

Số: 08 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
Năm 2020**

(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 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: 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 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. 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	05/05	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	05/05	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	05/05	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	05/05	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	05/05	100%	

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

- Trong 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.

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	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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
19	18/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ gia đoạn 2021-2026	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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.	
27	25/NQ-HĐQT	20/5/2020	Nghị quyết vv thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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.	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 đào, gia cố và bê tông Cửa hầm phụ E Dự án thủy điện Nam Emoun, Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
38	36/BB/2020/ĐH ĐCĐ	09/6/2020	Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2020	
39	37/NQ/2020/ĐH CĐ	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)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
41	39/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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 ^h 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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

100%
 CÔNG
 CỐ F
 TƯ
 ĐÓN
 XUÂN

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	53/SDCC-HĐQT	02/7/2020	Văn bản về công tác thu hồi công nợ	
56	54/NQ-HĐQT	08/7/2020	Nghị quyết về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
57	55/QĐ-HĐQT	08/7/2020	Quyết định về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	
58	56/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
59	57/QĐ-HĐQT	15/7/2020	Quyết định v/v phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	
60	58/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Quyết định v/v thay thế, bổ sung nhân sự của Tổ chứng khoán Công ty Cp Tư vấn Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
61	59/BC-HĐQT	16/7/2020	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà 6 tháng đầu năm 2020 (bản đầy đủ)	
62	60/BC-HĐQT	16/7/2020	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà 6 tháng đầu năm 2020 (bản 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)	
63	61/BC-HĐQT	16/7/2020	Bảng cung cấp thông tin về quản trị của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà 6 tháng đầu năm 2020	
64	62/TB-HĐQT	31/7/2020	Thông báo họp Hội đồng quản trị Công ty Cp Tư vấn Sông Đà	
65	63/NQ-HĐQT	05/8/2020	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 8/2020 Công ty Cp Tư vấn Sông Đà	
66	64/NQ-HĐQT	27/8/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
67	65/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà.	
68	66/CV-HĐQT	04/9/2020	Công văn về việc rà soát, thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty và đẩy mạnh hoạt động SXKD.	
69	66A/QĐ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết thông qua nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Nông thôn Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
70	66B/UQ -HĐQT	14/9/2020	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Nông thôn Sông Đà.	
71	67/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
72	68/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết 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)
73	69/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết 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 phục vụ lập Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật Dự án Thủy điện Bảo Lạc A, tỉnh Cao Bằng.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
74	70/NQ-HĐQT	18/9/2020	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; Thiết kế bản vẽ thi công và Thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công Dự án thủy điện Mường Luân, tỉnh Điện Biên.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
75	71/NQ-HĐQT	24/9/2020	Nghị quyết phê duyệt khen thưởng cho một số tập thể.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
76	72/CV-HĐQT	07/10/2020	Công văn về Giải pháp về công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty.	
77	73/TB-HĐQT	12/10/2020	Thông báo họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp tháng 10/2020	
78	74/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp tháng 10/2020 (kèm theo Biên bản họp)	
79	75/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết 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 và thiết kế chế tạo cơ khí thủy công + Dự toán chi tiết – Dự án thủy điện Bản Mới	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
80	75 ^A /NQ-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết thông qua Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng của Cụm công trình Nhà máy điện gió Lạc Hòa và nhà máy điện gió Hòa Đông.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
81	76/SDCC-HĐQT	29/10/2020	Xem xét, đánh giá, nhận định và báo cáo HĐQT về những nguy cơ rủi ro cho Công ty trong SXKD giai đoạn 2021-2025	
82	77/NQ-HĐQT	06/11/2020	Nghị quyết thông qua nội dung Hợp đồng khoán nội bộ công tác tư vấn lập thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán - Công trình thủy điện Đăk Lô 4	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
83	78/NQ-HĐQT	06/11/2020	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ công tác Lập Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán; Thiết kế bản vẽ thi công và Thiết kế chế tạo cơ khí thủy công – Công trình thủy điện Mường Luân 1 tại Tờ trình số 137/SDCC-KTKT ngày 03/11/2020 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

054
G T
HÀN
VĂN
Đ
V-T

M.S.D.N
Q. TH

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
84	79/NQ-HĐQT	06/11/2020	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ công tác Lập Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán; Thiết kế bản vẽ thi công và Thiết kế chế tạo cơ khí thủy công – Công trình thủy điện Mường Luân 2 tại Tờ trình số 136/SDCC-KTKT ngày 03/11/2020 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
85	79A/NQ-HĐQT	09/11/2020	Nghị quyết 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 án Thủy điện Chàng Phàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 140/SDCC-KTKT ngày 06/11/2020 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
86	80/NQ-HĐQT	10/11/2020	Công văn về báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng Năm E mon	
87	81/NQ-HĐQT	12/11/2020	Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban biên tập Website Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
88	82/QĐ-HĐQT	12/11/2020	Quyết định thành lập Ban biên tập Website Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà	
89	83/QĐ-HĐQT	15/12/2020	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2020	
90	84/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết thông qua nội dung Hợp đồng khoán nội bộ Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục thuộc bãi thải lỏng – Dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng, Tỉnh Cao Bằng	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
91	85/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết 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 bản vẽ thi công – Công trình Thủy điện Chàng Phàng	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
92	86/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (nâng lương đối với TGD)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
93	87/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (nâng lương đối với Bà Bùi Thị Kim Khánh – Trưởng ban kiểm soát	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
94	88/SDCC-HĐQT	25/12/2020	Công văn về Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ của Công ty	

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 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 kế 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



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
2	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	15/6/1975	Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/8/2018

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			

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
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 ĐHĐCĐ/ 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có phụ lục kèm theo).
2. 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.

**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 08 /BC-HĐQT ngày 27/01/2021 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			0	
6	Phạm Thị Thơm		Mẹ của Chủ tịch HĐQT			0	
II	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						
1	Đình Văn Duẩn		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	
2	Nguyễn Văn Sang		Bố đẻ của TVHĐQT			0	
3	Nguyễn Thị Ngải		Mẹ đẻ của TVHĐQT			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
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%
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%

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	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	
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							
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
1	Nguyễn Quỳnh Trang		TV BKS			0	
8	Trần Thế Anh		TV BKS			0	
9	Trần Văn Thực		Bố đẻ của TVBKS			0	
10	Phạm Thị Nga		Mẹ đẻ của TVBKS			0	
11	Lê Thùy Dương		Vợ của TVBKS			0	
12	Trần Gia Bảo		Con ruột của TVBK			0	
13	Trần Ngọc Châu Anh		Con ruột của TVBK			0	
14	Trần Thị Mai Huế		Chị ruột của TVBKS			0	
15	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 Thắng		Chồng của Thư ký CT			0	