

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2017

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Năm báo cáo: 2017

### I. THÔNG TIN CHUNG:

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 ngày 23/2/2005 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 ngày 08/5/2015.
- Vốn điều lệ: 26.097.100.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 26.097.100.000 đồng
- Địa chỉ: Nhà G9 số 495 – Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
- Điện thoại: 043.8542209.
- FAX: 043.8545855
- Website: [www.sdcc.com.vn](http://www.sdcc.com.vn)
- Mã cổ phiếu SDC

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty CP tư vấn Sông Đà tiền thân là Xí nghiệp thiết kế Sông Đà được thành lập năm 1975, sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ, Năm 2001 được đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà trên cơ sở hợp nhất các Đơn vị : Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế; Công ty thiết kế tự động hoá CODEMA; Trung tâm thí nghiệm xây dựng Miền Bắc; Trung tâm thí nghiệm xây dựng Miền Nam; Phòng tư vấn giám sát chất lượng thuộc Tổng công ty Sông Đà.

Công ty đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào tháng 6/2002 và cấp lần 2 vào ngày 15/1/2013.

Đến cuối năm 2004, Công ty đã tiến hành thực hiện cổ phần hoá và được đổi tên thành Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà theo quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004 và quyết định 57/QĐ-BXD ngày 14/1/2005 về việc chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà thành Công ty CP tư vấn Sông Đà.

Tháng 11 năm 2006 Công ty đã thực hiện niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: SDC (vốn điều lệ ban đầu là: 15.000.000.000 đồng).



Sau gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty CP Tư vấn Sông Đà đã có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết kế, khảo sát, tư vấn giám sát, thí nghiệm các công trình thủy điện lớn trong nước như: Thủy điện Thác Bà, Hoà bình, Yaly, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Tuyên Quang, Sơn La, Nậm chiến, Bình Điền, Sử pán, Đakđrinh, Sơn La, Lai châu, Bảo Lâm...; các công trình thủy điện nước ngoài : Xekaman 1, Xekaman 3, Xekaman 4, Sekong 4, Nậm Nghiệp 1 tại Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào. Các công trình công nghiệp dân dụng: Nhà máy Xi măng Tuyên Quang, Xi măng Sông Đà, Xi măng Yaly, Xi măng Hạ Long, Nhà máy thép Việt - Ý ...Các công trình giao thông lớn như : Đường Hồ Chí Minh, Hàm đường bộ qua đèo Hải Vân...

Trong quá trình phát triển, Công ty đã 2 lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, nhiều bằng khen của Chính phủ và Bộ xây dựng. Nhiều năm được Tổng công ty Sông Đà tặng cờ thi đua cho Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Đơn vị CBCNV có thu nhập cao nhất.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- **Ngành nghề kinh doanh** (Các ngành nghề chính chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất):
  - Thiết kế xây dựng các công trình thủy điện.
  - Khảo sát địa hình, địa chất, khoan phun chống thấm các công trình.
  - Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.
  - Tư vấn giám sát xây dựng
- **Địa bàn kinh doanh** (Các địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất):
  - Tỉnh Lai châu.
  - Tỉnh Lào Cai
  - Tỉnh Cao Bằng
  - Nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

#### • Mô hình quản trị :

Công ty CP Tư vấn Sông Đà là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và là Công ty đại chúng được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và điều hành là Tổng giám đốc, giúp việc cho Tổng giám đốc có 4 phòng ban nghiệp vụ. Các chi nhánh trực thuộc Công ty gồm 06 Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động theo phân cấp quản lý của Công ty.

Công ty thực hiện chức năng quản lý và điều hành của mình đối với các chi nhánh thông qua định hướng phát triển, giao nhiệm vụ, giao kế hoạch, bố trí máy móc thiết bị, nhân lực cho các Chi nhánh và thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công việc, tiến độ và kế hoạch được giao.

Quản trị Công ty với các chi nhánh thông qua việc phân cấp quản lý, ban hành định mức, đơn giá và các quy chế quản lý nội bộ. Kiểm tra thường xuyên thông



qua hoạt động giao ban hành tuần, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý.

- **Công ty con: Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà**

Địa chỉ: Thôn Lại Xá – Xã Thanh Thủy - Thanh Hà - Hải Dương.

Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác, cung cấp nước sạch và nước tinh khiết.

Vốn điều lệ thực góp: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP tư vấn Sông Đà tại Công ty con: 73,48%

## 5. Định hướng phát triển:

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :**

- Phấn đấu trở thành Công ty tư vấn mạnh trong nước cũng như trong khu vực về lĩnh vực tư vấn xây dựng, có đủ khả năng đảm nhận các công việc tư vấn cho các dự án của Tổng công ty Sông Đà đầu tư hoặc Tổng công ty Sông Đà được giao làm tổng thầu.
- Giữ vững ngành nghề tư vấn xây dựng truyền thống thủy điện, từng bước mở rộng ra các ngành nghề tư vấn xây dựng: hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dân dụng.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn các dự án năng lượng ngang với các nước trong khu vực. Cùng cố và phát triển đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát; tư vấn thiết kế dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; tư vấn trong lĩnh vực nhiệt điện; tư vấn quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu trong phát triển sản xuất kinh doanh.
- Không ngừng duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong toàn Công ty.
- Nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Hợp tác với các đơn vị tư vấn mạnh trong và ngoài nước, liên danh, liên kết, đào tạo và phối hợp tham gia đấu thầu, tư vấn các dự án mà Công ty còn chưa đủ năng lực tự thực hiện.

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn :**

- Xây dựng Công ty CP tư vấn Sông Đà thành một Công ty tư vấn xây dựng mạnh, phát triển bền vững với nguồn lực chất lượng cao và công nghệ hiện đại, đóng vai trò chủ chốt trong tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC của Tổng công ty Sông Đà.
- Đa dạng hoá, hiện đại hoá các dịch vụ tư vấn xây dựng: Giữ vững ngành nghề truyền thống (Thủy điện, thủy lợi) và từng bước mở rộng ra các ngành nghề mới (hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dân dụng)
- Cơ cấu ngành nghề trong giá trị SXKD đến năm 2020 như sau :
  - + Giá trị tư vấn khảo sát thiết kế chiếm khoảng 60-75%.
  - + Giá trị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, thí nghiệm và tư vấn khác chiếm khoảng 25-40%.

- **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng công ty :**



- Trong quá trình khảo sát, thiết kế các công trình thủy điện, dân dụng, công nghiệp, công ty luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thấp nhất đến diện tích mất đất rừng, phòng ngừa và kìm hãm sự gia tăng ô nhiễm trong công nghiệp.
- Đối với xã hội: Công ty luôn động viên CBCNV hưởng ứng nhiệt tình các phong trào ủng hộ giúp đỡ người nghèo, nhân dân các vùng thiên tai bão lụt và biển đảo của Tổ quốc.
- Đối với cộng đồng công ty: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua việc xây dựng văn hoá Doanh nghiệp, giáo dục ý thức đạo đức, nghề nghiệp cho CBCNV, phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững.

## 6. Các rủi ro:

- Giống như rất nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, một trong những vấn đề mà Công ty thường xuyên phải đối mặt đó là sự chậm trễ trong việc thanh toán của khách hàng. Với ngành nghề kinh doanh là tư vấn đầu tư xây dựng, các khách hàng của Công ty chủ yếu là các chủ đầu tư xây dựng nên nhiều khi nhiệm vụ tư vấn của hợp đồng đã hoàn thành nhưng do khó khăn về vốn hoặc chủ đầu giữ lại chờ quyết toán nên chậm thanh toán cho đơn vị. Như vậy, Công ty luôn phải xem xét và cân đối nguồn vốn một cách hợp lý nhất có thể, tái cơ cấu tài chính một cách hợp lý có thể giúp Công ty hạn chế được rủi ro đặc thù này và tận dụng được hiệu quả tích cực của công cụ đòn bẩy tài chính.
- Bên cạnh đó, do đặc thù tính chất công việc của Công ty có hàm lượng chất xám cao, vì vậy yếu tố con người có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Trong điều kiện ngành xây dựng đang phát triển nhanh như ở Việt Nam hiện nay, trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Công ty có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nếu Công ty không có chính sách đãi ngộ tốt đối với người lao động cũng như không có kế hoạch dài hơn trong việc đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực thì Công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ chảy máu chất xám hoặc năng lực cán bộ không theo kịp yêu cầu công việc.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017:

Mặc dù công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2017 gặp nhiều khó khăn, Công ty không còn được Tổng công ty giao thầu các công trình lớn, tuy nhiên về tổng thể trong năm 2017 Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên đã đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ HT năm 2017
A	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>				
I	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	85.600	89.266	104%
-	Giá trị khảo sát	10 <sup>6</sup> đ	21.245	34.991	165%



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ HT năm 2017
-	Giá trị tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn giám sát	10 <sup>6</sup> đ	35.495	26.564	75%
-	Giá trị tư vấn kiểm tra vật liệu, đánh giá chất lượng công trình	10 <sup>6</sup> đ	28.860	27.711	96%
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>				
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	81.665	86.825	106%
2	Tổng chi phí	10 <sup>6</sup> đ	77.297	81.466	105%
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	9.688	7.997	83%
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	4.368	5.359	123%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	3.519	3.589	102%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	5,35	6,17	115%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	13,48	13,75	102%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,86	6,96	101%
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,59	2,84	109%
6	Tổng tài sản và khấu hao TSCĐ	10 <sup>6</sup> đ			
	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 <sup>6</sup> đ	880	635	72%
	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%	16,00	15,11	94%
7	Nợ phải trả	10 <sup>6</sup> đ	92.655	74.975	81%
8	Nợ vay ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	11.357	8.308	73%
	Vay ngắn hạn	10 <sup>6</sup> đ	6.000	6.999	
	Nợ vay trung, dài hạn	10 <sup>6</sup> đ	5.357	1.309	
9	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	51.328	51.576	100%
10	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	26.097	26.097	100%
11	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	135.700	126.551	93%
12	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	10	10	100%
13	Hệ số nợ				
	Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	1,81	1,45	81%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>10.921</b>	<b>2.596</b>	<b>24%</b>

## 2. Tổ chức nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành gồm:

➤ Họ và tên : ĐINH VĂN DUẤN

Giới tính : Nam



Ngày tháng năm sinh : 24/12/1974  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.  
Địa chỉ thường trú : P905, 162A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ kỹ thuật.  
Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty CP  
Tu vấn Sông Đà  
Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

➤ **Họ và tên : NGUYỄN VĂN HOÀNG**

Giới tính : Nam  
Ngày tháng năm sinh : 15/06/1975  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên  
Địa chỉ thường trú : Tổ 1- Bàng A- Hoàng Liệt – Hoàng Mai- TP Hà Nội  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.  
Chức vụ hiện nay :Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc  
Công ty CP Tư vấn Sông Đà  
Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần)  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không.  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.

➤ **Họ và tên: LÊ THỊ THIÊN KIM**

Giới tính : Nữ  
Chức vụ : Phó Tổng giám đốc  
Ngày tháng năm sinh : 21/8/1963  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Phù Vân - Kim Bảng - Hà Nam.  
Địa chỉ thường trú : Lô B-NV33-KĐT Trung Hoà Nhân Chính - Phường Nhân chính - Quận Thanh Xuân – Hà Nội  
Trình độ văn hoá : 10/10  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán  
Chức vụ hiện nay : Phó tổng giám Công ty  
Số cổ phần nắm giữ : 51 cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần)  
Những người liên quan nắm giữ cổ phần Công ty: Không có  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

➤ **Họ và tên : LÊ MINH QUYẾT**

Giới tính : Nam  
Ngày tháng năm sinh : 07/8/1976  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh



Quê quán : Xã Duy Minh - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam  
 Địa chỉ thường trú : Số 41 - Ngõ 145 - Định công Thượng - P. Định công -  
 Quận Hoàng Mai - Hà Nội  
 Trình độ văn hoá : 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán  
 Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty  
 Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 0 cổ phần  
 Những người liên quan nắm giữ cổ phần Công ty: Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

• **Những thay đổi trong Ban Điều hành:**

- Ông Nguyễn Đại Thụ thôi giữ chức Thành viên HĐQT, Phó TGD theo nguyện vọng cá nhân
- Ông Nguyễn Văn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGD Công ty

• **Tổng số CBCNV có Hợp đồng lao động  $\geq$  1 năm (đến 31/12/2017) là: 256 người**

- Trình độ trên đại học: 13 người; chiếm 5%
- Trình độ đại học: 152 người; chiếm 59%
- Trình độ cao đẳng: 9 người; chiếm 4%
- Trình độ trung cấp: 18 người; chiếm 7%
- Lái xe, công nhân kỹ thuật, phục vụ: 64 người; chiếm 25%

• **Các chính sách với người lao động :**

- Có chính sách đãi ngộ về lương, thưởng và cơ hội thăng tiến cho các cán bộ kỹ sư có năng lực nhằm khuyến khích người lao động luôn tâm huyết với công việc và gắn bó với Công ty.
- Thường xuyên quan tâm đến đời sống của CBCNV trong Công ty, đặc biệt là người lao động đang làm việc tại các công trình, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện làm việc. Đa dạng hóa các hình thức khen thưởng, xây dựng cơ chế thưởng hợp lý nhằm động viên, khuyến khích CBCNV nhiệt tình công tác và nâng cao năng suất lao động. Chi trả lương và các chế độ khác kịp thời, đảm bảo đời sống cho người lao động.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

• **Các khoản đầu tư lớn trong năm : Không có**

• **Các Công ty con:**

- **Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà:**

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là cung cấp nước uống tinh khiết đóng chai và nước sinh hoạt. Trong năm 2017, do các nguyên nhân như thị phần tiêu thụ sản phẩm chưa cao do đó Công ty còn bị lỗ chưa có lợi nhuận..

**4. Tình hình tài chính:**

a. **Tình hình tài chính:**

*ĐVT : 10<sup>6</sup> đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
-----	----------	----------	----------	-------------



STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	131.123	126.550	-3,5%
2	Doanh thu thuần	72.870	85.548	17,4
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.013	6.358	26.8%
4	Lợi nhuận khác	-653	-999	-53%
5	Lợi nhuận trước thuế	4.361	5.359	22,9%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10%	0

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn ( TSLĐ/nợ ngắn hạn)	136,68%	151,8%
	- Hệ số thanh toán nhanh ( TSLĐ-Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	107,28	107,15
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu cơ cấu vốn</b>		
	- Hệ số Nợ / Tổng tài sản	60,85%	59,24%
	- Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	155,46%	145,31%
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu năng lực hoạt động</b>		
	- Vòng quay hàng tồn kho ( Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	1,66	2,12
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	55,57%	67,60%
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	4,72%	4,2%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	6,7%	6,96%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	2,62%	2,84%
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	6,88%	6,88%

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

**a) Cổ phần :**

Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn: 2.609.710 cổ phần

Cổ phần đang lưu hành: 2.609.648 cổ phần

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 2.609.648 cổ phần



Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không

**b) Cơ cấu cổ đông (chốt danh sách đến ngày 20/3/2018):**

- Cổ đông sáng lập Tổng công ty Sông Đà : 1.331.100 cổ phần = 51,01% VDL
- Các cổ đông nước ngoài : 198.517 cổ phần = 7,60% VDL
- Cổ đông lớn -Phạm Anh Đức -TV HĐQT : 327.468 cổ phần = 12,55% VDL
- Cổ đông lớn -Phạm Minh Hoàng : 199.300 cổ phần = 7,64% VDL
- Cổ đông tổ chức trong nước khác : 6.762 cổ phần = 0,26% VDL
- Các cá nhân khác : 546.563 cổ phần = 20,96% VDL

**c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không**

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không**

**e) Các chứng khoán khác: Không**

**III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt: 89,26 tỷ đồng/kế hoạch 85,60 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu (Doanh thu bán hàng, hoạt động tài chính, thu nhập hoạt động khác) ước năm 2017 đạt: 86,82 tỷ đồng/kế hoạch 81,66 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách : 7,99 tỷ đồng/ kế hoạch 9,68 tỷ đồng bằng 83% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị lợi nhuận trước thuế đạt: 5,359 tỷ đồng/kế hoạch 4,368 tỷ đồng bằng 123 % kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng đạt: 12,65 triệu đồng/1 người/tháng đạt 103% kế hoạch năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) 10%.

**1.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.**

**\* Đánh giá chung:**

**a. Những mặt đã đạt được:**

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu;
- Thực hiện theo đúng các nội dung tại nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Đảm bảo sự ổn định, thông suốt trong cả năm 2017 về công ăn việc làm, tạo sự phấn khởi tin tưởng của CBCNV đối với Công ty;
- Thực hiện Quản lý, quản trị theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đối với nhà nước;
- Đảm bảo kế hoạch tài chính và cân đối dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD;
- Thực hiện tốt các cam kết với khách hàng, từng bước giữ vững và nâng cao thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực tư vấn xây dựng;



- Thực hiện nghiêm túc các quy định quản trị doanh nghiệp và kinh tế tài chính, đảm bảo kết quả SXKD theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua;
- Tuân thủ những chỉ đạo, điều hành của Tổng công ty;

**b. Những mặt chưa đạt được:**

- Mặc dù đã đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế tuy nhiên ở một số lĩnh vực chủ chốt như: Công tác tư vấn thiết kế chưa đảm bảo kế hoạch, có những thời điểm chưa tạo đủ công ăn, việc làm đều đặn, liên tục cho CBCNV;
- Năm 2017 Công ty đã cố gắng nỗ lực trong công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn. Tuy nhiên giá trị công nợ, dở dang còn lớn như một số Công trình: Xêkaman3, Đồng Nai 5, Lai châu...
- Một số công trình đang quyết toán có giá trị công nợ lớn như: Nậm chiến, Đăkđrinh....
- Công tác sắp xếp tổ chức nhân sự: Mặc dù đã có chỉ đạo để sớm hoàn thành tuy nhiên triển khai còn chậm. Việc tinh giảm nhân sự, giảm biên chế ở cơ quan đã rất quyết liệt nhưng ở một số đơn vị còn chưa quyết tâm và chậm trễ. Cụ thể như Chi nhánh thí nghiệm và Chi nhánh tư vấn 1.
- Rà soát, quyết toán dự án đầu tư thực hiện còn chậm.

**1.2 Tình hình thực hiện, mục tiêu tiến độ tại các công trình:**

- Trong năm vừa qua Công ty đã cơ bản đáp ứng tiến độ các công trình theo đúng Hợp đồng với chủ đầu tư;

**1.3 Đánh giá về các mặt quản lý điều hành**

**a. Công tác quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn lao động**

- Kiểm soát chất lượng và tiến độ trong các công tác tư vấn tại văn phòng và các công trường theo tiến độ cam kết tại hợp đồng và theo yêu cầu của Khách hàng đồng thời thường xuyên rà soát theo quy trình quản lý chất lượng.
- Tiếp tục rà soát và thực hiện quản lý chất lượng theo quy trình các quy định quản lý chất lượng, tiến độ công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, khảo sát và thí nghiệm.
- Tập huấn an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, và trang bị đầy đủ các phương tiện, trang phục bảo hộ lao động đối với người lao động thực hiện công việc tại các công trình.

**b. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao quản trị công ty**

**\* Chiến lược kinh doanh:**

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đang triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc theo lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**\* Tái cấu trúc về tài chính:**

- Công tác thoái vốn:

00  
 ÔN  
 HÃ  
 0N  
 00



- + Hoàn thành công tác thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada;
- + Lập kế hoạch và phương án thoái vốn tại các công ty còn lại như: Công ty cổ phần đô thị và nông thôn Sông Đà, công ty cổ phần cao su Phú Riềng – Cratie, SODIC.
- Công tác thu hồi công nợ:
- + Rà soát từng đối tượng nợ, ưu tiên tập trung vào những khoản nợ có khả năng thu hồi để làm việc và đôn đốc Chủ đầu tư thanh toán.
- + Đối với khoản nợ khó thu phân tích nguyên nhân, gặp gỡ chủ đầu tư và đưa ra cơ chế đặc thù để thu hồi vốn. Đồng thời khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân tích cực thu hồi được những khoản nợ đọng đã kéo dài.
- + Đối với khoản nợ mới phát sinh bằng mọi cách gặp gỡ chủ đầu tư để thanh toán dứt điểm theo đúng tiến độ thanh toán trong hợp đồng kinh tế, tránh để tình trạng nợ đọng làm tăng công nợ trong kỳ. Cân đối tài chính đảm bảo thanh toán lương và các khoản chi phí theo hợp đồng được kịp thời.

\* **Mô hình tổ chức và quản trị Công ty:**

- Mô hình tổ chức: Thực hiện nội dung quyết định số 81 /TCT-HĐTV ngày 31/03/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong đề án tái cấu trúc của TCT theo từng lĩnh vực kinh doanh chính giai đoạn 2015-2017 và tầm nhìn đến năm 2020.
- Quản trị công ty được thực hiện theo cơ chế:
- + Thực hiện công tác khoán sản lượng và hạch toán chi phí đến từng Chi nhánh theo mô hình tổ chức của Công ty.
- + Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty rà soát lại các quy chế quy định ở các lĩnh vực: Quản trị tài chính, quản trị nhân sự, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quản lý dự án, quản lý kinh tế... và lập kế hoạch xây dựng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật và phù hợp với mô hình quản trị của Công ty hướng tới.

**c. Công tác tài chính tín dụng**

- Tổng số tiền về tài khoản đạt: 89,6 tỷ đồng/kế hoạch 89,8 tỷ đồng đạt xấp xỉ 100 % kế hoạch năm.
- Kê khai nộp đầy đủ tiền thuế, Bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.
- Đảm bảo cân đối vốn trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.
- Đảm bảo vốn cho công tác đầu tư của Công ty trong năm.
- Lập dự toán chi phí quản lý và thường xuyên rà soát việc thực hiện Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 đảm bảo việc quản lý chi phí tương ứng với tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh.
- Từng bước tổ chức hạch toán kế toán trên cơ sở mở sổ kế toán cho từng công trình, từng hợp đồng phù hợp với phương án khoán được Hội đồng quản trị phê duyệt.



**d. Công tác kinh tế - kế hoạch**

**\* Công tác hợp đồng**

- Trong năm 2017 Công ty ký được 33 hợp đồng với Tổng giá trị khoảng 112 tỷ trong đó có 19 hợp đồng tư vấn, khảo sát với giá trị 105,9 tỷ, 14 hợp đồng thí nghiệm với giá trị khoản 6,5 tỷ đồng.
- Đối với công tác khoán nội bộ thực hiện khoán cho các đơn vị ngay khi các hợp đồng nhận thầu được ký kết.
- Thực hiện công tác khoán nội bộ trên cơ sở phương án khoán được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

**\* Công tác kế hoạch**

- Xây dựng ban hành quy định về công tác báo cáo thống kê đồng thời ban hành biểu mẫu nhằm thống nhất nội dung báo cáo trong toàn công ty.
- Công tác báo cáo kế hoạch SXKD tháng, quý, năm thực hiện theo đúng quy định của Công ty, Tổng công ty.

**e. Công tác đầu tư**

- Thực hiện đầu tư sửa chữa Trụ sở làm việc nhà G9 và phương tiện quản lý điều hành theo đúng các quy định.

**f. Công tác pháp chế**

- Phối hợp Tổng công ty, Chủ đầu tư làm việc với các Bộ, ban ngành thực hiện giải trình, hướng dẫn, hỗ trợ về pháp lý đối với các công việc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý giải quyết tranh chấp đối với người lao động và trong quá trình sản xuất kinh doanh.

**g. Công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm**

- Trong năm 2017 Công ty đã quản lý công tác tiếp thị đấu thầu và tìm kiếm việc đảm bảo công việc năm 2017.
- Số công trình đấu thầu theo kế hoạch năm 2017 là 18 công trình với giá trị dự kiến ký Hợp đồng là 88 tỷ. Thực tế trong năm 2017 số công trình mà công ty đã trúng thầu và ký Hợp đồng là 33 công trình với tổng giá trị Hợp đồng là 112 tỷ.

**h. Công tác tổ chức nhân sự**

- Phê duyệt kế hoạch định biên năm 2017 làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, thanh lý hợp đồng lao động.
- Xây dựng, ban hành Quy chế phân cấp tổ chức cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ.

**k. Công tác quản trị rủi ro**

- Kiện toàn hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty.
- Giám sát và cập nhật rủi ro các công trình, các hợp đồng công ty tham gia thực hiện công tác tư vấn.

**IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

45  
TY  
JV  
Đ  
TH



## 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

### • Những mặt làm được

- Thực hiện theo đúng các nội dung tại nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã đề ra.
- Đảm bảo sự ổn định, thông suốt trong cả năm 2017 về công ăn việc làm, tạo sự phấn khởi tin tưởng của CBCNV đối với Công ty. Việc làm cho năm 2018, Công ty đã có việc làm do tiếp tục thực hiện các hợp đồng từ năm 2017 chuyển sang với giá trị khoảng 60 tỷ đồng tương đương 67% giá trị kế hoạch năm 2018.
- Đảm bảo kế hoạch tài chính và cân đối dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người LĐ.
- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật của Công ty đảm bảo kết quả SXKD theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Thực hiện tốt các cam kết với khách hàng, từng bước giữ ổn định và nâng cao hơn nữa thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, lĩnh vực khảo sát, khoan phun và thí nghiệm xây dựng.
- Đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong ban lãnh đạo Công ty và sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể CBCNV.

### • Những hạn chế còn tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, Công ty còn một số hạn chế và tồn tại:

- Tiếp thị đấu thầu và tìm kiếm việc làm: Do thị trường cạnh tranh khốc liệt, do đó việc làm đối với công tác Tư vấn thiết kế và thí nghiệm còn thiếu, chưa ổn định.
- Nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ: Năm 2017 Công ty đã cố gắng nỗ lực trong công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn. Tuy nhiên giá trị công nợ, dở dang còn lớn như một số Công trình: Sêkaman3, Đồng Nai 5, Lai châu...; Một số công trình đang quyết toán có giá trị công nợ lớn như: Nậm chiến, Đăkđrinh....
- Đầu tư và sửa chữa nhà G9: Sửa chữa nhà G9 Công ty đã và đang thực hiện, tuy nhiên việc triển khai thực hiện còn chậm.
- Thoái vốn: Chưa thực hiện xong thoái vốn các Công ty (Công ty CP phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà, Công ty cổ phần cao su Phú Riêng – Kratie) theo đúng kế hoạch do dự án cần phải rà soát kỹ về hồ sơ pháp lý; việc thoái vốn gặp rất nhiều khó khăn do không có đối tác quan tâm.
- Quản lý chi phí và tiết kiệm chi phí: Các chi phí cần có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời hơn nữa nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả trong SXKD của Công ty.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc của Công ty:

- Trong năm 2017, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để



kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:
  - + Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban TGD.
  - + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
  - + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
  - + Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

### **3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:**

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty, định biên sắp xếp lại bộ máy gián tiếp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc đảm bảo hợp lý, tinh gọn; triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất lao động hơn nữa.
- Tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu các dự án thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2018 và các năm tiếp theo. Phối hợp với Ban đấu thầu TCT Sông Đà để tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình thuộc ngành nghề chính của Công ty. Đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tư vấn để giữ vững và nâng cao hơn nữa uy tín của Công ty với khách hàng.
- Nâng cao chất lượng công tác tư vấn thiết kế, công tác khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế biện pháp thi công, công tác giám sát xử lý kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc về thiết kế thi công. Cải tiến và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn. Nghiên cứu đầu tư và củng cố tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, phần mềm tính toán khảo sát thiết kế theo hướng hiện đại.
- Phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Sông Đà; Công ty cổ phần phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà và Công ty cổ phần cao su Phú Riềng-Kratie ủy thác qua TCT Sông Đà. Rà soát, tập hợp hoàn thiện hồ sơ các dự án Công ty đã tham gia hiện chưa thoái vốn xong; có các biện pháp quản lý hiệu quả.
- Tập trung thu hồi công nợ, phân rõ trách nhiệm trong việc nghiệm thu, thanh toán, định kỳ hàng tháng phải kiểm tra và rà soát lại để đưa ra giải pháp phù hợp; quản lý chặt chẽ sát sao công nợ, tạm ứng cá nhân.
- Đẩy mạnh tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí quản lý: Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ



chức, giảm các chi phí xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm vv... tăng cường các giải pháp quản lý chi phí sản xuất.

- Hàng quý tổ chức đánh giá, phân tích hoạt động kinh doanh từ Công ty đến các đơn vị, xí nghiệp để có giải pháp xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị:

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

HĐQT đến 31/12/2017 gồm có 5 thành viên

- Ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT - Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà.
- Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà.
- Ông Cù Văn Vinh - Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà.
- Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị,
- Ông Phạm Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết : 12,55 %

#### b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó.
- Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.

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

- **Các buổi họp của Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch	26/04/2017	02/02	100%	
	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	05/05	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	07/07	100%	
3	Ông: Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	26/04/2017	02/02	100%	
	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	26/04/2017	05/05	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	07/07	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	07/07	100%	

- **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:**

- Trong năm 2017, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy



điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:

+ Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.

+ Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Ban Tổng giám đốc điều hành về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty:

Giúp việc cho HĐQT là các Phòng ban chức năng và Thư ký Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng gói thầu số 03: Giai đoạn 2 phần chi phí xây dựng - DA đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty
2	02/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Phê duyệt ủy quyền ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
3	03/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ và nội dung phụ lục khoán chi phí chung gói thầu thiết kế bản vẽ thi công hai hầm phụ Mucking & Adit 2 - Công trình thủy điện Nậm Theun 1
4	06/QĐ-HĐQT	23/01/2017	Phê duyệt Quy chế thanh toán chi phí chung khối văn phòng Công ty
5	07/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua phương án thanh toán chi phí chung 09 tháng đầu năm 2016
6	08/NQ-HĐQT	25/01/2017	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
7	10/NQ-HĐQT	14/02/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 01/2017
8	11/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ tài liệu kỹ thuật các công trình xây dựng của Công ty
9	12/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt Quy định quản lý xe máy, thiết bị của Công ty
10	14/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua bổ nhiệm Trưởng ban Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Nho Quế 1
11	15/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung HĐ gói thầu Lập báo cáo NCKT; Lập TKKT; Lập báo cáo đánh giá nước dềnh và bồi lắng hồ chứa; Lập quy trình vận hành hồ chứa Công trình thủy điện Bảo Lâm 2A



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
12	16/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua phương án thanh toán phân công việc đã thực hiện năm 2016 và dự toán chi phí giá thành phân công việc thực hiện năm 2017 công tác khoan phun gia cố đập chính DA thủy điện Nam Ngiep 1
13	17/QĐ-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2016
14	19/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt Quy chế phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban TGD Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
15	20/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Hiệu chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hoạt động của Tổ chứng khoán Công ty
16	21/NQ-HĐQT	31/03/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 03/2017
17	22/NQ-HĐQT	11/04/2017	Thông qua, chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
18	28/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt Quy định trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán của Công ty
19	29/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn gói thầu Lập báo cáo NCKT, TKKT, TDT- CTTĐ Bảo Lạc B
20	30/NQ-HĐQT	13/04/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu khảo sát địa hình, địa chất công trình; Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch và lập báo cáo NCKT - CTTĐ Mường Lầm
21	34/NQ-HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
22	35/QĐ-HĐQT	27/04/2017	Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty
23	36/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
24	37/NQ-HĐQT	09/05/2017	Thuê tư vấn định giá cổ phần/phần vốn góp và tư vấn chào bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp phục vụ công tác thoái vốn
25	38/NQ-HĐQT	18/05/2017	Nhượng bán căn hộ số 1804A - DA Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, chung cư Sông Đà, Hà Đông
26	39/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư cải tạo trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Nhà G9 – Thanh Xuân, Hà Nội)
27	40/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật VN – Canada tại thời điểm 31/12/2016



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
28	41/QĐ-HĐQT	24/05/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
29	42/QĐ-HĐQT	29/05/2017	Phê duyệt kế hoạch tổ chức nghỉ mát năm 2017
30	43/NQ-HĐQT	29/05/2017	Chấp thuận vay lương tháng 4/2017 để trả cán bộ công nhân viên Công ty
31	44/QĐ-HĐQT	31/05/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2017
32	45/NQ-HĐQT	31/05/2017	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ công tác khảo sát giai đoạn nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật Công trình thủy điện Bảo Lạc B
33	47/NQ-HĐQT	07/06/2017	Thông qua dự toán chi phí QLDN năm 2017
34	48/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Phê duyệt dự toán chi phí QLDN năm 2017
35	49/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Thành lập Hội đồng chỉ đạo xử lý kiểm kê 0h ngày 01/07/2017
36	50/QĐ-HĐQT	15/06/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu TV-03: Đo đạc, khảo sát địa TKKT, TKBVTC Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
37	51/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
38	52/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
39	53/NQ-HĐQT	25/06/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập NCKT - Dự án thủy điện Xuân Khao
40	55/NQ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
41	56/QĐ-HĐQT	29/06/2017	Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
42	57/NQ-HĐQT	04/07/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng thầu phụ thi công khoan phun chống thấm đập chính



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			Dự án thủy điện Nam Ngiep 1
43	58/NQ-HĐQT	07/07/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 07/2017
44	60/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt nội dung HĐ thầu phụ thi công khoan phun chống thấm đập chính - DA Nam Ngiep 1
45	62/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt vay vốn và ủy quyền ký kết HĐTD, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
46	64/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt nội dung HĐ tư vấn và thông qua nội dung HĐ khoán nội bộ gói thầu khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập NCKT DATĐ Xuân Khao
47	68/QĐ-HĐQT	26/07/2017	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng giữ chức Phó TGD Công ty
48	71/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt đổi tên các phòng chức năng Công ty
49	72/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ các phòng Công ty
50	74/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt quy chế phân cấp tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên Công ty
51	76/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt PA nhượng bán căn hộ số 1804A DA tòa nhà hỗn hợp văn phòng CCCC SĐ - Hà Đông
52	80/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Phê duyệt Quy chế Tài chính của Công ty
53	81/NQ-HĐQT	09/08/2017	Thông qua cơ chế tổ chức thực hiện HĐ và nội dung HĐ khoán nội bộ gói thầu thi công khoan phun chống thấm đập chính - DA Nam Ngiep 1
54	82/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tư vấn 3
55	83/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tây Bắc
56	84/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tuyên Quang
57	85/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khai thác và kinh doanh tài nguyên nước
58	87/NQ-HĐQT	14/08/2017	Thông qua nội dung HĐ khoán nội bộ gói thầu: Đo đạc, khảo sát địa TKKT, TKBVTC Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Mỹ Đình
59	88/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt nội dung HĐ tư vấn gói thầu: Đo đạc, khảo sát địa TKKT, TKBVTC Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Mỹ Đình
60	90/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty
61	91/NQ-HĐQT	16/08/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: Khảo sát; Lập báo cáo NCKT; TKKT; TKBVTC công trình thủy điện Hùng

C  
P  
O  
X



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			Lợi 1
62	92/QĐ-HĐQT	21/08/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
63	93/NQ-HĐQT	25/08/2017	Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tư vấn 2
64	94/NQ-HĐQT	25/08/2017	Công tác cán bộ tại Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà
65	95/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Giao đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà
66	96/NQ-HĐQT	25/08/2017	Thông qua bổ nhiệm các chức danh do thay đổi tên gọi các phòng chức năng Công ty
67	98/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Thông qua kết quả chào bán chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada
68	99/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt nội dung HĐ chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
69	101/NQ-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt khen thưởng đột xuất cho tập thể trong Công ty
70	102/NQ-HĐQT	25/08/2017	Thông qua tham gia thương thảo gói thầu TKBVTC khoang lắp đặt (Big chamber) của hầm áp lực cao (high pressure tunnel) CT Nam Theun 1
71	104/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt vay vốn và ủy quyền ký kết HĐTD thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
72	107/QĐ-HĐQT	31/08/2017	Phê duyệt nội dung bổ sung hợp đồng số 01 của Hợp đồng thầu phụ số 245/2017/HĐTP/SĐ5-SDCC ngày 05/7/2017 - DA Nam Ngiep 1
73	109/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt mua xe phục vụ SXKD của Công ty
74	111/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt "Bổ sung Quy chế phân cấp quản lý Hợp đồng của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà"
75	112/NQ-HĐQT	11/09/2017	Công tác cán bộ tại Chi nhánh Tây Bắc
76	114/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của Công ty
77	115/NQ-HĐQT	26/09/2017	Công tác cán bộ
78	116/NQ-HĐQT	29/09/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: TKBVTC nhà xưởng của nhà thầu phụ ATB (ATB workshop) CTTĐ Nam Theun 1
79	117/NQ-HĐQT	03/10/2017	Phê duyệt kinh phí chi quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu 2017

30  
 AN  
 AN



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
80	118/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 10/2017
81	119/QĐ-HĐQT	10/10/2017	Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà"
82	120/NQ-HĐQT	09/10/2017	Cầm cố thế chấp tài sản xe oto Toyota Fotuner V
83	122/QĐ-HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017-2021 của Công ty
84	125/QĐ-HĐQT	10/11/2017	Phê duyệt vay vốn và ủy quyền ký kết HĐTD thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
85	125A/NQ-HĐQT	13/11/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: Thí nghiệm VLXD và kiểm tra chất lượng xây lắp thi công - DA nhà máy thủy điện Long Tạo
86	126/NQ-HĐQT	23/11/2017	Thông qua báo cáo của NDDPV của SDCC tại SODIC về thông qua nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2017
87	128/NQ-HĐQT	11/12/2017	Phê duyệt chi thưởng cho bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành Công ty năm 2016
88	129/NQ-HĐQT	18/12/2017	Thành lập Hội đồng xử lý kiểm kê 0h ngày 01/01/2017
89	130/NQ-HĐQT	18/12/2017	Thông qua bổ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh TV2
90	131/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: Lập Báo cáo NCKT, Lập TKKT - Công trình thủy điện Bảo Lạc A

## 2. Ban kiểm soát:

### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên

- Bà Bùi Thị Kim Khánh -Trưởng ban - Đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà với tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết: 5%
- Ông Nguyễn Minh Tiến - Cổ đông với tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết: 0,111%
- Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Đại diện cho cổ đông lớn, tỷ lệ sở hữu cổ phần : 0%

### b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành, qua đó thường xuyên nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất



kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện chủ trương định hướng và các chỉ tiêu đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến thiết thực về các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xem xét các tờ trình của Tổng giám đốc và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. Xem xét tính hợp lý phù hợp theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành trong năm.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT và Điều lệ của Công ty.
- Xem xét việc ký kết và tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, sổ kế toán, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Hàng quý, lập báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính của Công ty qua việc phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và đưa ra nhận xét kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp với nội dung chủ yếu để thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông 2017, báo cáo của Ban kiểm soát hàng quý trình Hội đồng quản trị Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào từ Cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:
  - Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc Doanh nghiệp: Sắp xếp tổ chức lại các Đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế, tuyển chọn xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp. Tiếp tục lập phương án thoái vốn các khoản đầu tư còn lại.
  - Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, tạo cơ sở để quản trị doanh nghiệp hiệu quả.
  - Giá trị công nợ phải thu và hàng tồn kho lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, đề nghị Công ty quan tâm hơn nữa công tác thu hồi vốn và công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, Cổ đông và Người lao động.



- Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, phân loại tuổi nợ, tính toán cân đối nguồn tài chính để trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho các kỳ tài chính tiếp theo.
- Đề nghị Công ty phát huy hơn nữa trong công tác tiếp thị, đấu thầu, liên danh, liên kết mở rộng thị trường, đặc biệt các ngành nghề truyền thống là tư vấn thiết kế và thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng.

**3. Các giao dịch, thù lao và các lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:**

- Lương thưởng, thù lao và các lợi ích : Có phụ lục kèm theo
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Không có
- Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ : Không có
- Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo quy định tại nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam:**

*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.*

Địa chỉ công bố thông tin của Báo cáo tài chính: [www.sdcc.com.vn](http://www.sdcc.com.vn)

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2017, Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà báo cáo UBCK Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nhà Đầu tư ./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Nơi gửi: 

- UBCKNN;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCHC.



*Dinh Văn Tuấn*



CÔNG TY CP T VẤN SÔNG ĐÀ

THỐNG KÊ THU NHẬP CỦA BAN LÃNH ĐẠO NĂM 2017

TT	Họ và Tên	Thu nhập của ban lãnh đạo năm 2017			Ghi chú
		Cộng	Thưởng và thù lao HĐQT	Lương	
1	Phạm Văn Mạnh	155.413.636	3.000.000	152.413.636	
2	Đình Văn Duẩn	432.988.637	77.000.000	355.988.637	
3	Lê Thị Thiên Kim	245.725.605	19.000.000	226.725.605	
4	Nguyễn Văn Hoàng	234.009.078	34.150.000	199.859.078	
5	Lê Minh Quyết	232.459.132	19.000.000	213.459.132	
6	Bùi Thị Kim Khánh	238.740.235	31.000.000	207.740.235	
7	Nguyễn Đại Thụ	189.349.446	65.000.000	124.349.446	
8	Phạm Anh Đức -TV HĐQT	91.000.000	91.000.000		
9	Nguyễn Văn Tiến-CTHĐQT	112.000.000	112.000.000		
10	Cù Văn Vinh - TV HĐQT	63.000.000	63.000.000		
11	Nguyễn Minh Tiến - TBKS	56.000.000	56.000.000		
12	Nguyễn Quỳnh Trang - TVBKS	57.000.000	57.000.000		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.107.685.769</b>	<b>627.150.000</b>	<b>1.480.535.769</b>	