

Số: 746/BC-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024 (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 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.

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

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	655/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 01 lần. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được gửi tới 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 (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Tuấn Linh	Chủ tịch – TV. không điều hành	16/4/2013	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Nguyễn Tuấn Anh	TV. HĐQT kiêm TGD	28/6/2022	
3	Phạm Văn Tăng	TV. HĐQT không điều hành	30/6/2021	
4	Đỗ Đức Mạnh	TV. HĐQT không điều hành	15/6/2018	
5	Phạm Hoàng Phương	TV. HĐQT kiêm Phó TGD	30/6/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 đã họp 02 lần.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Linh	2	100 %	
2	Nguyễn Tuấn Anh	2	100 %	
3	Đỗ Đức Mạnh	2	100 %	
4	Phạm Văn Tăng	2	100%	
5	Phạm Hoàng Phương	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT 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 HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị công ty theo quy định của Nhà nước áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hàng quý hoặc đột xuất, HĐQT 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.

4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT 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.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã ban hành 21 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.

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	18/NQ-HĐQT	05/01/2024	Thông qua việc giao thầu phụ thi công hầm EA-Trang 1
2	59/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua tờ trình thưởng lương tháng 13 năm 2023 cho CBCNV Công ty
3	88/NQ-HĐQT	24/01/2024	Thông qua danh sách xếp hạng nhà thầu
4	89/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu
5	95/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông qua hạn mức bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
6	96/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ
7	103/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty
8	182/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thông qua hợp đồng thuê thầu phụ thi công một phần hầm EA-Trang 1, thuộc gói thầu XL-02
9	232/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua KQ LCNT
10	233/QĐ-HĐQT	07/03/2024	Quyết định phê duyệt KQ LCNT
11	244/NQ-HĐQT	11/03/2024	Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy định mức chi cho đối tượng sử dụng quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10
12	245/QĐ-HĐQT	11/03/2024	Quyết định phê duyệt và ban hành Quy định mức chi cho đối tượng sử dụng quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10
13	297/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua hợp đồng thuê thầu phụ đặc biệt thi công HT cơ điện và PCCC hầm EA-Trang - gói thầu XL-02
14	313/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua Phụ lục hợp đồng cho thuê văn phòng
15	339/NQ-HĐQT	04/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
16	356/NQ-HĐQT	09/04/2024	Thông qua phương án sử dụng nhà đất (Cầu Bươu)
17	370/NQ-HĐQT	11/04/2024	Thông qua phương án bổ sung năng lực thiết bị thi công
18	471/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua công tác CB của 10.1 (Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó GD Cty đối với ông Hoàng Đình Thành)
19	493/NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua việc cử CB đi công tác nước ngoài
20	494/QĐ-HĐQT	24/05/2024	QĐ Vv cử CB đi công tác nước ngoài
21	544/NQ-HĐQT	10/06/2024	Thông qua điều chỉnh phụ lục hợp đồng cho thuê VP

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TV.BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là KSV	
1	Lê Thị Mai Hương	Trưởng ban	16/4/2013		Cử nhân TCKT
2	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	7/6/2019		Cử nhân Luật
3	Vũ Thị Tố Nga	Thành viên	30/6/2021		Kỹ sư kinh tế xây dựng

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã họp 01 lần.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Mai Hương	01	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Thanh	01	100%	100%	
3	Vũ Thị Tố Nga	01	100%	100%	

3. 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, Tổng Giám đốc và các Báo cáo tài chính đều được gửi cho BKS, các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp HĐQT.

Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hằng quý, BKS đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4. 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 BKS 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 xem xét giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

IV. Ban điều hành (BDH)

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh – TGD	10/11/1977	Kỹ sư XD công trình ngầm và Mỏ	08/11/2022	
2	Ông Trần Đình Tú –	21/05/1972	Cử nhân TCKT	10/10/2018	

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Phó TGD				
3	Ông Nguyễn Thế Bảo – Phó TGD	02/12/1969	Kỹ sư cơ khí	23/11/2017	
4	Ông Phạm Hoàng Phương – Phó TGD	25/11/1979	Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mở	19/08/2019	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trung Kiên	20/9/1981	Cử nhân Kinh tế	31/3/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty mới chỉ sắp xếp cho Thư ký công ty tham gia buổi đào tạo về quản trị công ty do Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX) tổ chức. 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 chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. 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 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 I** kèm theo.

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: *không có giao dịch.*

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 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.*

4.2. 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.*

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có giao dịch.*

VIII. 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

Chi tiết như *Phụ lục II* kèm theo.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trần Quấn Linh

5
9
14
4
P

Phụ lục I

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số 746/BC-CBTT ngày 18/07/2024 của Công ty CP Sông Đà 10)

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Tổ chức					
1	Tổng công ty Sông Đà		2006			Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1		2006			Công ty con
3	Công ty CP thủy điện Nậm He		2013			Công ty con
II	Cá nhân					
1	Trần Tuấn Linh	Chủ tịch HĐQT	2006			
2	Trần Thị Như Sâm		2006			Mẹ ông Linh
3	Trần Thị Tuyết Nhung		2006			Chị ông Linh
4	Trần Tuấn Dương		2006			Anh ông Linh
5	Đỗ Thị Minh Phương		2008			Vợ ông Linh
6	Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan		20/1/2017			Ô. Linh là TV.HĐTV
7	Nguyễn Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm TGD	01/6/2022			
8	Phạm Văn Tăng	TV HĐQT	30/6/2021			
9	Phan Thị Ngọc Hà		30/6/2021			Vợ ông Tăng
10	Phạm Minh		30/6/2021			Con ông Tăng
11	Phạm Nam Sơn		30/6/2021			Con ông Tăng
12	Phạm Hoàng Phương	Phó TGD TVHĐQT	19/8/2019 30/6/2021		Được bầu	
13	Đỗ Đức Mạnh	TV HĐQT	15/6/2018			
14	Lê Mai Hường	T. BKS	16/4/2013			
15	Ngô Tấn Long		16/4/2013			Chồng bà Hường
16	Ngô Tấn Quảng		16/4/2013			Con bà Hường
17	Ngô Mai Phương		16/4/2013			Con bà Hường
18	Nguyễn Văn Đoài	Người CBTT	26/1/2024			

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
19	Đỗ Thị Thắm		26/1/2024			Vợ ông Đoài
20	Nguyễn Văn Đông		26/1/2024			Bố ông Đoài
21	Cáo Thị Thành		26/1/2024			Mẹ ông Đoài
22	Nguyễn Văn Đoàn		26/1/2024			Em ông Đoài
23	Nguyễn Văn Nam		26/1/2024			Em ông Đoài
24	Vũ Thị Tố Nga	KSV	30/6/2021		Được bầu	
25	Vũ Hồng Phương		30/6/2021			Bố bà Nga
26	Đỗ Quang Thành		30/6/2021			Chồng bà Nga
27	Đỗ Tuệ Minh		30/6/2021			Con bà Nga
28	Đỗ Bảo Châu		30/6/2021			Con bà Nga
29	Vũ Minh Thu		30/6/2021			Chị bà Nga
30	Trần Đình Tú	Phó TGD	10/10/2018			
31	Đình Thị Loan		10/10/2018			Mẹ ông Tú
32	Lý Thị Thu		19/5/2023			Vợ ô. Tú
33	Trần Bình Minh		10/10/2018			Con ông Tú
34	Trần Cẩm Linh		10/10/2018			Con ông Tú
35	Trần Lý Nam Khánh		17/7/2023			Con ông Tú
36	Trần Quốc Tấn		10/10/2018			Anh trai ông Tú
37	Trần Đình Toàn		10/10/2018			Anh trai ông Tú
38	Trần Thị Ngoan		10/10/2018			Chị gái ông Tú
39	Trần Văn Tuấn		10/10/2018			Anh trai ông Tú
40	Trần Đình Trụ		10/10/2018			Em trai ông Tú
41	Vũ Thị Tần		10/10/2018			Chị dâu ô. Tú
42	Cù Thị Huyền		10/10/2018			Chị dâu ô. Tú
43	Phạm Hồng Thìn		10/10/2018			Anh rể ô. Tú
44	Hoàng Thị Lan Hương		10/10/2018			Em dâu ô. Tú
45	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGD	23/11/2017			
46	Nguyễn Thị Huyền		23/11/2017			Vợ ông Bảo
47	Nguyễn Thế Dũng		23/11/2017			Con ô. Bảo
48	Nguyễn Hà My		23/11/2017			Con ông Bảo
49	Nguyễn Trung Kiên	Kế toán trưởng	27/4/2016			

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thờiđiểm không còn là NLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
50	Phạm Thị Nhung		27/4/2016			Vợ ông Kiên
51	Nguyễn Hà Anh		27/4/2016			Con ông Kiên
52	Nguyễn Châu Anh		27/4/2016			Con ông Kiên

Phụ lục II

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số **746** /BC-CBTT ngày 18/07/2024
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 tại Công ty	Số cổ phiếu cuối kì		Ghi chú
			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 Tuấn Linh	Chủ tịch HĐQT	0	0 %	
2	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ô. Linh	0	0 %	
3	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ô. Linh	0	0 %	
4	Trần Tuấn Dương	Anh ô. Linh	0	0 %	
5	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ô. Linh	0	0 %	
6	Công ty TNHH đầu tư Cam Lộ - Túy Loan	Ô. Linh là TV.HĐTV	0	0%	
7	Nguyễn Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm TGD	0	0%	
8	Phạm Văn Tăng	TV HĐQT	0	0%	
9	Phan Thị Ngọc Hà	Vợ ông Tăng	0	0%	
10	Phạm Minh	Con ông Tăng	0	0%	
11	Phạm Nam Sơn	Con ông Tăng	0	0%	
12	Phạm Hoàng Phương	TV HĐQT kiêm PTGD	0	0%	TVHĐQT từ 30/6
13	Đỗ Đức Mạnh	TVHĐQT	0	0%	
14	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	0	0%	Tr.BKS từ 30/6/2021
15	Ngô Tấn Long	Chồng bà Hường	0	0%	
16	Ngô Tấn Quảng	Con bà Hường	0	0%	
17	Ngô Mai Phương	Con bà Hường	0	0%	
18	Nguyễn Văn Đoài	Người CBTT	0	0%	
19	Đỗ Thị Thắm	Vợ ông Đoài	0	0%	
20	Nguyễn Văn Đông	Bố ông Đoài	0	0%	
21	Cáo Thị Thanh	Mẹ ông Đoài	0	0%	
22	Nguyễn Văn Đoàn	Em ông Đoài	0	0%	
23	Nguyễn Văn Nam	Em ông Đoài	0	0%	

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu cuối kì		Ghi chú
			Số lượng	Tỉ lệ %	
24	Vũ Thị Tố Nga	KSV	0	0%	KSV từ 30/6/2021
25	Vũ Hồng Phương	Bố bà Nga	0	0%	
26	Đỗ Quang Thành	Chồng bà Nga	0	0%	
27	Đỗ Tuệ Minh	Con bà Nga	0	0%	
28	Đỗ Bảo Châu	Con bà Nga	0	0%	
29	Vũ Minh Thu	Chị bà Nga	0	0%	
30	Trần Đình Tú	Phó TGD	0	0%	
31	Đinh Thị Loan	Mẹ ông Tú	0	0%	
32	Lý Thị Thu	Vợ ô. Tú	0	0%	
33	Trần Bình Minh	Con ông Tú	0	0%	
34	Trần Cẩm Linh	Con gái ông Tú	0	0%	
35	Trần Lý Nam Khánh	Con ông Tú	0	0%	
36	Trần Quốc Tấn	Anh trai ông Tú	0	0%	
37	Trần Đình Toàn	Anh trai ông Tú	0	0%	
38	Trần Thị Ngoan	Chị gái ông Tú	0	0%	
39	Trần Văn Tuấn	Anh trai ông Tú	0	0%	
40	Trần Đình Trụ	Em trai ông Tú	0	0%	
41	Vũ Thị Tàn	Chị dâu ô. Tú	0	0%	
42	Cù Thị Huyền	Chị dâu ô. Tú	0	0%	
43	Phạm Hồng Thìn	Anh rể ô. Tú	0	0%	
44	Hoàng Thị Lan Hương	Em dâu ô. Tú	0	0%	
45	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGD	0	0%	
46	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	0	0%	
47	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	0	0%	
48	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	0	0%	
49	Nguyễn Trung Kiên	Kế toán trưởng	1.170	0,0027%	
50	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	0	0%	
51	Nguyễn Hà Anh	Con ô Kiên	0	0%	
52	Nguyễn Châu Anh	Con ô Kiên	0	0%	

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Người nội bộ và người có liên quan của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 không có giao dịch cổ phiếu./.