

Số: 442/BC-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023 (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	362/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 01 lần. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**

**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	
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 2023, Hội đồng quản trị 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 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 Nhà nước 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.

## 4. 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.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 35 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	10/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua tiền lương tháng 13 năm 2022
2	11/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua việc thanh lý, nhượng bán tài sản
3	12/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Phê duyệt thanh lý, nhượng bán tài sản
4	67/NQ-HĐQT	17/02/2023	Phát hành bảo lãnh bảo hành công trình thủy điện Thượng Kon Tum
5	88/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập
6	103/NQ-HĐQT	03/03/2023	Công tác cán bộ của Sông Đà 10.1 (bổ nhiệm ông Tuệ)
7	104/NQ-HĐQT	03/03/2023	Công tác cán bộ (bổ nhiệm ông Bùi Văn Khánh)
8	109/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập lại các Ban, Hội đồng, Tổ chuyên môn
9	110/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự
10	111/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng nâng lương
11	112/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng đào tạo
12	113/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng hòa giải
13	114/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở
14	115/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng giá
15	116/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán vật tư tài sản
16	117/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật
17	118/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Tổ chuyên gia xét thầu
18	119/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Tổ thẩm định đầu tư và đấu thầu
19	120/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Ban thực hiện phòng chống tham nhũng
20	121/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống ISO và OHSAS
21	122/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Ban chỉ đạo thu vốn, giải quyết công nợ
22	123/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sông Đà 10
23	124/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Thành lập Ban biên tập Website Công ty
24	161/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông hợp đồng nhận thầu gói XL11 cao tốc Bắc Nam
25	164/NQ-HĐQT	29/03/2023	Giao đại diện vốn tại Sông Đà 10.9 và nội dung Đại hội 2023
26	170/NQ-HĐQT	31/03/2023	Giao thầu phụ cho Sông Đà 10.1
27	197/NQ-HĐQT	17/04/2023	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
28	242/NQ-HĐQT	08/05/2023	Thông qua Quy chế quản lý văn thư, lưu trữ
29	243/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ



30	245/NQ-HĐQT	09/05/2023	Công tác cán bộ
31	264/NQ-HĐQT	17/05/2023	Thông qua hợp đồng thầu phụ hầm Sơn Triệu (Caspi)
32	265/NQ-HĐQT	17/05/2023	Thông qua hợp đồng thầu phụ hầm Sơn Triệu (CMH)
33	336/NQ-HĐQT	20/06/2023	Thay đổi thời gian trả cổ tức 2019
34	352/NQ-HĐQT	27/06/2023	Giao đại diện vốn và thông qua nội dung ĐHCĐ Công ty Nậm He năm 2023
35	378/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Ban hành Điều lệ công ty

### III. Ban kiểm soát

#### 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 6 tháng đầu 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 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.

4. 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

ngợi được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận và xem xét giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

#### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	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 – Phó TGD	21/05/1972	Cử nhân TCKT	10/10/2018	
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 mỏ	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

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 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.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Tuấn Linh**

## Phụ lục I

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số 442/BC-CBTT ngày 26/7/2023 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
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>					
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 cổ phần thủy điện Nậm He		2013			Công ty con
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>					
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	Nguyễn Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm TGD	01/6/2022			
7	Phạm Văn Tăng	TV HĐQT	30/6/2021			
8	Phan Thị Ngọc Hà		30/6/2021			Vợ ông Tăng
9	Phạm Minh		30/6/2021			Con ông Tăng
10	Phạm Nam Sơn		30/6/2021			Con ông Tăng
11	Phạm Hoàng Phương	Phó TGD	19/8/2019			
		TVHĐQT	30/6/2021		Được bầu	

12	Đỗ Đức Mạnh	TV HĐQT	15/6/2018			
13	Lê Mai Hương	T. BKS	16/4/2013			
14	Ngô Tấn Long		16/4/2013			Chồng bà Lê Thị Mai Hương
15	Ngô Tấn Quảng		16/4/2013			Con bà Lê Thị Mai Hương
16	Ngô Mai Phương		16/4/2013			Con bà Lê Thị Mai Hương
17	Nguyễn Văn Thanh	Người CBTT	2012			
		KSV	7/6/2019			
18	Nguyễn Xuân Đài		2012			Bố ông Thanh
19	Bùi Thị Oanh		2012			Mẹ ông Thanh
20	Nguyễn Thị Thảo		2012			Vợ ông Thanh
21	Nguyễn Văn Tùng		2012			Em ông Thanh
22	Vũ Thị Tô Nga	KSV	30/6/2021		Được bầu	
23	Vũ Hồng Phương		30/6/2021			Bố bà Nga
24	Đỗ Quang Thành		30/6/2021			Chồng bà Nga
25	Đỗ Tuệ Minh		30/6/2021			Con bà Nga
26	Đỗ Bảo Châu		30/6/2021			Con bà Nga
27	Vũ Minh Thu		30/6/2021			Chị bà Nga
28	Trần Đình Tú	Phó TGD	10/10/2018			
29	Đinh Thị Loan		10/10/2018			Mẹ ông Tú
30	Trần Bình Minh		10/10/2018			Con ông Tú
31	Trần Cẩm Linh		10/10/2018			Con ông Tú
32	Trần Quốc Tấn		10/10/2018			Anh trai ông Tú
33	Trần Đình Toàn		10/10/2018			Anh trai ông Tú
34	Trần Thị Ngoan		10/10/2018			Chị gái ông Tú



35	Trần Văn Tuấn		10/10/2018			Anh trai ông Tú
36	Trần Đình Trụ		10/10/2018			Em trai ông Tú
37	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGD	23/11/2017			
38	Nguyễn Thị Huyền		23/11/2017			Vợ ông Bảo
39	Nguyễn Thế Dũng		23/11/2017			Con ông Bảo
40	Nguyễn Hà My		23/11/2017			Con ông Bảo
41	Nguyễn Trung Kiên	Kế toán trưởng	27/4/2016			
42	Phạm Thị Nhung		27/4/2016			Vợ ông Kiên
43	Nguyễn Hà Anh		27/4/2016			Con ông Kiên
44	Nguyễn Châu Anh		27/4/2016			Con ông Kiên

**Phụ lục II**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số 442/BC-CBTT ngày 26/7 /2023 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 kỳ		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	Trần Tuấn Linh	Chủ tịch HĐQT	0	0 %	
2	Trần Thị Như Sâm		0	0 %	
3	Trần Thị Tuyết Nhung		0	0 %	
4	Trần Tuấn Dương		0	0 %	
5	Đỗ Thị Minh Phương		0	0 %	
6	Nguyễn Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm TGD	0	0%	
7	Phạm Văn Tăng	TV HĐQT	0	0%	
8	Phan Thị Ngọc Hà	Vợ ông Tăng	0	0%	
9	Phạm Minh	Con ông Tăng	0	0%	
10	Phạm Nam Sơn	Con ông Tăng	0	0%	
11	Phạm Hoàng Phương	TV HĐQT kiêm PTGD	0	0%	TVHĐQT từ 30/6
12	Đỗ Đức Mạnh	TVHĐQT	0	0%	
13	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	0	0%	Tr.BKS từ 30/6/2021



14	Ngô Tấn Long	Chồng bà Hường	0	0%	
15	Ngô Tấn Quảng	Con bà Hường	0	0%	
16	Ngô Mai Phương	Con bà Hường	0	0%	
17	Nguyễn Văn Thanh	KSV - Người CBTT	0	0%	
18	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	0	0%	
19	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	0	0%	
20	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	0	0%	
21	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	0	0%	
22	Vũ Thị Tô Nga	KSV	0	0%	KSV từ 30/6/2021
23	Vũ Hồng Phương	Bố bà Nga	0	0%	
24	Đỗ Quang Thành	Chồng bà Nga	0	0%	
25	Đỗ Tuệ Minh	Con bà Nga	0	0%	
26	Đỗ Bảo Châu	Con bà Nga	0	0%	
27	Vũ Minh Thu	Chị bà Nga	0	0%	
28	Trần Đình Tú	Phó TGD	0	0%	
29	Đinh Thị Loan	Mẹ ông Tú	0	0%	
30	Trần Bình Minh	Con ông Tú	0	0%	
31	Trần Cẩm Linh	Con gái ông Tú	0	0%	
32	Trần Quốc Tấn	Anh trai ông Tú	0	0%	
33	Trần Đình Toàn	Anh trai ông Tú	0	0%	
34	Trần Thị Ngoan	Chị gái ông Tú	0	0%	
35	Trần Văn Tuấn	Anh trai ông Tú	0	0%	
36	Trần Đình Trụ	Em trai ông Tú	0	0%	
37	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGD	0	0%	

38	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	0	0%	
39	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	0	0%	
40	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	0	0%	
41	Nguyễn Trung Kiên	Kế toán trưởng	1.170	0,0027%	
42	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	0	0%	
43	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	0	0%	
44	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	0	0%	

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Người nội bộ và người có liên quan của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 không có giao dịch cổ phiếu./.