

Số: 14/CT-TCKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần cơ khí - lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;
6. Người Công bố thông tin: Khiếu Mạnh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Văn bản số 01..CT/HĐQT ngày 09/02/2022 về báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà tại đường dẫn: www.someco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (b/c);
- Lưu P.TCKT, Website, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

Số: 01 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

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 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 2021

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Có 04 cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

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	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019		04	100	
2	Khiếu Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/4/2019		04	100	
4	Lê Trọng Nghĩa	Ủy viên HĐQT	27/4/2018		02	50	
5	Vũ Anh Đoàn	Ủy viên HĐQT	29/06/2020		03	75	
6	Nguyễn Việt Dũng	Ủy viên HĐQT	29/06/2021		03	75	



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 2021 Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 vào ngày 29/06/2021. 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	04/02/2021	Nghị quyết thông qua việc tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Someco
2	01A/NQ.HĐQT	03/02/2021	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I/2021
3	02/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết v/v Thông qua hiệu chỉnh tổng dự toán, tổng mức đầu tư 2019 của dự án CTĐD Năm Ly 1 của Công ty Someco Hà Giang
4	03/NQ-HĐQT	08/03/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
5	04/NQ-HĐQT	05/04/2021	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	05/NQ-HĐQT	11/04/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty CP CKLM Sông Đà
7	06/NQ-HĐQT	11/05/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
8	07/NQ-HĐQT	12/05/2021	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2021
9	08/NQ-HĐQT	13/05/2021	Xác nhận phần vốn góp tại CTY CP SOMECO Hà Giang
10	10/NQ-HĐQT	25/07/2021	Thông qua và phê duyệt vay vốn bổ sung, thế chấp, ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận bảo lãnh tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hồng Hà
11	11/NQ-HĐQT	13/08/2021	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý III/2021
12	12/NQ-HĐQT	04/10/2021	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý IV/2021
13	13/NQ-HĐQT	29/11/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và phân cấp công tác tiếp thị đầu thầu

240573
CÔNG TY
PHÂN
LẮP M
SÔNG ĐÀ
PHỞ H

14	14/NQ-HĐQT	07/12/2021	Nghị quyết thông qua báo cáo thực hiện SXKD quý III, KH quý IV năm 2021
15	15/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh cán bộ

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Tạ Hoàng Cường	Trưởng BKS	29/6/21		02	100	
2	Nguyễn Thế Huỳnh	Thành viên BKS	29/6/21		02	100	
3	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	29/6/21		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. Ban Tổng Giám đốc:

TT	Thành viên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Khiếu Mạnh Tuấn	Tổng Giám đốc	1977	Kỹ sư	29/06/2021

2	Lê Văn Tám	Phó TGD	1982	Thạc sỹ	28/12/2021
3	Vũ Trọng Hoàng	Phó TGD	1977	Kỹ sư	28/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Văn Hiện	1983	Cử nhân	31/07/2019

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

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: *Không có*
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*

VIII. 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*

IX. 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

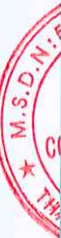


Trần Thanh Sơn

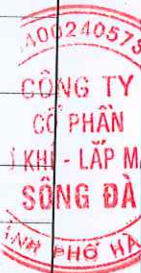
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty Cổ phần 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	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	54.281	0,65%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 29/6/2021
	Trần Đức Lũng				Bố đã mất
	Trần Thị Nguyên				Mẹ đã mất
	Công Thị Tuyết Nhung				Vợ
	Trần Thanh Hà				Em trai
	Trần Thanh Tùng				Con trai
	Trần Xuân Bách				Con trai
3	Khiếu Mạnh Tuấn	Tổng giám đốc - UVHĐQT Công ty			Ủy viên HĐQT Công ty ngày 29/06/2021, Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty ngày 29/06/2021
	Khiếu Văn Đước				Bố
	Phạm Thị Búp				Mẹ đã mất
	Khiếu Thị Thành				Em gái
	Khiếu Thị Tâm				Em gái
	Nguyễn Thị Huyền				Vợ
	Khiếu Nguyễn Mạnh Tiến				Con trai
	Khiếu Nguyễn Mạnh Quân				Con trai
6	Vũ Anh Đoàn	Ủy viên HĐQT	0	0,00%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty ngày 29/6/2021
	Vũ Đình Đông				Bố đã mất
	Nguyễn Thị Sen				Mẹ
	Đặng Thị Hải Yến				Vợ
	Vũ Đình Thái				Anh trai
	Vũ Thị He				Em gái
	Vũ Thành Trung				Con trai
	Vũ Trung Kiên				Con trai
7	Nguyễn Việt Dũng	Ủy viên HĐQT Công ty	365.200	4,37%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 29/06/2021
	Nguyễn Thị Tâm				Mẹ
	Mai Thanh Bình				Vợ



	Nguyễn Thị Dung				Chị ruột
	Nguyễn Việt Hải				Em ruột
8	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT		0,00%	
	Lê Đức Liêu				Bố đã mất
	Nghiêm Thị Thi				Mẹ 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
	Lê Nguyễn Bảo Anh				Con gái
9	Tạ Hoàng Cường	Trưởng ban kiểm soát công ty		0,00%	Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty ngày 29/6/2021
	Phạm Lê Huyền Trang				Vợ
	Tạ Đình Tám				Bố đã mất
	Hoàng Thị Nhân				Mẹ
	Tạ Phương Thảo				Chị gái
	Tạ Hoàng Thái Thịnh				Em trai
	Tạ Diệp Anh				Con gái
	Tạ Diệp Chi				Con gái
10	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS-PP.TCHC Cty	16	0,00%	Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty ngày 29/6/2021
	Ninh Thế Minh				Bố đã mất
	Bùi Thị Tuy				Mẹ đã mất
	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
	Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Someco				Giữ chức vụ: Kiểm soát viên
11	Nguyễn Thế Huynh	Thành viên BKS-Phó GD chi nhánh 1	6.804	0,08%	Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty ngày 29/06/2021
	Nguyễn Thế Hào				Bố
	Trần Thị Bình				Mẹ
	Nguyễn Lương An Khánh				Con trai
	Nguyễn Thị Hào				Chị gái



	Nguyễn Tố Uyên				Chị gái
	Nguyễn Phương Thùy				Em gái
12	Phạm Văn Hiện	Kế toán trưởng Công ty	2.376	0,03%	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty ngày 31/07/2019
	Phạm Văn Hòa				Bố đã mất
	Vũ Thị Yến				Mẹ
	Lê Thị Thanh Tú				Vợ
	Phạm Trung Hiến				Anh trai
	Phạm Xuân Hiến				Anh trai
	Phạm Thị Thanh Huyền				Chị gái
	Phạm Hồng Quân				Con trai
	Phạm Khánh Ngọc				Con gái

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Sơn

