

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 5520402; Fax: 0435520401; Email:songdasda@simco.vn
- Vốn điều lệ: 262.061.580.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: SDA.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo tài chính năm 2016 - Các tờ trình gồm: + Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

			<p>+ Phương án trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017</p> <p>+ Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>++ Đánh giá rà soát lại các khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các dự án ủy thác đầu tư để tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác đầu tư hoặc tạm dừng đầu tư hoặc thoái vốn</p> <p>++ Nghiên cứu triển khai các dự án mới</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Sĩ Hiền	Chủ tịch	12/08/2015	9	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	P. Chủ tịch	12/04/2016	9	100%	
3	Ông Nguyễn Thiện Mỹ	P. Chủ tịch	25/04/2013	9	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	Thành viên	27/10/2015	9	100%	
5	Ông Đỗ Hoàng Hải	Thành viên	27/10/2015	8	89%	Công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2017 HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/SIMCO-HĐQT	03/01/2017	Ban hành quy chế hội nghị người lao động
2	02/SIMCO- HĐQT	03/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh giá cho thuê văn phòng
3	03/SIMCO- HĐQT	02/02/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
4	04/SIMCO- HĐQT	09/3/2017	Giao nhiệm vụ thành viên

			quản lý quỹ tự nguyện
5	05/SIMCO- HĐQT	14/03/2017	Thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần phát triển nhân lực SIMCO Sông Đà
6	06/SIMCO- HĐQT	22/03/2017	Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
7	07/SIMCO- HĐQT	26/4/2017	Báo cáo của HĐQT công ty về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016
8	08/SIMCO- HĐQT	26/4/2017	Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
9	09/SIMCO- HĐQT	26/4/2017	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
10	10/SIMCO- HĐQT	26/4/2017	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
11	11/SIMCO- HĐQT	26/4/2017	Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017
12	12/SIMCO- HĐQT	15/5/2017	Quyết định cử cán bộ tham gia Hội đồng quản lý chung của Công ty CPHH Myanmar-SIMCO Sông Đà
13	13/SIMCO- HĐQT	15/5/2017	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh
14	14/SIMCO- HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
15	15/SIMCO- HĐQT	25/7/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2017
16	16/SIMCO- HĐQT	28/8/2017	Nghị quyết chấm dứt hoạt động phòng NB1 và NB2
17	18/SIMCO- HĐQT	05/10/2017	Quyết định phê duyệt ban hành quy định tiền phí dịch vụ
18	19/SIMCO- HĐQT	19/10/2017	Nghị quyết chấm dứt hoạt động Ban XKLD số 2
19	20/SIMCO- HĐQT	26/10/2017	Quyết định phê duyệt ban hành quy định thu phí đưa TTS và LD sang Nhật Bản

20	21/SIMCO- HĐQT	04/12/2017	Quyết định miễn nhiệm Thư ký công ty ông Chu Tuấn Anh
21	22/SIMCO- HĐQT	15/12/2017	Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê

III. Ban kiểm soát (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương	TB	27/10/2015	5	100%	
2	Ông Vũ Tuyên Hoàng	TV	15/04/2016	5	100%	
3	Bà Vũ Thị Hương Quỳnh	TV	27/10/2015	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát (BKS) nhận thấy việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty.

Đối với hoạt động của HĐQT Công ty:

- Các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất, bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017, tập trung chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng với thực tiễn vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam.

Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

- Trong năm 2017 Ban Giám đốc điều hành đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT Công ty, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp, và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị. Quản lý chi phí nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững lâu dài của Công ty và nhất là đối với Công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng

khoán.

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban thành phần tham gia đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong các cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

Với Cổ đông Công ty

Trong năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc nào của các cổ đông liên quan đến quản trị, điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc hoặc số liệu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

- BKS cùng HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là hoạt động đầu tư xuất khẩu lao động, đúng với chức năng và thẩm quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- BKS đã phối hợp với bộ phận công bố thông tin và các phòng ban chức năng để đăng tải toàn bộ các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật lên chuyên mục “Quan hệ cổ đông” tại địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà. Hàng tháng, quý, năm các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị công ty và các thông tin bất thường khác (nếu có) đều được cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư tham khảo.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tham gia thăm hỏi, động viên kịp thời CBCNV trong Công ty khi bản thân người lao động, hoặc người thân trong gia đình có hiếu, hỷ.

- Giám sát vệ sinh thực phẩm bếp ăn.

- Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể như: Tham gia cổ vũ “Hội thao Công nhân viên chức lao động quận Hà Đông”, Các buổi tổ chức sinh nhật cho CBCNV Công ty. Tổ chức tuyên dương các cháu là học sinh giỏi con của CBCNV Công ty năm học 2016 – 2017.....

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không (Các thành viên HĐQT, BKS Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	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	Ngô Thị Hòa		NCLQ			06/08/2012		
2	Phan Anh Tuấn		NCLQ			20/04/2012		
3	Nguyễn Thị Minh Thu		NCLQ			12/08/2015		
4	Nguyễn Thị Thanh		NCLQ			12/08/2015		
5	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ			12/08/2015		
6	Nguyễn Thị Minh Hồng		NCLQ			12/08/2015		
7	Nguyễn Sĩ Hoạt		NCLQ			12/08/2015		
8	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ			12/08/2015		
9	Nguyễn Thị Thùý		NCLQ			12/08/2015		
10	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ			12/08/2015		
11	Bạch Thị Thu Dung		NCLQ			27/10/2015		
12	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ			27/10/2015		
13	Đỗ Thị Bích Hường		NCLQ			27/10/2015		
14	Vũ Văn Hùng		NCLQ			27/10/2015		
15	Đặng Thị Xuyên		NCLQ			27/10/2015		
16	Vũ Anh Dũng		NCLQ			27/10/2015		
17	Trần Văn Nguyên		NCLQ			27/10/2015		
18	Trần Kim Chi		NCLQ			27/10/2015		
19	Trần Ngọc Trang		NCLQ			27/10/2015		
20	Phạm Thị Tan		NCLQ			27/10/2015		
21	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ			27/10/2015		
22	Nguyễn Thị Minh		NCLQ			27/10/2015		
23	Nguyễn Xuân Hùng		NCLQ			27/10/2015		
24	Nguyễn Quốc Mạnh		NCLQ			27/10/2015		
25	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ			27/10/2015		
26	Nguyễn Thị Loan		NCLQ			27/10/2015		
27	Nguyễn Quang Dung		NCLQ			12/04/2016		
28	Ngô Thị Kim Quế		NCLQ			12/04/2016		
29	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ			12/04/2016		
30	Nguyễn Thị Thu Nga		NCLQ			12/04/2016		
31	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ			12/04/2016		
32	Vũ Xuân Văn		NCLQ			15/04/2016		
33	Nguyễn Thị Hường		NCLQ			15/04/2016		
34	Vũ Thành Luân		NCLQ			15/04/2016		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

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

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 NQ/ QĐ 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

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

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

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

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Mỹ		PCT HĐQT/P					79.122	0,3%	

T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			TGD							
2	Nguyễn Ngọc Thạch		Phó TGD					140		
3	Ngô Thị Hòa		NCLQ					217		
4	Phạm Thị Hiếu		Kê toán trưởng							
5	Phan Anh Tuấn		NCLQ							
6	Nguyễn Sĩ Hiện		Chủ tịch HĐQT					646.722	2,47%	
7	Nguyễn Thị Minh Thu		NCLQ					486.300	1,86%	
8	Nguyễn Thị Thanh		NCLQ							
9	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ							
10	Nguyễn Thị Minh Hồng		NCLQ							
11	Nguyễn Sĩ Hoạt		NCLQ							
15	Nguyễn Thị Minh Thu		PTGD							
16	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ							
17	Nguyễn Thị Thúy		NCLQ							
18	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ							
19	Nguyễn Ngọc Quyền		TV HĐTQ/T GD							
20	Bạch Thị Thu Dung		NCLQ							
21	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ							
22	Đỗ Hoàng Hải		TVHĐQ T							
23	Đỗ Thị Bích Hương		NCLQ							
24	Vũ Thị Hương Quỳnh		TVBKS							
25	Vũ Văn Hùng		NCLQ							
26	Đặng Thị Xuyên		NCLQ							
27	Vũ Anh Dũng		NCLQ							
28	Nguyễn Thị Hương		TBKS							
29	Trần Văn Nguyên		NCLQ							
30	Trần Kim Chi		NCLQ							
31	Trần Ngọc Trang		NCLQ							
32	Phạm Thị Tan		NCLQ							
33	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ							
34	Nguyễn Thị Minh		NCLQ							
35	Nguyễn Xuân Hùng		NCLQ							
36	Nguyễn Quốc Mạnh		NCLQ							
37	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ							
38	Nguyễn Thị Loan		NCLQ							
39	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		PCT							

T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			HDQT							
40	Nguyễn Quang Dung		NCLQ							
41	Ngô Thị Kim Quế		NCLQ							
42	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ							
43	Nguyễn Thị Thu Nga		NCLQ							
44	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ							
45	Vũ Tuyên Hoàng		TV BKS							
46	Vũ Xuân Văn		NCLQ							
47	Nguyễn Thị Hường		NCLQ							
48	Vũ Thành Luân		NCLQ							

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

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	
1	Nguyễn Sĩ Hiện	C.tịch HDQT	583.800	2,23%	646.722	2,47%	Mua/bán
2	Nguyễn Thị Minh Thu	Phó Tổng giám đốc	1.300.100	4,96%	486.300	1,86%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Sĩ Hiện