

Số: 42 SD10/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP 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 - Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1) **Các cuộc họp của HĐQT:** Trong 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 tổ chức họp 07 lần.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Lan	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Vũ Văn Tính	Thành viên	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	7	100%	
4	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên	7	100%	
5	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên	3	100%	đến 12/6/2014
6	Ông Nguyễn Văn Tánh	Thành viên	4	100%	Từ 17/7/2014

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc đã được thực hiện theo đúng "Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán" do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007. Công ty tuân thủ việc quản trị công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Hàng quý Hội đồng quản trị đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm kết quả 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.

**II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>6 THÁNG ĐẦU NĂM</b>		
1	02 SĐ10/NQ-HĐQT	24/01/2014	- Thông qua kết quả SXKD năm 2013, KHSXKD 2014. - Một số vấn đề khác.
2	03 SĐ10/NQ-HĐQT	24/01/2014	- Trích nghị quyết số 02 SĐ10/NQ-HĐQT.
3	04 SĐ10/NQ-HĐQT	11/04/2014	- Triệu tập đại hội đồng cổ đông. - Ước thực hiện kết quả SXKD quý 1, kế hoạch SXKD quý 2. - Thông qua kế hoạch SXKD 2013. - Một số vấn đề khác.
4	06 SĐ10/NQ-HĐQT	12/06/2014	- Phê duyệt việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đậu Minh Lâm.
5	07 SĐ10/NQ-HĐQT	12/06/2013	- Thông qua việc vay vốn trung dài hạn của công ty con – CTCP thủy điện Nậm He.
6	20 SĐ10/NQ-HĐQT	13/5/2014	- Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ (ông Tú – GD Ban điều hành Đèo Cả).
7	01 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/02/2014	- Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2013 và dự toán chi phí quản lý 2014.
8	02 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/02/2014	- Phê duyệt hạn mức tín dụng 2014.
9	03 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/02/2014	- Phê duyệt kinh phí đào tạo 2014.
10	04 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt hợp đồng tư vấn sáp nhập.
11	05 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị thi công.
12	06 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/02/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu (02 máy khoan hầm).
13	07 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/02/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu (02 máy đào).
14	08 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/03/2014	- Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị thi công.
15	09 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/03/2014	- Cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài.
16	10 SĐ10/QĐ-HĐQT	27/03/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư thiết bị thi công.

17	11 SĐ10/QĐ- HĐQT	01/4/2014	- Phê duyệt hồ sơ mời thầu (02 máy phun vẩy).
18	12 SĐ10/QĐ- HĐQT	7/4/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Đầu tư thiết bị thi công.
19	13 SĐ10/QĐ- HĐQT	15/4/2014	- Ban hành bộ định mức nội bộ.
20	14 SĐ10/QĐ- HĐQT	11/4/2013	- Phê duyệt hồ sơ mời thầu (6 ô tô tải).
21	15 SĐ10/QĐ- HĐQT	24/4/2014	- Ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại DN khác.
22	16 SĐ10/QĐ- HĐQT	25/4/2014	- Nâng lương cho cán bộ (ô Linh – Phó TGD)
23	17 SĐ10/QĐ- HĐQT	25/4/2014	- Nâng lương cho cán bộ (ô Tú – Kế toán trưởng)
24	18 SĐ10/QĐ- HĐQT	6/5/2014	- Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.
25	19 SĐ10/QĐ- HĐQT	13/5/2014	- Thành lập Ban điều hành dự án Đèo Cả.
26	20 SĐ10/QĐ- HĐQT	28/5/2014	- Phê duyệt quyết toán 2013 và dự toán thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2014.
27	21 SĐ10/QĐ- HĐQT	28/5/2014	- Thuê thầu phụ thi công phần điện tại Dự án Đèo Cả.
28	22 SĐ10/QĐ- HĐQT	12/6/2014	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2014.
29	23 SĐ10/QĐ- HĐQT	24/6/2014	- Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương khối gián tiếp.
30	24 SĐ10/QĐ- HĐQT	24/6/2013	- Phê duyệt ban hành quy chế trả lương Ban lãnh đạo Công ty.
31	25 SĐ10/QĐ- HĐQT	30/6/2014	- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành dự án Đèo Cả.
32	26 SĐ10/QĐ- HĐQT	30/6/2014	- Thương cho cán bộ quản lý điều hành năm tài chính 2013 (tổng số tiền thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt).
<b>II</b>	<b>6 THÁNG CUỐI NĂM</b>		
1	28 SĐ10/QĐ- HĐQT	18/7/2014	- Phê duyệt quyết toán lương 2013 cho Ban lãnh đạo Công ty.
2	28 SĐ10/QĐ- HĐQT	18/7/2014	- Thay đổi nhân sự trong các ban, hội đồng giúp việc.
3	28 SĐ10/QĐ- HĐQT	18/7/2014	- Đầu tư xe ô tô phục vụ công tác điều hành tại dự án hầm đèo Cả.
4	31 SĐ10/QĐ- HĐQT	18/7/2014	- Khen thưởng các đơn vị trực thuộc.

5	32 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/7/2014	- Ban hành Quy chế quản lý tài chính.
6	33 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/7/2014	- Thành lập Ban quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.
7	34 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/7/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị thi công.
8	35 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/7/2014	- Ban hành Quy chế quản lý CBCNV, tiền lương.
9	36 SĐ10/QĐ-HĐQT	4/8/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị thi công.
10	37 SĐ10/QĐ-HĐQT	8/8/2014	- Sửa đổi Quy chế trả lương khối giáp tiếp.
11	38 SĐ10/QĐ-HĐQT	14/8/2014	- Phê duyệt chi phí hoạt động của BDH đèo Cả.
12	39 SĐ10/QĐ-HĐQT	18/8/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn thầu phụ tại dự án đèo Cả.
13	40 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/8/2014	- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn thầu phụ.
14	41 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/9/2014	- Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty.
15	12 SĐ10/NQ-HĐQT	23/10/2014	- Nghị quyết họp thường kỳ quý 4. Thông qua kết quả SXKD quý 3 và một số vấn đề khác.
16	42 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/10/2014	- Ban hành quy chế phân cấp quản lý đầu tư và lựa chọn nhà thầu.
17	43 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/10/2014	- Ban hành quy chế quản lý hợp đồng.
18	44 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/10/2014	- Đầu tư máy toàn đạc phục vụ thi công đèo Cả.
19	45 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/11/2014	- Thanh lý TSCĐ.
20	13 SĐ10/NQ-HĐQT	13/11/2014	- Nghị quyết về việc sắp xếp lại các phòng ban chức năng.
21	46 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/11/2014	- Phê duyệt hạn mức tín dụng.
22	48 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/11/2014	- Thanh lý TSCĐ.
23	49 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/11/2014	- Kinh phí tổ chức lễ thông hầm Cổ Mã.
24	50 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/11/2014	- Cử cán bộ đi công tác.
25	51 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/12/2014	- Thuê dịch vụ thu hồi công nợ.
26	52 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/12/2014	- Trích lập dự phòng.
27	15 SĐ10/NQ-HĐQT	19/12/2014	- Nghị quyết về công tác tổ chức.

28	53 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Chuyển đổi CTCP Sông Đà 10.1 thành Công ty TNHH một thành viên.
29	54 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Miễn nhiệm các chức danh quản lý, điều hành của CTCP Sông Đà 10.1.
30	55 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Ban hành điều lệ Công ty Sông Đà 10.1
31	56 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Bỏ nhiệm cán bộ Sông Đà 10.1.
32	57 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Bỏ nhiệm cán bộ Sông Đà 10.1.
33	58 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Bỏ nhiệm cán bộ Sông Đà 10.1.
34	59 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Bỏ nhiệm cán bộ Sông Đà 10.1.
35	60 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Bỏ nhiệm cán bộ Sông Đà 10.1.
36	61 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Sửa đổi quy chế lương khối giáp tiếp.
37	62 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Thành lập lại phòng TC-NS.
38	63 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Thành lập phòng Vật tư – Thiết bị.
39	64 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Thành lập phòng Dự án – Đấu thầu.
40	65 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Thành lập phòng Pháp chế - Kiểm soát nội – Quản trị rủi ro.
41	66 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Phê duyệt lại chức năng nhiệm vụ phòng Kinh tế Kế hoạch.
42	67 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Phê duyệt lại chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý kỹ thuật.
43	68 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2014	- Phê duyệt lại chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính – Kế toán.
44	70 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/12/2014	- Thông qua công tác cán bộ.
45	72 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/12/2014	- Phê duyệt chức năng nhiệm vụ phòng Dự án – Đấu thầu.
46	73 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/12/2014	- Phê duyệt tiền lương tháng 13/2014 cho CBCNV.

### III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người liên quan của Công ty:

T	Tên TC/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là CĐNB/NLQ	Thời điểm không còn là CĐNB/NLQ	Lý do
1	Đậu Minh Lâm		013208806	9/7/2009	HN	HN	2010	12/6/2014	Thôi giữ chức TVHĐQT

2	Nguyễn Văn Tánh	11122 9448	6/9/20 05	Hà Tây	HN	17/07/ 2014		Bổ nhiệm thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Tuyết	11171 2514	22/4/2 000	Hà Tây	HN	17/07/ 2014		Vợ ông Tánh - TV HĐQT

#### 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:

T T	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kì		Ghi chú
					Số lượng	Tỉ lệ %	
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>						
1	CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB		SCBB006868 (Số TK)	HN	0	0%	TC có liên quan của ông Vũ thành Trung - TV BKS
2	Tập đoàn Sông Đà		0100105870 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 13/4/2010	HN	26.607.407	62,27%	Cổ đông lớn
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>						
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	111149502 cấp ngày 26/6/2009 tại Hà Nội	HN	19.692	0,046%	
-	Đặng Thị Bích Hòa		111643369 cấp ngày 25/9/1999 tại Hà Tây	HN	110.088	0,26%	Vợ ông Lan
-	Trần Thị Lan Anh		111728988 cấp ngày 12/5/2003 tại Hà Nội	HN	21.940	0,051%	Con ông Lan
2	Vũ Văn Tính	TV HĐQT - Tổng giám đốc	111943566 cấp ngày 12/12/2002 tại Hà Tây	HN	8.640	0,02%	
-	Nguyễn Thị Lụa		112373764 cấp ngày 6/2/2007 tại Hà Tây	HN	93.744	0,219%	Vợ ông Tính

3	Nguyễn Văn Bảy	TV HĐQT - Phó TGD	111658157 cấp ngày 28/5/2003 tại Hà Tây	HN	0	0 %	
4	Nguyễn Văn Tánh	Thành viên HĐQT	111229448 Ngày 6/9/05 Tại Hà Tây	Gia Lai	161.980	0,379%	
-	Nguyễn Thị Tuyết		111712514 Ngày 22/4/2000 tại Hà Tây	HN	49.334	0,115%	Vợ ông Tánh
5	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	013001387 ngày 7/4/2011 tại Hà Nội	HN	0	0 %	
-	Trần Thị Như Sâm		160 030 570 Ngày 15/05/2013	Nam Định	0	0 %	Mẹ ông Linh
-	Trần Thị Tuyết Nhung		161 770 648 Ngày 12/07/2011	Nam Định	0	0 %	Chị ông Linh
-	Trần Tuấn Dương		161 984 417 Ngày 20/12/2002	Nam Định	0	0 %	Anh ông Linh
-	Đỗ Thị Minh Phương		135 105 390 Ngày 26/10/2009	Vĩnh Phúc	0	0 %	Vợ ông Linh
6	Vũ Thành Trung	TV Ban kiểm soát	012149581 ngày 9/7/1998 HN	HN	0	0 %	
7	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	131487661 ngày 14/9/08 tại Phú Thọ	HN	0	0%	
8	Phạm Văn Phú	TV Ban kiểm soát	013256953 ngày 25/12/09 tại HN	HN	0	0%	
9	Lục Đức Tiến	Phó TGD	113361659 cấp ngày 4/4/2006 tại Hòa Bình	Hải Dương	2.340	0,0058 %	
10	Lê Văn Khang	Phó TGD	111158465 ngày 19/5/1989 tại Hòa Bình	HN	0	0 %	
11	Trần Văn Tấn	Phó TGD	111026819 ngày 3/4/2007 tại Hà Tây	HN	24.753	0,058%	

-	Ngô Thị Kim Nhung		013053587 ngày 28/3/2008 tại Hà Nội	HN	21.060	0,049%	Vợ ông Tấn
12	Trần Đình Tú	Kế toán trưởng	013088680 ngày 12/1/2011 tại Hà Nội	HN	0	0 %	
13	Nguyễn Văn Thanh	Người CBTT	162177513 Ngày 7/4/2003 tại Nam Định	HN	0	0%	
-	Nguyễn Xuân Đài		160461951 Ngày 7/12/1995 tại Nam Định	Nam Định	0	0%	Bố ông Thanh
-	Bùi Thị Oanh		160179209 ngày 23/6/1978 Tại Nam Định	Nam Định	0	0%	Mẹ ông Thanh
-	Nguyễn Văn Tùng		163127408 Ngày 20/7/2008 Tại Nam Định	Nam Định	0	0%	Em ông Thanh
-	Nguyễn Thị Thảo		012826265 Ngày 31/8/2005 tại Hà Nội	HN	0	0%	Vợ ông Thanh

## 2) Giao dịch cổ phiếu:

Trong 06 tháng cuối năm các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu.

Một số cổ đông nội bộ, người liên quan có số lượng cổ phiếu tăng lên so với thời điểm 30/6/2014 là do nhận thêm cổ phiếu hoán đổi của CTCP Sông Đà 10.1 thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10.

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty đã hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu của CTCP Sông Đà 10.1 để sáp nhập vào Công ty Sông Đà 10; đã hoàn thành việc niêm yết, lưu ký bổ sung cho số cổ phiếu phát hành thêm.

Ông Đậu Minh Lâm thôi không làm thành viên HĐQT từ 12/6/2014 (do từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận).



Ông Nguyễn Văn Tánh được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT (thay ông Đậu Minh Lâm) từ ngày 17/7/2014.

**Nơi nhận:**

- Như K/g
- Lưu TCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN NGỌC LAN**

CÔNG TY