

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ  
6 tháng đầu năm 2023**

*(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 6 tháng đầu năm 2023 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:**

6 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 27/4/2023.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	39/NQ/2023/ĐHĐCĐ	27/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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	02/02	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	02/02	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	02/02	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	02/02	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	02/02	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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	04/01/2023	Nghị quyết phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên của Công ty CP Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
2	02/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên của Công ty CP Tư vấn Sông Đà	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/NQ -HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý kỹ thuật chất lượng của Công ty CP Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
4	04/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp quản lý kỹ thuật chất lượng của Công ty CP Tư vấn Sông Đà	
5	05/NQ -HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết phê duyệt kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và hỗ trợ Tết nguyên đán Quý Mão cho một số trường hợp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
6	06/NQ -HĐQT	11/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty quý I/2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
7		11/01/2023	Biên bản họp HĐQT Công ty quý I/2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
8	07/CTCT -HĐQT	11/01/2023	Chương trình công tác của HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà năm 2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
9	08/BC-HĐQT	11/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty CP Tư vấn Sông Đà năm 2022 (đầy đủ thông tin)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
10	09/BC-HĐQT	11/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty CP Tư vấn Sông Đà năm 2022 (không bao gồm thông tin cá nhân)	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
11	10/CV-HĐQT	07/02/2023	Công văn về giải pháp về công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty năm 2023	
12	11/VB-HĐQT	08/02/2023	Công văn triển khai các nội dung liên quan đối với CNTT Thí nghiệm XD Sông Đà	
13	12/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán chi phí QLDN Khối CQ Công ty 2022	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
14	13/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán chi phí QLDN Khối CQ Công ty 2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
15	14/VB-HĐQT	15/02/2023	Công văn thực hiện báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra CN-XN Khảo sát XD	
16	15/VB-HĐQT	15/02/2023	Công văn tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty CP phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà	
17	16/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mới Trạm biến áp 630kVA – 22/0.4kV 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)
18	17/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	18/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Quyết định thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ của Công ty	
20	19/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác thi công khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Nam Pha - Dự án thủy điện Nậm Phak, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
21	20/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác 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 SêKong, CHDCND Lào tại Tờ trình số 18/ TTr-SDCC ngày 01/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
22	21/VB-HĐQT	16/02/2023	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
23	22/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Quyết định về việc thành lập tổ định tài liệu phụ vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty	
24	22 <sup>a</sup> /NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết v/v thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 05 của 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)
25	23/NQ-HĐQT	01/3/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
26	24/NQ-HĐQT	07/3/2023	Nghị quyết v/v bổ nhiệm phó giám đốc CN Công ty CP Tư vấn Sông Đà Xí nghiệp Khảo sát XD	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
27	25/NQ-HĐQT	30/3/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt kinh phí khen thưởng đối với Đoàn TN và hỗ trợ cho đội văn nghệ Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
28	26/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
29	27/TB-HĐQT	06/4/2023	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tư vấn Sông Đà	
30	28/TTr-HĐQT	06/4/2023	Tờ trình v/v thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
31	29/TTr-HĐQT	06/4/2023	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2023 (trình ĐHĐCĐ).	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	30/BC-HĐQT	06/4/2023	Báo cáo v/v quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (trình ĐHĐCĐ).	
33	31/TTr-HĐQT	06/4/2023	Tờ trình v/v thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án năm 2023 (trình ĐHĐCĐ).	
34	32/NQ-HĐQT	18/4/2023	Nghị quyết v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
35	33/QĐ-HĐQT	18/4/2023	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	
36	34/TB-HĐQT	18/4/2023	TB họp HĐQT quý II/2023	
37	BB/HĐQT	27/4/2023	Biên bản họp HĐQT quý II/2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
38	35/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết v/v họp HĐQT Công ty phiên họp quý II/2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
39	36/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Sodici	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
40	37/UQ-HĐQT	27/4/2023	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Sodici	
41	38/BB-HĐQT	27/4/2023	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	
42	39/NQ -HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	
42	40/NQ -HĐQT	12/5/2023	Nghị quyết 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 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-SDCC ngày 08/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
44	41/NQ -HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
45	42/NQ -HĐQT	16/5/2023	Quyết định v/v Phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
46	43/NQ -HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Lập hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán và Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Thủy điện Thượng Hà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 92/Tr-	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			SDCC ngày 19/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty	
47	44/NQ -HĐQT	23/5/2023	Nghị quyết V/v: 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)
48	44 <sup>a</sup> /NQ -HĐQT	17/6/2023	Nghị quyết v/v thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 06 của 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)
49	45/QĐ -HĐQT	19/6/2023	Quyết định về việc thành lập HĐ kiểm kê 0h ngày 01/7/2023	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
50	46/NQ -HĐQT	19/6/2023	Nghị quyết V/v khen thưởng một số tập thể	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
51	47/NQ -HĐQT	23/6/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt nội dung Hợp đồng khoán nội bộ gói thầu: Lập hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán và Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Thủy điện Thượng Hà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
52	48/NQ -HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt những nội dung cơ bản của Hợp đồng thuê mặt bằng Tầng 1 trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Tòa nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
53	48 <sup>a</sup> /NQ -HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết v/v thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 06 của Hợp đồng thầu phụ 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)

### 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	02	100%	100%	

2	Trần Thế Anh	02	100%	100%	
3	Nguyễn Quỳnh Trang	02	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 2023;
- 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 kế 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**

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	Đình Văn Duẩn		TV HĐQT, TGD			18/04/2015 và 22/04/2015			
3	Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT, Phó TGD			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 TGD			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			

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	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có giao dịch.**

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **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	

### 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.

*am*

### 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 (Bản không bao gồm thông tin cá nhân)**

(Kèm theo Báo cáo số 54 /BC-HĐQT ngày 25/7/2023 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
<b>I. Người có liên quan của Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT</b>												
1												
1	<b>Phạm Văn Mạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>									<b>vndirect</b>
1,1	Phạm Thị Thom			Mẹ đẻ ( Ô. Phạm Văn Mạnh)								
1,2	Phạm Văn Đông			Bố đẻ ( Ô. Phạm Văn Mạnh)								<b>Đã mất</b>
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	<b>Đình Văn Dẫn</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</b>									<b>FPT</b>
2,1	Đình Văn Sán			Bố đẻ (Ô.Đình Văn Dẫn)								



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
2,2	Đào Thị Lồng			Mẹ đẻ (Ô.Đình Văn Duẩn)								
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	ACB
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)								



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
4,9	Cù Trung Sơn			Em ruột (Ô. Cù Văn Vinh)								
	<b>Nguyễn Văn Hoàng</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc</b>							0		SSI
5,1	Nguyễn Văn Sang			Bố đẻ ( Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,2	Nguyễn Thị Ngái			Mẹ đẻ ( Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,3	Nguyễn Thu Hằng			Vợ ( Ô. Nguyễn Văn Hoàng)								
5,4	Nguyễn Hoàng Lâm			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)								
<b>II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên ban Tổng giám đốc</b>												
1	<b>Đình Văn Duẩn (Chi tiết mục I.2)</b>											
2	<b>Nguyễn Văn Hoàng (Chi tiết mục I.4)</b>											
3	<b>Phùng Hồng Quảng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>							63	0	SSI
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)								

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
3,4	Nguyễn Hoàng Lan			Mẹ vợ (Ô.Phùng Hồng Quảng)								
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 công đồng nội bộ là thành viên Ban kiểm soát**

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

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	Trần Thế Anh		Thành viên BKS		CMND					0		
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		CMND							
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 Huyền			Em dâu (B.Nguyễn Quỳnh Trang)								

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng Công ty

105  
G 7 HÂN  
VĂN Đ

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	Lê Minh Quyết		Kế toán trưởng							0		vndirect
1,1	Nguyễn Thị Thắm			Mẹ đẻ (Ô.Lê Minh Quyết)								
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 Thiệt			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 công đồng 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)								



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
3,3	Nguyễn Thị Lực			Mẹ đẻ (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
4,3	Nguyễn Huy Thực			Bố chồng (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
5,3	Nguyễn Thị Dung			Mẹ chồng (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
6,3	Hoàng Văn Hùng			Anh ruột (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
7,3	Hoàng Thị Hà			Chị ruột (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
8,3	Hoàng Thị Hoài			Chị ruột (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								
9,3	Hoàng Văn Hiếu			Anh ruột (B.Hoàng Thị Thanh Huyền)								

