

Số: 29 /SD5-TCKT
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản
trị công ty năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Mã chứng khoán: **SD5**
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 043.22255586 Fax: 043.22255558
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Trọng Thủy**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Nội dung công bố thông tin: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.
- Địa chỉ Website Công ty: Songda5.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của Luật kế toán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	22/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	22/6/2020	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
3	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
4	Ông Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	22/6/2020	
5	Ông Nguyễn Đại thụ	Thành viên HĐQT độc lập	22/6/2020	
6	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		22/6/2020
7	Phạm Văn Tăng	Thành viên HĐQT		22/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		2/5	40%	Thành viên HĐQT đến ngày 22/6/2020
4	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT		3/5	60%	Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/6/2020
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		5/5	100%	
6	Ông Phạm Văn Tăng	Thành viên HĐQT		2/5	40%	Thành viên HĐQT đến ngày 22/6/2020
7	Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT		3/5	60%	Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng giám đốc thường xuyên tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản và báo cáo đột xuất (khi cần thiết), bao gồm các hoạt động sau:

- a) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- b) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021;
- c) Kiểm soát các hợp đồng, thông qua các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty phải được Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết;
- d) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi tiến độ, tình hình triển khai công việc tại Dự án lớn như Nam Emoun, Hòa Phát...
- e) Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị nội bộ, kiểm soát dịch bệnh, tăng cường việc điều hành sản xuất kinh doanh trực tuyến đảm bảo hiệu quả và an toàn;
- f) Phê duyệt chủ trương, chính sách, chế độ cho người lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp;
- g) Tổng hợp công nợ, dở dang, tăng cường công tác thu hồi công nợ;



h) Đối với các vấn đề thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

i) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

j) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Tháng 12/2020 Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Công ty; phát hiện các rủi ro và các kiến nghị các giải pháp, giám sát việc triển khai các giải pháp khắc phục trong hoạt động của Doanh nghiệp.

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

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	01/01/2020	Phê duyệt thang bảng lương năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	07/01/2020	Phê duyệt phụ lục số 02 sửa đổi bổ sung Hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào	100%
3	03/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2020	100%
4	04/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt Phụ lục số 03 của Hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào.	100%
5	05/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào.	100%
6	06/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
7	07/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	04/04/2020	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Móng nhà xưởng, kho nền và khu công nghệ từ lò gia nhiệt đến đầu khu tạo cuộn Nhà máy cán- Dự án liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.	100%
8	08/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	04/04/2020	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế hạng mục tư vấn thiết kế Nhà máy cán- Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa phát Dung quất.	100%
9	09/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	16/04/2020	Phê duyệt thay đổi thời gian chi trả cổ tức 2018 bằng tiền.	100%
10	10/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	18/04/2020	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản 02 căn trục tháp MD2200 không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%

TƯ L

 CỔ CỘNG

11	11/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	15/05/2020	Họp HĐQT Quý I	100%
12	13/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	15/05/2020	Phê duyệt nội dung HĐXD gói thầu XL01: Xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình Nhà máy điện gió Phong Huy.	100%
13	14/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	15/05/2020	Phê duyệt nội dung HĐXD gói thầu XL02:: Xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình Nhà máy điện gió Liên Lập.	100%
14	17/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2020.	100%
15	18/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	29/06/2020	Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Sông Đà 10 vay vốn lưu động để thanh toán tiền mua vật tư, nguyên vật liệu - Dự án thủy điện Nam Emoun.	100%
16	19/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	18/06/2020	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
17	20/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	22/06/2020	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
18	22/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	02/07/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2020 tại các tổ chức tín dụng.	100%
19	21/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	01/07/2020	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%
20	23/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	12/08/2020	Phê duyệt phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 155/2019/HĐXD/SĐ5-TT ký với Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Tân Thành.	100%
21	23A/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	25/08/2020	Phê duyệt nội dung phụ lục điều chỉnh HĐXD gói thầu XD02: Xây dựng móng tuabin, bãi ra chân cầu Công trình nhà máy điện gió Liên Lập	100%
22	24/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	31/08/2020	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu- Công trình nhà máy điện gió Phong Huy, tỉnh Quảng Trị với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hải Đăng.	100%
23	25/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	08/09/2020	Phê duyệt hợp đồng cho thuê thiết bị với Công ty cổ phần SCI E&C.	100%
24	26/2020/NQ-SĐ5-HĐQT		Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.	100%
25	27/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	24/09/2020	Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 01 và giao Tổng giám đốc quyết định các phụ lục phát sinh khác của Hợp đồng số 380/2019/HĐTĐ/SĐ5-TL ký ngày 23/8/2019.	100%
26	28/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	11/09/2020	Phê duyệt trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.	100%

27	29/2020/NQ-SD5-HĐQT	19/10/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 02 trạm nghiền sàng đá công suất 500 tấn/h.	100%
28	30/2020/NQ-SD5-HĐQT	22/09/2020	Phê duyệt nâng lương đối với cán bộ quản lý điều hành của Công ty.	100%
29	30A/2020/NQ-SD5-HĐQT	23/09/2020	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 01 của Thỏa thuận hợp đồng số SD5 &GFE-IGL ký ngày 07/09/2019.	100%
30	31/2020/NQ-SD5-HĐQT	25/09/2020	Phê duyệt nội dung chính Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 của Hợp đồng xây lắp số NE/2018/CONXW Dự án thủy điện Nam Emoun (Lào).	100%
31	32/2020/NQ-SD5-HĐQT	28/10/2020	Phê duyệt công tác tổ chức và cán bộ của Dự án thủy lợi Tân Mỹ và Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 10 Khánh Hòa.	100%
32	33/2020/NQ-SD5-HĐQT	29/10/2020	Họp Hội đồng quản trị Quý III/2020.	100%
33	34/2020/NQ-SD5-HĐQT	03/11/2020	Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 02 của Thỏa thuận hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/9/2019.	100%
34	36/2020/NQ-SD5-HĐQT	18/11/2020	Thông qua chủ trương ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác kinh doanh giữa Sông Đà 5 và Công ty TNHH Savan Pwer Development Co, Ltd.	100%
35	37/2020/NQ-SD5-HĐQT	25/11/2020	Phê duyệt phương án nhượng bán thanh lý thu hồi 01 căn trục MD2200 No2, số serial number 93714.	100%
36	39/2020/NQ-SD5-HĐQT	25/11/2020	Phê duyệt nội dung HỒXD gói thầu XD03: Xây dựng móng tuabin công trình Nhà máy điện gió Phong Nguyên.	100%
37	41/2020/NQ-SD5-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt nội dung PHỤ lục hợp đồng số 03 của Hợp đồng thầu phụ số NE/2019/SD5-SD10 ký ngày 15/1/2019	100%
38	40/2020/NQ-SD5-HĐQT	17/12/2020	Phê duyệt phương án nhượng bán căn trục tháp MD2200 No1 không còn nhu cầu sử dụng và không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
39	42/2020/NQ-SD5_HĐQT	24/12/2020	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV.	
40	43/2020/NQ-SD5_HĐQT	28/12/2020	Phê duyệt nội dung PL hợp đồng số 03 của thỏa thuận Hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/10/2020.	100%
40	44/2020/NQ-SD5-HĐQT	31/12/2020	Phê duyệt nội dung Phụ lục số 03 điều chỉnh HĐ xây dựng gói thầu XD02; Xây dựng móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình nhà máy điện gió Liên Lập.	100%
II Quyết định				
1	01/2020/QĐ-SD5-HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2020	100%

2	02/2020/QĐ-SĐ5-HĐQT	01/12/2020	Về việc thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty	100%
---	---------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------	------

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	22/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	22/6/2020	Cử nhân Luật
3	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát	22/6/2020	Cử nhân Luật, cử nhân ngoại ngữ

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	2	2/2	100%	
2	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	2	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2020, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ, nắm bắt và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

c) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

d) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do

vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

đ) Trong năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

a) Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại các cuộc họp này, Ban kiểm soát căn cứ vào các nội dung được đưa ra tại cuộc họp sẽ góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

c) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

d) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc;

e) Phối hợp với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Đắc Điệp	24/11/1978	KS Thủy lợi, Thạc sỹ QT KD	25/5/2019
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	06/01/1972	Kỹ sư thủy lợi	26/7/2019
3	Ông Nguyễn Ngọc Đông	17/12/1979	Kỹ sư máy xây dựng, Thạc sỹ QTKD	01/9/2016
4	Ông Bùi Chí Giang	23/10/1981	Kỹ sư thủy lợi	20/4/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Trọng Thủy	03/6/1980	Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD	26/7/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:


Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Phụ lục 1 đính kèm)*
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
3. Giao dịch giữ người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữ Công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Phụ lục 2 đính kèm)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: 

- Như Kg,
- Lưu HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Trần Anh Đức

1. * U