

Số : 24 /HĐQT-SDCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

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

- 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
- 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: SDC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Các cuộc họp của HĐQT: 05 cuộc họp

- Họp HĐQT định kỳ quý I/2015:
 - + Thông qua chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2015.
 - + Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2015, kế hoạch SXKD quý II/2015.
- Họp HĐQT ngày 21/4/2015:
 - + Tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014; bầu Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.
 - + Định hướng chiến lược phát triển Công ty.
- Họp HĐQT ngày 10/6/2015:
 - + Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2015, kế hoạch SXKD quý III/2015.
 - + Kế hoạch thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐoa.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - + Công tác nhân sự.



- Họp HĐQT ngày 14/10/2015:
 - + Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III/2015, 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý IV/2015.
 - + Công tác tổ chức và nhân sự.
 - + Chủ trương đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 - + Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.
 - + Chủ trương bố trí sắp xếp lại nơi làm việc và cho thuê tài sản.
- Họp HĐQT ngày 05/11/2015: Giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, tập trung vào 5 nội dung: Mục tiêu; mô hình tổ chức; Cơ chế thực hiện; Tiêu chí đánh giá; Giải pháp điều hành và quản lý

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
I	Trước ngày 18/4/2015				
1	Trịnh Văn Thới	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	01	100%	
5	Phạm Anh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	01	100%	
II	Sau ngày 18/4/2015				
1	Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch	04	100%	
2	Đình Văn Duẩn	TV HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	04	100%	
4	Cù Văn Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	04	100%	
5	Phạm Anh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	04	100%	

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

- Trong năm 2015, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế điều lệ của Công ty. Hàng ngày, tuần, tháng kiểm tra, 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 sản xuất kinh doanh trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT đã ban hành.

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.
 - 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.
 - + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc 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
- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó. Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.
 - Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo Nhà G9
2	10/QĐ-HĐQT	03/3/2015	Phê duyệt Hợp đồng thí nghiệm kiểm soát chất lượng vật liệu tại trạm trộn RCC và thí nghiệm kiểm soát chất lượng vật liệu, chất lượng thi công xây dựng hạng mục đập chính – Dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1
3	08/QĐ-HĐQT	26/3/2015	Phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
4	20/QĐ-HĐQT	22/4/2015	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019
5	21/QĐ-HĐQT	22/4/2015	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2014
6	22/QĐ-HĐQT	22/4/2015	Bầu Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2019
7	23/NQ-HĐQT	22/4/2015	Họp HĐQT Công ty mở rộng
8	25/QĐ-HĐQT	05/6/2015	Ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, vay vốn, bảo lãnh và các chứng từ liên quan khác đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
9	26/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Phê duyệt Dự toán và thông qua nội dung Hợp đồng khoán chi phí giá thành công tác TKBVTC – Dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1
10	27/NQ-HĐQT	16/6/2015	Họp Hội đồng quản trị ngày 16/6/2015
11	28/NQ-HĐQT	17/6/2015	Công tác tổ chức nhân sự
12	29/QĐ-HĐQT	18/6/2015	Công tác tổ chức nhân sự
13	30/QĐ-HĐQT	18/6/2015	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
14	31/NQ-HĐQT	18/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
15	32/NQ-HĐQT	18/6/2015	Thông qua phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐoa
16	33/NQ-HĐQT	18/6/2015	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
17	34/QĐ-HĐQT	19/6/2015	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0 ^h ngày 01/7/2015
18	35/QĐ-HĐQT	30/6/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
19	36/QĐ-HĐQT	01/7/2015	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
20	37/QĐ-HĐQT	01/7/2015	Miễn nhiệm Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
21	38/QĐ-HĐQT	01/7/2015	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
22	39/QĐ-HĐQT	01/7/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
23	40/NQ-HĐQT	31/7/2015	Thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐoa
24	41/QĐ-HĐQT	31/7/2015	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
25	42/QĐ -HĐQT	12/8/2015	Phê duyệt Dự toán và nội dung Hợp đồng khoán chi phí giá thành công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng – CTTĐ Đăk Mi 2
26	43/QĐ -HĐQT	14/8/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Tư

100
 Ô
 H
 Đ
 X
 U

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			vấn Sông Đà
27	44/QĐ-HĐQT	14/8/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Tư vấn Sông Đà
28	45/QĐ-HĐQT	14/8/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Tư vấn Sông Đà
29	46/NQ-HĐQT	08/9/2015	Thông qua chủ trương sử dụng nguồn tiền từ việc thoái vốn của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐoa
30	47/NQ-HĐQT	16/10/2015	Họp Hội đồng quản trị ngày 14/10/2015
31	48/NQ-HĐQT	19/10/2015	Công tác tổ chức và nhân sự
32	49/QĐ-HĐQT	19/10/2015	Công tác tổ chức và nhân sự
33	50/NĐ-HĐQT	19/10/2015	Thanh lý tài sản, thiết bị văn phòng và công cụ dụng cụ
34	51/QĐ-HĐQT	27/10/2015	Ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn, bảo lãnh và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và giao dịch với ngân hàng
35	52/QĐ-HĐQT	11/11/2015	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
36	53/QĐ-HĐQT	18/11/2015	Phê duyệt Hợp đồng Khảo sát giai đoạn lập dự án đầu tư, lập dự án đầu tư Cụm 08 công trình thủy điện tại tỉnh Xiêng Khuang nước CHDCND Lào
37	54/NQ-HĐQT	01/12/2015	Tạm phê duyệt dự toán chi phí quản lý Công ty năm 2015
38	55/QĐ-HĐQT	15/12/2015	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0h ngày 01/01/2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Tiến	CT HĐQT	011634375	22/2/2008	Hà Nội	P 816-CT5-ĐN 1, Mỹ Đình II, Từ Liêm Hà Nội	22/4/2015		Theo QĐ số 20/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2015
2	Trịnh Văn Thới		B4866396			17 T8 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		18/4/2015	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 18/4/2015

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Đình Văn Duẩn	TV HĐQT, TGD	013085722	13/6/2008	Hà Nội	P905, 162A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	22/4/2015		Theo QĐ số 22/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2015
4	Phạm Văn Hùng		010391001	31/05/2007	Hà Nội	P 203 H1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội		18/4/2015	Theo QĐ số 21/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2015
5	Cù Văn Vinh	TV HĐQT	012996664	31/7/2007	Hà Nội	15 ngách 77/28, ngõ 77, Ngọc trúc, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	18/4/2015		Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 18/4/2015
6	Bùi Thị Kim Khánh	TV BKS	012911831	04/12/2006	Hà Nội	17 TT Giáo viên, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	18/4/2015		Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 18/4/2015
7	Nguyễn Thị Lợi		011799854	12/10/2010	Hà Nội	A10 Lô 13 Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.		18/4/2015	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 18/4/2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hùng		010391001	31/05/2007	Hà Nội	P 203 H1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	8.743	0,34%	
2	Phạm Anh Đức	TV HĐQT	011967991	22/10/2011	Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội.	327.468	12,55%	
3	Nguyễn Đại Thu	TV HĐQT PTGD	012379918	18/09/2000	Hà Nội	Số 50 Ngách 310/90 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội.	2.209	0,08%	
4	Cù Văn Vinh	TV HĐQT	012996664	31/7/2007	Hà Nội	15 ngách 77/28, ngõ 77, Ngọc trúc, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	882	0,03%	
5	Đỗ Sơn Hải	PTGD	113317796	20/07/2005	Hòa Bình	P.404 H1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	10.479	0,40%	
6	Đỗ Duy Thập	PTGD	113317797	20/08/2005	Hòa Bình	Nhà 32 liền kề 10 ĐTM Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội	7.347	0,28%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Phạm Văn Tích	PTGD	113243630	24/07/2003	Hòa Bình	Tổ 1A Phường Tân Thịnh – Thành phố Hòa Bình – Hòa Bình	4.593	0,18%	-
8	Lê Thị Thiên Kim	PTGD	011149117	25/05/2006	Hà Nội	D4 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội	43	0,002%	
9	Bùi Thị Kim Khánh	TV BKS	012911831	04/12/2006	Hà Nội	17 TT Giáo viên, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	2.909	0,11%	
10	Nguyễn Thị Lợi	TV BKS	011799854	12/10/2010	Hà Nội	A10 Lô 13 Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.	480	0,018%	
11	Vũ Thị Hằng		012355210	02/12/2004	Hà Nội	P 203 H1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	6.175	0,24%	NLQ
12	Nguyễn Thị Mỹ Hương		011732781	16/08/2007	Hà Nội	Fis Fad 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội	27.666	1,06%	NLQ
12	Trần Thị Huệ		013305807	31/05/2010	Hà Nội	P.404 H1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	4.376	0,17%	NLQ
13	Nguyễn Thị Thu Hiền		111344388	08/04/1995	Hòa Bình	Nhà 32 liền kề 10 ĐTM Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội	3.280	0,13%	NLQ
14	Phạm Quang Tuyên		012911832	10/11/2011	Hà Nội	17 TT Giáo viên, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	51	0,002%	NLQ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch/



Nguyễn Văn Tiến