

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2016)

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;  
Căn cứ Giấy ủy quyền số 203/UQ-HĐQT ngày 30/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Đại Thụ;

- 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 Hội đồng quản trị:

- Họp HĐQT định kỳ quý I/2016 (Ngày 24/03/2016)
- Họp HĐQT định kỳ quý II/2016 (Ngày 02/06/2016)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch	02	100%	
2	Đình Văn Duân	TV HĐQT, TGD	02	100%	
3	Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT, P.TGD	02	100%	
4	Cù Văn Vinh	TV HĐQT, GD CN TT Thí nghiệm	02	100%	
5	Phạm Anh Đức	TV HĐQT	02	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2016, 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.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ theo 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 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:

- 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 và Thư ký Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết để thành lập “Tiểu ban nhân sự - chiến lược” và “Tiểu ban pháp chế và quản trị rủi ro” trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty. Hai Tiểu ban này sẽ hoạt động khi có Quyết định của Hội đồng quản trị về nhân sự và Quy chế hoạt động của Tiểu ban (dự kiến quý III/2016).

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Phê duyệt và ban hành Quy định về chế độ công tác phí
2	02/NQ-HĐQT	14/01/2016	Tạm phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà
3	03/NQ-HĐQT	14/01/2016	Tạm phê duyệt dự toán chi phí quản lý Công ty năm 2016
4	04/QĐ-HĐQT	22/01/2016	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
5	05/QĐ-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt Hợp đồng dịch vụ tư vấn - Dự án nhà máy thủy điện Tad Chiad nước CHDCND Lào
6	06/NQ-HĐQT	25/03/2016	Họp HĐQT thường kỳ quý I/2016 (ngày 24/03/2016)
7	07/NQ-HĐQT	25/03/2016	Quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả năm 2016
8	08/NQ-HĐQT	31/03/2016	Công tác cán bộ
9	09/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thương thảo, đàm phán hợp đồng thí nghiệm ép nước lỗ khoan tại CT thủy điện Nậm Nghiệp 1 – CHDCND Lào
10	10/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thương thảo, đàm phán hợp đồng tư vấn Lập hồ sơ TKKT, TKBVTCT CT thủy điện Đa Nhim thượng 2
11	11/QĐ-HĐQT	01/04/2016	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn thủy điện Đăk Ro Baye và Ro Manh - tỉnh Kom Tum
12	12/QĐ-HĐQT	01/04/2016	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn Thẩm tra dự toán thiết kế BVTCT - Công trình Tòa nhà T2
13	13/QĐ-HĐQT	27/04/2016	Phê duyệt hợp đồng thí nghiệm ép nước lỗ khoan tại CT thủy điện Nậm Nghiệp 1 – CHDCND Lào
14	14/QĐ-HĐQT	27/04/2016	Phê duyệt hợp đồng tư vấn lập hồ sơ TKKT, TKBVTCT CT thủy điện Đa Nhim Thượng 2
15	15/QĐ-HĐQT	29/04/2016	Công tác tổ chức nhân sự
16	16/NQ-HĐQT	06/05/2016	Thương thảo, đàm phán hợp đồng tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng – DA Nhà máy công nghệ cao SDS Hà Nội tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
17	17/NQ-HĐQT	06/05/2016	Tham gia chào giá cạnh tranh lựa chọn, thương thảo đàm phán và tổ chức thực hiện HĐ thí nghiệm XD thủy điện Đăk Lô 1,2,3
18	19/NQ-HĐQT	06/05/2016	Thương thảo, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát thi công điện chiếu sáng - DA đầu tư XD và kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
19	20/NQ-HĐQT	11/05/2016	Tham gia chào giá cạnh tranh lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung hợp đồng Khảo sát, lập HS TKKT – CT thủy điện Nậm Cùm 4
20	21/QĐ-HĐQT	06/05/2016	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP
21	23/NQ-HĐQT	11/05/2016	Tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng Lập báo cáo hiệu chỉnh quy hoạch – Công trình thủy điện Bảo Lâm 2
22	24/NQ-HĐQT	11/05/2016	Tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu thẩm tra TKKT - BVTCT phần xây dựng – Công trình thủy điện Sử Pán 1
23	25/NQ-HĐQT	11/05/2016	Tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu Tư vấn thẩm tra BVTCT-DT

010

NG  
IÂN  
NG

YUAN

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			xây dựng – Công trình thủy điện Xuân Minh
24	26/NQ-HĐQT	13/05/2016	Triển khai công tác khoan khảo sát đánh giá điều kiện địa chất - Công trình thủy điện Pake phục vụ TKKT
25	27/NQ-HĐQT	13/05/2016	Tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu Tư vấn giám sát thi công cấp nước phân đầu nối từ nguồn vào Khu vực 3,4 – Giai đoạn II – Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh
26	28/NQ-HĐQT	28/04/2016	Tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu Khảo sát và Lập dự án đầu tư – Công trình thủy điện Bang Liêng 1 & Markchan
27	29/QĐ-HĐQT	27/05/2016	Phê duyệt hợp đồng tư vấn Khảo sát và Lập dự án đầu tư CT thủy điện Bang Liêng 1 & Markchan
28	30/NQ-HĐQT	03/06/2016	Phương án khoán nội bộ và thông qua nội dung Hợp đồng khoán nội bộ Dự án thủy điện Tad Chiad
29	31/NQ-HĐQT	03/06/2016	Phương án khoán nội bộ và thông qua nội dung Hợp đồng khoán nội bộ Công tác thi công khoan phun gia cố - Dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1
30	32/NQ-HĐQT	03/06/2016	Kế hoạch tổ chức nghỉ mát năm 2016
31	33/QĐ-HĐQT	09/06/2016	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
32	34/NQ-HĐQT	09/06/2016	Phương án khoán năm 2016 của Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà – Trung tâm thí nghiệm
33	35/NQ-HĐQT	06/06/2016	Họp HĐQT thường kỳ quý II/2016 (ngày 02/6/2016)
34	36/NQ-HĐQT	21/06/2016	Ban hành phương án khoán nội bộ và hạch toán chi phí của chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà
35	38/QĐ-HĐQT	21/06/2016	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0 <sup>h</sup> ngày 01/07/2016
36	39/NQ-HĐQT	21/06/2016	Công tác tổ chức cán bộ
37	40/QĐ-HĐQT	21/06/2016	Phê duyệt mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
38	41/NQ-HĐQT	24/06/2016	Thông qua kế hoạch Đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà
39	42/QĐ-HĐQT	30/06/2016	Tạm phê duyệt quy định thanh toán lương khối văn phòng cơ quan Công ty và bộ phận gián tiếp Chi nhánh – Xí nghiệp Khảo sát
40	43/QĐ-HĐQT	30/06/2016	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi của Thư ký Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
41	44/NQ-HĐQT	30/06/2016	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ năm 2016 của Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà – Trung tâm thí nghiệm

5454  
**TY**  
**TƯ VẤN**  
**ĐÀ**  
**TP.**

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
42	45/NQ-HĐQT	29/06/2016	Thông qua kế hoạch tiếp thị đấu thầu 6 tháng cuối năm 2016 – Đợt 1
43	46/NQ-HĐQT	30/06/2016	Tham gia đấu thầu gói thầu EPC hạng mục Nhà chứa kho nguyên liệu (02 nhà kho) – Công trình nhà máy sản xuất Phốt pho vàng công suất 20.000 tấn/năm
44	46A/NQ-HĐQT	30/06/2016	Thông qua phương án thanh lý tài sản

**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 Minh Tiến	Trưởng BKS	011009950	07/03/2009	Hà Nội	B4, TT12 KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. HN		28/4/2016	Thôi Trưởng BKS (theo Biên bản họp của BKS ngày 28/4/2016)
2	Nguyễn Minh Tiến	TV BKS	011009950	07/03/2009	Hà Nội	B4, TT12 KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. HN	28/4/2016		Là thành viên BKS (theo Biên bản họp của BKS ngày 28/4/2016)
3	Bùi Thị Kim Khánh	TV BKS	012911831	04/12/2006	Hà Nội	17 TT Giáo viên, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		28/4/2016	Thôi là thành viên BKS (theo Biên bản họp của BKS ngày 28/4/2016)
4	Bùi Thị Kim Khánh	Trưởng BKS	012911831	04/12/2006	Hà Nội	17 TT Giáo viên, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	28/4/2016		Là Trưởng BKS (theo Biên bản họp của BKS ngày 28/4/2016)

**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 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%	

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
2	Nguyễn Đại Thụ	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%	
3	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%	
4	Lê Thị Thiên Kim	PTGD	011149117	25/05/2006	Hà Nội	D4 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội	51	0,002%	
5	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%	
6	Nguyễn Thị Mỹ Hương		011732781	16/08/2007	Hà Nội	Fis Fad 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội	27.666	1,06%	NLQ
7	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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS Công ty;
- TV HĐQT Công ty;
- Lưu Thư ký, TCHC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐẠI THỤ**