

Số: 28/HĐQT-SDCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

- + Họp HĐQT định kỳ quý I/2012
- + Họp HĐQT định kỳ quý II/2012
- + Họp HĐQT định kỳ quý IV/2012

Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trịnh Văn Thới	Chủ tịch	03	100%	
2	Phạm Văn Hùng	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	03	100%	
4	Nguyễn Đại Thụ	Thành viên	03	100%	
5	Phạm Anh Đức	Thành viên	03	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2012, HĐQT quản lý công ty và thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế điều lệ của Công ty. HĐQT quản lý công ty bằng biện pháp xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, phê duyệt và giao kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của năm, quý. Hàng ngày kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với ban giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD trong quý và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

HĐQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.

Trong quý, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ để nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo của năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/1/2012	Họp HĐQT quý IV/2011
2	03/NQ-HĐQT	13/1/2012	Phê duyệt bồi dưỡng tết CBCNV năm 2012
3	06/NQ-HĐQT	31/1/2012	Phê duyệt cử cán bộ đi công tác tại Singapore
4	08/NQ-HĐQT	08/2/2012	Phê duyệt Quy chế quản lý thu hồi vốn
5	10/NQ-HĐQT	27/2/2012	Phê duyệt phương án huy động vốn của CBCNV Công ty.
6	16/NQ-HĐQT	08/4/2012	Phê duyệt Hợp đồng hợp tác kinh doanh Khu nhà ở kết hợp văn phòng Khu B – Khu công nghệ cao Hòa Lạc
7	17/NQ-HĐQT	09/4/2012	Phê duyệt Dự án nâng cao năng lực Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà giai đoạn 2012-;-2015
8	20/NQ-HĐQT	15/4/2012	Phê duyệt cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
9	26/NQ-HĐQT	20/5/2012	Phê duyệt điều chỉnh định mức chi phí khảo sát; định mức khoan phun
10	29/NQ-HĐQT	26/5/2012	Phê duyệt Hợp đồng khoan phun chống thấm đê quây hạ lưu – Dự án công trình thủy điện Lai Châu
11	30/NQ-HĐQT	26/5/2012	Phê duyệt các Hợp đồng khoan phun chống thấm đê quây hạ lưu – Dự án công trình thủy điện Lai Châu
12	36/NQ-HĐQT	06/6/2012	Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
13	40/NQ-HĐQT	22/6/2012	Phê duyệt Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
14	41/NQ-HĐQT	22/6/2012	Phê duyệt Quy chế hoạt động khoa học công nghệ
15	47/NQ-HĐQT	13/7/2012	Họp HĐQT quý II/2012.
16	50/NQ-HĐQT	28/5/2012	Phê duyệt ủy quyền ký kết các HĐ tín dụng, thế chấp vay vốn bảo lãnh và các chứng từ liên quan. . .
17	51/NQ-HĐQT	30/8/2012	Phê duyệt định mức nội bộ công tác tư vấn, thiết kế.
18	53/NQ-HĐQT	18/9/2012	Phê duyệt thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ.

19	56/NQ-HĐQT	16/10/2012	Phê duyệt Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác.
20	60/NQ-HĐQT	18/12/2012	Họp HĐQT quý IV/2012.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hùng		TV HĐQT TGD	010391001	31/05/2007	Hà Nội	P203 HI – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	7.286	0,28%	
2	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	011967991	22/10/2011	Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội.	272.890	10,46%	
3	Nguyễn Đại Thụ		TV HĐQT PTGD	012379918	18/09/2000	Hà Nội	Số 50 Ngách 31/090 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội.	1.841	0,07%	
4	Đỗ Sơn Hải		PTGD	113317796	2007/2005	Hòa Bình	P.404 HI – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	8.733	0,33%	
5	Đỗ Duy Thập		PTGD	113317797	2008/2005	Hòa Bình	Nhà 32 liên kê 10 ĐTM Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội	6.123	0,23%	
6	Phạm Văn Tích		PTGD	113243630	24/07/2003	Hòa Bình	Tổ 1A Phường Tân Thịnh – Thành phố Hòa Bình – Hòa Bình	3.828	0,15%	
7	Lê Thị Thiên Kim		PTGD	011149117	25/05/2006	Hà Nội	D4 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội	43	0,002%	
8	Đinh Thị Nở		KTT	112330991	02/01/2007	Hà Nội	10B Ngõ 7 – Ao Sen Văn Mỗ – Hà Đông – Hà Nội	14.565	0,56%	
9	Nguyễn Thị Lợi		TV BKS	011799854	12/10/2010	Hà Nội	A10 Lô 13 Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.	400	0,015%	
10	Vũ Thị Hằng			012355210	02/12/2004	Hà Nội	P203 HI – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	5.146	0,20%	NLQ
11	Nguyễn Thị Mỹ Hương			011732781	16/08/2007	Hà Nội	Fis Fad 101 Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội	23.055	0,88%	NLQ
12	Trần Thị Huệ			013305807	31/05/2010	Hà Nội	P.404 HI – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội	3.647	0,14%	NLQ

13	Nguyễn Thị Thu Hiền			111344388	08/04/1995	Hoa Bình	Nhà 32 liên kè 10 ĐTM Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội	2.734	0,10%	NLQ
----	---------------------	--	--	-----------	------------	----------	---	-------	-------	-----

## 2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (*các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty*).

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Chủ tịch HĐQT**

**Trịnh Văn Thới**