

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 5520402; Fax: 0435520401; Email:songdasda@simco.vn
- Vốn điều lệ: 262.061.580.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: SDA.

#### 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 - Báo cáo tài chính năm 2017 - Các tờ trình gồm: + Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

			+ Phương án trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 + Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: ++ Đánh giá rà soát lại các khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các dự án ủy thác đầu tư để tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác đầu tư hoặc tạm dừng đầu tư hoặc thoái vốn ++ Nghiên cứu triển khai các dự án mới
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Sĩ Hiền	Chủ tịch	12/08/2015	11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	P. Chủ tịch	12/04/2016	11	100%	
3	Ông Nguyễn Thiện Mỹ	P. Chủ tịch	25/04/2013	11	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	Thành viên	27/10/2015	11	100%	
5	Ông Đỗ Hoàng Hải	Thành viên	27/10/2015	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2018 HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/SIMCO-HĐQT	02/01/2018	Điều chỉnh mức giao khoán chi phí đối với thị trường Nhật Bản
2	02/SIMCO- HĐQT	15/03/2018	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	03/SIMCO- HĐQT	28/03/2018	Ban hành quy chế lương, thưởng
4	11/SIMCO- HĐQT	04/05/2018	Quyết định huy động vốn để bù đắp vốn lưu động
5	12/SIMCO- HĐQT	22/6/2018	Nghị quyết lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
6	14/SIMCO- HĐQT	31/7/2018	Quyết định điều chỉnh mức giao khoán chi phí



7	15/SIMCO- HĐQT	27/8/2018	Quyết định tiếp tục bổ nhiệm kế toán trưởng
8	16/SIMCO- HĐQT	15/8/2018	Quyết định điều chỉnh mức thu phí đưa lao động sang Nhật Bản
9	17/SIMCO- HĐQT	26/9/2018	Nghị quyết đánh giá, rà soát lại các khoản đầu tư
10	18/SIMCO- HĐQT	04/12/2018	Nghị quyết đóng cửa dự án Mysico và tiếp tục triển khai dự án Cầu Brou
11	19/SIMCO- HĐQT	19/12/2018	Quyết định ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty
12	20/SIMCO- HĐQT	20/12/2018	Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo xử lý kiểm kê ngày 01/01/2019

### III. Ban kiểm soát (Năm 2018):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương	TB	27/10/2015	5	100%	
2	Ông Vũ Tuyên Hoàng	TV	15/04/2016	5	100%	
3	Bà Vũ Thị Hương Quỳnh	TV	27/10/2015	5	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát (BKS) nhận thấy việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty.

#### Đối với hoạt động của HĐQT Công ty:

- Các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất, bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, tập trung chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng với thực tiễn vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam.

#### Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

- Trong năm 2018 Ban Giám đốc điều hành đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị



quyết của HĐQT Công ty, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp, và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị. Quản lý chi phí nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững lâu dài của Công ty và nhất là đối với Công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban thành phần tham gia đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong các cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

### **Với Cổ đông Công ty**

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc nào của các cổ đông liên quan đến quản trị, điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc hoặc số liệu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

- BKS cùng HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là hoạt động đầu tư xuất khẩu lao động, đúng với chức năng và thẩm quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- BKS đã phối hợp với bộ phận công bố thông tin và các phòng ban chức năng để đăng tải toàn bộ các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật lên chuyên mục “Quan hệ cổ đông” tại địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà. Hàng tháng, quý, năm các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị công ty và các thông tin bất thường khác (nếu có) đều được cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư tham khảo.

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không (Các thành viên HĐQT, BKS Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước)

### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Thị Hòa		NCLQ			06/08/2012		
2	Phan Anh Tuấn		NCLQ			20/04/2012		
3	Nguyễn Thị Minh Thu		NCLQ			12/08/2015		
4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		NCLQ			12/08/2015		
5	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ			12/08/2015		
6	Nguyễn Thị Minh Hồng		NCLQ			12/08/2015		
7	Nguyễn Sĩ Hoạt		NCLQ			12/08/2015		
8	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ			12/08/2015		
9	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ			12/08/2015		
10	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ			12/08/2015		
11	Bạch Thị Thu Dung		NCLQ			27/10/2015		
12	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ			27/10/2015		
13	Nguyễn Ngọc Miên		NCLQ			27/10/2015		
14	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ			27/10/2015		
15	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ			27/10/2015		
16	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ			27/10/2015		
17	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ			27/10/2015		
18	Đỗ Thị Bích Hương		NCLQ			27/10/2015		
19	Vũ Văn Hùng		NCLQ			27/10/2015		
20	Đặng Thị Xuyên		NCLQ			27/10/2015		
21	Vũ Anh Dũng		NCLQ			27/10/2015		
22	Trần Kim Chi		NCLQ			27/10/2015		
23	Trần Ngọc Trang		NCLQ			27/10/2015		
24	Phạm Thị Tan		NCLQ			27/10/2015		
25	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ			27/10/2015		
26	Nguyễn Thị Minh		NCLQ			27/10/2015		
27	Nguyễn Xuân Hùng		NCLQ			27/10/2015		
28	Nguyễn Quốc Mạnh		NCLQ			27/10/2015		
29	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ			27/10/2015		
30	Nguyễn Thị Loan		NCLQ			27/10/2015		
31	Nguyễn Quang Dung		NCLQ			12/04/2016		
32	Ngô Thị Kim Quế		NCLQ			12/04/2016		
33	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ			12/04/2016		
34	Nguyễn Thị Thu Nga		NCLQ			12/04/2016		
35	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ			12/04/2016		
36	Vũ Xuân Văn		NCLQ			15/04/2016		
37	Nguyễn Thị Hương		NCLQ			15/04/2016		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
38	Vũ Thành Luân		NCLQ			15/04/2016		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Mỹ		PCT HĐQT/P TGD					79.122	0,3%	
2	Nguyễn Ngọc Thạch		Phó TGD					140		
3	Ngô Thị Hòa		NCLQ					217		
4	Phạm Thị Hiếu		Kế toán trưởng							
5	Phan Anh Tuấn		NCLQ							
6	Nguyễn Sĩ Hiến		Chủ tịch HĐQT					646.722	2,47%	
7	Nguyễn Thị Minh Thu		NCLQ					486.300	1,86%	
8	Nguyễn Thị Thanh Hiền		NCLQ							
9	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ							
10	Nguyễn Thị Minh Hồng		NCLQ							
11	Nguyễn Sĩ Hoạt		NCLQ							
15	Nguyễn Thị Minh Thu		PTGD							
16	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ							
17	Nguyễn Thị Thủy		NCLQ							
18	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ							
19	Nguyễn Ngọc Quyên		TV HĐQT/TGD							
20	Bạch Thị Thu Dung		NCLQ							
21	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ							
22	Nguyễn Ngọc Miên		NCLQ							
23	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ							
24	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ							
25	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ							
26	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ							
27	Đỗ Hoàng Hải		TV HĐQT							
28	Đỗ Thị Bích Hường		NCLQ							
30	Vũ Thị Hương Quỳnh		TVBKS							
31	Vũ Văn Hùng		NCLQ							
32	Đặng Thị Xuyên		NCLQ							
33	Vũ Anh Dũng		NCLQ							
34	Nguyễn Thị Hường		TBKS							
35	Trần Kim Chi		NCLQ							



T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
36	Trần Ngọc Trang		NCLQ							
37	Phạm Thị Tan		NCLQ							
38	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ							
39	Nguyễn Thị Minh		NCLQ							
40	Nguyễn Xuân Hùng		NCLQ							
41	Nguyễn Quốc Mạnh		NCLQ							
42	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ							
43	Nguyễn Thị Loan		NCLQ							
44	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		PCT HĐQT							
45	Nguyễn Quang Dung		NCLQ							
46	Ngô Thị Kim Quế		NCLQ							
47	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ							
48	Nguyễn Thị Thu Nga		NCLQ							
49	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ							
50	Vũ Tuyên Hoàng		TV BKS							
51	Vũ Xuân Văn		NCLQ							
52	Nguyễn Thị Hương		NCLQ							
53	Vũ Thành Luân		NCLQ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Sĩ Hiện