

Số: 03/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

Năm 2022

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

(Bản báo cáo **không** bao gồm các thông tin cá nhân của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)

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 2021 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: 0243.8542209 - Fax: 0243.8545855
- Email: 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
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 30/6/2020.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	54/NQ/2021/ĐHĐCĐ	30/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	26/04/2017	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	03/03	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	03/03	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	03/03	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	03/03	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	03/03	100%	

Ghi chú: Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24/7/2021 – 23/8/2021, HĐQT Công ty không tổ chức cuộc họp HĐQT vào tháng 7/2021.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Trong năm 2021, 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.

4. 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.

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ -HĐQT	08/01/2021	Nghị quyết Chi thường bộ máy lãnh đạo Quản lý điều hành công ty năm 2018	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
2	02/TB -HĐQT	13/01/2021	Thông báo họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 1/2021	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/NQ -HĐQT	14/01/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Thiết kế kỹ thuật Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải, tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 07/SDCC-KTKT ngày 14/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
4	04/NQ -HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập báo cáo quy hoạch, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và các báo cáo chuyên ngành - Công trình Thủy điện Tung Chung, Tỉnh Lào Cai	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
5	05/NQ -HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 01/2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
6	06/CT-HĐQT	25/01/2021	Chương trình công tác của HĐQT công ty năm 2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
7	07/BC-HĐQT	27/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (bản đầy đủ thông tin cá nhân)	
8	08/BC-HĐQT	27/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (không bao gồm các thông tin cá nhân của người có liên quan của Cty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	
9	09/NQ -HĐQT	27/01/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa chất, địa hình phục vụ Thiết kế Kỹ thuật; Lập Thiết kế Kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Đăk Mi 1A, Tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 15/SDCC-KTKT ngày 27/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
10	10/SDCC-HĐQT	03/02/2021	Công văn của HĐQT về việc tổ chức thực hiện quyết toán công tác Khoan phụt chống thấm đê quay giai đoạn 2 Công trình thủy điện Lai Châu, Tỉnh Lai Châu	
11	11/NQ -HĐQT	04/02/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở dự án thủy điện Tràng Định 2, tỉnh Lạng Sơn	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
12	12/NQ-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán chi tiết; Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu thiết bị cơ khí thủy công dự án thủy điện Đăk Mi 1, Tỉnh Kon Tum	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/NQ-HĐQT	23/02/2021	Nghị quyết thông qua chi phí quản lý doanh nghiệp khối cơ quan Công ty năm 2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
14	14/SDCC-TCK	05/3/2021	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
15	15/VB-HĐQT	05/3/2021	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
16	16/NQ-HĐQT	12/3/2021	Nghị quyết 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 công trình thủy điện Đắk Lô 1 và Thủy điện Đắk Lô 3, tỉnh Kom Tum	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
17	17/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi + thiết kế cơ sở - Công trình thủy điện Trảng Định 2	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
18	18/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
19	19/QĐ-HĐQT	16/3/2021	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	
20	20/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2021	
21	21/TB-HĐQT	31/3/2021	Thông báo họp HĐQT phiên họp tháng 4/2021	
22	22/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc Trung tâm Tư vấn 2	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
23	23/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tham gia 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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
24	24/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
25	25/NQ-HĐQT	05/4/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc CNXXN Khảo sát xây dựng (bổ nhiệm lại GD + PHó GD XN)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

100% 05/05 2021

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	26/NQ-HĐQT	05/4/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa hình; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán dự án Thủy điện Hố Mít, tỉnh Lai Châu.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
27	27/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết v/v hợp HĐQT phiên họp tháng 4/2021 Công ty CP Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
28	28/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán thi công - Công trình thủy điện Đăk mi 1A	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
29	29/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken-Đồng, tỉnh Cao Bằng	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
30	30/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết v/v gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
31	31/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Nậm Pạc 1	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
32	32/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Nậm Pạc 2	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
33	33/NQ-HĐQT	20/5/2021	Nghị quyết v/v 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 và Thiết kế bản vẽ thi công công trình Thủy điện Mừng Tùng, Tỉnh Điện Biên	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
34	34/NQ-HĐQT	20/5/2021	Nghị quyết v/v Thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
35	35/NQ-HĐQT	25/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công - Công trình thủy điện Đăk Lô 3	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
36	36/NQ-HĐQT	25/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công - Công trình thủy điện Đăk Lô 1	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
37	37/NQ-HĐQT	25/5/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Khảo sát địa hình, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Hố Mít.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	38/NQ-HĐQT	26/5/2021	Công văn v/v thực hiện Nghị quyết số 41/TCT-HĐQT ngày 24/5/2021 của HĐQT TCT Sông Đà	
39	39/NQ-HĐQT	28/5/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Nậm Cuối 1B, tỉnh Lai Châu.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
40	40/NQ-HĐQT	07/6/2021	Nghị quyết v/v thông qua các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cty CP Tư vấn Sông Đà.	04/05 (đạt 80% tổng số TV HĐQT)
41	41/TB -HĐQT	07/6/2021	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	
42	42/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình v/v thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn sông Đà.	
43	43/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ 2021 v/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2020	
44	44/BC-HĐQT	07/6/2021	Báo cáo Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (trình ĐHĐCĐ 2021)	
45	45/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ 2021 v/v: Quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án năm 2021.	
46	46/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ 2021 v/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	
47	47/NQ-HĐQT	10/6/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán, thỏa thuận khung hợp đồng Thiết kế cấp phối bê tông và thí nghiệm phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 21 Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 - Tỉnh Khánh Hòa	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
48	48/GM- HĐQT	18/6/2021	Giấy mời đại biểu dự ĐHĐCĐ Công ty năm 2021	
49	49/QĐ-HĐQT	18/6/2021	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0h ngày 01/07/2021	
50	50/NQ-HĐQT	23/6/2021	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà (đối với ông Phùng Hồng Quảng)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
51	51/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà (đối với ông Phùng Hồng Quảng)	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	52/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình gói thầu 37 (XL-05) Công trình thủy điện Yaly mở rộng với Tổng công ty xây dựng Lũng Lô	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
53	53/BB/2021/ĐHĐCĐ	30/6/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn Sông Đà	
54	54/NQ/2021/ĐHĐCĐ	30/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn Sông Đà	
55	55/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà	Đã được Đại hội ĐCĐ thường niên Công ty 2021 phê duyệt
56	56/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Tư vấn Sông Đà	Đã được Đại hội ĐCĐ thường niên Công ty 2021 phê duyệt
57	57/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết về phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và 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 2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
58	58/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình gói thầu 37 (XL-05) Công trình thủy điện Yaly mở rộng với Công ty cổ phần Sông Đà 10	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
59	59/NQ-HĐQT	13/7/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết và xét thầu thiết bị Cơ khí thủy công - Công trình thủy điện Đăk mi 1	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
60	60/BC-HĐQT	28/7/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (bản đầy đủ thông tin các nhân của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	
61	61/BC-HĐQT	28/7/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (bản không có thông tin các nhân của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	
62	62/NQ-HĐQT	06/8/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn Gói thầu Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, lập hồ sơ Thiết kế	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bản vẽ thi công – Dự toán Dự án thủy điện Mường Tùng	
63	62a/NQ-HĐQT	31/8/2021	Nghị quyết v/v khen thưởng cho một số tập thể	
64	63/NQ-HĐQT	24/9/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
65	64/UQ-HĐQT	24/9/2021	Giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hoàng được đại diện và thay mặt cho cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà	
66	65/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công – Công trình thủy điện Mường Tùng	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
67	66/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật + tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công + dự toán và lập quy trình vận hành hồ chứa – Công trình thủy điện Nậm Cuôn 1B	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
67	67/NQ-HĐQT	13/10/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt ủy quyền ký kết các 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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
69	68/TB-HĐQT	14/10/2021	Thông báo họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021	
70	69/BB-HĐQT	19/10/2021	Biên bản họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
71	70/NQ-HĐQT	25/10/2021	Nghị quyết họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021	
72	71/NQ-HĐQT	24/11/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của Phòng Tài chính kế toán và CNXN Khảo sát xây dựng	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
73	72/NQ-HĐQT	25/11/2021	Nghị quyết về việc chi thưởng bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
74	73/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công Dự án thủy điện Suối Chăn.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
75	74/NQ-HĐQT	15/12/2021	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm tại Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 – Tỉnh Khánh Hòa	

T.C.P. K.

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
76	75/NQ-HĐQT	15/12/2021	Báo cáo kiểm điểm tập thể HĐQT Công ty năm 2021	
77	76/QĐ-HĐQT	16/12/2021	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê O ^h ngày 01/01/2022	
78	77/NQ-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công Dự án thủy điện Đăklô 4	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Kim Khánh	Trưởng Ban	28/04/2016	Cử nhân tài chính
2	Trần Thế Anh	Thành viên	10/05/2018	Cử nhân tài chính kế toán
3	Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên	18/04/2015	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Kim Khánh	04	100%	100%	
2	Trần Thế Anh	04	100%	100%	
3	Nguyễn Quỳnh Trang	04	100%	100%	

3. 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 2021;
- 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 cẩn 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.

4. 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.

5. 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. Ban Tổng giám đốc điều hành

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành
1	Ông: Đinh Văn Duẩn	24/12/1975	Thạc sỹ kỹ thuật	- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty lần đầu: 18/4/2015 - Bổ nhiệm lại: từ 09/6/2020
2	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	15/6/1975	Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/8/2018
3	Ông: Phùng Hồng Quảng	03/2/1980	Kỹ sư địa chất công trình- địa kỹ thuật và Cử nhân Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Minh Quyết	7/8/1976	Cử nhân kinh tế	- Bổ nhiệm lần đầu: 20/4/2013 - Bổ nhiệm lại: 01/8/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng:

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)	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	Mối liên hệ liên quan đến Công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có giao dịch.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có phụ lục kèm theo).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh

PHỤ LỤC

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I Chủ tịch HĐQT							
1	Phạm Văn Mạnh		Chủ tịch HĐQT			0	
2	Trần Thị Hoa		Vợ của Chủ tịch HĐQT			0	
3	Phạm Khánh Chi		Con của Chủ tịch HĐQT			0	
4	Phạm Khánh Linh		Con của Chủ tịch HĐQT			0	
5	Phạm Văn Đông		Bố của Chủ tịch HĐQT	Đã mất		0	
6	Phạm Thị Thơm		Mẹ của Chủ tịch HĐQT			0	
II Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
1	Đình Văn Duân		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			0	
III Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc							
1	Nguyễn Văn Hoàng		Thành viên HĐQT, Phó TGGD			0	

545a
TY
VN
P.H.A

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2	Nguyễn Văn Sang		Bố đẻ của TVHĐQT			0	
3	Nguyễn Thị Ngải		Mẹ đẻ của TVHĐQT			0	
4	Nguyễn Thu Hằng		Vợ của TVHĐQT			0	
5	Nguyễn Hoàng Lân		Con đẻ của TVHĐQT			0	
6	Nguyễn Thị Thuần		Chị ruột của TVHĐQT			0	
7	Nguyễn Thị Kim Thời		Em ruột của TVHĐQT			0	
8	Nguyễn Thị Thoan		Em ruột của TVHĐQT			0	
9	Nguyễn Thị Út Hoa		Em ruột của TVHĐQT			0	
10	Nguyễn Văn Dũng		Em ruột của TVHĐQT			0	
IV	Thành viên HĐQT						
1	Phạm Anh Đức		TV HĐQT			327.468	12,55%
2	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Vợ TV HĐQT			27.666	1,06%

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
V	Thành viên HĐQT						
1	Cù Văn Vinh		TV HĐQT			882	0,03%
VI	Trưởng Ban kiểm soát Công ty						
1	Bùi Thị Kim Khánh		Trưởng Ban kiểm soát			2.909	0,11%
2	Bùi Gia Lễ (bố đẻ của TBKS)					0	
3	Phạm Đức Thắng (bố đẻ của chồng TBKS)					0	
4	Phạm Quang Tuyên (chồng của TBKS)		Trưởng Ban Kinh tế - Trung tâm thí nghiệm			51	0,00%
5	Bùi Thị Ngọc Anh (con nuôi của TBKS)					0	
6	Bùi Đình Khanh (em ruột của TBKS)		Công nhân thí nghiệm			0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7	Lương Thị Loan (em dâu của TBKS)					1.194	0,05%
8	Bùi Ngọc Khang (em ruột của TBKS)					208	0,01%
9	Trần Thị Thu Hiền (em dâu của TBKS)					0	
VII	Thành viên Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Quỳnh Trang		TV BKS			0	
2	Trần Thế Anh		TV BKS			0	
3	Trần Văn Thực		Bố đẻ của TVBKS			0	
4	Phạm Thị Nga		Mẹ đẻ của TVBKS			0	
5	Lê Thùy Dương		Vợ của TVBKS			0	
6	Trần Gia Bảo		Con ruột của TVBK			0	
7	Trần Ngọc Châu Anh		Con ruột của TVBK			0	
8	Trần Thị Mai Huế		Chị ruột của TVBKS			0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
9	Trần Văn Dưỡng		Em ruột của TVBKS			0	
VIII	Kế toán trưởng Công ty						
1	Lê Minh Quyết		Kế toán trưởng			0	
2	Lê Thị Phương Liên		Vợ của Kế toán trưởng			0	
IX	Thư ký Công ty						
1	Hoàng Thị Thanh Huyền		Thư ký Công ty			556	
2	Nguyễn Huy Thăng		Chồng của Thư ký CT			0	