doanh đến từng công trình, phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính đã được ban hành.

+ HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn và công nợ đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01SD10.9/NQ-HĐQT	09/01/2012	Thông qua kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012, phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp, quy chế trả lương khối gián tiếp năm 2012.
2	02SD10.9/NQ-HĐQT	30/03/2012	Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3	03SD10.9/NQ-HĐQT	21/05/2012	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2011, phê duyệt đầu tư thêm tài sản cố định, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.
4	04SD10.9/NQ-HĐQT	16/07/2012	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm, thống nhất thanh lý nhượng bán TSCĐ đã hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, thông qua chủ trương đầu tư 150m ² đất để xây dựng trụ sở văn phòng làm việc.
5	05SD10.9/NQ-HĐQT	24/07/2012	Phê duyệt đầu tư 154,8m ² đất tại Dự án Khu đô thị Đại Thanh – Thanh Trì - Hà Nội để xây dựng trụ sở Công ty.

10.08
C
C
S
S
1
Đ

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: Không thay đổi.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------	----------------------	--------------------	---------	---	---	-------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứn g khoá n (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	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	Nguyễn Văn Bắc		Chủ tịch HDQT	162714658	17/06/2005	Nam Định	BT01-VT03, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	36.000	1,93%	
1.1	Lương Thị Ngọc		Mẹ	Mất CMND			Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định	-	-	
1.2	Nguyễn Văn Sỹ		Anh	012261522	13/07/1999	Hà Nội	168 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
1.3	Nguyễn Văn Nam		Em	162029272	30/11/1999	Nam Định	Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định	-	-	
1.4	Lưu Thị Thanh Bình		Vợ	201651747	26/12/2009	Đà Nẵng	BT01-VT03, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
1.5	Nguyễn Thị Vân Anh		Con	017304486	09/07/2011	Hà Nội	BT01-VT03, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
1.6	Nguyễn Đức Minh		Con	Chưa có CMT			BT01-VT03, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
2	Nguyễn Văn Hân		TV	012799627	06/06/2005	Hà Nội	405-A3, Làng QT	39.360	2,11%	

			HDQT				Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.1	Nguyễn Quang Uyên		Anh	161375358	25/05/1980	Nam Định	Liêm Hải, Trục Ninh, Nam Định	-	-	
2.2	Nguyễn Văn Đan		Anh	012879358	25/05/2006	Hà Nội	Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	-	-	
2.3	Trần Thị Nga		Vợ	012799626	06/06/2005	Hà Nội	405-A3, Làng QT Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
2.4	Nguyễn Trọng Nhân		Con	013141507	14/01/2009	Hà Nội	405-A3, Làng QT Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
2.5	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con	Chưa có CMT			405-A3, Làng QT Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
3	Nguyễn Văn Bảy		TV HDQT	111658157	28/05/2003	Hà Tây	20N3, ngõ 58 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	12.000	0,64%	
3.1	Nguyễn Thị Tọ		Em	140929160	13/11/1978	Hải Dương	Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ, Hải Dương	-	-	
3.2	Hoàng Thị Hà		Vợ	113253031	08/08/2010	Hoà Bình	20N3, ngõ 58 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
3.3	Nguyễn Thị Phương Huyền		Con	113186538	08/11/2001	Hoà Bình	20N3, ngõ 58 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
3.4	Nguyễn Hoàng Hải		Con	113186537	08/11/2001	Hoà Bình	20N3, ngõ 58 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	

4	Lục Đức Tiến		TV HĐQT	113361659	04/04/2006	Hoà Bình	Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	12.000	0,64%	
4.1	Lục Đức Côn		Bố	Mất CMND			Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
4.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ	140219619	15/07/2009	Hải Dương	Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
4.3	Lục Thị Tâm		Chị	141717598	16/09/2009	Hải Dương	Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
4.4	Lục Đức Thắng		Em	141265327	20/03/1984	Hải Dương	Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
4.5	Lục Thị Lợi		Em	141718599	29/04/1993	Hải Dương	Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
4.6	Nguyễn Thị Nghĩa		Vợ	141513901	19/12/2007	Hải Dương	Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
4.7	Lục Đức Giang		Con	Chưa có CMT			Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
4.8	Lục Thị Hồng Thắm		Con	Chưa có CMT			Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	-	-	
5	Phạm Viết Tiệp		TV HĐQT	017317093	06/08/2011	Hà Nội	P1012, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	20.040	1,07%	
5.1	Phạm Viết Tiết		Bố	160174597	19/05/1978	Nam Định	Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định	-	-	
5.2	Nguyễn Thị Phượng		Mẹ	Mất CMND			Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định	-	-	

5.3	Phạm Việt Tiếp		Anh	162187940	05/01/1997	Nam Định	Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định	-	-	
5.4	Phạm Thị Tuyết		Chị	162055889	11/03/1994	Nam Định	Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định	-	-	
5.5	Lưu Thị Mến		Vợ	017317092	06/08/2011	Hà Nội	P1012, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
5.6	Phạm Việt Quang Đăng		Con	Chưa có CMT			P1012, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
5.7	Phạm Việt Quang Long		Con	Chưa có CMT			P1012, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
6	Phạm Văn Phú		Trưởng BKS	013256953	25/12/2009	Hà Nội	4A tầng 10, B17 tầng, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	4.800	0,25%	
6.1	Phạm Văn Phong		Bố	Mất MND			Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương	-	-	
6.2	Vũ Thị Thìa		Mẹ	Mất CMND			Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương	-	-	
6.3	Phạm Thị Vân		Chị	141853281	06/05/1997	Hải Dương	P.Bình Minh, TP.Hải Dương, Hải Dương	-	-	
6.4	Phạm Thị Hương		Em	141823031	06/03/1995	Hải Dương	Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương	-	-	
6.5	Phạm Văn Quang		Em	141679288	23/10/1991	Hải Dương	P.Giếng Đáy, TP.Hà Long, Quảng Ninh	-	-	

6.6	Phạm Văn Khánh		Em	101006665	07/12/2005	Quảng Ninh	P.Hà Lâm, TP.Hà Long, Quảng Ninh	-	-	
6.7	Phạm Thị Thắm		Vợ	013256954	25/12/2009	Hà Nội	4A tầng 10, B17 tầng, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
6.8	Phạm Quang Vinh		Con	Chưa có CMT			4A tầng 10, B17 tầng, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
6.9	Phạm Phan Thảo Nguyên		Con	Chưa có CMT			4A tầng 10, B17 tầng, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
7	Trần Đình Tú		TV BKS	013088680	26/07/2009	Hà Nội	P22+1-05 KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	3.840	0,20%	
7.1	Trần Nở		Bố	Mất CMND			Gia Vương, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	
7.2	Đình Thị Loan		Mẹ	Mất CMND			Gia Vương, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	
7.3	Trần Văn Tuấn		Anh	012478124	14/10/2001	Hà Nội	Số 1-B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
7.4	Trần Đình Trụ		Em	013001558	07/09/2007	Hà Nội	P706-CT4, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
7.5	Phạm Thị Dinh		Vợ	013088681	26/07/2009	Hà Nội	P22+1-05 KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
7.6	Trần Bình Minh		Con	Chưa có CMT			P22+1-05 KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	

7.7	Trần Cẩm Linh		Con	Chưa có CMT			P22+1-05 KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
8	Đào Văn Thặng		TV BKS	141846585	22/05/1995	Hải Dương	P.1206-CT4C, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	15.840	0,85%	
8.1	Ngô Thị Minh		Mẹ	140082631	25/03/1978	Hải Dương	Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương	-	-	
8.2	Đào Văn Thăng		Anh	224891070 422	01/06/2002	Quân đoàn 11	Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương	-	-	
8.3	Vũ Thị Lê Bình		Vợ	201482346	29/05/2000	Đà Nẵng	P.1206-CT4C, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
8.4	Đào Vũ Quỳnh Anh		Con	Chưa có CMT			P.1206-CT4C, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
9	Bùi Viết An		Phó Giám đốc	B0431921	30/05/2006	Cục quản lý xuất nhập cảnh	P.3206, CT4B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	6.600	0,35%	
9.1	Bùi Thị Bội		Mẹ	161745311	14/11/2002	Nam Định	Xóm Ba, Yên Mỹ, ý Yên, Nam Định	-	-	
9.2	Bùi Viết Dũng		Anh	113059179	04/12/1996	Hoà Bình	Tổ 19, P.Tân Thịnh, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	
9.3	Bùi Thị Thoa		Chị	161400917	08/11/1980	Nam Định	Thôn Xuất Cốc Hữu, Yên Khánh, ý Yên, Nam Định	-	-	
9.4	Bùi Thị Quý		Chị	161919298	31/01/2010	Nam	Thôn An Lạc, Yên Khánh, ý Yên, Nam	-	-	

						Định	Định			
9.5	Nguyễn Thị Oanh		Vợ	112373609	15/03/2010	Hà Nội	P.3206, CT4B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
9.6	Bùi Viết Giang		Con	Chưa có CMT			P.3206, CT4B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
9.7	Bùi Quỳnh Hương		Con	Chưa có CMT			P.3206, CT4B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
10	Tăng Bá Thành		Phó Giám đốc	113423902	25/10/2007	Hoà Bình	Tổ 9, P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	14.520	0,78%	
10.1	Tăng Bá Trứ		Bố	113018503	14/11/2002	Hoà Bình	Tổ 9, P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	
10.2	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ	112059179	04/12/1996	Hoà Bình	P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	
10.3	Tăng Thị Khánh		Chị	113046071	19/12/1995	Hoà Bình	P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	
10.4	Tăng Thị Vinh		Em	113079524	25/12/1997	Hoà Bình	P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	
10.5	Tăng Bá Quang		Em	113016516	13/04/2009	Hoà Bình	P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	
10.6	Nguyễn Thị Trà		Vợ	113104885	18/03/2004	Hoà Bình	Tổ 9, P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	
10.7	Tăng Bá Đạt		Con	Chưa có CMT			Tổ 9, P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình	-	-	

10.8	Tăng Bảo Ngọc		Con	Chưa có CMT			Tổ 9, P.Tân Hoà, TP.Hoà Bình, Hoà Bình			
11	Nguyễn Thị Sen		Kế toán trưởng	017214172	20/10/2010	Hà Nội	P408-CT2B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	7.440	0,40%	
11.1	Nguyễn Văn Chiến		Bố	113317889	17/08/2005	Hoà Bình	P1606, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
11.2	Nguyễn Thị Thơi		Mẹ	161872272	03/03/1988	Nam Định	P1606, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
11.3	Nguyễn Thị Hiền		Em	162166816	06/03/1997	Nam Định	Mường La - Sơn La	-	-	
11.4	Nguyễn Thị Hoà		Em	162348891	25/07/1998	Nam Định	Mường La - Sơn La	-	-	
11.5	Nguyễn Thị Hoa		Em	162673675	19/03/2002	Nam Định	P1606, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
11.6	Phạm Mạnh Cường		Chồng	112261363	22/01/2006	Hà Tây	P408-CT2B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
11.7	Phạm Hồng Kiên		Con	017199599	01/07/2010	Hà Nội	P408-CT2B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
11.8	Phạm Ngọc Linh		Con	Chưa có CMT			P408-CT2B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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	Phạm Việt Tiệp	TV HĐQT	12.000		20.040	1,07%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Sen	Kế toán trưởng	4.800		7.440	0,40%	Mua cổ phiếu
3	Lưu Thị Mến	Người có liên quan	1.320	0,07%	-	-	Bán cổ phiếu
4	Phạm Mạnh Cường	Người có liên quan	2.640	0,14%	-	-	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Bắc