

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ  
Năm 2022**

*(Bản không bao gồm thông tin cá nhân của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)*

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 2022 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
- 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
- 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 2022, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 28/4/2022.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	26/NQ/2022/ĐHĐCĐ	28/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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	2010	

## 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	04/04	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	04/04	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	04/04	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	04/04	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	04/04	100%	

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

- Trong năm 2022, 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	05/01/2022	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công - Công trình thủy điện Suối Chăn	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
2	02/BC-HĐQT	11/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (bản đầy đủ thông tin cá nhân)	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/BC-HĐQT	11/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (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)	
4	04/SDCC-HĐQT	13/01/2022	Đính chính văn bản	
5	05/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết về việc duyệt chi phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và hỗ trợ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần cho một số trường hợp.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
6	05/VB-HĐQT	18/01/2022	Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ SXKD quý I/2022	
7	06/TB- HĐQT	19/01/2022	Thông báo họp Hội đồng quản trị quý I/2022	
8	07/BB- HĐQT	21/01/2022	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý I/2022	
9	08/NQ-HĐQT	25/01/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý I/2022	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
10	09/CTCT-HĐQT	25/01/2022	Chương trình công tác của HĐQT năm 2022	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
11	10/NQ-HĐQT	25/01/2022	Nghị quyết v/v thông qua nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
12	11/VB-HĐQT	15/02/2022	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
13	12/QĐ-HĐQT	15/02/2022	Quyết định thành lập Tổ thẩm định tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn Sông Đà	
14	13/SDCC-TCK	21/02/2022	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyền trả cổ tức năm 2020	
15	14/NQ-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết v/v thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp khối cơ quan Công ty CP Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
16	15/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Quyết định v/v phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty CP Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
17	16/VB-HĐQT	17/3/2022	Văn bản về kế hoạch, trình tự thực hiện kiểm điểm và hoàn thiện hồ sơ theo văn bản số 05/TCT-HQDQT ngày 16/3/2022	
18	17/TB-HĐQT	04/4/2022	Thông báo họp HĐQT quý II/2022	
19	18/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết v/v họp HĐQT phiên họp quý II/2022 (kèm Biên bản họp HĐQT quý II/2022)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	19/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết v/v thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
21	20/TB-HĐQT	06/4/2022	Thông báo v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
22	21/TTr-HĐQT	06/4/2022	Tờ trình v/v thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà.	
23	22/BC-HĐQT	06/4/2022	Báo cáo v/v quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (trình ĐHĐCĐ).	
24	23/BC-HĐQT	06/4/2022	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2021 (trình ĐHĐCĐ).	
25	24/BC-HĐQT	06/4/2022	Tờ trình v/v thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án năm 2022 (trình ĐHĐCĐ).	
26	25/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm tại Dự án nhà máy thủy điện Đăk Mi 1 – tỉnh Kon Tum	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
27	26/NQ/2022/ĐH ĐCĐ	28/4/2022	Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cp Tư vấn Sông Đà (kèm Biên bản họp)	
28	27/NQ-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
29	28/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Quyết định v/v ban hành Quy chế phân cấp quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà	
30	29/NQ-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2022	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
31	30/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2022	
32	31/NQ-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết thông qua nội dung và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP đầu tư và thương mại sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
33	32/UQ-HĐQT	16/5/2022	Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP đầu tư và thương mại sông Đà	
34	33/NQ-HĐQT	19/5/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và 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 2022	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
35	34/NQ-HĐQT	23/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Cp Tư vấn Sông Đà Trung tâm Thí nghiệm Xd Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

