

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ  
Năm 2021**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

(Bản báo cáo **không** bao gồm các thông tin cá nhân của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)

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, 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 năm 2021 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: 0243.8542209 - Fax: 0243.8545855
- 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: SDCC
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 30/6/2020.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	54/NQ/2021/ĐHĐCĐ	30/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	26/04/2017	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	03/03	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	03/03	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	03/03	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	03/03	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	03/03	100%	

Ghi chú: Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24/7/2021 – 23/8/2021, HĐQT Công ty không tổ chức cuộc họp HĐQT vào tháng 7/2021.

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

- Trong năm 2021, 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.

## 4. 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.

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ -HĐQT	08/01/2021	Nghị quyết Chi thường bộ máy lãnh đạo Quản lý điều hành công ty năm 2018	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
2	02/TB -HĐQT	13/01/2021	Thông báo họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 1/2021	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/NQ -HĐQT	14/01/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Thiết kế kỹ thuật Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải, tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 07/SDCC-KTKT ngày 14/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
4	04/NQ -HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập báo cáo quy hoạch, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và các báo cáo chuyên ngành - Công trình Thủy điện Tung Chung, Tỉnh Lào Cai	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
5	05/NQ -HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 01/2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
6	06/CT-HĐQT	25/01/2021	Chương trình công tác của HĐQT công ty năm 2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
7	07/BC-HĐQT	27/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (bản đầy đủ thông tin cá nhân)	
8	08/BC-HĐQT	27/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (không bao gồm các thông tin cá nhân của người có liên quan của Cty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)	
9	09/NQ -HĐQT	27/01/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa chất, địa hình phục vụ Thiết kế Kỹ thuật; Lập Thiết kế Kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Đăk Mi 1A, Tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 15/SDCC-KTKT ngày 27/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
10	10/SDCC-HĐQT	03/02/2021	Công văn của HĐQT về việc tổ chức thực hiện quyết toán công tác Khoan phụt chống thấm đê xây giai đoạn 2 Công trình thủy điện Lai Châu, Tỉnh Lai Châu	
11	11/NQ -HĐQT	04/02/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở dự án thủy điện Trảng Định 2, tỉnh Lạng Sơn	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
12	12/NQ-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán chi tiết; Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu thiết bị cơ khí thủy công dự án thủy điện Đăk Mi 1, Tỉnh Kon Tum	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/NQ-HĐQT	23/02/2021	Nghị quyết thông qua chi phí quản lý doanh nghiệp khối cơ quan Công ty năm 2021	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
14	14/SDCC-TCK	05/3/2021	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
15	15/VB-HĐQT	05/3/2021	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
16	16/NQ-HĐQT	12/3/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn lập Thiết kế Kỹ thuật – Tổng dự toán công trình thủy điện Đăk Lô 1 và Thủy điện Đăk Lô 3, tỉnh Kom Tum	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
17	17/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi + thiết kế cơ sở - Công trình thủy điện Trảng Định 2	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
18	18/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
19	19/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Quyết định Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	
20	20/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2021	
21	21/TB-HĐQT	31/3/2021	Thông báo họp HĐQT phiên họp tháng 4/2021	
22	22/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc Trung tâm Tư vấn 2	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
23	23/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng thầu phụ Thi công khoan xoay lấy lõi Dự án nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Lô 01CN-08CN, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
24	24/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
25	25/NQ-HĐQT	05/4/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc CNXXN Khảo sát xây dựng (bổ nhiệm lại GD + PHÓ GD XN)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

