

Số: 60 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ  
06 tháng đầu năm 2020**

(Theo mẫu Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính nhưng **không** bao gồm các thông tin cá nhân nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Mục V và khoản 1 Mục VI Phụ lục số 05 theo văn bản số 1009/SGDHN-QLNY ngày 07/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

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

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán về tình hình quản trị Công ty năm 2020 như sau:

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G9, số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.8542209 - Fax: 043.8545855
- Email: [tuvansongda@sdcc.com.vn](mailto:tuvansongda@sdcc.com.vn)
- Vốn điều lệ: 26.097.100.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, một trăm nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: SDCC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trong năm 2020, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 09/6/2020.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	37/NQ/2020/ĐHĐCĐ	09/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	03/03	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	03/03	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	26/04/2017	03/03	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	03/03	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:
  - Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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/NQ-HĐQT	10/01/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án Nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Bạc Liêu
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương công tác cán bộ tại Chi nhánh Trung tâm Thí nghiệm xây dựng Sông Đà
3	03/BC-HĐQT	15/01/2020	Báo cáo cung cấp thông tin về quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2019
4	04/ BC-HĐQT	15/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2019
5	05/VB -HĐQT	11/02/2020	Văn bản về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	06/TB-HĐQT	24/02/2020	Thông báo họp Hội đồng quản trị mở rộng
7	07/NQ -HĐQT	03/3/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ
8	08/QĐ-HĐQT	03/3/2020	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
9	09/NQ-HĐQT	05/3/2020	Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 03/2020 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (kèm biên bản họp)
10	10/CTCT-HĐQT	05/3/2020	Chương trình công tác của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2020
11	11A/NQ-HĐQT	05/3/2020	Nghị quyết thông qua nội dung Hợp tác liên danh tư vấn giám sát thi công, mô tả địa chất công trình Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3, tỉnh Hà Giang

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
12	11/NQ-HĐQT	11/3/2020	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty – Trung tâm thí nghiệm xây dựng Sông Đà
13	12/QĐ-HĐQT	12/3/2020	Quyết định vv hợp nhất 02 phòng Kinh tế chiến lược và Kỹ thuật công nghệ, lấy tên là Phòng Kinh tế - Kỹ thuật
14	13/SDCC-HĐQT	20/3/2020	Triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19
15	14/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn thiết kế Dự án thủy điện Nậm Cùn 2, Nậm Cùn 3 và Nậm Lăn, tỉnh Lai Châu.
16	15/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết tạm phê duyệt quy định thanh toán lương năm 2020 cho Khối văn phòng cơ quan Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
17	16/QĐ-HĐQT	06/4/2020	Quyết định tạm phê duyệt quy định thanh toán lương năm 2020 cho Khối văn phòng cơ quan Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
18	17/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương tham thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng thầu phụ Thi công khoan xoay lấy lõi Dự án nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Lô 01CN-08CN, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
19	18/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026
20	19/NQ-HĐQT	08/4/2020	Nghị quyết vv Thông qua phương án thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công khoan xoay lấy lõi Dự án nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Lô 01CN-08CN, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
21	19A/NQ-HĐQT	08/4/2020	Nghị quyết vv Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ Thi công khoan xoay lấy lõi Dự án nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng (LPG) số 01/2020/LPG-CAIMEP ngày 7/4/2020)
22	20/VB-HĐQT	20/4/2020	Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
23	21/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định
24	22/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết vv thông qua nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
25	23/UQ-HĐQT	27/4/2020	Ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty Sodic
26	24/QĐ-HĐQT	12/5/2020	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026.


  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ**

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
27	25/NQ-HĐQT	20/5/2020	Nghị quyết vv thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020
28	26/NQ-HĐQT	22/5/2020	Nghị quyết vv thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
29	27/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020
30	28/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
31	29/BC-HĐQT	25/5/2020	Báo cáo ĐHCĐ vv quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
32	30/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
33	31/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
34	32/TB-HĐQT	25/5/2020	Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
35	33/SDCC-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
36	34/TB-HĐQT	28/5/2020	Thông báo họp HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
37	35/NQ-HĐQT	04/6/2020	Nghị quyết vv thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn lập thiết kế đảo, gia cố và bê tông Cửa hầm phụ E Dự án thủy điện Nam Emoun, Lào
38	36/BB/2020/ĐHCĐ	09/6/2020	Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2020
39	37/NQ/2020/ĐHCĐ	09/6/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020
40	38/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (kèm biên bản họp HĐQT)
41	39/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
42	40/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định vv bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
43	41/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định vv bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
44	42/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv ban hành Phụ lục số 01: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
45	43/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv họp HĐQT phiên họp tháng 06/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
46	44/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nghị quyết vv Phê duyệt nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2020

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
47	45/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nghị quyết vv Thông qua việc hợp nhất Ban Kinh tế-Kế hoạch và Ban Kỹ thuật - Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Sông Đà TT Thí nghiệm XD Sông Đà
48	46/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
49	47/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Quyết định thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
50	48/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
51	49/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Quyết định hợp nhất Ban Kinh tế-Kế hoạch và Ban Kỹ thuật - Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Sông Đà TT Thí nghiệm XD Sông Đà
52	50/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0 <sup>h</sup> ngày 01/7/2020
53	51/NQ-HĐQT	24/6/2020	Nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
54	52/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết vv thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Lập Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán Dự án thủy điện Đăk Lô 4, Tỉnh Kon Tum

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Kim Khánh	T.Ban	28/04/2016		02	100%	
2	Trần Thế Anh	TV	10/05/2018		02	100%	
3	Nguyễn Quỳnh Trang	TV	18/04/2015		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:
- Giám sát công tác chuẩn bị tài liệu và trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
  - Xem xét trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT.
  - Giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
  - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính.
3. Sự phối hợp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:



- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty.
  - Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
  - Tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông Công ty.
4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:
- Thực hiện báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
  - Tham gia góp ý, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
  - Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không**

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Mạnh		CT HĐQT	26/04/2017		
2	Đình Văn Duẩn		TV HĐQT, TGD	18/04/2015 và 22/04/2015		
3	Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT	26/4/2017		
4	Cù Văn Vinh		TV HĐQT, GD CN	18/04/2015		
5	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	18/04/2015		
6	Bùi Thị Kim Khánh		T.BKS	28/4/2016		
7	Nguyễn Quỳnh Trang		TV BKS	18/04/2015		
8	Trần Thế Anh		TV BKS	10/5/2018		
9	Lê Minh Quyết		Kế toán trưởng	20/4/2013		

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 người nội bộ: **Không có giao dịch.**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 giao dịch.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	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

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 giao dịch.**
- 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 giao dịch.**
- 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 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:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	327.468	12,55%
2	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Vợ TV HĐQT	27.666	1,06%
4	Cù Văn Vinh		TV HĐQT	882	0,03%
5	Bùi Thị Kim Khánh		Trưởng BKS	2.909	0,11%
6	Phạm Quang Tuyên		Chồng T.BKS	51	0,002%

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

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	

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổ Chứng khoán Cty;
- Lưu HĐQT, TCNS. *me*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Mạnh**