

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2016

(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 - 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.

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	27/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02 SĐ10/NQ-ĐH	29/12/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc Công ty sử dụng nhãn hiệu Sông Đà của Tổng công ty Sông Đà.

Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông họp 02 lần (1 lần họp Đại hội thường niên, 1 lần lấy ý kiến bằng văn bản), Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của công ty (songda10.com.vn) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị:

1) Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp 07 lần.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Lan	Chủ tịch	Từ 2006	7	100%	

2	Ông Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch	Từ 2006	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	Từ 2006	6	86%	Vắng 01 lần do đi công tác nước ngoài.
4	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên	Từ 2013	7	100%	
5	Ông Trần Văn Tấn	Thành viên	Từ 24/4/2015	7	100%	

2) Hoạt động giám sát của HĐQT 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 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 về việc quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Hằng quý hoặc đột suất, Hội đồng quản trị đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình 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 trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4) Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	SỐ NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
I	Các Nghị quyết		
1	1 SĐ10/NQ-HĐQT	23/02/2016	Nghị quyết: của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 phiên họp thường kỳ Quý I/2016
2	2 SĐ10/NQ-HĐQT	23/02/2016	Nghị quyết: Trích Nghị quyết: 01
3	3 SĐ10/NQ-HĐQT	23/02/2016	Nghị quyết: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của Công ty TNHH TMV Sông Đà 10.1
4	4 SĐ10/NQ-HĐQT	23/02/2016	Nghị quyết: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm He
5	5 SĐ10/NQ-HĐQT	11/03/2016	Nghị quyết: Thông qua công tác cán bộ ông Hoàng Ngọc Tú giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Sông Đà 10 tại thành phố Hồ Chí Minh
6	4 SĐ10/NQ-HĐQT	11/04/2016	Nghị quyết: Hợp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 4 năm 2016
7	5 SĐ10/NQ-HĐQT	11/04/2016	Trích Nghị quyết 04 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 11/4/2016
8	6 SĐ10/NQ-HĐQT	12/04/2016	Nghị quyết: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của Công ty Nậm He

9	7 SĐ10/NQ-HĐQT	15/06/2016	Nghị quyết: thông qua công tác cán bộ ông Nhữ Văn Tài kiêm giám đốc Ban điều hành hầm đào Cù Mông
10	9 SĐ10/NQ-HĐQT	29/07/2016	Nghị quyết: của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 phiên họp thường kỳ Quý III/2016
11	10 SĐ10/NQ-HĐQT	29/07/2016	Nghị quyết: Trích Nghị quyết: 09
12	11 SĐ10/NQ-HĐQT	15/08/2016	Nghị quyết: Phê duyệt hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Nhuệ
13	12 SĐ10/NQ-HĐQT	31/08/2016	Thông qua dự án đầu tư bổ sung thiết bị thi công của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 : máy khoan hầm bánh lốp, 1 tay khoan, không sản nâng....Trạm trộn bê tông công suất 60m3/h
14	13 SĐ10/NQ-HĐQT	31/08/2016	Thông qua dự án đầu tư bổ sung thiết bị thi công của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 : Máy khoan đá hờ bánh xích, đường kính d=64-115mm
15	14 SĐ10/NQ-HĐQT	19/09/2016	Nghị quyết: thông qua việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn: ông Dương Văn Vinh, Nguyễn Việt Hùng, Hoàng Sỹ Hải, Nguyễn Văn Huệ, Hà Văn Đán, Đào Hữu Thật
16	15 SĐ10/NQ-HĐQT	17/10/2016	Nghị quyết: Phiên họp thường kỳ Quý IV/2016
17	16 SĐ10/NQ-HĐQT	17/10/2016	Trích Nghị quyết 15SĐ10/NQ-HĐQT, phiên họp thường kỳ Quý IV/2016
18	17 SĐ10/NQ-HĐQT	18/10/2016	Trích Nghị quyết 15SĐ10/NQ-HĐQT, phiên họp thường kỳ Quý IV/2016
19	18 SĐ10/NQ-HĐQT	21/11/2016	Nghị quyết: Công tác tổ chức và cán bộ: Sáp nhập Xí nghiệp Sông Đà 10.4 vào Xí nghiệp Sông Đà 10.2 ; Bổ nhiệm ông Dương Văn Vinh, Nguyễn Việt Hùng; Hà Văn Đán; Nguyễn Văn Huệ; Đào Hữu Thật; Lục Đức Tiến; Trần Tuấn Linh, miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Bảy; Lê Văn Khang
20	19 SĐ10/NQ-HĐQT	21/11/2016	Nghị quyết: thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thủy điện Nậm He;
II Các Quyết định			
1	01 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/01/2016	Quyết định: phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: "Đầu tư máy bơm bê tông cao áp 68-100m3/h"
2	02 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/01/2016	Quyết định: phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật - Gói thầu "Đầu tư 10 xe ô tô chuyển trộn bê tông 7 m3/h"
3	03 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/01/2016	Quyết định: phê duyệt thanh lý, xử lý tài sản cố định cũ hỏng
4	08 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/01/2016	Quyết định: Bổ nhiệm cán bộ có thời hạn: Hoàng Ngọc Tú giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc
5	04 SĐ10/QĐ-HĐQT	18/01/2016	Quyết định: phê duyệt thuê thầu phụ gói thầu TKT -4.2.1.C - Dự án thủy điện thượng Kon Tum
6	05 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/01/2016	Quyết định: phê duyệt kết quả đấu thầu "Đầu tư 03 máy khoan hầm thủy lực 2 cần"

7	06 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Hỗ trợ kinh phí Lễ tổng kết năm 2015 - Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả
8	6A SĐ10/QĐ-HĐQT	12/1/2016	Quyết định: phê duyệt cho Xí nghiệp Sông Đà 10.4 thuê thầu phụ thi công tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm, gói thầu 1B-2 công trình hầm đèo Cả
9	07 SĐ10/QĐ-HĐQT	9/3/2016	Quyết định: Ban hành quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ BKS
10	8A SĐ10/QĐ-HĐQT	12/2/2016	Quyết định: phê duyệt cho Xí nghiệp Sông Đà 10.4 thuê thầu phụ thi công bê tông vòm hầm, gói thầu 1B-2 công trình hầm đèo Cả
11	09 SĐ10/QĐ-HĐQT	9/3/2016	Quyết định: phê duyệt lại phương án xử lý tài sản cố định cũ hỏng, đã thanh lý
12	10 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/3/2016	Quyết định: Phê duyệt thầu phụ cấp thép tròn các loại phục vụ thi công thủy điện Thượng Kon Tum
13	11 SĐ10/QĐ-HĐQT	11/3/2016	Quyết định: thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
14	12 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/3/2016	Quyết định: Thành lập đoàn công tác kiểm soát nội bộ
15	13 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/3/2016	Quyết định: phê duyệt quyết toán lương năm 2015 của Ban lãnh đạo Công ty
16	14 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/3/2016	Quyết định: phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty TNHH TMV Sông Đà 10.1
17	15 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/3/2016	Quyết định: Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh nghề đối với người lao động của Công ty
18	16 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/3/2016	Quyết định: phê duyệt ban hành và áp dụng tạm thời Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương
19	17 SĐ10/QĐ-HĐQT	31/3/2016	Quyết định: phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh bán hàng thanh lý: theo QĐ09 ngày 9/3/2016
20	18 SĐ10/QĐ-HĐQT	31/3/2016	Quyết định: phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh bán hàng thanh lý: theo QĐ03 ngày 15/1/2016
21	19 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/4/2016	Quyết định: phê duyệt dịch vụ thu hồi công nợ
22	20 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/4/2016	Quyết định: phê duyệt quyết toán thu chi quỹ Khen thưởng, Phúc lợi năm 2015 và dự toán 2016
23	21 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/4/2016	Quyết định: phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 2015 và dự toán 2016
24	22 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/4/2016	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương
25	23 SĐ10/QĐ-HĐQT	14/4/2016	Quyết định: phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2016
26	24 SĐ10/QĐ-HĐQT	26/4/2016	Quyết định: Cho Khu tập thể Sông Đà 10 thuê đất làm nhà văn hóa
27	26 SĐ10/QĐ-HĐQT	24-02-16	Quyết định: phê duyệt hủy đấu thầu gói "Đầu tư 10 xe ô tô chuyên trộn bê tông 7m3"
29	27 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/5/2016	Quyết định: phê duyệt và ban hành Sổ tay quản trị rủi ro

30	28 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/5/2016	Quyết định: ban hành quy trình quản trị rủi ro trong qua trình quản lý và thực hiện hợp đồng
31	29 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/5/2016	Quyết định: phê duyệt và ban hành quy trình quản trị rủi ro dự án đầu tư
32	30 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/5/2016	Quyết định: ban hành Quy trình quản trị rủi ro quá trình đấu thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng
33	31 SĐ10/QĐ-HĐQT	13-05-16	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro thị trường trong lĩnh vực tài chính
34	32 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/5/2016	Quyết định: Chuyển trụ sở một số đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Sông Đà 10.3; Xí nghiệp Sông Đà 10.4 ; Xí nghiệp Sông Đà 10.6 về tỉnh Hòa Bình
35	33 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/5/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng nguyên tắc nhận thầu xây dựng 1/2 hầm Cù Mông phía Nam, ống hầm phía Đông
36	34 SĐ10/QĐ-HĐQT	30/5/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng nguyên tắc nhận thầu xây dựng 1/2 hầm Cù Mông phía Nam, ống hầm phía Tây
37	35 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/5/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng nhận thầu thi công xây dựng gói thầu XL13 - Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, Xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan
38	36 SĐ10/QĐ-HĐQT	31/5/2016	Quyết định: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
39	37 SĐ10/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định: phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
40	38 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/6/2016	Quyết định: thành lập ban điều hành phục vụ thi công gói thầu CM1B-2, CM1B-3: Xây dựng 1/2 hầm Cù Mông, ống hầm phía tây và phía đông thuộc hạng mục xây dựng hầm đào Cù Mông - Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định và Phú Yên
41	39 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/6/2016	Quyết định: phê duyệt thuê B phụ thi công lớp phòng nước gói thầu XL13 - hầm Mũi Trâu
42	40 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/6/2016	Quyết định: phê duyệt bảo lãnh tín dụng Công ty cổ phần Sông Đà 10.9
43	41 SĐ10/QĐ-HĐQT	06/07/2016	Quyết định: Hỗ trợ kinh phí Lễ thông hầm - Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả
44	43 SĐ10/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Quyết định: phê duyệt đầu tư máy toàn đạc
45	44 SĐ10/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Quyết định: phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương cho Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc
46	45 SĐ10/QĐ-HĐQT	02/08/2016	Quyết định: Phê duyệt thuê đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý phục vụ quyết toán A-B và kiểm toán nhà nước năm 2016 Gói thầu số 2 - Xây dựng hầm Cổ Mã
47	46 SĐ10/QĐHĐQT	11/08/2016	Quyết định: Phê duyệt đầu tư thiết bị thi công: Đầu tư 02 máy biến áp 400KVA/0,4KV
48	47 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/08/2016	Quyết định: chia thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành năm tài chính 2015

49	48 SĐ10/QĐ-HĐQT	25/08/2016	Quyết định: tập trung thẳng dư vốn cổ phần kết dư tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 về Công ty
50	49 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/08/2016	Quyết định: phê duyệt đầu tư thiết bị thi công: 01 bộ máy khoan đá thủy lực 3 búa khoan YYTZ 28-3
51	50 SĐ10/QĐ-HĐQT	13/09/2016	Quyết định: phê duyệt cho Xí nghiệp Sông Đà 10.4 thuê thầu phụ thi công đào và gia cố hầm, phần việc điều chuyển từ gói thầu 1A-2 sang gói thầu 1B-2 công trình hầm đào Cả
52	51 SĐ10/QĐ-HĐQT	16/09/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng giao thầu phụ thi công một số công tác thuộc gói thầu 1B-2 Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả: thi công mặt đường, móng đường BTXM, sơn kẻ và ốp gạch men (sơn) vỏ hầm
53	52 SĐ10/QĐ-HĐQT	16/09/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng nhận thầu thi công gói thầu XD1-CTC dự án thủy điện Trạm Tầu
54	53 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/09/2016	Quyết định: phê duyệt đầu tư thiết bị phục vụ thi công
55	54 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/10/2016	Quyết định: Ban hành quy định tạm thời Hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới
56	55 SĐ10/QĐ-HĐQT	05/10/2016	Quyết định: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài: ông Trần Văn Tấn; Lục Đức Tiến; Hoàng Sỹ Hải; Phạm Đông Hưng
57	55 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Quyết định: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án đầu tư thiết bị thi công
58	56 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Quyết định: Thành lập Tổ kiểm soát nội bộ 9 tháng đầu năm 2016
59	57 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Quyết định: thuê thầu phụ thi công thủy điện Trạm Tầu
60	58 SĐ10/QĐ-HĐQT	27/10/2016	Quyết định: giới thiệu vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan
61	59 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/10/2016	Quyết định: phê duyệt Hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị thi công
62	60 SĐ10/QĐ-HĐQT	27/10/2016	Quyết định: Thành lập Hội đồng An toàn - Vệ sinh lao động cơ sở
63	61 SĐ10/QĐ-HĐQT	01/11/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng cho Xí nghiệp Sông Đà 10.7 thuê thầu phụ - dự án thủy điện Trạm Tầu
64	62 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/11/2016	Quyết định: phê duyệt nội dung hợp đồng mua máy khoan hầm thủy lực 2 cần
65	63 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/11/2016	Quyết định: điều chỉnh tỷ lệ chi phí thầu chính thuê thầu phụ - thủy điện Trạm Tầu
66	64 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/11/2016	Quyết định: Phê duyệt đầu tư máy xúc đá băng tải
67	65 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/11/2016	Quyết định: Sáp nhập đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Sông Đà 10.4 vào Xí nghiệp Sông Đà 10.2
68	66 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/11/2016	Quyết định: miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Văn Bảy

69	67 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/11/2016	Quyết định: miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc với ông Lê Văn Khang
70	68 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/11/2016	Quyết định: bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó tổng giám đốc ông Lục Đức Tiến
71	69 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/11/2016	Quyết định: bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó tổng giám đốc ông Trần Tuấn Linh
72	70 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Quyết định: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài: ông Trần Văn Tấn; Nguyễn Văn Bảy; Hoàng Xuân Cường
73	71 SĐ10/QĐ-HĐQT	18/11/2016	Quyết định: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc công ty sử dụng nhãn hiệu SÔNG ĐÀ của Tổng công ty Sông Đà
74	72 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng thuê thầu phụ thi công hệ thống điện dự phòng Diesel cho cụm nhà máy, gói thầu TKT-4.2C; Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
75	73 SĐ10/QĐ-HĐQT	21/11/2016	Quyết định: gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu "Đầu tư 05 thiết bị ghi dữ liệu đo vữa phun, 2 đầu ghi"
76	74 SĐ10/QĐ-HĐQT	06/12/2016	Quyết định: phê duyệt và ban hành lại Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương
77	75 SĐ10/QĐ-HĐQT	06/12/2016	Quyết định: phê duyệt mua máy biến áp
78	76 SĐ10/QĐ-HĐQT	08/12/2016	Quyết định: thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
79	77 SĐ10/QĐ-HĐQT	09/12/2016	Quyết định: phê duyệt 02 máy phát điện phục vụ thi công thủy điện Nam Theun 1
80	78 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2016	Quyết định: thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
81	79 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/12/2016	Quyết định: phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2016
82	80 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Quyết định: phê duyệt hợp đồng mua thép tròn các loại phục vụ thi công công trình thủy điện Trạm Tầu
83	81 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Quyết định: phê duyệt đầu tư thiết bị phục vụ thi công thủy điện Nam Theun 1
84	82 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Quyết định: phê duyệt kết quả xét thầu Hồ sơ đề xuất kỹ thuật - Gói thầu "Đầu tư 06 ô tô tự đổ 15 tấn"
85	83 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/12/2016	Phê duyệt tiền lương tháng 13/2016.

III. Ban kiểm soát:

1) Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự
1	Bà Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban	Từ 27/4/2016	2	100%	

2	Bà Lê Thị Mai Hương	Thành viên	Từ 16/4/2013	2	100%	
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	Từ 27/4/2016	2	100%	
4	Ông Phạm Văn Phú	Thành viên	16/4/2013- 27/4/2016			
5	Ông Dương Quang Tú	Thành viên	24/4/2015 – 27/4/2016			

2) 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, TGD và các Báo cáo tài chính đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.

Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hằng quý Ban kiểm soát đều xem xét BCTC, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3) 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 Ban kiểm soát 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 tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

Bộ phận Kiểm soát nội bộ (trực thuộc HĐQT) thực hiện việc kiểm soát đối với cơ quan Công ty, các đơn vị trực thuộc định kỳ 02 lần/năm (6 tháng đầu năm và cả năm). Các kế hoạch kiểm soát đều được trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Kiểm sát nội bộ và Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

1) Danh sách về người có 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
I	Tổ chức				
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	2006		
II	Cá nhân				
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	2006		
2	Đặng Thị Bích Hòa	Vợ ông Lan	2006		
3	Trần Thị Lan Anh	Con ông Lan	2006		
4	Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch HĐQT	2006		

5	Nguyễn Thị Lựa	Vợ ông Tính	2006		
6	Trần Văn Tấn	TV HĐQT kiêm TGD	2011		
7	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tấn	2011		
8	Nguyễn Văn Bảy	TVHĐQT	2006		
9	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	2006		
10	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	2006		
11	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	2006		
12	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	2006		
13	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	2008		
14	Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban kiểm soát	27/4/2016		Được bầu làm Trưởng BKS
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 Hải	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	Nguyễn Trung Kiên	KSV	27/4/2016		Được bầu làm KSV
22	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	27/4/2016		
23	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	27/4/2016		
24	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	27/4/2016		
25	Lê Mai Hường	KSV	16/4/2013		
26	Phạm Văn Phú	KSV	16/4/2013	27/4/2016	Thôi KSV
27	Phan Thị Thắm	Vợ ông Phú	16/4/2013	27/4/2016	
28	Dương Quang Tú	TV Ban kiểm soát	24/4/2015	27/4/2016	Thôi KSV
29	Lục Đức Tiến	Phó TGD	2006		
30	Lê Văn Khang	Phó TGD	2006	10/11/2016	Thôi Phó TGD
31	Trần Đình Tú	Kế toán trưởng	2010		
32	Nguyễn Văn Thanh	Thư ký công ty - Người CBTT	2012		
33	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	2012		
34	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	2012		
35	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	2012		
36	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	2012		

- 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:

4.4) Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây:

Không có giao dịch.

4.5) Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc:

Không có giao dịch.

4.6) Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc:

Không có giao dịch.

VI. 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:

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kì	
			Số lượng	Tỉ lệ %
I	Tổ chức			
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	26.607.407	62,27%
II	Cá nhân			
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	19.692	0,046%
2	Đặng Thị Bích Hòa	Vợ ông Lan	110.088	0,26%
3	Trần Thị Lan Anh	Con ông Lan	21.940	0,051%
4	Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch HĐQT	8.640	0,02%
5	Nguyễn Thị Lụa	Vợ ông Tính	93.744	0,219%
6	Trần Văn Tấn	TV HĐQT kiêm TGD	24.753	0,058%
7	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tấn	21.060	0,049%
8	Nguyễn Văn Bảy	TVHĐQT - Phó TGD	0	0 %
9	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT- Phó TGD	0	0 %
10	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	0	0 %
11	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	0	0 %
12	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	0	0 %
13	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	0	0 %
14	Phạm Thị Thanh Loan	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 Hải	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	Nguyễn Trung Kiên	KSV	1.170	0,0027%
22	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiến	0	0%
23	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	0	0%
24	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	0	0%
25	Lê Mai Hường	Trưởng BKS	0	0%
26	Phạm Văn Phú	TV Ban kiểm soát	0	0%
27	Phan Thị Thắm	Vợ ông Phú	0	0%
28	Dương Quang Tú	TV Ban kiểm soát	0	0%
29	Lục Đức Tiến	Phó TGD	2.340	0,0058 %
30	Lê Văn Khang	Phó TGD	0	0 %
31	Trần Đình Tú	Kế toán trưởng	0	0 %
32	Nguyễn Văn Thanh	Người CBTT	0	0%
33	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	0	0%
34	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	0	0%
35	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	0	0%
36	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	0	0%

2) Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2016, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ không có giao dịch cổ phiếu nào.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 27/4/2016 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã bầu lại thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả cụ thể như sau:

1) Thành viên HĐQT:

- Ông Trần Ngọc Lan : Chủ tịch.
- Ông Vũ Văn Tính : Phó Chủ tịch.
- Ông Trần Văn Tấn : Thành viên.
- Ông Trần Tuấn Linh : Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Bảy : Thành viên.

Nhân sự và chức vụ cụ thể của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 không thay đổi so với cuối nhiệm kỳ 2011-2015.

2) Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Thanh Loan : Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Mai Hường : Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Trung Kiên : Kiểm soát viên.

Ông Phạm Văn Phú và ông Dương Quang Tú không còn là Kiểm soát viên kể từ ngày 27/4/2016.

3) Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc của Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Bảy – Thành viên HĐQT không còn là Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 10/11/2016.
- Ông Lê Văn Khang không còn là Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 10/11/2016.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu TCNS.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC LAN

