

Số: 05 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2016)**

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

Căn cứ Văn bản số 2098 SGDHN-QLNY ngày 26/12/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 114/UQ-HĐQT ngày 21/12/2016 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 Đại hội đồng cổ đông:**

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 26/04/2016.

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	13/NQ/2016/ĐHĐCĐ	26/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch	22/04/2015	05	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT, TGD	18/04/2015	05	100%	
3	Ông: Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT, P.TGD	18/04/2015	05	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT, GD CN	18/04/2015	05	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	05	100%	



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

- Trong 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.

- 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:

- Giúp việc cho HĐQT 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 I/2017).

## 4. 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	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 CPQL 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
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
7	07/NQ-HĐQT	25/03/2016	Quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS 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
10	10/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thương thảo, đàm phán hợp đồng tư vấn Lập hồ sơ TKKT, TKBVTC 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 BVTC - 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, TKBVTC CT thủy điện Đa Nhim Thượng 2



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
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 - BVTC 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 BVTC-DT 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 - CTTĐ 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 TVGS thi công cấp nước phần đầu nối từ nguồn vào KV 3,4 GĐ II – DA ĐTXD&KDHTKT đồng bộ khu ĐT 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 Ngiep 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	Hợp HĐQT thường kỳ quý II/2016

001  
 ÔN  
 PHÃ  
 ÔN  
 H XU



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
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 BKS 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
41	44/NQ-HĐQT	30/06/2016	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ năm 2016 của Chi nhánh Công ty - Trung tâm thí nghiệm
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
45	47/QĐ-HĐQT	04/07/2016	Công tác tổ chức cán bộ
46	48/NQ-HĐQT	05/07/2016	Công tác tổ chức cán bộ
47	50/QĐ-HĐQT	08/07/2016	Quy chế phân cấp và quản lý hợp đồng của Công ty
48	51/NQ-HĐQT	21/07/2016	Công tác tổ chức cán bộ
49	52/QĐ-HĐQT	20/07/2016	Quy định xây dựng, quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch của Công ty
50	53/NQ-HĐQT	21/07/2016	Công tác tổ chức cán bộ
51	54/NQ-HĐQT	21/07/2016	Tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu khảo sát và lập dự án đầu tư - Công trình Xe Noy (Lào)
52	55/QĐ-HĐQT	21/07/2016	Quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các phòng chức năng Công ty
53	56/NQ-HĐQT	04/08/2016	Họp HĐQT thường kỳ quý III/2016
54	57/NQ-HĐQT	04/08/2016	Tham gia thương thảo đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu PK-04-01: Khảo sát, TKKT, TKBVTC - DA Thủy điện PaKe
55	58/NQ-HĐQT	11/08/2016	Công tác tổ chức cán bộ
56	59/NQ-HĐQT	16/08/2016	Tham gia thương thảo đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu TKBVTC hai hầm phụ Mucking & Adit 2 - DA Thủy điện Nậm Theun 1
57	60/NQ-HĐQT	17/08/2016	Thông qua nội dung phụ lục khoán chi phí chung của Hợp đồng khoán nội bộ công tác khảo sát - DA Thủy điện Balieng & Markchan
58	61/NQ-HĐQT	17/08/2016	Thông qua nội dung phụ lục khoán chi phí chung của Hợp đồng khoán nội bộ công tác khoan phun gia cố đập chính - DA thủy điện Nam Ngiep 1

054  
G T  
TU  
G I  
N -



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
59	62/NQ-HĐQT	17/08/2016	Thông qua nội dung phụ lục khoản chi phí chung của Hợp đồng khoán nội bộ - DA thủy điện Tad Chiad
60	63/NQ-HĐQT	17/08/2016	Thông qua nội quy lao động của Công ty
61	64/QĐ-HĐQT	17/08/2016	Quy định quản lý và sử dụng con dấu của Công ty
62	65/QĐ-HĐQT	17/08/2016	Phê duyệt định biên nhân sự năm 2016 của Công ty
63	66/QĐ-HĐQT	21/08/2016	Phê duyệt hợp đồng tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư công trình TĐ Xe Noy - CHDCND Lào
64	67/QĐ-HĐQT	30/08/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty
65	68/QĐ-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt KHĐT dự án sửa chữa làm việc Công ty
66	69/NQ-HĐQT	21/09/2016	Thông qua phụ lục khoản chi phí chung của Hợp đồng khoán nội bộ công tác lập dự án đầu tư - Dự án thủy điện Balieng & Markchan
67	70/NQ-HĐQT	21/09/2016	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ
68	71/QĐ-HĐQT	21/09/2016	Khen thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2014 và 2015
69	72/QĐ-HĐQT	21/09/2016	Phê duyệt hợp đồng gói thầu PK-04-01: Khảo sát; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án thủy điện PaKe
70	73/QĐ-HĐQT	21/09/2016	Thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà
71	74/NQ-HĐQT	21/09/2016	Thông qua nội dung HĐ khoán nội bộ và nội dung phụ lục khoản chi phí chung công tác thí nghiệm ép nước lỗ khoan - DA thủy điện Nam Ngiep 1
72	75/NQ-HĐQT	28/09/2016	Công tác tổ chức cán bộ
73	76/QĐ-HĐQT	28/09/2016	Phê duyệt nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn gói thầu TKBVTG hai Hàm phục Mucking & Adit 2 - Công trình thủy điện Nam Theun 1
74	77/QĐ-HĐQT	28/09/2016	Phê duyệt nội dung hợp đồng vay vốn phục vụ sửa chữa nhà làm việc Công ty
75	81/QĐ-HĐQT	05/10/2016	Bổ nhiệm phó trưởng phòng TCHC Công ty
76	86/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
77	87/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Miễn nhiệm Thư ký Công ty
78	88/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt nội dung Hợp đồng gói thầu số 01: Cải tạo nhà G9 giai đoạn I-2; I-3; I-4 - Dự án đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty
79	89/NQ-HĐQT	18/10/2016	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công - CT Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 4
80	90/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Quy định tạm thời Hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới của Công ty
81	91/NQ-HĐQT	18/10/2016	Công tác tổ chức cán bộ
82	92/NQ-HĐQT	20/10/2016	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ và nội dung phụ lục khoản CPC công tác khảo sát, TKKT-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			TKBVTC gói thầu PK-04-01 - Dự án thủy điện PaKe
83	93/NQ-HĐQT	28/10/2016	Họp HĐQT thường kỳ quý IV/2016
84	96/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của Công ty
85	97/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Phê duyệt nội dung Hợp đồng gói thầu số 02: Giai đoạn 2 phần chi phí xây dựng (Mục: Phá dỡ + phần thân) - Dự án đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty
86	98/NQ-HĐQT	17/11/2016	Họp HĐQT tháng 11/2016
87	99/NQ-HĐQT	29/11/2016	Bổ sung KH tiếp thị đấu thầu 06 TCN 2016 và thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung HĐ gói thầu khảo sát giai đoạn NCKT, TKTT - CTTĐ Bảo Lâm 2A
88	103/QĐ-HĐQT	01/12/2016	Phê duyệt chủ trương mua thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm - DA Nậm Nghiệp 1 - Lào
89	105/NQ-HĐQT	09/12/2016	Công tác tổ chức cán bộ
90	106/NQ-HĐQT	09/12/2016	Công tác tổ chức cán bộ
91	107/NQ-HĐQT	09/12/2016	Công tác tổ chức cán bộ
92	108/QĐ-HĐQT	15/12/2016	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn gói thầu khảo sát giai đoạn NCKT, TKKT - CTTĐ Bảo Lâm 2A
93	109/QĐ-HĐQT	20/12/2016	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0h ngày 01/01/2017 của Công ty
94	110/QĐ-HĐQT	20/12/2016	Miễn nhiệm Phó trưởng phòng TCKT Công ty
95	111/QĐ-HĐQT	20/12/2016	Bổ nhiệm Phó trưởng phòng TCKT Công ty
96	112/QĐ-HĐQT	20/12/2016	Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công - Công trình Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 4
97	113/NQ-HĐQT	20/12/2016	Công tác tổ chức cán bộ
98	115/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Hủy bỏ Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty
99	116/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Hủy bỏ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 03/06/2016 và Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 17/08/2016 của Hội đồng quản trị 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/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Trưởng ban	28/04/2016	01/03	100%	
	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	28/04/2016	02/03		
2	Bà: Bùi Thị Kim Khánh	Trưởng ban	28/04/2016	02/03	100%	
	Bà: Bùi Thị Kim Khánh	Thành viên	28/04/2016	01/03		
3	Bà: Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên	18/04/2015	03/03	100%	



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

- Giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành.

- 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, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro Công ty.

3. 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;

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Thực hiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- 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. Đào tạo về quản trị Công ty:

1. Bồi dưỡng kế toán viên hành nghề: 01 người

2. Bồi dưỡng lớp quản trị rủi ro: 02 người

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

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
I	Nguyễn Văn Tiến		CT HĐQT	011634375; 22/02/2008; Hà Nội	Số 816, OT5, ĐN1, Mỹ Đình II, Nam Từ	22/04/2015		

PHI  
XU



					Liên, HN			
2	Đình Văn Duẩn		TV HĐQT, TGD	013085722; 13/06/2008; Hà Nội	P606. DN3, Đô thị mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liên, HN	18/04/2015 và 22/04/2015		
3	Nguyễn Đại Thụ		TV HĐQT, P.TGD	012379918; 18/09/2000; Hà Nội	Số 50 Ngách 310/90 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN.	18/04/2015 và 16/04/2013		
4	Cù Văn Vinh		TV HĐQT, GD CN	012996664; 31/7/2007; Hà Nội	15 ngách 77/28, ngõ 77, Ngọc trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liên, HN	18/04/2015		
5	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	011967991; 22/10/2011; Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh, Đông Đa, HN	18/04/2015		
6	Nguyễn Minh Tiến		T.BKS	011009950; 07/03/2009; Hà Nội	B4, TT12 KĐT mới Văn Quán, P. Văn Quán, Hà Đông, HN	28/4/2016		BB họp của BKS ngày 28/4/2016
7	Nguyễn Minh Tiến		TV BKS			28/4/2016		
8	Bùi Thị Kim Khánh		TV BKS	012911831; 04/12/2006; Hà Nội	17 – Ngõ 170 Đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Tri, HN	28/4/2016		BB họp của BKS ngày 28/4/2016
9	Bùi Thị Kim Khánh		T.BKS			28/4/2016		
10	Lê Thị Thiên Kim		Phó TGD	011149117; 25/05/2006; Hà Nội	D4, Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân, HN	16/4/2013		
11	Lê Minh Quyết		Kế toán trưởng	168353097; 19/01/2008; Hà Nam	Số 41, Ngõ 145 Định Công Thượng, Hoàng Mai, HN	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 NSH	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa 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 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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có giao dịch.**

## VI. 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:

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	Ghi chú
1	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	011967991; 22/10/2011; Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh,	327.468	12,55%	



					Đống Đa, HN			
2	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Vợ TV HDQT	011732781; 16/08/2007; Hà Nội	Fis Fad 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN	27.666	1,06%	
3	Nguyễn Đại Thụ		TV HDQT, P.TGD	012379918; 18/09/2000; Hà Nội	Số 50 Ngách 310/90 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN	2.209	0,08%	
4	Cù Văn Vinh		TV HDQT	012996664; 31/7/2007; Hà Nội	15 ngách 77/28, ngõ 77, Ngọc trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN	882	0,03%	
5	Bùi Thị Kim Khánh		Trưởng BKS	012911831; 04/12/2006; Hà Nội	17 – Ngõ 170 Đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Tri, HN	2.909	0,11%	
6	Phạm Quang Tuyên		Chồng T.BKS	012911832; 10/11/2011; Hà Nội		51	0,002%	
7	Lê Thị Thiên Kim		Phó TGD	011149117; 25/05/2006; Hà Nội	D4, Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân, HN	51	0,002%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



**Nguyễn Đại Thụ**



**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT		Câu hỏi	Phản trả lời	
1	Thông tin chung	Mã CK	SDC	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	51%	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (chọn 1 trong 2) (1): Theo điểm a, khoản 1, điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. (2): Theo điểm b, khoản 1, điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.	(1)	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (có/không)	Không	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	Một	
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	26/04/2016	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp (có/không)	Có	
8		Ngày tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên/bất thường (nếu có)	26/04/2016	
9		Ngày đăng tải Đại hội đồng cổ đông	12/04/2016	
10		Ngày công bố nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2016	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không (Có/không)	Không	
12		Số lần bị sở GDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông	0 lần	
13		Số lần bị sở UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông	0 lần	
14		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	05
15			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16			Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị	0
17			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/giám đốc không? (có/không)	Không
18			Số lượng cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm	05



TT		Câu hỏi	Phản trả lời
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không (có/không)	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	- Tiểu ban Nhân sự và chiến lược. - Tiểu ban Pháp chế và quản trị rủi ro.
21		Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không (có/không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên /Số lượng kiểm toán viên là kế toán? Liệt kê cụ thể từng người.	- Bùi Thị Kim Khánh - Nguyễn Minh Tiến - Nguyễn Quỳnh Trang
24	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc/Tổng giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người có liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 03 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	03
28	Các vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (có/không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (có/không)	Không

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đình Văn Dẫn