

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng đầu năm 2018)**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018 như sau:

- 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: SDCC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 10/5/2018.

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	40/NQ/2018/ĐHĐCĐ	10/05/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	02/02	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	02/02	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	26/04/2017	02/02	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	02/02	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	02/02	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2018, 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.

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2018	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hiệu chỉnh - Dự án đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
2	02/NQ-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung - Dự án đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
3	03/NQ-HĐQT	12/01/2018	Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu số 05: Cải tạo sảnh, mái sảnh, thang bộ, mặt đứng, chi nhánh Tư vấn 1 (phần bổ sung), phòng bảo vệ, phòng nghỉ lái xe, nhà để xe, Hội trường, phòng phục vụ tầng 5 - Giai đoạn 3 Dự án đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
4	06/NQ-HĐQT	25/01/2018	Phê duyệt chủ trương mua thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm tại dự án Pắc Ma
5	07/NQ-HĐQT	25/01/2018	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp tháng 01/2018
6	09/BC-HĐQT	26/01/2018	Báo cáo quản trị năm 2017; Bảng cung cấp thông tin về quản trị; và danh sách các cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
7	10/NQ-HĐQT	26/01/2018	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình chính Công trình thủy điện Bảo Lạc B
8	12/NQ-HĐQT	08/02/2018	Khen thưởng đột xuất hoàn thành kế hoạch
9	13/VB-HĐQT	20/03/2018	Công tác tái cấu trúc về tổ chức và xây dựng kế hoạch lao động năm 2018

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
10	15/QĐ-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt "Quy chế phân cấp quản lý và khoán nội bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà"
11	16/NQ-HĐQT	02/04/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
12	17/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
13	18/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thông qua chủ trương miễn nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Tư vấn 1
14	19/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thông qua chủ trương miễn nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Tư vấn dân dụng và công nghiệp
15	20/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thông qua công tác cán bộ tại phòng Kinh tế chiến lược Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
16	21/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thông qua phương án cho thuê mặt bằng tầng 1 và tầng 2 Trụ sở làm việc Công ty tại Nhà G9
17	22/NQ-HĐQT	02/04/2018	Trích Nghị quyết vv Thông qua phương án cho thuê mặt bằng tầng 1 và tầng 2 Trụ sở làm việc Công ty Nhà G9
18	23/NQ-HĐQT	10/04/2018	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu: Khảo sát, tư vấn lập báo cáo khắc phục tổng thể, TKBVTC và dự toán Dự án: Khắc phục thiệt hại do thiên tai tại Công trình thủy điện Nậm Đông III
19	25/NQ-HĐQT	16/04/2018	Thông qua về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty
20	27/NQ-HĐQT	18/04/2018	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp tháng 04/2018
21	28/NQ-HĐQT	19/04/2018	Thông qua chủ trương miễn nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Tư vấn Cơ điện
22	35/NQ-HĐQT	27/04/2018	Thông qua nội dung và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của SODIC
23	36/UQ-HĐQT	27/04/2018	Ủy quyền của HĐQT vv tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại SODIC
24	37/NQ-HĐQT	08/05/2018	Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự và Thư ký Công ty (ông Nguyễn Văn Chiến)
25	38/QĐ-HĐQT	08/05/2018	Miễn nhiệm Thư ký Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
26	41/NQ/HĐQT	15/5/2018	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm thư ký công ty
27	42/QĐ/HĐQT	15/5/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thư ký công ty
28	43/NQ/HĐQT	16/5/2018	Ban hành Điều lệ hoạt động bổ sung, sửa đổi của SDCC
29	44/NQ/HĐQT	24/5/2018	Phê duyệt nội dung HĐ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
30	45/QĐ/HĐQT	30/5/2018	Phê duyệt kinh phí nghỉ mát 2018
31	46/NQ/HĐQT	31/5/2018	Thông qua chủ trương đầu tư máy thí nghiệm Iong Clo
32	47/NQ/HĐQT	6/6/2018	Phê duyệt nội dung Hợp đồng khoán nội bộ công tác tư vấn tại dự án TĐ Hùng Lợi 1

010  
CỔ  
PH  
SỞ  
VH XL

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
33	48/NQ/HĐQT	8/6/2018	Phê duyệt nội dung Hợp đồng khoán nội bộ công tác tư vấn tại dự án TD Nậm Đông 3
34	49/NQ/HĐQT	8/6/2018	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của công ty
35	50/NQ/HĐQT	8/6/2018	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ CN DD và Công nghiệp.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Bùi Thị Kim Khánh	T.Ban	28/04/2016		01	100%	
2	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Thành viên		10/05/2018	01	100%	
3	Ông: Trần Thế Anh	Thành viên	10/05/2018				
4	Bà: Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên	18/04/2015		01	100%	

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

- Giám sát công tác chuẩn bị tài liệu và trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Xem xét trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2018.

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

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 năm 2017 và báo cáo tài chính Quý 1/2018 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	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		
2	Đình Văn Duân		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		
3	Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT	145671422; 01/03/2011; Hưng Yên	Tổ 1, Tầng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	26/4/2017		
4	Cù Văn Vinh		TV HĐQT, GD CN	012996664; 31/7/2007; Hà Nội	15 ngách 77/28, ngõ 77, Ngọc trúc, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN	18/04/2015		
5	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	011967991; 22/10/2011; Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, HN	18/04/2015		
6	Bùi Thị Kim Khánh		T.BKS	012911831; 04/12/2006; Hà Nội	17 – Ngõ 170 Đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Trì, HN	28/4/2016		
7	Nguyễn Quỳnh Trang		TV BKS	012019400; 20/03/1997; Hà Nội	Số 37 Trương Định, Hai	18/04/2015		

					Bà Trung, Hà Nội			
8	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	10/5/2018	
9	Trần Thế Anh		TV BKS	0340810080 60; 1/3/2018	P515, CT6A, CC Bemes, Hà Đông, HN	10/5/2018		
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, 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%	
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%	

10/10/2017

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, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Mạnh**