

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

**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 Dưa, 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 2018

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

Có 4 cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2018 đến 30/12/2018

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		04	100	
2	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	27/4/15		04	100	
3	Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT	27/4/14		04	100	
4	Lê Trọng Nghĩa	Ủy viên HĐQT	27/4/18		02	50	



## 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 2018 Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018 vào ngày 27/4/2018. 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	02/01/2018	NQ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ Someco
2	02NQ-HĐQT	18/01/2018	NQ chế độ phụ cấp tiền lương cho CBCNV làm việc ở điều kiện nặng nhọc, độc hại
3	03/NQ-HĐQT	26/2/2018	NQ thông qua báo cáo của đại diện chủ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế về công tác bổ nhiệm Phó TGD: Trần Nhân Vỹ.
4	04/NQ-HĐQT	12/3/2018	NQ thông qua báo cáo của người đại diện chủ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế về công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.
5	05/NQ-HĐQT	01/3/2018	Nghị quyết phê duyệt phương án đầu tư mua thiết bị phun cát và thiết bị phun sơn.
6	06/NQ-HĐQT	16/3/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phiên họp thường kỳ quý I năm 2018
7	07NQ-HĐQT	27/04/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018
8	08NQ-HĐQT	11/05/2018	Nghị quyết khen thưởng cho các cá nhân hiện đang có mặt và làm việc tại công trình thủy điện Xekaman Sanxay đợt 2.
9	09/NQ-HĐQT	10/07/2018	Nghị quyết về việc thông qua việc miễn nhiệm chức danh cán bộ.
10	10/NQ-HĐQT	18/06/2018	Nghị quyết phê duyệt nhu cầu vay vốn lưu động và bảo lãnh phục vụ SXKD năm 2018-NH nông nghiệp-chi nhánh Hồng Hà
11	11NQ-HĐQT	01/10/2018	Nghị quyết phê duyệt nhu cầu vay vốn lưu động và bảo lãnh phục vụ SXKD năm 2018- NH BIDV- Chi nhánh Hòa Bình.
12	12NQ-HĐQT	15/11/2018	Nghị quyết về công tác cán bộ



### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

T T	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	Nguyễn Đình Thiện	Trưởng BKS	26/4/17	26/11/018	02	100	Miễn nhiệm
2	Vũ Đức Quang	Thành viên BKS	26/4/17	27/4/18	01	50	
3	Lê Văn Tám	Thành viên BKS	26/4/17		02	100	
4	Hán Hồng Kiên	Thành viên BKS	27/4/18		01	50	

#### 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
- 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



*Phạm Đức Trọng*



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

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 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	<b>Phạm Đức Trọng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>17/05/2016</b>		<b>Bổ nhiệm ngày 17/5/2016</b>
	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	<b>Nguyễn Phương Châu</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>08/06/2016</b>	<b>27/04/2018</b>	<b>Miễn nhiệm 27/4/2018</b>
	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 Thuong		08/06/2016		Em ruột
	Nguyễn Thái Bình		08/06/2016		Em ruột
	3		<b>Lê Trọng Nghĩa</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>27/04/2018</b>
Lê Đức Liêu		27/04/2018			Đã mất
Nghiêm Thị Thi		27/04/2018			Đã mất
Nguyễn Thị Dung		27/04/2018			Vợ
Lê Thu Huyền		27/04/2018			Chị gái
Lê Thị Thanh		27/04/2018			Chị gái
Lê Trọng Thế		27/04/2018			Anh trai
Lê Trọng Lực		27/04/2018			Anh trai
Lê Trọng Việt Anh		27/04/2018			Con trai còn nhỏ
Lê Nguyễn Bảo Anh		27/04/2018			Con gái còn nhỏ
4	<b>Nguyễn Đình Thiện</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>26/4/2017</b>		<b>Miễn nhiệm 26/11/2018</b>
	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
5	<b>Lê Văn Tám</b>	<b>Thành viên ban kiểm soát-Phó GD Chi nhánh 1</b>	<b>26/4/2017</b>		<b>Bổ nhiệm ngày 26/4/2017</b>
	Trần Thị My Ni		26/4/2017		Vợ
	Lê Văn Quán		26/4/2017		Bố ruột
	Nguyễn Thị Tố		26/4/2017		Mẹ ruột
	Lê Quý Tam		26/4/2017		Anh trai ruột
	Lê Văn Nông		26/4/2017		Anh trai ruột
	Lê Thị Dung		26/4/2017		Chị gái ruột
	Lê Tiến Dũng		26/4/2017		Anh trai ruột
	Lê Thị Tuyết Nhung		26/4/2017		Chị gái ruột
	Lê Thị Tuyết Mai		26/4/2017		Chị gái ruột
	Lê Thị Lan		26/4/2017		Chị gái ruột
6	<b>Phạm Văn Thuởng</b>	<b>Ủy viên HĐQT độc lập</b>	<b>07/11/2016</b>		<b>Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 07/11/2016</b>
	Ngô Thị Nhị		07/11/2016		Vợ



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
	Phạm Thanh Hương		07/11/2016		Con ruột
	Phạm Thanh Huyền		07/11/2016		Con ruột
7	<b>Tô Hồng Dân</b>	<b>Phó TGD Công ty</b>	<b>07/11/2016</b>	<b>19/11/2018</b>	<b>Miễn nhiệm 19/11/2018</b>
	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
8	<b>Hán Thị Hồng Kiên</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>27/04/2018</b>		<b>Thành viên BKS ngày 27/4/2018</b>
	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
9	<b>Vũ Đức Quang</b>	<b>Thành viên ban kiểm soát</b>		<b>27/04/2018</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 27/4/2018</b>
	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
10	<b>Đàm Trung Kiên</b>	<b>Người được UQ CBTT</b>	<b>10/06/2016</b>	<b>19/07/2018</b>	<b>miễn nhiệm 19/07/2018</b>
	Đoàn Thị Thanh Thủy		10/06/2016		Vợ
	Đàm Quang Ân		10/06/2016		Cha
	Phạm Thị Lý		10/06/2016		Mẹ
	Đàm Xuân Hiện		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





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

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 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	3,855,600	46.15%	
2	Phạm Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT	127,943	1.53%	
	Nguyễn Thị Hà Anh				Vợ
	Phạm Đức Thoạng				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			
	Trần Ngọc Huy				Chồng
4	Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	54,281	0.650%	
	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 Thường	Ủy viên HĐQT độc lập	13,529	0.162%	
	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	78,881	0.944%	Miễn nhiệm 27/4/2018
	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	Lê Trọng Nghĩa	Ủy viên HĐQT		0.000%	Bỏ nhiệm ngày 27/04/2018
	Lê Đức Liêu				Đã mất
	Nghiêm Thị Thi				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
8	Nguyễn Đức Doanh	Phó tổng giám đốc	3,453	0.041%	
	Nguyễn Đức Duyên				Bố
	Phùng Thị Mậu				Mẹ
	Nghiêm Thị Yên				Vợ
9	Vũ Đức Quang	Thành viên ban kiểm soát		0.000%	Miễn nhiệm 27/4/2018
	Trần Thị Hương				Vợ
	Vũ Thị Quý				Chị ruột



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
	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 ITV Phát triển Nhà Khánh Hòa				Ông Vũ Đức Quang là Kiểm soát viên
<b>10</b>	<b>Nguyễn Đình Thiện</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		<b>0.000%</b>	<b>Miễn nhiệm 26/11/2018</b>
	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
<b>11</b>	<b>Hán Thị Hồng Kiên</b>			<b>0.000%</b>	<b>Thành viên BKS ngày 27/4/2018</b>
	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
<b>12</b>	<b>Lê Văn Tám</b>	<b>Thành viên ban kiểm soát</b>		<b>0.000%</b>	<b>Bỏ nhiệm ngày 26/04/2017</b>
	Trần Thị My Ni				Vợ
	Lê Văn Quán				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tố				Mẹ đẻ
	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
<b>13</b>	<b>Tô Hồng Dân</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>		<b>0.000%</b>	<b>Miễn nhiệm 19/11/2018</b>
	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
<b>14</b>	<b>Đàm Trung Kiên</b>	<b>Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT</b>	<b>48,620</b>	<b>0.582%</b>	<b>Miễn nhiệm 19/7/2018</b>
	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

