

-----***-----
Số: 03 CT/HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3783 2398 Fax: 04. 3783 2397 Email: info@someco.com.vn
- Vốn điều lệ: 83.536.200.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: MEC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHĐCĐ	08/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Có 05 cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT		08/4/16			Từ trần
2	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT		25/4/16	05	100	
	Quang Thị Kim Dung	Chủ tịch HĐQT	25/4/16				
	Quang Thị Kim Dung	Chủ tịch HĐQT		17/5/16			
	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	17/5/16				

3	Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT			05	100	
4	Phạm Văn Thường	Ủy viên HĐQT			05	100	
5	Phạm Đức Trọng	Ủy viên HĐQT		17/5/16	05	100	
	Phạm Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT	17/5/16				
6	Nguyễn Phương Châu	Ủy viên HĐQT	08/6/16		01	20	Bổ nhiệm 08/6/16

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban tổng giám đốc Công ty CP cơ khí – lắp máy Sông Đà theo nội dung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tiểu ban này đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và giúp HĐQT tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 08/6/2016. Ban này đã tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/01/2016	Bổ nhiệm chức danh cán bộ
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2016	Phiên họp thường kỳ quý I/2016
3	03/NQ-HĐQT	10/3/2016	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2016
4	04/NQ-HĐQT	10/3/2016	Nghị quyết phê duyệt đầu tư mua máy hàn Mig-Magg Pulse phục vụ thi công -CTTĐ XKM1
5	05/NQ-HĐQT	16/5/2016	Nghị quyết Công tác cán bộ - Ông Phạm Đức Trọng
6	06/NQ-HĐQT	08/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
7	07NQ-HĐQT	08/07/2016	Nghị quyết cử CB đi công tác tại CTTĐ Nậm Theun 1
8	08NQ-HĐQT	26/07/2016	Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012



9	09/NQ-HĐQT	28/07/2016	NQ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSMT gói thầu XANXAY 02 CC TB cho cầu trục chân dê cửa nhận nước 2x75T-2x15T, cầu trục chân dê hạ lưu NM, cầu trục gian máy - CTTĐ XKM-Sanxay
10	10/NQ-HĐQT	29/07/2016	Nghị quyết Phê duyệt nhu cầu vay vốn lưu động và bảo lãnh phục vụ SXKD năm 2016
11	11/NQ-HĐQT	15/08/2016	Khen thưởng hoàn thành hồ sơ phục vụ nạp nước đường hầm tạo CTTĐ XKM1 đợt 1 năm 2016
12	12/NQ-HĐQT	15/08/2016	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh cán bộ ông Trần Quốc Tuấn
13	13/NQ-HĐQT	17/08/2016	Nghị quyết thông qua kế hoạch SXKD 5 năm (2016-2020) của CTCP CKLM Sông Đà.
14	14/NQ-HĐQT	23/08/2016	Nghị quyết cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
15	15/NQ-HĐQT	24/08/2016	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSMT gói thầu Sanxay 02 CC thiết bị cho cầu trục chân dê , cầu trục chân dê hạ lưu nhà máy và cầu trục gian máy - CTTĐ XKM-Sanxay
16	16/NQ-HĐQT	22/09/2016	NQ phê duyệt quy định hệ thống thang lương, bảng lương của CTCP CKLM Sông Đà
17	17/NQ-HĐQT	04/10/2016	NQ gia hạn thêm thời gian cử cán bộ đi công tác tại Nậm Theun 1
18	18/NQ-HĐQT	13/10/2016	NQ Xin phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT gói thầu Sanxay 02 cc thiết bị cho cầu trục chân dê cửa nhận nước
19	19/NQ-HĐQT	26/10/2016	NQ Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu niêm yết bổ sung
20	20/NQ-HĐQT	31/10/2016	NQ Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu Sanxay 02 CC thiết bị cho cầu trục chân dê cửa nhận nước, cầu trục chân dê hạ lưu nhà máy và cầu trục gian máy 100T- CTTĐ XKM-Sanxay
21	21/NQ-HĐQT	07/11/2016	Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh cán bộ Công ty
22	22/NQ-HĐQT	22/11/2016	Nghị quyết cử Cán bộ đi công tác tại Phạt Sơn, Trung Quốc

240
 NG
 PH
 - L
 NG
 LIÊM

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Vũ Đức Quang	Trưởng BKS		14/6/16	01	100	
	Vũ Đức Quang	Thành viên BKS	14/6/16				
2	Nguyễn Văn Thạch	Trưởng BKS	14/6/16		01	100	
3	Lê Văn Lâm	Thành viên BKS		08/6/16			
4	Nguyễn Văn Trường	Thành viên BKS			01	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty
- 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, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

3. 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.

- 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 Hội đồng quản trị, 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 trong Công ty; theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.
- Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Thực hiện bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Doanh nghiệp của HĐQT và ban tổng giám đốc theo quy định.

PHỤ LỤC I: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2016 của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT		08/04/2016	Từ trần ngày 08/04/2016
	Trần Thị Liên Hương			08/04/2016	Vợ
	Nguyễn Tùng Anh			08/04/2016	Con
	Nguyễn Trí Khánh			08/04/2016	Con
	Nguyễn Hoàng Tùng			08/04/2016	Em trai
	Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà			08/04/2016	Ông Nguyễn Bạch Dương là chủ tịch HĐQT Công ty
	Công ty CP Thủy điện Sông Đà Hoàng Liên			08/04/2016	Ông Nguyễn Bạch Dương là chủ tịch HĐQT Công ty
2	Phạm Đức Trọng	Phó TGD		17/05/2016	Miễn nhiệm ngày 17/5/2016
	Nguyễn Thị Hà Anh			17/05/2016	Vợ
	Phạm Đức Thoạng			17/05/2016	Bố
	Bùi Thị Sỹ			17/05/2016	Mẹ
	Phạm Đức Phương			17/05/2016	Anh ruột
	Phạm Thị Lan Anh			17/05/2016	Em ruột
	Phạm Thị Ánh Ngọc			17/05/2016	Em ruột
	Công ty CP Someco Hà Giang			17/05/2016	Ông Phạm Đức Trọng là Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Phạm Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT	17/05/2016		Bổ nhiệm ngày 17/5/2016
	Nguyễn Thị Hà Anh		17/05/2016		Vợ
	Phạm Đức Thoạng		17/05/2016		Bố
	Bùi Thị Sỹ		17/05/2016		Mẹ
	Phạm Đức Phương		17/05/2016		Anh ruột
	Phạm Thị Lan Anh		17/05/2016		Em ruột
	Phạm Thị Ánh Ngọc		17/05/2016		Em ruột
	Công ty CP Someco Hà Giang		17/05/2016		Ông Phạm Đức Trọng là Chủ tịch HĐQT Công ty
4	Nguyễn Phương Châu	Ủy viên HĐQT	08/06/2016		Bổ nhiệm ngày 08/6/2016
	Lê Thị Thanh Hương		08/06/2016		Vợ
	Nguyễn Quốc Trung		08/06/2016		Con
	Nguyễn Trung Dũng		08/06/2016		Con
	Nguyễn Quốc Uy		08/06/2016		Bố ruột
	Phạm Thị Đót		08/06/2016		Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hồng Thanh		08/06/2016		Chị gái
	Nguyễn Phương Đông		08/06/2016		Anh ruột
	Nguyễn Hồng Trường		08/06/2016		Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng Lan		08/06/2016		Em ruột
	Nguyễn Hoài Thương		08/06/2016		Em ruột
	Nguyễn Thái Bình		08/06/2016		Em ruột
	5	Nguyễn Văn Thạch	Trưởng ban kiểm soát	08/06/2016	
Bùi Thị Rọc			08/06/2016		Mẹ
Phạm Thị Ánh			08/06/2016		Vợ
Nguyễn Quỳnh Trang			08/06/2016		Anh ruột
Nguyễn Văn Minh			08/06/2016		Anh ruột
Nguyễn Văn Thiệu			08/06/2016		Anh ruột
Nguyễn Hoàng Anh			08/06/2016		Con
Nguyễn Anh Đức			08/06/2016		Con



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Lê Văn Lâm	Thành viên ban kiểm soát		08/06/2016	Miễn nhiệm ngày 08/6/2016
	Hoàng Thị Lập			08/06/2016	Vợ
	Lê Thị Nhân			08/06/2016	Chị gái
	Lê Thị Oanh			08/06/2016	Chị gái
	Lê Thị Tươi			08/06/2016	Chị gái
	Lê Thị Lương			08/06/2016	Em gái
7	Phạm Đức Trọng	Người được UQ CBTT		10/06/2016	Không còn đảm nhận từ ngày 10/6/2016
	Nguyễn Thị Hà Anh			10/06/2016	Vợ
	Phạm Đức Thoảng			10/06/2016	Bố
	Bùi Thị Sỹ			10/06/2016	Mẹ
	Phạm Đức Phương			10/06/2016	Anh ruột
	Phạm Thị Lan Anh			10/06/2016	Em ruột
	Phạm Thị Ánh Ngọc			10/06/2016	Em ruột
	Công ty CP Someco Hà Giang			10/06/2016	Ông Phạm Đức Trọng là Chủ tịch HĐQT Công ty
8	Phạm Văn Thương	Phó TGD Công ty		07/11/2016	Miễn nhiệm Phó TGD Công ty kể từ ngày 07/11/2016
	Ngô Thị Nhị			07/11/2016	Vợ
	Phạm Thanh Hương			07/11/2016	Con ruột
	Phạm Thanh Huyền			07/11/2016	Con ruột
9	Phạm Văn Thương	Ủy viên HĐQT độc lập	07/11/2016		Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 07/11/2016
	Ngô Thị Nhị		07/11/2016		Vợ
	Phạm Thanh Hương		07/11/2016		Con ruột
	Phạm Thanh Huyền		07/11/2016		Con ruột
10	Tô Hồng Dân	Phó TGD Công ty	07/11/2016		Bổ nhiệm Phó TGD Công ty kể từ ngày 07/11/2016
	Đặng Kim Thanh		07/11/2016		Vợ
	Tô Ngọc Toàn		07/11/2016		Bố ruột
	Lưu Thị Phong		07/11/2016		Mẹ ruột
	Tô Thị Thanh Loan		07/11/2016		Em ruột
	Công ty TNHH 1TV Tư vấn thiết kế Someco		07/11/2016		Ông Tô Hồng Dân là chủ tịch HĐQT Công ty
11	Đàm Trung Kiên	Người được UQ CBTT	10/06/2016		Được ủy quyền từ ngày 10/6/2016
	Đoàn Thị Thanh Thủy		10/06/2016		Vợ
	Đàm Quang Ân		10/06/2016		Cha
	Phạm Thị Lý		10/06/2016		Mẹ
	Đàm Xuân Hiên		10/06/2016		Anh ruột
	Đàm Hải Nam		10/06/2016		Em ruột
	Công ty CP Someco Hà Giang		10/06/2016		Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

3A00
**CÔNG
CƠ
KHÍ -
SỐN**
RƯ LI

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2016 của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	3,570,000	46.15%	
2	Phạm Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT	118,466	1.53%	
	Nguyễn Thị Hà Anh				Vợ
	Phạm Đức Thoảng				Bố
	Bùi Thị Sỹ				Mẹ
	Phạm Đức Phương				Anh ruột
	Phạm Thị Lan Anh				Em ruột
	Phạm Thị Ánh Ngọc		4,800	0.06%	Em ruột
	Công ty CP Someco Hà Giang				Ông Phạm Đức Trọng là Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT			
	Trần Ngọc Huy				Chồng
4	Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	50,261	0.65%	
	Công Thị Tuyết Nhung				Vợ
	Trần Thanh Hà				Em ruột
	Công ty CP Năng lượng Someco 1				Ông Trần Thanh Sơn là Chủ tịch HĐQT Công ty
5	Phạm Văn Thương	Ủy viên HĐQT độc lập	12,527	0.16%	
	Ngô Thị Nhị				Vợ
	Phạm Thanh Hương				Con gái
	Phạm Thanh Huyền				Con gái
6	Nguyễn Phương Châu	Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc Chi nhánh 1	73,038	0.94%	
	Lê Thị Thanh Hương				Vợ
	Nguyễn Quốc Trung				Con
	Nguyễn Trung Dũng				Con
	Nguyễn Quốc Uy				Bố ruột
	Phạm Thị Đót				Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hồng Thanh				Chị gái
	Nguyễn Phương Đông				Anh ruột
	Nguyễn Hồng Trường				Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng Lan				Em ruột
	Nguyễn Hoài Thương				Em ruột
	Nguyễn Thái Bình				Em ruột
7	Nguyễn Đức Doanh	Phó tổng giám đốc	3,198	0.04%	
	Nguyễn Đức Duyên				Bố
	Phùng Thị Mậu				Mẹ
	Nghiêm Thị Yến				Vợ
8	Vũ Đức Quang	Thành viên ban kiểm soát			
	Trần Thị Hương				Vợ
	Vũ Thị Quý				Chị ruột
	Vũ Thị Nho				Chị ruột
	Vũ Đức Hưng				Anh ruột
	Vũ Đức Cường				Anh ruột
	Vũ Thị Lan				Chị ruột
	Công ty CP Sông Đà 12				Ông Vũ Đức Quang là Trưởng BKS Công ty
	Công ty CP Sông Đà 7				Ông Vũ Đức Quang là Trưởng BKS Công ty
	Công ty TNHH 1TV Phát triển Nhà Khánh Hòa				Ông Vũ Đức Quang là Kiểm soát viên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
9	Nguyễn Văn Thạch	Trưởng ban kiểm soát				
	Bùi Thị Rọc				Mẹ	
	Phạm Thị Ánh				Vợ	
	Nguyễn Quỳnh Trang				Anh ruột	
	Nguyễn Văn Minh				Anh ruột	
	Nguyễn Văn Thiệu				Anh ruột	
	Nguyễn Hoàng Anh				Con	
	Nguyễn Anh Đức				Con	
10	Nguyễn Văn Trường	Thành viên ban kiểm soát				
	Nguyễn Thị Phương Thảo				Vợ	
	Nguyễn Văn Bộ				Cha	
	Lâm Thị Thuận				Mẹ	
	Nguyễn Ngọc Bích				Em trai	
	Nguyễn Thị Ban				Em gái	
10	Tô Hồng Dân	Phó tổng giám đốc				
	Đặng Kim Thanh				Vợ	
	Tô Ngọc Toàn				Cha	
	Lưu Thị Phong				Mẹ	
	Tô Thị Thanh Loan				Em gái	
	Công ty TNHH ITV Tư vấn thiết kế Someco				Ông Tô Hồng Dân là chủ tịch HĐQT Công ty	
	11	Đàm Trung Kiên	Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT	45,019	0.582%	
		Đoàn Thị Thanh Thủy				Vợ
Đàm Quang Ân					Cha	
Phạm Thị Lý					Mẹ	
Đàm Xuân Hiệ					Anh ruột	
Đàm Hải Nam					Em ruột	
Công ty CP Someco Hà Giang					Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát	

