

Số: 01/BCQT-SD10.9

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN Số:.....**022035**.....
Ngày: 25-07-2013
Chuyển:.....
Lưu hồ sơ số:.....

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

Trụ sở: Lô 15 - Liên 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	04/04	100%	
2	Ông Lục Đức Tiến	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bấy	Thành viên	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hãn	Thành viên	0/04	0%	Mất ngày 23/02/2013
5	Ông Phạm Viết Tiếp	Thành viên	04/04	100%	
6	Ông Phạm Văn Phú	Thành viên	02/04	50%	Trúng cử ngày 17/04/2013



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 2013 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 2012; tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.

+ 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	01SĐ10.9/NQ-HĐQT	25/01/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.- Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013.- Phê duyệt quy chế xét hưởng lương tháng 13 năm 2012 cho CBCNV.- Thu hồi công nợ đối với Công ty CP thủy điện Quế Phong.- Thống nhất chủ trương xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.- Thống nhất thi công công trình Đèo Cả.
2	02SĐ10.9/NQ-HĐQT	01/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.- Thông qua các nội dung để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.- Thống nhất phê duyệt dự toán công trình xây dựng Trụ sở văn phòng Công ty.
3	03SĐ10.9/NQ-HĐQT	17/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2013 - 2017)
4	04SĐ10.9/NQ-HĐQT	17/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II.
5	05SĐ10.9/NQ-HĐQT	28/06/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2012.

798
3 T
HÀ
3 E
).9
3-1

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Phú		01325 6953	25/12/09	HN	HN	2007		Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát trúng cử làm thành viên HĐQT
2	Vũ Hồng Việt	Phó phòng kỹ thuật	15141 4753	21/2/11	Thái Bình	HN	17/4/13		Trúng cử làm thành viên BKS

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	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
I	Tổ chức								
1	Công ty CP Sông đà 10	Cổ đông lớn, TC có liên quan	010301041 9	26/12/2005	Hà Nội	Tầng 10-11 khu B, toà nhà HH4 Sông đà holding, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	541.200	29,09%	
II	Cá nhân								
1	Nguyễn Văn Bắc	Chủ tịch HĐQT	162714658	17/06/2005	Nam Định	BT01-VT03, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	54.160	2,91%	
2	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT	111658157	28/05/2003	Hà Tây	20N3, ngõ 58 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	12.000	0,64%	
3	Lục Đức Tiến	TV HĐQT	113361659	04/04/2006	Hoà Bình	Thôn Tường, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	12.000	0,64%	
4	Phạm Viết Tiệp	TV HĐQT	017317093	06/08/2011	Hà Nội	P1012, TTTM&CHCC, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	21.640	1,16%	
5	Phạm Văn Phú	TV HĐQT	013256953	25/12/2009	Hà Nội	4A tầng 10, B17 tầng, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	4.800	0,25%	
6	Trần Đình Tú	Trưởng BKS	013088680	26/07/2009	Hà Nội	P22+1-05 KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	3.840	0,20%	

7	Đào Văn Thặng	TV BKS	141846585	11/11/2010	Hải Dương	P.1206-CT4C, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	17.160	0,92%	
8	Vũ Hồng Việt	TV BKS	151414753	21/02/2011	Thái Bình	Vị trí 7, Biệt thự 1, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội	4.800	0,25%	
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%	
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%	
11	Nguyễn Thị Sen	Kế toán trưởng	017214172	20/10/2010	Hà Nội	P408-CT2B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội	10.440	0,56%	

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	Nguyễn Văn Bắc	CT HĐQT	36.000	1,93%	54.160	2,91%	Mua cổ phiếu
2	Phạm Viết Tiệp	TV HĐQT	20.040	1,07%	21.640	1,16%	Mua cổ phiếu
3	Đào Văn Thặng	TV BKS	15.840	0,85%	17.160	0,92%	Mua cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Sen	Kế toán trưởng	7.440	0,4%	10.440	0,56%	Mua 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 *(chữ ký)*
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Bắc