

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2014

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

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1  
Địa chỉ trụ sở chính : Xã Iamônông - Chư pǎh - Gia Lai  
Văn phòng giao dịch : Số 52 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  
Điện thoại : 0593716846  
Fax : 0593716845  
Vốn điều lệ : 46.630.600.000 đồng.  
Mã chứng khoán : SNG.  
Sàn giao dịch : HNX.

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

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Vũ Văn Tính	TVHĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Văn Bảy	TVHĐQT	2	100%	
4	Nguyễn Văn Tánh	TVHĐQT kiêm Giám đốc	2	100%	
5	Phùng Văn Vân	TVHĐQT	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban 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 HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo; phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; giám sát việc điều hành của Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không thành lập các tiểu ban, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.



**I. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	24/01/2014	- Thông qua kết quả SXKD 2013 và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	02 SĐ10.1/NQ-HĐQT	24/01/2014	- Trích Nghị quyết số 01 SĐ10.1/QĐ-HĐQT.
3	01 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	21/01/2014	- Khen thưởng các danh hiệu thi đua 2013.
4	02 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	21/01/2014	- Phê duyệt quyết toán kinh phí đào tạo 2013 và kế hoạch tuyển dụng, kinh phí đào tạo 2014.
5	03 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	21/01/2014	- Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2013 và dự toán năm 2014.
6	04 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	21/01/2014	- Phê duyệt hạn mức tín dụng 2014.
7	05 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	24/01/2014	- Thành lập tổ xét thầu.
8	06 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	24/01/2014	- Thành lập tổ thẩm định đầu tư.
9	07 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	24/01/2014	- Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung thiết bị thi công phun vữa.
10	08 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt hợp đồng thuê tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
11	09 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư thiết bị phun vữa.
12	10 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	14/03/2014	- Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị phun vữa.
13	11 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	26/03/2014	- Phê duyệt cho CTCP điện Việt Lào vay tiền trả nợ lãi vay Dự án thủy điện Xekaman1.
14	03 SĐ10.1/NQ-HĐQT	11/4/2014	Thông qua: triệu tập Đại hội đồng cổ đông, kết quả SXKD quý I, kế hoạch SXKD quý II.
15	04 SĐ10.1/NQ-HĐQT	11/4/2014	Trích Nghị quyết số 03 SĐ10.1/NQ-HĐQT.
16	12 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	18/4/2014	Phê duyệt bổ sung hạn mức tín dụng.
17	13 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	18/4/2014	Phê duyệt Dự án đầu tư bổ sung thiết bị thi công phun vữa số 2.
18	14 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	28/4/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị thi công phun vữa.
19	15 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	7/5/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư bổ sung thiết bị thi công phun vữa số 2.
20	05 SĐ10.1/NQ-HĐQT	27/5/2014	Cam kết tuân thủ Luật cạnh tranh (để nộp hồ sơ tái cấu trúc cho UBCKNN).
21	16 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Tạo lập, sử dụng các quỹ năm 2014.





22	17 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	11/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2014.
23	18 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	12/6/2014	Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.
24	19 SĐ10.1/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Bán cổ phiếu quỹ

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

**Không thay đổi.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Lan	009C004561	CT HĐQT	111149502	28/5/2003	Hà Tây	Hà Nội	9.000	0,19%	
-	Đặng Thị Bích Hoà	009C008488	NCLQ	111643369	25/9/1999	Hà Tây	Hà Nội	41.040	0,88%	
2	Vũ Văn Tính	006C012263	TV HĐQT	111943566	12/12/2002	Hà Tây	Hà Nội	7.200	0,15%	
-	Nguyễn Thị Lựa		NCLQ	112373764	6/2/2007	Hà Tây	Hà Nội	36.000	0,77%	
3	Nguyễn Văn Bảy	062C002258	TV HĐQT	111658157	28/5/2003	Hà Tây	Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Văn Tánh	002C042725	TV HĐQT kiêm GD	111229448	6/9/2005	Hà Tây	Gia Lai	134.984	2,89%	
-	Nguyễn Thị Tuyết	002C040466	NCLQ	111712514	22/4/2000	Hà Tây	Hà Nội	41.112	0,88%	
5	Phùng Văn Vân	002C040330	TVHĐQ	230773854	5/8/2005	Hà Tây	Gia Lai	19.344	0,41%	
6	Trần Tuấn Linh	006C11274	T.Ban KS	013001387	30/8/2007	Nam Định	Hà Nội	0	0%	
7	Hoàng Đình Thành	006C9219	TV Ban Kiểm Soát	162065547	21/10/2004	Nam Định	Gia Lai	8.856	0,19%	
8	Lê Doãn Sâm	006C9208	P. Giám đốc	171354985	10/11/2007	Thanh Hoá	Lâm Đồng	0	0%	
9	Phùng Bá Thiết	002C040481	P. Giám đốc	131535693	26/10/2004	Phú Thọ	Gia Lai	216	0%	
10	Trần Quốc Hùng	002C040022	Kế Toán Trưởng	113176908	26/9/2001	Hoà Bình	Hoà Bình	0	0%	

11	Nguyễn Trọng Thụy	002C05 5141	TV BKS	100674082	28/1/2011	Quảng Ninh	Gia Lai	114	0%	
12	Trần Thị Tuyên	002C04 2872	Người CBTT	172416626	24/10/2000	Thanh Hóa	Gia Lai	0	0%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Doãn Sâm	Phó Giám đốc	6.216	0,13 %	0	0 %	giải quyết công việc cá nhân

**3. Các giao dịch khác:** Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Hiện Công ty đang thực hiện việc sáp nhập vào CTCP Sông Đà 10 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2014 (hiện đã nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

**Nơi nhận:**

- Như K/g
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Trần Ngọc Lan**