

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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: Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dừa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3783 2398 Fax: 024. 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 2019

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Có 02 cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2019

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	Phạm Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT	17/5/16	26/4/19	01	50	
2	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	27/4/15		02	100	
3	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/4/19		02	100	
4	Lê Trọng Nghĩa	Ủy viên HĐQT	27/4/18		02	100	
5	Phạm Minh Quyền	Ủy viên HĐQT	26/4/19		02	100	
6	Khiếu Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/4/19		02	100	



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 2019 Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2019 vào ngày 26/4/2019. 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	01NQ/HĐQT	31/01/2019	Nghị quyết bồi dưỡng dịp tết nguyên đán kỷ hội 2019
2	02NQ-HĐQT	15/3/2019	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ thường niên năm 2019
3	03/NQ-HĐQT	26/4/2019	Nghị quyết thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	26/4/2019	Nghị quyết bầu chủ tịch, bổ nhiệm, miễn nhiệm TGD, thay đổi ĐKK Công ty
5	05/NQ-HĐQT	12/6/2019	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh phó TGD Công ty ông: Khiếu Mạnh Tuấn

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	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	Nguyễn Đình Thiện	Trưởng BKS		26/4/19	01	50	
2	Tạ Hoàng Cường	Trưởng BKS	26/4/19		02	100	
3	Hán Hồng Kiên	Thành viên BKS	27/4/18	26/4/19	01	50	
4	Lê Văn Tám	Thành viên BKS	26/4/17		02	100	
5	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	26/4/19		02	100	

1. 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.

2. 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.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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 I 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 có*
3. Giao dịch giữa 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 có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục II đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ký khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Sơn



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo quản trị bán niên năm 2019 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	Phạm Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT	17/05/2016	26/4/2019	Miễn nhiệm CTHĐQT ngày 26/4/2019
	Nguyễn Thị Hà Anh		17/05/2016		Vợ
	Phạm Đức Thoảng		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
2	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 26/4/2019
	Trần Đức Lũng				Bố đẻ đã mất
	Trần Thị Nguyễn				Mẹ đẻ đã mất
	Công Thị Tuyết Nhung				Vợ
	Trần Thanh Tùng				Con trai
	Trần Xuân Bách				Con trai
	Trần Thanh Hà				Em trai
3	Phạm Minh Quyền	Tổng giám đốc - UVHĐQT Công ty	26/4/2019		Bổ nhiệm TGD ngày 26/4/2019
	Phạm Cao Quý		26/4/2019		Bố đẻ đã mất
	Nguyễn Thị Lan		26/4/2019		Mẹ đẻ
	Dương Quỳnh Hoa		26/4/2019		Vợ
	Phạm Thị Đăng		26/4/2019		Chị gái
	Phạm Minh Trọng		26/4/2019		Chị gái
	Phạm Ý Dương		26/4/2019		Con gái- còn nhỏ
	Phạm Minh Quân				Con trai- còn nhỏ
4	Khiếu Mạnh Tuấn	UVHĐQT- PGĐ Công ty	26/4/2019		Bổ nhiệm ngày 26/4/2019
	Khiếu Văn Đượ				Bố đẻ
	Phạm Thị Búp				Mẹ đẻ
	Khiếu Thị Thành				Em gái
	Khiếu Thị Tâm				Em gái
	Nguyễn Thị Huyền				Vợ
	Khiếu Nguyễn Mạnh Tiến				Con trai còn nhỏ
	Khiếu Nguyễn Mạnh Quân				Con trai còn nhỏ

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
5	Nguyễn Đình Thiện	Trưởng BKS	26/4/2017	26/4/2019	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
	Bùi Thị Lệ Hằng		26/4/2017		Vợ (đã li hôn ngày 11/8/2017)
	Nguyễn Đình Quyết		26/4/2017		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lương		26/4/2017		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Như Quỳnh		26/4/2017		Em gái
	Nguyễn Đình Chiến		26/4/2017		Em trai
	Nguyễn Đình Bình		26/4/2017		Em trai
	6	Tạ Hoàng Cường	Trưởng ban kiểm soát công ty	26/4/2019	
	Tạ Đình Tám		26/4/2019		Bố đẻ đã mất
	Hoàng Thị Nhân		26/4/2019		Mẹ đẻ
	Phạm Lê Huyền Trang		26/4/2019		Vợ
	Tạ Phương Thảo		26/4/2019		Chị gái
	Tạ Hoàng Thái Thịnh		26/4/2019		Em trai
	Tạ Diệp Anh		26/4/2019		Con gái còn nhỏ
	Tạ Diệp Chi		26/4/2019		Con gái còn nhỏ
7	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS- P.P TCHC Cty	26/4/2019		Bỏ nhiệm thành viên BKS 26/4/2019
	Ninh Thế Minh				Bố đẻ đã mất
	Bùi Thị Tuy				Mẹ đẻ đã mất
	Đỗ Văn Quang		26/4/2019		Chồng
	Ninh Thế Thắng				Anh trai
	Ninh Thế Thanh				Anh trai
	Ninh Thị Thu Hà				Em gái
	Ninh Thế Giang				Em trai
	Đỗ Hải Sơn				Con trai còn nhỏ
8	Hán Thị Hồng Kiên	Thành viên BKS	27/4/2018	26/4/2019	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
	Hán Văn Tài				Bố đẻ
	Trần Thị Dự				Mẹ đẻ
	Trần Trí Thành				Chồng
	Hán Vĩnh Tường				Em trai
	Hán Thanh Ba				Em trai
	Trần Hồng Ngọc				Con gái còn nhỏ
	Trần Minh Anh				Con gái còn nhỏ

C.T.C.P
Y
M
Đ
H

73
Y
N
M
Đ
H

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
9	Phạm Văn Thương		07/11/2016	26/4/2019	Miễn nhiệm 26/4/2019
	Ngô Thị Nhị	Ủy viên HĐQT độc lập	07/11/2016		Vợ
	Phạm Thanh Hương		07/11/2016		Con ruột
	Phạm Thanh Huyền		07/11/2016		Con ruột



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

(Xem theo Báo cáo quản trị bán niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà)

STT	Tên họ 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	3,855,600	46.155%	
2	Phạm Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT	127,943	1.532%	Miễn nhiệm 26/4/2019
	Nguyễn Thị Hà Anh				Vợ
	Phạm Đức Thọ				Bố
	Bùi Thị Sỹ				Mẹ
	Phạm Đức Phương				Anh ruột
	Phạm Thị Lan Anh				Em ruột
	Phạm Thị Ánh Ngọc		5,184	0.062%	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		0.000%	
	Trần Ngọc Huy				Chồng
4	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	54,281	0.650%	Bỏ nhiệm 26/4/2019
	Trần Đức Lũng				Bố đẻ đã mất
	Trần Thị Nguyễn				Mẹ đẻ đã mất
	Công Thị Tuyết Nhung				Vợ
	Trần Thanh Hà				Em trai ruột
	Trần Thanh Tùng				Con trai
	Trần Xuân Bách				Con trai
5	Phạm Văn Thường	Ủy viên HĐQT độc lập	13,529	0.162%	Miễn nhiệm 26/4/2019
	Ngô Thị Nhị				Vợ
	Phạm Thanh Hương				Con gái
	Phạm Thanh Huyền				Con gái
6	Phạm Minh Quyền	UVHĐQT Công ty- Tổng giám đốc			Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019
	Phạm Cao Quý				Bố đẻ đã mất
	Nguyễn Thị Lan				Mẹ đẻ
	Dương Quỳnh Hoa				Vợ
	Phạm Thị Đăng				Chị gái
	Phạm Minh Trọng				Chị gái
	Phạm Ý Dương				Con gái- còn nhỏ
	Phạm Minh Quân				Con trai- còn nhỏ
7	Nguyễn Đức Doanh	Phó tổng giám đốc	3,453	0.041%	
	Nguyễn Đức Duyên				Bố

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
	Phùng Thị Mậu				Mẹ
	Nghiêm Thị Yến				Vợ
8	Khiếu Mạnh Tuấn	UV HĐQT- PGĐ Công ty			Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019
	Khiếu Văn Được				Bố đẻ
	Phạm Thị Búp				Mẹ đẻ
	Khiếu Thị Thành				Em gái
	Khiếu Thị Tâm				Em gái
	Nguyễn Thị Huyền				Vợ
	Khiếu Nguyễn Mạnh Tiến				Con trai còn nhỏ
	Khiếu Nguyễn Mạnh Quân				Con trai còn nhỏ
9	Nguyễn Đình Thiện	Trưởng ban kiểm soát công ty		0.000%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
	Bùi Thị Lệ Hằng				Vợ (đã li hôn ngày 11/8/2017)
	Nguyễn Đình Quyết				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lương				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Như Quỳnh				Em gái
	Nguyễn Đình Chiến				Em trai
	Nguyễn Đình Bình				Em trai
10	Tạ Hoàng Cường	Trưởng ban kiểm soát công ty		0,00%	Bỏ nhiệm 26/4/2019
	Phạm Lê Huyền Trang				Vợ
	Tạ Đình Tám				Bố đẻ đã mất
	Hoàng Thị Nhân				Mẹ đẻ
	Tạ Phương Thảo				Chị gái
	Tạ Hoàng Thái Thịnh				Em trai
	Tạ Diệp Anh				Con gái còn nhỏ
	Tạ Diệp Chi				Con gái còn nhỏ
11	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS- PP.TCHC Cty	16	0.0002%	Bỏ nhiệm 26/4/2019
	Ninh Thế Minh				Bố đẻ đã mất
	Bùi Thị Tuy				Bố đẻ đã mất

CÔNG TY CỔ PHẦN
 HÍ - LẬP
 CÔNG Đ.

0240
 CÔNG T
 CỔ PHẦN
 HÍ - LẬP
 CÔNG Đ.
 PHỔ W

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
	Đỗ Văn Quang		435	0.005%	Chồng
	Ninh Thế Thắng				Anh trai
	Ninh Thế Thanh				Anh trai
	Ninh Thị Thu Hà				Em gái
	Ninh Thế Giang				Em trai
	Đỗ Hải Sơn				Con trai còn nhỏ
12	Lê Văn Tám	Thành viên BKS- Phó GD chi nhánh I	26/4/2017	0,00%	
	Lê Văn Quán				Bố ruột
	Nguyễn Thị Tố				Mẹ ruột
	Trần Thị My Ni				Vợ
	Lê Quý Tam				Anh trai ruột
	Lê Văn Nông				Anh trai ruột
	Lê Thị Dung				Chị gái ruột
	Lê Tiến Dũng				Anh trai ruột
	Lê Thị Tuyết Nhung				Chị gái ruột
	Lê Thị Tuyết Mai				Chị gái ruột
	Lê Thị Lan				Chị gái ruột
13	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT		0.000%	
	Lê Đức Liêu				Bố đẻ đã mất
	Nghiêm Thị Thi				Mẹ đẻ đã mất
	Nguyễn Thị Dung				Vợ
	Lê Thu Huyền				Chị gái
	Lê Thị Thanh				Chị gái
	Lê Trọng Thế				Anh trai
	Lê Trọng Lực				Anh trai
	Lê Trọng Việt Anh				Con trai còn nhỏ
	Lê Nguyễn Bảo Anh				Con gái còn nhỏ
14	Hán Thị Hồng Kiên	Thành viên BKS			Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
	Hán Văn Tài				Bố đẻ
	Trần Thị Dự				Mẹ đẻ
	Trần Trí Thành				Chồng
	Hán Vĩnh Tường				Em trai
	Hán Thanh Ba				Em trai
	Trần Hồng Ngọc				Con gái còn nhỏ
	Trần Minh Anh				Con gái còn nhỏ

