

Số: 65/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng đầu năm 2017)**

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;

Căn cứ văn bản 904/SGDHN-QLNY ngày 29/6/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 07/7/2017 của HĐQT Công ty;

- 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](mailto: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:**

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 26/04/2017.

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	32/NQ/2017/ĐHĐCĐ	26/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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	26/04/2017	02/02	100%	
	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	01/01	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	03/03	100%	
3	Ông: Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	26/04/2017	02/02	100%	
	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	26/04/2017	01/01	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	03/03	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	03/03	100%	



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

- Trong 06 tháng đầu năm 2017, 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 III/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	03/01/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng gói thầu số 03: Giai đoạn 2 phần chi phí xây dựng - DA đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty
2	02/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Phê duyệt ủy quyền ký kết 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
3	03/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ và nội dung phụ lục khoán chi phí chung gói thầu thiết kế bản vẽ thi công hai hầm phụ Mucking & Adit 2 - Công trình thủy điện Nậm Theun 1
4	06/QĐ-HĐQT	23/01/2017	Phê duyệt Quy chế thanh toán chi phí chung khối văn phòng Công ty
5	07/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua phương án thanh toán chi phí chung 09 tháng đầu năm 2016
6	08/NQ-HĐQT	25/01/2017	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
7	10/NQ-HĐQT	14/02/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 01/2017
8	11/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ tài liệu kỹ thuật các công trình xây dựng của Công ty
9	12/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt Quy định quản lý xe máy, thiết bị của Công ty
10	14/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua bổ nhiệm Trưởng ban Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Nho Quế 1
11	15/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung HĐ gói thầu Lập báo cáo NCKT; Lập TKKT; Lập báo cáo đánh giá



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			nước dâng và bồi lắng hồ chứa; Lập quy trình vận hành hồ chứa Công trình thủy điện Bảo Lâm 2A
12	16/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua phương án thanh toán phân công việc đã thực hiện năm 2016 và dự toán chi phí giá thành phân công việc thực hiện năm 2017 công tác khoan phun gia cố đập chính DA thủy điện Nam Ngiep 1
13	17/QĐ-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2016
14	19/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt Quy chế phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban TGD Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
15	20/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Hiệu chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hoạt động của Tổ chứng khoán Công ty
16	21/NQ-HĐQT	31/03/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 03/2017
17	22/NQ-HĐQT	11/04/2017	Thông qua, chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội và thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
18	28/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt Quy định trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán của Công ty
19	29/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn gói thầu Lập báo cáo NCKT, TKKT, TDT- CTTĐ Bảo Lạc B
20	30/NQ-HĐQT	13/04/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu khảo sát địa hình, địa chất công trình; Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch và lập báo cáo NCKT - CTTĐ Mường Lầm.
21	34/NQ-HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
22	35/QĐ-HĐQT	27/04/2017	Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty
23	36/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
24	37/NQ-HĐQT	09/05/2017	Thuê tư vấn định giá cổ phần/phần vốn góp và tư vấn chào bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp phục vụ công tác thoái vốn
25	38/NQ-HĐQT	18/05/2017	Nhượng bán căn hộ số 1804A - DA Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, chung cư Sông Đà, Hà Đông
26	39/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư cải tạo trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Nhà G9 – Thanh Xuân, Hà Nội)
27	40/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật VN – Canada tại thời điểm 31/12/2016
28	41/QĐ-HĐQT	24/05/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
29	42/QĐ-HĐQT	29/05/2017	Phê duyệt kế hoạch tổ chức nghỉ mát năm 2017
30	43/NQ-HĐQT	29/05/2017	Chấp thuận vay lương tháng 4/2017 để trả cán bộ công nhân viên Công ty
31	44/QĐ-HĐQT	31/05/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2017





TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
32	45/NQ-HĐQT	31/05/2017	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ công tác khảo sát giai đoạn nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật Công trình thủy điện Bảo Lạc B
33	47/NQ-HĐQT	07/06/2017	Thông qua dự toán chi phí QLDN năm 2017
34	48/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Phê duyệt dự toán chi phí QLDN năm 2017
35	49/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Thành lập Hội đồng chỉ đạo xử lý kiểm kê 0h ngày 01/07/2017
36	50/QĐ-HĐQT	15/06/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu TV-03: Đo đạc, khảo sát địa TKKT, TKBVTC Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
37	51/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
38	52/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
39	53/NQ-HĐQT	25/06/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập NCKT - Dự án thủy điện Xuân Khao
40	55/NQ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
41	56/QĐ-HĐQT	29/06/2017	Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

### 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	Bà: Bùi Thị Kim Khánh	Thành viên	28/04/2016	02/02	100%	
2	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	28/04/2016	02/02	100%	
3	Bà: Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên	18/04/2015	02/02	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 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 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 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. Đào tạo về quản trị Công ty: Không**

**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
1	Nguyễn Văn Tiến		CT HĐQT	011634375; 22/02/2008; Hà Nội	Số 816, OT5, ĐN1, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, HN		26/4/2017	
2	Phạm Văn Mạnh		CT HĐQT	011438208; 29/02/2008; Hà Nội	P15.3 Nhà CT3, Vimeco, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội	26/04/2017		
3	Đình Văn Duẩn		TV HĐQT, TGD	013085722; 13/06/2008; Hà Nội	P606. DN3, Đô thị mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	18/04/2015 và 22/04/2015		



4	Nguyễn Đại Thụ		TV HDQT, P.TGD	012379918; 18/09/2000; Hà Nội	Số 50 Ngách 310/90 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN.	26/4/2017	
5	Nguyễn Văn Hoàng		TV HDQT	145671422; 01/03/2011; Hưng Yên	Tổ 1, Bàng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	26/4/2017	
6	Cù Văn Vinh		TV HDQT, GD CN	012996664; 31/7/2007; Hà Nội	15 ngách 77/28, ngõ 77, Ngọc trục, Đại Mỗ, Nam Tứ Liêm, HN	18/04/2015	
7	Phạm Anh Đức		TV HDQT	011967991; 22/10/2011; Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh, Đông Đa, HN	18/04/2015	
8	Bùi Thị Kim Khánh		T.BKS	012911831; 04/12/2006; Hà Nội	17 – Ngõ 170 Đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Tri, HN	28/4/2016	
9	Nguyễn Minh Tiến		TV BKS	011009950; 07/03/2009; Hà Nội	B4, TT12 KĐT mới Văn Quán, P. Văn Quán, Hà Đông, HN	28/4/2016	
10	Nguyễn Quỳnh Trang		TV BKS	012019400; 20/03/1997; Hà Nội	Số 37 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/04/2015	
11	Lê Thị Thiên Kim		Phó TGD	011149117; 25/05/2006; Hà Nội	D4, Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân, HN	16/4/2013	
12	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, Đống Đa, HN	327.468	12,55%
2	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Vợ TV HĐQT	011732781; 16/08/2007; Hà Nội	Fis Fad 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN	27.666	1,06%
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	2.209	0,08%
4	Cù Văn Vinh		TV HĐQT	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 Trì, 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;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổ Chứng khoán Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh



Số: 67/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ văn bản 904/SGDHN-QLNY ngày 29/6/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 07/7/2017 của HĐQT Công ty;

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)	26/04/2017
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)	26/04/2017
9		Ngày đăng tải Đại hội đồng cổ đông	17/04/2017
10		Ngày công bố nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2017
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	Không



TT		Câu hỏi	Phần trả lời
		độc/giám đốc không? (có/không)	
18		Số lượng cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm	03
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	02
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (có/không)	Có
29	Các vấn đề khác	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



Đinh Văn Duẩn