

**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
- 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)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	35/TB-HĐQT	31/5/2022	Thông báo mời họp v/v xem xét quy trình thoái vốn của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà tại Công ty Cp phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.	
37	36/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê O ^h ngày 01/7/2022	
38	37/NQ-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết về việc nâng lương định kỳ đối với cán bộ quản lý.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
39	38/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Quyết định về việc nâng lương định kỳ đối với cán bộ quản lý	
40	40/TB-HĐQT	12/7/2022	Thông báo họp HĐQT (mở rộng) phiên họp quý III/2022	
41	41/NQ-HĐQT	14/7/2022	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp quý III/2022 (kèm Biên bản họp)	
42	42/BC-HĐQT	21/7/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm (đầy đủ thông tin cá nhân)	
43	43/BC-HĐQT	21/7/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm (không có thông tin cá nhân)	
44	44/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
45	45/QĐ-HĐQT	21/7/2022	Quyết định phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động	
46	46/QĐ-HĐQT	21/7/2022	Quyết định điều chỉnh lương theo Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2022 của HĐQT Công ty cho cán bộ quản lý Cty (từ kế toán trưởng trở lên)	
47	47/NQ-HĐQT	11/8/2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
48	48/QĐ-HĐQT	11/8/2022	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ của Công ty	
49	49/VB-HĐQT	19/8/2022	Văn bản v/ giải trình làm rõ trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT	
50	50/NQ-HĐQT	25/8/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
51	51/NQ-HĐQT	31/8/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ thuộc Phòng TCNS và chi nhánh Cty CP Tư vấn Sông Đà XN Khảo sát XD	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
52	52/NQ-HĐQT	09/9/2022	Nghị quyết thông qua một số nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	05/05 (đạt 100% tổng số

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thường niên năm 2022 của Cty CP phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.	TV HĐQT)
53	53/UQ-HĐQT	09/9/2022	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cty CP phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.	
54	53/NQ -HĐQT	10/9/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty (đ/c Nguyễn Văn Hoàng)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
55	54/QĐ -HĐQT	15/9/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty (đ/c Nguyễn Văn Hoàng)	
56	55/SDCC -HĐQT	30/9/2022	Văn bản v/v lập báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT Công ty (phiên họp quý IV/2022)	
57	56/NQ -HĐQT	04/10/2022	Nghị quyết Phê duyệt việc ủy quyền ký kết các 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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
58	57/TB -HĐQT	10/10/2022	Thông báo họp HĐQT công ty, phiên họp quý IV/2022	
59	58/TB -HĐQT	12/10/2022	Thông báo họp HĐQT công ty, phiên họp quý IV/2022 (thay thế thông báo số 57)	
60	59/TB -HĐQT	14/10/2022	Thay đổi thời gian họp HĐQT	
61	60/NQ -HĐQT	21/10/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý IV/2022 (kèm biên bản họp)	
62	61/NQ -HĐQT	21/10/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương xây dựng mới Trạm biến áp cấp điện Nhà G9 và G10 thay thế Trạm biến áp cũ tại Nhà G9 - Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
63	62/NQ -HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết phê duyệt quy chế quản lý khoán nội bộ của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
64	63/QĐ -HĐQT	11/11/2022	Quyết định ban hành quy chế quản lý khoán nội bộ của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà	
65	64/NQ -HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết phê duyệt Phê duyệt ủy quyền ký kết các 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	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
66	65/NQ -HĐQT	02/12/2022	CV: về việc giải trình làm rõ thực hiện hợp đồng nhận thầu công trình thủy điện Ban Liêng/ Mackchan và Khu công nghiệp Càng Cái Mép	
67		13/12/2022	Báo cáo kiểm điểm tập thể HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà năm 2022	
68	66/QĐ-HĐQT	15/12/2022	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0 ^h ngày 01/01/2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
69	67/TB-HĐQT	28/12/2022	Thông báo họp HĐQT phiên họp quý I/2023	
70	68/NQ -HĐQT	29/12/2022	Nghị quyết phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Thi công khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Nam Pha - Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
71	69/NQ -HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Thủy điện Đakca, tỉnh SéKong, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Kim Khánh	Trưởng Ban	28/04/2016	Cử nhân tài chính
2	Trần Thế Anh	Thành viên	10/05/2018	Cử nhân tài chính kế toán
3	Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên	18/04/2015	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Kim Khánh	03	100%	100%	
2	Trần Thế Anh	03	100%	100%	
3	Nguyễn Quỳnh Trang	03	100%	100%	

3. 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 2022;
- Xem xét trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT.
- 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.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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.

4. 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.

5. 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. Ban Tổng giám đốc điều hành

011
 NG
 PI
 V
 NG
 QUẢN

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành
1	Ông: Đinh Văn Duẩn	24/12/1974	Thạc sỹ kỹ thuật	- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty lần đầu: 18/4/2015 - Bổ nhiệm lại: từ 09/6/2020
2	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	15/6/1975	Thạc sỹ kỹ thuật	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/8/2017. - Bổ nhiệm lại: Từ 15/9/2022
3	Ông: Phùng Hồng Quảng	03/2/1980	Kỹ sư địa chất công trình- địa kỹ thuật và Cử nhân Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Minh Quyết	7/8/1976	Cử nhân kinh tế	- Bổ nhiệm lần đầu: 20/4/2013 - Bổ nhiệm lại: 01/8/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng:

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	Mối liên hệ liên quan đến Công ty
1	Phạm Văn Mạnh		Chủ tịch HĐQT			26/04/2017			
2	Đinh Văn Duẩn		TV HĐQT, TGD			18/04/2015 và 22/04/2015			

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	Mối liên hệ liên quan đến Công ty
3	Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT, Phó TGĐ			26/4/2017			
4	Cù Văn Vinh		TV HĐQT, GD CN			18/04/2015			
5	Phạm Anh Đức		TV HĐQT			2010			
6	Phùng Hồng Quảng		Phó TGĐ			01/7/2021			
7	Bùi Thị Kim Khánh		Trưởng Ban kiểm soát			28/4/2016			
8	Nguyễn Quỳnh Trang		TV BKS			18/04/2015			
9	Trần Thế Anh		TV BKS			10/5/2018			
10	Lê Minh Quyết		Kế toán trưởng			20/4/2013			
11	Hoàng Thị Thanh Huyền		Thư ký Công ty			2020			

546
TỶ ANH Đ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổ Chứng khoán Cty;
- Lưu HĐQT, TCNS.

m2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Văn Mạnh**

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (Không có thông tin cá nhân)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, mã chứng khoán: SDC)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú	
					Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Người có liên quan của Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT												
1												
1	Phạm Văn Mạnh		Chủ tịch HĐQT									
1,1	Phạm Thị Thơm			Mẹ đẻ (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,2	Phạm Văn Đông			Bố đẻ (Ô. Phạm Văn Mạnh)								Đã mất
1,3	Trần Thị Hoa			Vợ (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,4	Phạm Khánh Chi			Con (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,5	Phạm Khánh Linh			Con (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,6	Phạm Thị Ly			Em ruột (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,7	Phạm Văn Cường			Em ruột (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,8	Phạm Thị Lý			Em ruột (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,9	Phạm Trường Giang			Em ruột (Ô. Phạm Văn Mạnh)								
2	Đình Văn Duẩn		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc									
2,1	Đình Văn Sán			Bố đẻ (Ô.Đình Văn Duẩn)								
2,2	Đào Thị Lồng			Mẹ đẻ (Ô.Đình Văn Duẩn)								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
					Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,3	Nguyễn Thị Hà			Vợ (Ô.Đình Văn Duẩn)								
2,4	Đình Thị Dung			Em gái (Ô.Đình Văn Duẩn)								
2,5	Đình Thị Hạnh			Em gái (Ô.Đình Văn Duẩn)								
2,6	Đình Thị Hằng			Em gái (Ô.Đình Văn Duẩn)								
2,7	Đình Trọng Đức			Con (Ô.Đình Văn Duẩn)								
2,8	Đình Trọng Tùng			Con (Ô.Đình Văn Duẩn)								
3	Phạm Anh Đức		Thành viên HĐQT							327.468	13	
3,1	Nguyễn Thị Mỹ Hương			Vợ						27.666	1	
4	Cù Văn Vinh		Thành viên HĐQT							882	0	
4,1	Cù Văn Nghinh			Bố đẻ (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,2	Cù Thị Giang			Mẹ đẻ (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,3	Nguyễn Văn Sơn			Bố vợ (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,4	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ vợ (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,5	Nguyễn Thị Huyền			Vợ (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,6	Cù Đức Anh			Con ruột (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,7	Cù Bảo Quang			Con ruột (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,8	Cù Văn Minh			Anh ruột (Ô.Cù Văn Vinh)								
4,9	Cù Trung Sơn			Em Ruột (Ô.Cù Văn Vinh)								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
					Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nguyễn Văn Hoàng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc							0		
5,1	Nguyễn Văn Sang			Bố đẻ (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,2	Nguyễn Thị Ngải			Mẹ đẻ (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,3	Nguyễn Thu Hằng			Vợ (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,4	Nguyễn Hoàng Lân			Con (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,5	Nguyễn Trường Phúc			Con (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,6	Nguyễn Thị Thuần			Chị ruột (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,7	Nguyễn Thị Kim Thời			Em ruột (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,8	Nguyễn Thị Thoan			Em ruột (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,9	Nguyễn Thị Út Hoan			Em ruột (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,10	Nguyễn Văn Dũng			Em ruột (Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên ban Tổng giám đốc												
1	Đình Văn Duân (Chi tiết mục I.2)											
2	Nguyễn Văn Hoàng (Chi tiết mục I.4)											
3	Phùng Hồng Quảng		Phó Tổng giám đốc							63	0	
3,1	Phùng Trung Lập			Bố đẻ (Ô. Phùng Hồng Quảng)								
3,2	Hoàng Thị Hòa			Mẹ đẻ (Ô. Phùng Hồng Quảng)								
3,3	Phạm Văn Ty			Bố vợ (Ô. Phùng Hồng Quảng)								
3,4	Nguyễn Hoàng Lan			Mẹ vợ (Ô. Phùng Hồng Quảng)								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
					Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3,5	Phạm Thị Việt Nga			Vợ (Ô.Phùng Hồng Quảng)								
3,6	Phùng Minh Trang			Con đẻ (Ô.Phùng Hồng Quảng)								
3,7	Phùng Quang Nhật			Con đẻ (Ô.Phùng Hồng Quảng)								
3,8	Phùng Quốc Hương			Anh trai (Ô.Phùng Hồng Quảng)								
3,9	Hoàng thị Xuân			chị dâu (Ô.Phùng Hồng Quảng)								
3,10	Phùng thị Kim Cúc			Chị gái (Ô.Phùng Hồng Quảng)								
3,11	Đoàn Trung Kiên			Anh rể (Ô.Phùng Hồng Quảng)								

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát

1	Bùi Kim Khánh		Trưởng BKS							2.909	0,11	
1,1	Bùi Gia Lễ			Bố đẻ (B.Bùi Kim Khánh)								
1,2	Phạm Đức Thắng			Bố chồng (B.Bùi Kim Khánh)								
1,3	Phạm Quang Tuyên			Chồng (B.Bùi Kim Khánh)						51	0	
1,4	Bùi Thị Ngọc Anh			Con nuôi (B.Bùi Kim Khánh)								
1,5	Bùi Đình Khanh			Em ruột (B.Bùi Kim Khánh)								
1,6	Lương Thị Loan			Em dâu (B.Bùi Kim Khánh)						1.194	0	
1,7	Bùi Ngọc Khang			Em ruột (B.Bùi Kim Khánh)						208	0	
1,8	TRẦN Thị Thu Hiền			Em dâu (B.Bùi Kim Khánh)								
2	Trần Thế Anh		Thành viên BKS							0		

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
					Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,1	Trần Văn Thực			Bố đẻ (Ô. Trần Thế Anh)								
2,2	Phạm Thị Nga			Mẹ đẻ (Ô. Trần Thế Anh)								
2,3	Lê Thùy Dương			Vợ (Ô. Trần Thế Anh)								
2,4	Trần Gia Bảo			Con đẻ (Ô. Trần Thế Anh)								
2,5	Trần Ngọc Châu Anh			Con đẻ (Ô. Trần Thế Anh)								
2,6	Trần thị Mai Huệ			Chị ruột (Ô. Trần Thế Anh)								
2,7	Trần Văn Dương			Em trai (Ô. Trần Thế Anh)								
2,8	Lê Thanh Tùng			Em vợ (Ô. Trần Thế Anh)								
3	Nguyễn Quỳnh Trang		Thành viên BKS									
3,1	Nguyễn Như THỊNH			Bố đẻ (B.Nguyễn Quỳnh Trang)								
3,2	Phạm Thị Kim Châm			Mẹ đẻ (B.Nguyễn Quỳnh Trang)								
3,3	Nguyễn Quốc Bảo			Con ruột (B.Nguyễn Quỳnh Trang)								
3,4	Nguyễn Như Dũng			Em Trai (B.Nguyễn Quỳnh Trang)								
3,5	Nguyễn Thu Hiền			Em dâu (B.Nguyễn Quỳnh Trang)								
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng Công ty												
1	Lê Minh Quyết		Kế toán trưởng							0		
1,1	Nguyễn Thị Thắm			Mẹ đẻ (Ô.Lê Minh Quyết)								

KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
					Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,2	Lê Thị Phương Liên			Vợ(Ô.Lê Minh Quyết)								
1,3	Lê Duy Lợi			Con trai(Ô.Lê Minh Quyết)								
1,4	Lê Ngọc Diệp			Con gái(Ô.Lê Minh Quyết)								
1,5	Lê Bình Minh			Anh trai(Ô.Lê Minh Quyết)								
1,6	Lê Xuân Cương			Anh trai(Ô.Lê Minh Quyết)								
1,7	Lê Thị Thăm			Chị gái (Ô.Lê Minh Quyết)								
1,8	Lê Thị Hồng Thiêt			Chị gái (Ô.Lê Minh Quyết)								
1,9	Lê Thị Hồng Quyên			Em gái(Ô.Lê Minh Quyết)								
1,1	Lê Văn Tiến			Bố vợ (Ô.Lê Minh Quyết)								
1,11	Lê Thị Trúc			Mẹ vợ (Ô.Lê Minh Quyết)								
1,12	Lê Viêt Phương			Em trai vợ (Ô.Lê Minh Quyết)								

V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thư ký công ty

1	Hoàng Thị Thanh Huyền		Thư ký công ty							556	0	
1,1	Nguyễn Huy Thăng			Chồng (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
1,2	Nguyễn Thị Ngọc Ánh			Con đẻ (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
1,3	Nguyễn Ngọc Bích			Con đẻ (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
2,3	Hoàng Văn Mạnh			Bố đẻ (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
3,3	Nguyễn Thị Lực			Mẹ đẻ (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								Đã mất
4,3	Nguyễn Huy Thục			Bố chồng (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								

