

Số: 31 /SĐ10-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Kỳ báo cáo: năm 2019  
(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, 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	7/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 01 lần. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty (<https://www.songda10.com.vn>) theo các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Công ty không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### II. Hội đồng quản trị

#### 5. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp 14 lần.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trần Tuấn Linh	Chủ tịch	2013 - nay	14	100%
2	Trần Văn Tấn	Thành viên	24/4/2015 - nay	14	100%
3	Lục Đức Tiến	Thành viên	15/6/2018 - nay	14	100%

4	Đỗ Đức Mạnh	Thành viên	15/6/2018 - nay	14	100%
5	Hoàng Ngọc Tú	Thành viên	15/6/2018 – 7/6/2019	14	100%
	Bùi Xuân Thi	Thành viên	7/6/2019 - nay		

#### 6. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 nội bộ về 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 xuất, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để:

- Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh của quý trước và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo;
- Quyết định hoặc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc.

#### 7. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ, trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

#### 8. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 126 nghị quyết và quyết định để chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định đều được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Danh mục chi tiết các nghị quyết, quyết định như **Phụ lục số 1** kèm theo.

### III. Ban kiểm soát

#### 4. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban	Từ 27/4/2016	2	100%
2	Lê Thị Mai Hương	Thành viên	Từ 16/4/2013	2	100%
3	Phạm Hoàng Thái	Thành viên	Từ 27/4/2017 – 7/6/2019	2	100%
	Nguyễn Văn Thanh		Từ 7/6/2019 - nay		

5. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.



Toàn bộ các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Báo cáo tài chính đều được gửi cho Ban kiểm soát; các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban sản xuất tháng.

Qua đó, Ban kiểm soát luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, 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 Ban kiểm soát kiến nghị được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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**

5. Danh sách người có liên quan của Công ty:

Danh sách về người liên quan của Công ty hoặc khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt và người liên quan đều đã được Công ty công bố theo các quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Danh sách chi tiết như **Phụ lục số 2** kèm theo.

6. 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: *không có giao dịch.*

7. 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.*

8. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

8.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: *Không có giao dịch.*

8.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc: *Không có giao dịch.*

8.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc: *Không có giao dịch.*

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

3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết như **Phụ lục số 3** kèm theo.

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *không có giao dịch.*

### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Trong năm 2019, Công ty có một số thay đổi về nhân sự:

- Ông Hoàng Ngọc Tú thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị. Lý do: cá nhân có đơn xin từ nhiệm do đã chuyển công tác khỏi Công ty.

- Ông Phạm Hoàng Thái thôi làm Kiểm soát viên. Lý do: cá nhân có đơn xin từ nhiệm do đã chuyển công tác khỏi Công ty.


- Ông Bùi Xuân Thi – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị (thay ông Hoàng Ngọc Tú).

- Ông Nguyễn Văn Thanh được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Kiểm soát viên (thay ông Phạm Hoàng Thái).

- Ông Phạm Hoàng Phương được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Các thay đổi nhân sự trên đã được công bố thông tin theo quy định ngay khi phát sinh sự kiện.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT. 

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Tuấn Linh**



## PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết số 31 /SD10-CBTT ngày 09 / 01 /2020 của Công ty CP Sông Đà 10)

### DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	10/01/2019	QĐ phê duyệt tiền lương tháng 13 năm 2018
2	1A/QĐ-HĐQT	15/01/2019	QĐ phê duyệt hợp đồng thầu phụ Nam Emoun
3	02/QĐ-HĐQT	12/02/2019	QĐ phê duyệt đầu tư xe ô tô bán tải (cho BDH Nậm Emoun)
4	03/QĐ-HĐQT	12/02/2019	QĐ phê duyệt hợp đồng nhận thầu thi công một số hạng mục của công trình thủy điện Đắc Mí2.
5	01/NQ-HĐQT	15/02/2019	NQ thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc BDH Nậm Emoun - Phạm Hoàng Phương.
6	04/QĐ-HĐQT	15/02/2019	QĐ thành lập Ban điều hành Nậm Emoun
7	02/NQ-HĐQT	21/02/2019	NQ phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2019
8	05/QĐ-HĐQT	27/02/2019	QĐ phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2019
9	06/QĐ-HĐQT	05/03/2019	QĐ thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Đất Vàng
10	07/QĐ-HĐQT	05/03/2019	QĐ phê duyệt đầu tư 06 máy phát điện 625KVA
11	08/QĐ-HĐQT	05/03/2019	QĐ thành lập Ban Dự án đầu tư của Công ty
12	09/QĐ-HĐQT	06/03/2019	QĐ phê duyệt đầu tư 06 máy phát điện 625KVA phục vụ thi công Nam Emoun
13	10/QĐ-HĐQT	06/03/2019	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu tư 06 máy phát điện 625KVA phục vụ thi công Nam Emoun
14	11/QĐ-HĐQT	06/03/2019	QĐ phê duyệt chủ trương cho thuê văn phòng T10
15	12/QĐ-HĐQT	11/03/2019	QĐ phê duyệt Quy chế hoạt động BDH dự án thủy điện Nam Emoun
16	13/QĐ-HĐQT	11/03/2019	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu tư 06 máy phát điện 625KVA phục vụ thi công Nam Emoun



17	14/QĐ-HĐQT	25/03/2019	QĐ phê duyệt đầu tư 05 quạt thông gió hầm 3x75.2
18	15/QĐ-HĐQT	29/03/2019	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Đầu tư 05 quạt thông gió hầm 3x75.2"
19	16/QĐ-HĐQT	09/04/2019	QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu "Đầu tư 05 quạt thông gió hầm 3x75.2"
20	03/NQ-HĐQT	11/04/2019	NQ phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
21	17/QĐ-HĐQT	11/04/2019	QĐ phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2019
22	4/NQ-HĐQT	16/04/2019	NQ thông qua công tác cán bộ của Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1
23	18/QĐ-HĐQT	16/04/2019	QĐ miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Sông Đà 10.1 đối với ông Trần Ngọc Vinh
24	19/QĐ-HĐQT	16/04/2019	QĐ bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Sông Đà 10.1 đối với ông Phùng Bá Thiết
25	5/NQ-HĐQT	19/04/2019	NQ họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý 2
26	20/QĐ-HĐQT	22/04/2019	QĐ phê duyệt hợp đồng thuê máy khoan, máy phun của CIENCO4 phục vụ thi công Nam Emoum
27	21/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ Thành lập lại Hội đồng tuyển dụng nhân sự của Công ty;
28	22/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Hội đồng năng lương;
29	23/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Hội đồng đào tạo của Công ty;
30	24/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Hội đồng hòa giải của Công ty;
31	25/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Hội đồng an toàn - vệ sinh lao động cơ sở;
32	26/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Hội đồng giá của Công ty;
33	27/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản;
34	28/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
35	29/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Tổ chuyên gia xét thầu của Công ty
36	30/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Tổ thẩm định đầu tư và đấu thầu của Công ty
37	31/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Ban thực hiện phòng chống tham nhũng của Công ty;
38	32/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Ban chỉ đạo áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn ISO và OHSAS
39	33/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Ban chỉ đạo thu hồi vốn, giải quyết công nợ của Công ty;
40	34/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Sông Đà 10



41	35/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ thành lập lại Ban biên tập Website Công ty
42	36/QĐ-HĐQT	23/04/2019	QĐ phê duyệt đầu tư 04 ô tô tải ben phục vụ thi công Xekaman3
43	37/QĐ-HĐQT	24/04/2019	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 6 máy phát điện 625KVA
44	38/QĐ-HĐQT	07/05/2019	QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
45	39/QĐ-HĐQT	13/05/2019	QĐ phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty Sông Đà 10.1
46	40/QĐ-HĐQT	13/05/2019	QĐ phê duyệt điều chỉnh đầu tư máy phun vẩy trong Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị năm 2019
47	41/QĐ-HĐQT	17/05/2019	QĐ phê duyệt chủ trương thuê thầu phụ thi công xử lý mái đào thượng lưu nhà máy công trình thủy điện Xekaman3
48	42/QĐ-HĐQT	20/05/2019	QĐ thành lập lại Tổ thẩm định đầu tư và đấu thầu của Công ty
49	43/QĐ-HĐQT	20/05/2019	QĐ thành lập lại Hội đồng thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản của Công ty
50	44/QĐ-HĐQT	20/05/2019	QĐ phê duyệt đầu tư máy biến áp phục vụ thi công công trình thủy điện Nam Emoum
51	45/QĐ-HĐQT	23/05/2019	QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: Đầu tư 03 máy khoan hàm 2 cần, 1 sàn nâng
52	46/QĐ-HĐQT	23/05/2019	QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Đầu tư 04 máy khoan hàm 2 cần, không sàn nâng
53	47/QĐ-HĐQT	23/05/2019	QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 4: Đầu tư 05 máy xúc lật, dung tích gầu 3,4-3,6m <sup>3</sup>
54	48/QĐ-HĐQT	23/05/2019	QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: Đầu tư 22 ô tô tự đổ 15 tấn (10m <sup>3</sup> , 2 cầu)
55	6/NQ-HĐQT	04/06/2019	NQ thông qua công tác cán bộ của Công ty CP thủy điện Nậm He (bỏ nhiệm ông Hiệp làm Phó TGD)
56	49/QĐ-HĐQT	04/06/2019	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 04 ô tô tải ben dung tích thùng xe 6 m <sup>3</sup> , 2 cầu
57	50/QĐ-HĐQT	05/06/2019	QĐ phê duyệt chủ trương thuê nhân công và xe máy để thi công xử lý mái đào thượng lưu nhà máy công trình thủy điện Xekaman3
58	51/QĐ-HĐQT	07/06/2019	QĐ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động
59	52/QĐ-HĐQT	14/06/2019	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu "Đầu tư 06 máy phun vẩy robot 20m <sup>3</sup> /h"
60	7/NQ-HĐQT	17/06/2019	NQ thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Sông Đà 10.9
61	53/QĐ-HĐQT	18/06/2019	QĐ phê duyệt thuê thầu phụ thi công khoan tạo lỗ gương hầm, xúc vận chuyển, san ủi và đổ bê tông Hầm dẫn nước (Gương 3) Công trình thủy điện ĐắcMi2
62	54/QĐ-HĐQT	18/06/2019	QĐ phê duyệt đầu tư máy biến áp phục vụ thi công gian đoạn 2, công trình thủy điện Nam Emoum



63	55/QĐ-HĐQT	21/06/2019	QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Đầu tư 05 quạt thông gió hầm 3x75.2
64	56/QĐ-HĐQT	09/07/2019	QĐ chuyển xếp lương của ông Bùi Xuân Thi
65	57/QĐ-HĐQT	10/07/2019	QĐ phê duyệt thanh lý TSCĐ cũ, hỏng, hiệu quả sử dụng kém
66	58/QĐ-HĐQT	15/07/2019	QĐ phê duyệt thuế xe ô tô ben của Sông Đà 9 phục vụ thi công công trình thủy điện Nam Emoun
67	08/NQ-HĐQT	16/07/2019	NQ thông qua công tác cán bộ: bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sang làm Phó Giám đốc XN Sông Đà 10.2, luân chuyển và giao nhiệm vụ ông Trần Ngọc Vinh làm Phó phòng Kỹ thuật Công ty.
68	59/QĐ-HĐQT	25/07/2019	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương khởi gian tiếp các phòng ban cơ quan Công ty
69	09/NQ-HĐQT	05/08/2019	Nghị quyết hợp HĐQT phiên thường kỳ Quý 3
70	60/QĐ-HĐQT	09/08/2019	QĐ phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2018 và kế hoạch 2019
71	61/QĐ-HĐQT	09/08/2019	QĐ phê duyệt quyết toán thu chi Quỹ khen thưởng phúc lợi 2018 và kế hoạch 2019.
72	62/QĐ-HĐQT	09/08/2019	QĐ phê duyệt hợp đồng bán tài sản thanh lý
73	63/QĐ-HĐQT	12/08/2019	QĐ phê duyệt chế độ cho người lao động nghỉ chờ việc tại XKM3, Nam Theun1, Nam Emoun
74	64/QĐ-HĐQT	14/08/2019	QĐ phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu "Đầu tư 03 máy khoan hầm 2 căn, 1 sàn nâng"
75	65/QĐ-HĐQT	15/08/2019	QĐ phê duyệt đầu tư máy phát điện giai đoạn 2 cho Nam Emoun và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
76	66/QĐ-HĐQT	19/08/2019	QĐ bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty
77	67/QĐ-HĐQT	22/08/2019	QĐ phê duyệt đầu tư máy biến áp giai đoạn 3 cho Nam Emoun
78	68/QĐ-HĐQT	23/08/2019	QĐ phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu "Đầu tư 06 máy phun vẩy robot năng suất 20m <sup>3</sup> /h"
79	69/QĐ-HĐQT	27/08/2019	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Đầu tư máy biến áp phục vụ Nam Emoun - giai đoạn 3"
80	70/QĐ-HĐQT	06/09/2019	QĐ phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật gói thầu số 5 "Đầu tư 22 ô tô tự đổ 15 tấn - 10m <sup>3</sup> "
81	71/QĐ-HĐQT	24/09/2019	QĐ phê duyệt HSYC chào hàng cạnh tranh Gói thầu số "Đầu tư 04 máy phát điện 500KVA - Giai đoạn 2"
82	74/QĐ-HĐQT	26/09/2019	QĐ phê duyệt Hợp đồng thầu phụ PCCC và ITS hầm Mũi Trâu - Gói thầu XL13
83	72/QĐ-HĐQT	28/09/2019	QĐ phê duyệt đầu tư máy khoan khảo sát phục vụ thi công Nam Emoun



84	73/QĐ-HĐQT	28/09/2019	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Đầu tư máy khoan khảo sát phục vụ thủy điện Nam Emoun"
85	13/NQ-HĐQT	07/10/2019	NQ thông qua công tác nhân sự của Sông Đà 10.2 (miễn nhiệm ông Dương Văn Vinh, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng)
86	75/QĐ-HĐQT	07/10/2019	QĐ phê duyệt HSYC chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm máy biến áp phục vụ Nam Emoun - Giai đoạn 3"
87	76/QĐ-HĐQT	10/10/2019	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 "Đầu tư 22 ô tô tự đổ 15 tấn"
88	77/QĐ-HĐQT	15/10/2019	QĐ phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 04 "Đầu tư 05 máy xúc dung tích gầu 3,4-3,6m <sup>3</sup> "
89	78/QĐ-HĐQT	15/10/2019	QĐ phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 02 "Đầu tư 04 máy khoan hầm 2 căn 0 sàn nâng"
90	79/QĐ-HĐQT	17/10/2019	QĐ phê duyệt Hợp đồng tín dụng trung hạn và Hợp đồng thế chấp tài sản để đầu tư thiết bị.
91	80/QĐ-HĐQT	23/10/2019	QĐ phê duyệt hủy thầu gói thầu số 4: Đầu tư 05 máy xúc lật dung tích gầu 3,4 - 3,6m <sup>3</sup>
92	81/QĐ-HĐQT	23/10/2019	QĐ phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 2: Đầu tư 04 máy khoan hầm 2 căn không sàn nâng"
93	82/QĐ-HĐQT	06/11/2019	QĐ phê duyệt xếp hạng nhà thầu gói thầu số Mua sắm máy biến áp
94	83/QĐ-HĐQT	06/11/2019	QĐ phê duyệt thuê đời nợ Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc
95	84/QĐ-HĐQT	08/11/2019	QĐ xử lý tình huống đấu thầu gói thầu mua sắm 04 máy phát điện
96	85/QĐ-HĐQT	14/11/2019	QĐ phê duyệt đầu tư ô tô bán tải
97	86/QĐ-HĐQT	19/11/2019	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm máy biến áp"
98	87/QĐ-HĐQT	19/11/2019	QĐ phê duyệt điều chỉnh gói thầu số 5 "Đầu tư 22 ô tô tự đổ 15 tấn"
99	14/NQ-HĐQT	25/11/2019	NQ phiên họp thường kỳ quý IV
100	88/QĐ-HĐQT	25/11/2019	QĐ điều chỉnh giá, KHLCNT gói thầu số 4 "Đầu tư 05 máy xúc lật 3,4-3,6m <sup>3</sup> "
101	89/QĐ-HĐQT	26/11/2019	QĐ chuyển trụ sở xí nghiệp SĐ10.6
102	90/QĐ-HĐQT	26/11/2019	QĐ chuyển trụ sở xí nghiệp SĐ10.3
103	91/QĐ-HĐQT	04/12/2019	QĐ ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
104	92/QĐ-HĐQT	04/12/2019	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu 4.1 - Đầu tư 05 máy xúc lật



105	93/QĐ-HĐQT	04/12/2019	QĐ phê duyệt HSMT gói thầu 5.1 - Đầu tư 16 ô tô
106	15/NQ-HĐQT	05/12/2019	NQ về công tác cán bộ của CT Thủy điện Nậm He
107	94/QĐ-HĐQT	05/12/2019	QĐ xếp hạng nhà thầu gói thầu số 03 - đầu tư máy phun vẩy
108	16/NQ-HĐQT	10/12/2019	NQ thông qua áp dụng hình thức thuê tài chính và hợp đồng thuê tài chính 06 xe ô tô
109	17/NQ-HĐQT	10/12/2019	NQ thông qua hợp đồng mua bán 06 xe ô tô
110	95/QĐ-HĐQT	10/12/2019	QĐ áp dụng thuê tài chính gói thầu "Đầu tư 22 ô tô tự đổ 15 tấn"
111	96/QĐ-HĐQT	10/12/2019	QĐ phê duyệt hợp đồng thuê tài chính 06 ô tô
112	97/QĐ-HĐQT	10/12/2019	QĐ phê duyệt hợp đồng mua bán 06 xe ô tô
113	18/NQ-HĐQT	12/12/2019	NQ đầu tư máy phát điện và thoái vốn đầu tư
114	98/QĐ-HĐQT	12/12/2019	QĐ hủy thầu gói thầu Đầu tư máy phát điện 500KVA
115	99/QĐ-HĐQT	12/12/2019	QĐ điều chỉnh KHLCNT gói thầu Đầu tư máy phát điện 500KVA
116	100/QĐ-HĐQT	12/12/2019	QĐ thoái vốn tại Công ty Thủy điện Nậm He
117	19/NQ-HĐQT	24/12/2019	NQ khen thưởng các đơn vị và bộ phận nghiệp vụ
118	101/QĐ-HĐQT	24/12/2019	QĐ khen thưởng các đơn vị trực thuộc và bộ phận nghiệp vụ
119	20/NQ-HĐQT	30/12/2019	NQ quét toán lương 2018 của Giám đốc xí nghiệp
120	21/NQ-HĐQT	30/12/2019	NQ thay đổi người đại diện vốn và công tác cán bộ tại Công ty Thủy điện Nậm He
121	22/NQ-HĐQT	30/12/2019	NQ trích khấu hao TSCĐ
122	23/NQ-HĐQT	30/12/2019	NQ thông qua kết quả LCNT gói thầu số 03 - Đầu tư 06 máy phun vẩy robot
123	102/QĐ-HĐQT	30/12/2019	QĐ thời đại diện vốn tại Cty Thủy điện Nậm He (ông Lê Văn Khang)
124	103/QĐ-HĐQT	30/12/2019	QĐ giao đại diện vốn tại Cty Thủy điện Nậm He
125	104/QĐ-HĐQT	30/12/2019	QĐ về việc trích khấu hao TSCĐ
126	105/QĐ-HĐQT	30/12/2019	QĐ kết quả LCNT gói thầu số 03 - Đầu tư 06 máy phun vẩy



## PHỤ LỤC SỐ 2

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết số 31 /SD10-CBTT ngày ..09../..01../2020 của Công ty CP Sông Đà 10)

### DANH SÁCH NGƯỜI 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
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>				
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		
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>				
1	<b>Trần Tuấn Linh</b>	Chủ tịch HĐQT	2006		
2	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	2006		
3	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	2006		
4	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	2006		
5	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	2008		
6	<b>Trần Văn Tấn</b>	TV HĐQT kiêm TGD	2011		
7	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tấn	2011		
8	<b>Lục Đức Tiến</b>	Phó TGD TVHĐQT	2006		
9	<b>Hoàng Ngọc Tú</b>	TVHĐQT	15/1/2016	7/6/2019	Xin từ nhiệm do chuyển công tác
10	Doãn Bích Thảo	Vợ ông Tú	15/1/2016	7/6/2019	Ông Tú – chồng bà Thảo không còn là thành viên HĐQT
11	<b>Bùi Xuân Thi</b>	TV HĐQT	7/6/2019		Được bầu làm TV HĐQT
12	Trần Thị Kim Oanh	Vợ ông Thi	7/6/2019		
13	<b>Đỗ Đức Mạnh</b>	TV HĐQT	15/6/2018		

14	<b>Phạm Thị Thanh Loan</b>	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 Hòa	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	<b>Lê Mai Hường</b>	KSV	16/4/2013		
22	<b>Phạm Hoàng Thái</b>	KSV	27/4/2017	7/6/2019	Xin từ nhiệm do chuyển công tác
23	<b>Nguyễn Văn Thanh</b>	Người CBTT	2012		
		KSV	7/6/2019		
24	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	2012		
25	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	2012		
26	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	2012		
27	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	2012		
28	<b>Trần Đình Tú</b>	Phó TGD	10/10/2018		
29	Đình Thị Loan	Mẹ ông Tú	10/10/2018		
30	Phạm Thị Dinh	Vợ ông Tú	10/10/2018		
31	Trần Bình Minh	Con trai ông Tú	10/10/2018		
32	Trần Cẩm Linh	Con gái ông Tú	10/10/2018		
33	Trần Quốc Tấn	Anh trai ông Tú	10/10/2018		
34	Trần Đình Toàn	Anh trai ông Tú	10/10/2018		
35	Trần Thị Ngoan	Chị gái ông Tú	10/10/2018		
36	Trần Văn Tuấn	Anh trai ông Tú	10/10/2018		
37	Trần Đình Trụ	Em trai ông Tú	10/10/2018		



38	<b>Nguyễn Thế Bảo</b>	Phó TGD	23/11/2017		
39	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	23/11/2017		
40	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	23/11/2017		
41	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	23/11/2017		
42	<b>Phạm Hoàng Phương</b>	Phó TGD	19/8/2019		
43	<b>Nguyễn Trung Kiên</b>	Kế toán trưởng	27/4/2016		
44	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	27/4/2016		
45	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	27/4/2016		
46	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	27/4/2016		

### PHỤ LỤC SỐ 3

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết số 31 /SD10-CBTT ngày .09.../.01.../2020 của Công ty CP Sông Đà 10)

#### 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		Ghi chú
			Số lượng	Tỉ lệ %	
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>				
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%	
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>				
1	<b>Trần Tuấn Linh</b>	Chủ tịch HĐQT	0	0 %	
2	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	0	0 %	
3	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	0	0 %	
4	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	0	0 %	
5	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	0	0 %	
6	<b>Trần Văn Tấn</b>	TV HĐQT kiêm TGD	24.753	0,058%	
7	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tấn	21.060	0,049%	
8	<b>Lục Đức Tiến</b>	Phó TGD TVHĐQT	2.340	0,0058 %	
9	<b>Hoàng Ngọc Tú</b>	TVHĐQT	2.196	0,0051%	Đến 7/6/2019
10	Doãn Bích Thảo	Vợ ông Tú	0	0%	Đến 7/6/2019
11	<b>Bùi Xuân Thi</b>	TV HĐQT	0	0%	
12	Trần Thị Kim Oanh	Vợ ông Thi	0	0%	
13	<b>Đỗ Đức Mạnh</b>	TVHĐQT	0	0%	
14	<b>Phạm Thị Thanh Loan</b>	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 Hòa	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	Lê Mai Hương	Trưởng BKS	0	0%	
22	<b>Phạm Hoàng Thái</b>	KSV	0	0%	Đến 7/6/2019
23	<b>Nguyễn Văn Thanh</b>	KSV - Người CBTT	0	0%	
24	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	0	0%	
25	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	0	0%	
26	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	0	0%	
27	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	0	0%	
28	<b>Trần Đình Tú</b>	Phó TGD	0	0%	
29	Đình Thị Loan	Mẹ ông Tú	0	0%	
30	Phạm Thị Dinh	Vợ ông Tú	0	0%	
31	Trần Bình Minh	Con trai ông Tú	0	0%	
32	Trần Cẩm Linh	Con gái ông Tú	0	0%	
33	Trần Quốc Tấn	Anh trai ông Tú	0	0%	
34	Trần Đình Toàn	Anh trai ông Tú	0	0%	
35	Trần Thị Ngoan	Chị gái ông Tú	0	0%	
36	Trần Văn Tuấn	Anh trai ông Tú	0	0%	
37	Trần Đình Trụ	Em trai ông Tú	0	0%	
38	<b>Nguyễn Thế Bảo</b>	Phó TGD	0	0%	
39	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	0	0%	
40	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	0	0%	
41	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	0	0%	
42	<b>Phạm Hoàng Phương</b>	Phó TGD	0	0%	
43	<b>Nguyễn Trung Kiên</b>	Kế toán trưởng	1.170	0,0027%	
44	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	0	0%	
45	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	0	0%	
46	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	0	0%	

Trong năm 2019, Người nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu./.

189357