

Số: 2407/HĐQT/CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng/năm 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : 0983.844.657 Email: tcktsd@gmail.com
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán : SJM
- Mô hình quản trị Cty : 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định, Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 11/05/2024. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024;
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tình hình thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Phương án xử lý tài chính đối với các khoản phải trả, chi phí phải trả lâu năm năm không có xác nhận công nợ;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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	Phạm Trung Dũng	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
3	Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	20/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Trung Dũng	2	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	2	100%	
3	Nguyễn Việt Dũng	2	100%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2024;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2024 & 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2024 & 06 tháng cuối năm 2024;
- + Thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn góp tại Cty liên kết – Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC);
- + Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1801 HĐQT/CT	18/01/2024	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
2	2603/CTCP-BC	22/03/2024	Báo cáo thường niên năm 2023
3	3030CT/QĐ-HĐQT	29/03/2024	Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Cty liên kết – Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC)
4	11/NQ-ĐH ĐCĐ/2024	11/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Cử nhân kế toán DN
2	Ông Lê Quốc Khánh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên		Cử nhân kinh tế Hải quan

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Bà: Lê Thị Hồng Nhung	02	100%	100%	
	Ông Lê Quốc Khánh	02	100%	100%	
	Ông Nguyễn Đức Mạnh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty:

- Giám sát và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị thông báo, đồng thời kiến nghị với Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty đối với Ban Tổng giám đốc;

- Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới HĐQT và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trọng việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;

- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lý Nam Ninh		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 20/07/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Quốc Chinh		Cử nhân kinh tế	19/10/2019

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

T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản	Chức vụ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
	1	2	3	7	8	9	10	11	12
1	Nguyễn Việt Dũng		CT HĐQT		15/07/2019		1.100.000	22,00%	
1.1	Mai Đình Luân		Bố vợ						
1.2	Mai Thị Thanh Bình		Vợ				0		
1.3	Nguyễn Đăng Khôi								
1.4	Nguyễn Hoàng Minh								
1.5	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ						
1.6	Nguyễn Đình Hoàng		Bố đẻ						
1.7	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột						
1.8	Nguyễn Việt Hải		Em ruột						
1.9	Cty CP ĐT Hacıotec Group		Tổ chức có liên quan				124.000	2,48%	
2.0	Cty CP may Thanh Trì								
2.1	Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà								
2.2	Cty CP đầu tư nhà								

T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản	Chức vụ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	SL cổ phiếu năm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
	1	2	3	7	8	9	10	11	12
	Đất Việt								
2	Phạm Trung Dũng		TV HDQT		20/05/2023				
2.1	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ						
2.2	Phạm Minh Đức		Con						
2.3	Phạm Bá Xanh		Bố đẻ						
2.4	Dương Thị Xuyên		Mẹ đẻ						
2.5	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột						
2.6	Dương Thị Huế		Chị dâu						
2.7	Trần Thị Lệ Bích		Mẹ vợ						
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		TV HDQT		28/04/2018		0	0,00%	
3.1	Vũ Hồng Sự		Chồng				17.200	0,34%	
3.2	Vũ Tuấn Anh		Con						
3.3	Vũ Hồng Dương		Con						
3.4	Phạm Hồng Quỳnh		Con dâu						
3.5	Nguyễn Đình Tý		Bố đẻ						
3.6	Phạm Thị Minh Nguyệt		Mẹ đẻ						
3.7	Nguyễn Thị Hoài Thanh		Em gái						
3.8	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em gái						
3.9	Nguyễn Đình Toàn		Em trai						
3.10	Lê Hương Giang		Em dâu						
3.11	Nguyễn Văn Thắng		Em rể						
3.12	Bùi Quang Hưng		Em rể						
3.13	Vũ Xuân Duy		Bố chồng						
3.14	Trịnh Thị Thà		Mẹ chồng						
4	Lê Thị Hồng Nhung		TBKS		20/05/2023				
4.1	Lê Quang Cung		Bố đẻ						
4.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ đẻ						
4.3	Lê Thị Thanh Lam		Chị ruột						
4.4	Lê Đức Anh		Em ruột						
5	Lê Quốc Khánh		TV BKS		20/05/2023				
5.1	Đồng Thị Hồng Nhung		Vợ						
5.2	Lê Tường Minh		Con						
5.3	Lê Diệp Anh		Con						
5.4	Lê Văn Nhàn		Bố đẻ						

T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản	Chức vụ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	SL cổ phiếu năm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
	1	2	3	7	8	9	10	11	12
5.5	Nguyễn Thị Thâm		Mẹ đẻ						
5.6	Lê Thị Kim Dung		Chị gái						
5.7	Vũ Thanh Tùng		Anh rể						
5.8	Lê Thị Thu Hiền		Chị gái						
5.9	Cao Xuân Dũng		Anh rể						
5.10	Lê Thị Thanh Huyền		Chị gái						
5.11	Nguyễn Toàn Thắng		Anh rể						
5.12	Đồng Xuân Trinh		Bố vợ						
5.13	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ vợ						
6	Nguyễn Đức Mạnh		TV BKS		20/05/2023				
6.1	Nguyễn Khắc Gia Hưng		Con						
6.2	Phạm Thị Trúc Ly		Vợ						
6.3	Phạm Văn Trung		Bố Vợ						
6.4	Đặng Thị Tuyết		Mẹ Vợ						
6.5	Nguyễn Khắc Nhâm		Bố đẻ						
6.6	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ						
6.7	Lý Nam Ninh		Anh rể		20/07/2022		256.500	5,130%	
6.8	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị gái				62.600	1,252%	
7	Lý Nam Ninh		TGD		20/07/2022		256.500	5,130%	
7.1	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Vợ				62.600	1,252%	
7.2	Lý Hiếu Phong		Con						
7.3	Lý Linh Anh		Con						
7.4	Lý Hồng Lĩnh		Bố đẻ						
7.5	Võ Thị Nghi		Mẹ đẻ						Đã mất
7.6	Lý Thị Hồng Phương		Chị ruột						
7.7	Võ Quang Vinh		Anh rể						
7.8	Lý Phương Nam		Anh ruột				32.000	0,640%	
7.9	Huỳnh Thị Thanh Hòa		Chị dâu						
7.10	Nguyễn Khắc Nhâm		Bố vợ						
7.11	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ vợ						
7.12	Cty CP may Thanh Trì		Tổ chức có liên quan						
7.13	Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà								
8	Nguyễn Quốc Chính		KTT, thư ký HDQT		19/10/2019				
8.1	Nguyễn Gia Chiến		Bố đẻ						
8.2	Nguyễn Thúy Hòa		Mẹ đẻ						
8.3	Nguyễn Việt Hà		Chị ruột						

T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản	Chức vụ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	SL cổ phiếu năm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
	1	2	3	7	8	9	10	11	12
8.4	Trần Thị Thu Nga		Vợ						
8.5	Nguyễn Trần Lam Giang		Con						
8.6	Nguyễn Trần An Diệp		Con						
8.7	Nguyễn Trần Bảo Sơn		Con						
8.8	Trần Khánh Toàn		Bố vợ						
8.9	Tống Thị Hà		Mẹ vợ						
8.10	Nguyễn Việt Phương		Chị ruột						
8.11	Nguyễn Khánh Toàn		Anh rể						

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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ, người có liên quan)							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

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;
- Lưu: TCKT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN VIỆT DŨNG