



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Someco Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình,
Từ Liêm, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: MEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Có 04 cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Phạm Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Phạm Văn Thương	Ủy viên HĐQT	4/4	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

6 tháng đầu năm 2012 Hội đồng quản trị đã tập trung chú trọng chỉ đạo sát sao và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 26/04/2012 thành công tốt đẹp

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/HĐQT	16/1/2012	Nghị quyết về bồi dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn

2	02 NQ/HĐQT	15/02/2012	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 14/02/2012
3	03 NQ/HĐQT	20/02/2012	NQ thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty TNHH 1TV Tư vấn Thiết kế Someco về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ
4	04 NQ/HĐQT	20/02/2012	NQ miễn nhiệm, bổ nhiệm người đại diện chủ sở hữu tại Công ty TNHH 1TV Tư vấn thiết kế Someco và Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Công nghệ Someco
5	05 NQ/HĐQT	24/02/2012	Nghị quyết chuyển tiền thanh toán giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành công trình Thủy điện Bắc Giang thành tiền góp vốn vào Công ty CP Năng lượng Someco
6	06 NQ/HĐQT	06/02/2012	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp lắp đặt, hoàn thiện trang thiết bị nội thất văn phòng làm việc tại HH4
7	07 NQ/HĐQT	30/01/2012	Nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở tại tầng 15 khu B tòa nhà HH4 của Someco Sông Đà
8	08 NQ/HĐQT	09/03/2012	Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện trang thiết bị nội thất phòng làm việc
9	09 NQ/HĐQT	26/03/2012	Nghị quyết phê duyệt quy chế lương bộ phận gián tiếp của Công ty CP Someco Sông Đà
10	10A NQ/HĐQT	13/4/2012	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 12/04/2012
11	10B NQ/HĐQT	20/04/2012	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án Nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn I năm 2010
12	10C NQ/HĐQT	24/04/2012	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án mua sắm thiết bị phục vụ gia công, tổ hợp, lắp đặt thiết bị cơ khí
13	10D NQ/HĐQT	24/04/2012	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2009
14	11 NQ/HĐQT	26/4/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
15	12 NQ/HĐQT	09/05/2012	Nghị quyết thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty CP Năng lượng Someco 1 về thông qua nội dung hợp đồng mua bán điện – Nhà máy thủy điện Bắc Giang 1 tại Lạng Sơn
16	13 NQ/HĐQT	22/05/2012	Nghị quyết thành lập Phòng Đầu tư – Thị trường
17	14 NQ/HĐQT	22/05/2012	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Trương Lê Hoàng Anh Thy
18	15 NQ/HĐQT	08/06/2012	Nghị quyết thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH 1 thành viên kỹ thuật công nghệ Someco về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ



19	17NQ/HĐQT	24/05/2012	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp máy nâng thủy lực cửa van cung – Hàng mục đập tràn, công trình thủy điện Đăkđrinh
20	18NQ/HĐQT	05/06/2012	Nghị quyết sửa đổi quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị, điện thoại
21	19 NQ/HĐQT	05/06/2012	Nghị quyết ban hành bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu cho thiết bị, xe máy trong Công ty
22	20 NQ/HĐQT	05/06/2012	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Someco Hòa Bình
23	21 NQ/HĐQT	14/06/2012	Nghị quyết thông qua việc giao dịch bán cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 7
24	22 NQ/HĐQT	14/06/2012	NQ thông qua việc giao dịch bán cổ phiếu Công ty CP Lilama Hà Nội
25	23 NQ/HĐQT	15/06/2012	NQ thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH 1TV Tư vấn thiết kế Someco xin thông qua việc giải thể Trung tâm tư vấn thiết kế trực thuộc Công ty TNHH 1TV Tư vấn thiết kế Someco và bổ nhiệm cán bộ
26	24 NQ/HĐQT	15/06/2012	NQ phê duyệt hiệu chỉnh và bổ sung quy chế tiền lương bộ phận gián tiếp của Công ty CP Someco Sông Đà kèm theo Quyết định số 23QĐ/HĐQT ngày 26/03/012 của HĐQT Công ty CP Someco Sông Đà

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

Bổ sung cổ đông nội bộ Công ty:

Bổ nhiệm Bà: Trương Lê Hoàng Anh Thy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc, kể từ ngày 22/05/2012

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan theo danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Anh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh	058C 058688	Chủ tịch HĐQT	113295625	13/09/2004	Hòa Bình	Tổ 3 P. Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây	16.700	0,2386%	Việt Nam
1.1	Trần Thị Phần	058C 015569		113295418	03/01/2006	Hòa Bình	Tổ 3 P. Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây	8.500	0,121%	Việt Nam
1.2	Nguyễn Anh Phương			112475894	30/07/2008	Hà Tây	Tổ 3 P. Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây			Việt Nam
1.3	Nguyễn Phương Huyền			112374184	27/03/2007	Hà Tây	Tổ 3 P. Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây			Việt Nam
1.4	Nguyễn Đức Hưng			111567418	24/12/1997	Hà Tây	Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
1.5	Nguyễn Khắc Thịnh			110023022	20/07/2005	Hà Tây	Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
1.6	Nguyễn Đức Thu			112497043	03/01/2008	Hà Tây	Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
1.7	Nguyễn Vũ Tốp			110028056	14/04/1978	Hà Tây	Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
1.8	Nguyễn Thị Bích Hoa			111567417	22/07/1998	Hà Tây	Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Hồng Phong		Ủy viên HĐQT	012532790	23/09/2004	Hà Nội	Lô 56 TT4 KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
2.1	Phạm Thị Liên			012928851	02/02/2007	Hà Nội	Lô 56 TT4 KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
2.2	Nguyễn Thị Trang Thu			012928852	02/02/2007	Hà Nội	Lô 56 TT4 KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
2.3	Nguyễn Hưng Cường			012928853	02/02/2007	Hà Nội	Lô 56 TT4 KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
2.4	Nguyễn Công Hưng			150120630	22/09/1981	Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.5	Bùi Thị Nhiệm			150120643	22/09/1981	Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.6	Nguyễn Thị Chát			264024002	09/10/2000	Ninh Thuận	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.7	Nguyễn Công Vũ			150130030	05/07/2004	Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.8	Nguyễn Thị Nhan			152047928	14/07/2009	Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.9	Nguyễn Công Phong			150120561	06/09/2004	Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.10	Nguyễn Công Hải			150772936	22/09/1981	Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.11	Nguyễn Công Canh			150772935	22/09/1981	Thái Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.12	Nguyễn Thị Mân			012883397	07/04/2006	Hà Nội	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam
2.13	Nguyễn Công Tiến			113038236	17/01/2006	Hòa Bình	Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình			Việt Nam

STT	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.14	Nguyễn Thị Min			012356548	15/06/2000	Hà Nội	Thái Sơn - Thái Thủy - Thái Bình			Việt Nam
3	Phạm Ngọc Anh	009C 004895	Ủy viên HĐQT, Phó TGD	013067979	16/04/2008	Hà Nội	P301, toà nhà 11 tầng, 130 Đốc Ngự, Ba Đình, Hà Nội	35.950	0,514%	Việt Nam
3.1	Bùi Thị Thanh Nhân	009C 004892		013067976	16/04/2008	Hà Nội	P301, toà nhà 11 tầng, 130 Đốc Ngự, Ba Đình, Hà Nội	77	0,001%	Việt Nam
4	Trần Thanh Sơn	009C 030377	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	112368438	11/04/2007	Hà Tây	Khu TT Ô tô - Xã Kiến Hưng, TX.Hà Đông - Hà Nội	30.261	0,432%	Việt Nam
4.1	Công Thị Tuyết Nhung			112368444	10/04/2007	Hà Tây	Khu TT Ô tô - Xã Kiến Hưng, TX.Hà Đông - Hà Nội			Việt Nam
4.2	Trần Thanh Hà			168086626	28/03/2000	Hà Nam	Nhân Hậu - Lý Nhân - Hà Nam			Việt Nam
5	Phạm Văn Thuởng	009C 004424	UV HĐQT, Phó TGD	113292823	30/11/2004	Hòa Bình	Phường Thịnh Lang, Thị Xã Hoà Bình, Hòa Bình	12.527	0,179%	Việt Nam
5.1.	Ngô Thị Nhi			120748095	29/09/2007	Bắc Giang	Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang			Việt Nam
5.2	Phạm Thanh Hương			121499084	17/03/2006	Bắc Giang	Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang			Việt Nam
5.3	Phạm Thanh Huyền			121627991	04/07/2003	Bắc Giang	Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang			Việt Nam
6	Nguyễn Đức Doanh	009C 030375	Phó tổng giám đốc	090753833	21/11/1996	Thái Nguyên	187 Tân Thành, P.Đa Mai, TP.Bắc Giang - Bắc Giang	18.198	0,260%	Việt Nam
6.1	Nguyễn Đức Duyên			121648711	14/10/2003	Bắc Giang	187 Tân Thành, P.Đa Mai, TP.Bắc Giang - Bắc Giang			Việt Nam
6.2	Phùng Thị Mậu			121937172	05/04/2007	Bắc Giang	187 Tân Thành, P.Đa Mai, TP.Bắc Giang - Bắc Giang			Việt Nam
6.3	Nghiêm Thị Yên			121186868	22/10/2003	Bắc Giang	187 Tân Thành, P.Đa Mai, TP.Bắc Giang - Bắc Giang			Việt Nam
7	Trương Lê Hoàng Anh Thy		Phó tổng giám đốc	013232467			Phòng 1003 tòa 17T8 Hoàng Đạo Thủy, TX, Hà Nội			Việt Nam
7	Vũ Đức Quang	058C 179179	Trưởng ban kiểm soát	013027206	01/11/2007	Hà Nội	Phòng 605, Chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
7.1	Trần Thị Hương			036688841	22/05/2006	Hải Phòng	Phòng 605, Chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
7.2	Vũ Thị Quý			161265132	29/02/2008	Ninh Bình	Thị Trấn Nho Quan - Nho Quan - Ninh Bình			Việt Nam
7.3	Vũ Thị Nho			012953084	22/03/2007	Hà Nội	Thị Trấn Nho Quan - Nho Quan - Ninh Bình			Việt Nam
7.4	Vũ Đức Hưng			1K8C439302	09/11/2006	Hà Nội	Thị Trấn Nho Quan - Nho Quan - Ninh Bình			Việt Nam
7.5	Vũ Đức Cường			013004185	25/08/2007	Hà Nội	Thị Trấn Nho Quan - Nho Quan - Ninh Bình			Việt Nam
7.6	Vũ Thị Lan			161429231	17/04/2003	Ninh Bình	Thị Trấn Nho Quan - Nho Quan - Ninh Bình			Việt Nam
8	Lê Văn Lâm	009C 030376	TV ban kiểm soát	B0486379	29/06/2006	Hà Nội	Thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm - Hà Nội	253	0,004%	Việt Nam
8.1	Hoàng Thị Lập	058C 091980		285043839	29/07/1999	Bình Phước	Thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm - Hà Nội			Việt Nam
8.2	Lê Thị Nhân			168148013	13/05/2002	Hà Nam	Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam			Việt Nam

STT	Tên cổ đông	Tại khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cổ kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quốc tịch
8.3	Lê Thị Oanh			161428760	11/09/1981	Hà Nam	Tiền Nội - Duy Tiên - Hà Nam			Việt Nam
8.4	Lê Thị Tươi			161781008	23/09/1986	Hà Nam	Tiền Nội - Duy Tiên - Hà Nam			Việt Nam
8.5	Lê Thị Lương			024580953	14/09/2006	Hồ Chí Minh	Tiền Nội - Duy Tiên - Hà Nam			Việt Nam
9	Phạm Thị Canh	058C 169399	Thành viên Ban kiểm soát	113369399	07/01/2010	Hòa Bình	Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hoà Bình	4.544	0,065%	Việt Nam
9.1	Nguyễn Quang Lân			113017513	21/02/1994	Hà Tây	Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hoà Bình			Việt Nam
9.2	Nguyễn Trường Sơn			113214435	20/01/2002	Hòa Bình	Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hoà Bình			Việt Nam
9.3	Phạm Xuân Kinh			150428889	12/11/1978	Thái Bình	Xuân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình			Việt Nam
9.4	Đặng Thị Duyên			150428837	03/11/1978	Thái Bình	Xuân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình			Việt Nam
9.5	Phạm Thị Thành			271611372	20/01/2000	Đông Nai	Phường Biên Hòa, Đông Nai			Việt Nam
9.6	Phạm Thị Kim			150428800	29/08/2009	Thái Bình	Xuân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình			Việt Nam
9.7	Phạm Thị Quy			150428943	25/07/2009	Thái Bình	Xuân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình			Việt Nam
9.8	Phạm Thị Kim Hưng			024236593	07/05/2004	Hồ Chí Minh	Phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh			Việt Nam
10	Phạm Đức Trọng	009C 020555	Kế toán trưởng	013067978	16/04/2008	Hà Nội	P409C3, TT Giáp Bát, Hoàng Mai HN	266	0,004%	Việt Nam
10.1	Phạm Đức Thọ			036688841	22/05/2006	Hải Phòng	Số 5 Trần Tấn Văn - Kiến An - Hải Phòng			Việt Nam
10.2	Bùi Thị Sỹ			030688909	09/04/1983	Hải Phòng	Số 5 Trần Tấn Văn - Kiến An - Hải Phòng			Việt Nam
10.3	Phạm Đức Phương			031031830	22/05/2006	Hải Phòng	Số 5 Trần Tấn Văn - Kiến An - Hải Phòng			Việt Nam
10.4	Phạm Thị Lan Anh			031031749	03/05/1996	Hải Phòng	Số 5 Trần Tấn Văn - Kiến An - Hải Phòng			Việt Nam
10.5	Phạm Thị Ánh Ngọc	009C 037969		031155840	16/06/1998	Hải Phòng	Cụm 3, Trảng Minh, Kiến An, Hải Phòng	4.800	0,069%	Việt Nam
11	Tập đoàn Sông Đà	009C 036999		0100105870	13/04/2010	Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng, Từ Liêm, HN	3.570.000	51,000%	Việt Nam

LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Phương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2012

