

Số: 01 /BC-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	20/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5

### II. Hội đồng quản trị

#### 1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
4	Ông Trần Hữu Hùng	Thành viên HĐQT		0/6	0%	Vắng mặt vì lý do sức khỏe trong 04 phiên, thôi giữ chức vụ

						thành viên HĐQT 02 phiên
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
6	Ông Phạm Văn Tăng	Thành viên HĐQT		3/6	50%	Thành viên HĐQT kể từ ngày 20/4/2019

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng giám đốc thường xuyên tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản và báo cáo đột xuất (khi cần thiết), bao gồm các hoạt động sau:

a) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

b) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019;

c) Kiểm soát các hợp đồng, thông qua các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty phải được Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết;

d) Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;

e) Phê duyệt phương án nhân sự, miễn nhiệm, bổ nhiệm mới những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty;

f) Phê duyệt chủ trương, chính sách, chế độ cho người lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp;

g) Phương án thu hồi dỡ dang công nợ, giải pháp và thời gian thực hiện;

h) Đối với các vấn đề thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

i) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

j) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

**4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:** Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 50 Nghị quyết và 13 Quyết định:

STT	NGÀY BAN HÀNH	SỐ HIỆU	TRÍCH YẾU NỘI DUNG
1	08/01/2019	01/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ- Ninh Thuận trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5

2	08/01/2019	01/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định phê duyệt và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ- Ninh Thuận trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5
3	08/01/2019	02/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án thủy điện Nam Emoun- CHDCND Lào trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5
4	08/01/2019	02/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định phê duyệt và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án thủy điện Nậm Emoun-CHDCND Lào trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5
5	08/01/2019	03/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án thủy điện Nam emoun-CHDCND Lào đối với Ông Nguyễn Ngọc Đông
6	08/01/2019	03/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Nghị quyết về công tác cán bộ (công tác cán bộ tại Phòng quản lý kỹ thuật)
7	08/01/2019	04/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sông Đà
8	14/01/2019	04/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Giải thể Ban điều hành Dự án tòa nhà 32T-A-KĐT Nam An Khánh
9	14/01/2019	05/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp công tác ngâm dự án Nam Emoun-CHDCND Lào với Công ty Cổ phần Sông Đà 10
10	25/01/2019	06/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng khảo sát địa hình địa chất công trình phục vụ thiết kế kỹ thuật và xây dựng mốc thủy công dự án thủy điện Nam Emoun - CHDCND Lào
11	25/01/2019	07/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
12	25/01/2019	08/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công xây lắp một số phần việc của gói thầu số 26- Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa với Nhà thầu Phan Hanh
13	28/01/2019	09/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thầu phụ công tác cơ khí thủy công - Dự án thủy điện Nam Emoun - CHDCND Lào.
14	30/01/2019	09A/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng khu lán trại và văn phòng- Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào với Công ty TNHH tập đoàn Chaleun Sekong (CSG).
15	31/01/2019	10/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh mức lương tháng 13 trong năm 2018 với cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân tay nghề cao của Công ty.

16		11/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào.
17	01/02/2019	12/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 5.
18	01/02/2019	05/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án thủy điện Nam emoun-CHDCND Lào đối với Ông Bùi Chí Giang.
19	14/02/2019	13/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi trust để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1- tỉnh Khánh Hòa và dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ- tỉnh Ninh Thuận.
20	01/03/2019	15/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý I
21	05/03/2019	16/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT bất thường lần 1 năm 2019 về công tác cán bộ.
22	05/03/2019	16/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định về việc tạm thời nghỉ việc của Tổng giám đốc Công ty.
23	05/03/2019	18/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền tổng giám đốc.
24	07/03/2019	17/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực dự án thủy điện Nam Emoun
25	11/03/2019	18/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
26	11/03/2019	06/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
27	02/04/2019	19/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công một số phần việc thuộc gói thầu số 21- Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn với Công ty TNHH MTV TM và XD Tân Thành.
28	18/04/2019	20/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV Sumi Trust (BSL) để thuê máy móc thiết bị thi công tại Dự án thủy điện Nam Emoun.
29	13/05/2019	21/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.
30	13/05/2019	21A/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
31	13/05/2019	07/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
32	22/05/2019	22/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT bất thường lần 2 năm 2019 về công tác cán bộ.
33	22/05/2019	20/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Hữu Hùng.

34	22/05/2019	21/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đắc Điệp.
35	29/05/2019	23/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm trưởng Phòng HCNS.
36	20/06/2019	24/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung phụ lục số 01 của Hợp đồng tư vấn số 21/2019/HĐTV/SĐ5-SDCC ngày 29/01/2019 với Công ty CP tư vấn Sông Đà
37	20/06/2019	25/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ tại ban điều hành dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ
38	21/06/2016	26/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2019 tại các tổ chức tín dụng
39	27/06/2019	26A/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý II
40	04/07/2019	27/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Công tác cán bộ tại Dự án nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất
41	12/07/2019	28/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Emoun
42	26/07/2019	25/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Thủy
43	26/07/2019	29/2019/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Toàn
44	31/07/2019	29/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê MMTB (Xe chữa cháy) phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Emoun
45	20/08/2019	30/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng cho thuê thiết bị- 01 cầu tháp Zomlion TC7052
46	03/09/2019	31/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ tại Dự án thủy điện Nam Ngiep 1-CHDCND Lào
47	17/09/2019	32/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý III năm 2019
48	17/09/2019	33/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Phụ lục số 02 của Hợp đồng tư vấn số 21/2019/HĐTV/SĐ5-SDCC ngày 29/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 5 với Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
49	16/09/2019	35/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt thỏa thuận Hợp đồng dịch vụ tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật đầu vào và giám sát thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
50	07/10/2019	36/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc điều chỉnh phạm vi công việc tư vấn xây dựng và nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng Dự án thủy điện NamEmoun-CHDCND Lào
51	04/11/2019	36A/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phụ lục số 01 Hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy

			điện Nam Emoun-CHDCND Lào
52	09/11/2019	36B/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Phụ lục số 03 của Hợp đồng tư vấn số 21/2019/HĐTV/SD5-SDCC ngày 29/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 5 với Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
53	08/11/2019	37/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng cho thuê thiết bị- 01 cầu tháp Zomlion TC7052
54	11/11/2019	38/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý IV/2019
55	12/11/2019	39/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty (Cần trục MD2200 No1 và No2)
56	18/11/2019	40/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty (Máy cán phẳng bê tông ScreedSaver Max)
57	26/11/2019	41/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ tại Ban điều hành Dự án nhà máy thép Hòa Phát
58	03/12/2019	42/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý IV
59	12/12/2019	43/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty (Máy cán phẳng bê tông ScreedSaver Max)
60	30/12/2019	44/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty CP Sông Đà 5
61	30/12/2019	45/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng khai thác mỏ đá và sản xuất cốt liệu tại Dự án thủy điện Nam Kong 3-CHDCND Lào
62	30/12/2019	46/2019/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi trust để thuê xe máy thiết bị phục vụ thi công dự án thủy điện Nam Emoun Lào

### III. Ban Kiểm soát

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát		6/6	100%	
2	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS		6/6	100%	

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS		6/6	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

Trong năm 2019, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ, nắm bắt và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

c) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

d) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

đ) Trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

a) Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại các cuộc họp này, Ban kiểm soát căn cứ vào các nội dung được đưa ra tại cuộc họp sẽ góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

c) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

d) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc;

e) Phối hợp với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

#### 4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

**IV. 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 6 tháng/năm) 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: *(Phụ lục 1 đính kèm)*
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
3. Giao dịch giữ 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
4. Giao dịch giữ Công ty với các đối tượng khác: Không

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

*(Phụ lục 2 đính kèm)*

**VI. Các vấn đề lưu ý khác: Không.**

Nơi nhận:

- Như kg,
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Trần Anh Đức**