

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

- Địa điểm trụ sở chính: SN A86 TT9 KĐT M Văn Quán – Yên Phúc-
P. Văn Quán – Q. Hà Đông – TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024 666 025 24 Fax: 024.33545647

- Email: songdasdsec@gmail.com

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000, đ (Ba mươi tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: XLV

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|---|
| 01 | 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ | 26/04/2022 | Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------|---------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Trần Xuân Chính | TV HĐQT | 26/04/2019 | |

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------|-------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| | | không điều hành | | |
| 2 | Lê Công Tinh | Thành viên HĐQT độc lập | 26/04/2019 | |
| 3 | Trần Xuân Minh | Thành viên HĐQT | 26/04/2019 | |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 26/04/2019 | |
| 5 | Ngô Đình Khương | Thành viên HĐQT | 26/04/2019 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Trần Xuân Chính | 5/5 | 100% | |
| 2 | Lê Công Tinh | 5/5 | 100% | |
| 3 | Trần Xuân Minh | 5/5 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | 5/5 | 100% | |
| 5 | Ngô Đình Khương | 5/5 | 100% | |

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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng, thông qua các trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản trị, các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

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

Ban thư ký giúp việc HĐQT trong việc đôn đốc báo cáo của các phòng ban chức năng; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của HĐQT; Chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát và ĐHĐCĐ theo lệnh của Chủ tịch HĐQT hoặc Ban kiểm soát; Tham dự và làm biên bản, Nghị quyết, thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị; Tư vấn về thủ tục pháp lý; Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và BKS; Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với pháp luật; Chịu trách nhiệm nộp các báo cáo, tài liệu liên quan đến HĐQT đúng thời hạn quy định; Có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----------|--------------------------|------------|--|
| I | Nghị Quyết HĐQT | | |
| I.1 | 01/NQ-HĐQT | 07/01/2022 | Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 |
| I.2 | 02/NQ-HĐQT | 01/03/2022 | Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| I.3 | 03/NQ-HĐQT | 07/04/2022 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2022 |
| I.4 | 04/NQ-HĐQT | 25/8/2022 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2022 |
| I.5 | 05/NQ-HĐQT | 02/11/2022 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------|--------------------------|------------|---|
| I.6 | 06/NQ-HĐQT | 25/12/2022 | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 và xây dựng kịch bản kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 và năm 2023 |
| II | Quyết định HĐQT | | |
| II.1 | 01/CT-QĐ-HĐQT | 20/01/2022 | Về việc phê duyệt chi lương tháng thứ 13 năm tài chính 2021 |
| II.2 | 02/CT-QĐ-HĐQT | 03/05/2022 | Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 |
| II.3 | 03/CT-QĐ-HĐQT | 02/11/2022 | Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | |
|-----|-----------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Trần Quang Hưng | Trưởng ban | 26/04/2019 | |
| 2 | Đình Hữu Phương | Thành viên | 26/04/2019 | |
| 3 | Trần Ngọc Tân | Thành viên | 29/05/2020 | |

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------------------|-------|------------------|---------------------|
| 1 | Trần Quang Hưng | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Đình Hữu Phương | 2/2 | 100% | 100% | |
| 4 | Trần Ngọc Tân | 2/2 | 100% | 100% | |

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông năm 2022, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản khác của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

IV. Ban Điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Trần Xuân Minh | 11/08/1967 | Kỹ sư xây dựng | 01/7/2020 |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn | 19/05/1978 | Kỹ sư kinh tế | 30/04/2019 |
| 3 | Đặng Vũ Quyền | 15/11/1979 | Kỹ sư điện | 01/07/2020 |
| 4 | Nguyễn Cao Ngọc | 06/02/1983 | Kỹ sư xây dựng | 01/07/2020 |

V. Kế toán trưởng

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Ngô Đình Khương | 26/02/1980 | Cử nhân kế toán | 30/4/2019 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty. Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Có bảng chi tiết kèm theo)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có bảng chi tiết kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. (không)

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

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN XUÂN CHÍNH

Phụ lục: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Lý do |
|----------|------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------|
| 1 | Trần Xuân Chính | | CT HĐQT | | | 10/2009 | | 518.250 | 17,28% | |
| 1.1 | Bố đẻ | | Đã mất | | | nt | | | | |
| 1.2 | Phan Thị Thìn | | Mẹ | | | nt | | | | |
| 1.3 | Vũ Hồng Vân | | Vợ | | | nt | | 128.800 | 4,3% | |
| 1.4 | Trần Ngọc Anh | | Con | | | nt | | | | |
| 1.5 | Trần Ngọc Linh | | Con | | | nt | | | | |
| 1.6 | Trần Xuân Đức | | Con | | | nt | | | | |
| 1.7 | Trần Thị Liên | | Chị ruột | | | nt | | | | |
| 1.8 | Trần Quang Vinh | | Anh rể | | | nt | | | | |
| 1.9 | Trần Xuân Minh | | Em ruột | | | nt | | | | |
| 1.10 | Nguyễn Thị Minh Hương | | Em dâu | | | nt | | | | |
| 1.11 | Trần Xuân Thịnh | | Em ruột | | | nt | | | | |
| 1.12 | Nguyễn Thị Mai | | Em dâu | | | nt | | | | |
| 1.13 | Trần Thị Tuyết | | Em ruột | | | nt | | | | |
| 1.14 | Nguyễn Cung Hòa | | Em rể | | | nt | | | | |
| 2 | Trần Xuân Minh | | TV HĐQT kiêm TGD | | | 10/2009 | | 332.325 | 11,07% | |
| 2.1 | Bố đẻ | | Đã mất | | | nt | | | | |
| 2.2 | Mẹ đẻ | | Đã mất | | | nt | | | | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Lý do |
|------|-----------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------|
| 2.3 | Trần Xuân Lương | | Anh ruột | | | nt | | | | |
| 2.4 | Tạ Thị Hoài Độ | | Chị dâu | | | nt | | | | |
| 2.5 | Trần Xuân Trí | | Anh ruột | | | nt | 10.150 | 0,34% | | |
| 2.6 | Lê Thị Tiến | | Em dâu | | | nt | | | | |
| 2.7 | Trần Thị Thanh | | Chị ruột | | | nt | | | | |
| 2.8 | Phan Duy Bình | | Anh rể | | | nt | | | | |
| 2.9 | Trần Thị Bốn | | Chị ruột | | | nt | | | | |
| 2.10 | Nguyễn Đạt Tuấn | | Anh rể | | | nt | 3.450 | 0,11% | | |
| 2.11 | Trần Xuân Tâm | | Em ruột | | | nt | | | | |
| 2.12 | Nguyễn Thị Tú | | Em dâu | | | nt | | | | |
| 3 | Nguyễn Anh Tuấn | | TV HĐQT kiêm P.TGD | | | 10/2010 | 330.050 | 11,00% | | |
| 3.1 | Nguyễn Văn Tư | | Bố đẻ | | | nt | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Quý | | Mẹ đẻ | | | nt | | | | |
| 3.3 | Trương Thị Nhâm | | Vợ | | | nt | 27.600 | 0,92% | | |
| 3.4 | Nguyễn Gia Bảo | | Con | | | nt | | | | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Lý do |
|-----|------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------|
| 3.5 | Nguyễn Gia Bách | | Con | | | nt | | | | |
| 3.6 | Nguyễn Bích Quyên | | Chị ruột | | | nt | | | | |
| 3.7 | Nguyễn Hữu Ánh | | Anh rể | | | nt | | | | |
| 3.8 | Nguyễn Văn Tuấn | | Em ruột | | | nt | | | | |
| 3.9 | Nguyễn Thị Kim Nhung | | Em dâu | | | nt | | | | |
| 4 | Ngô Đình Khương | | TV HĐQT Kiêm KTT | | | 04/2014 | | 323.950 | 10,80% | |
| 4.1 | Ngô Văn Khi | | Bố đẻ | | | nt | | | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Đồng | | Mẹ đẻ | | | nt | | | | |
| 4.3 | Nguyễn Thị Hồng Giang | | Vợ | | | nt | | 57.500 | 1,92% | |
| 4.4 | Ngô Thúy Hạnh | | Chị ruột | | | nt | | 5.750 | 0,19% | |
| 5 | Lê Công Tinh | | TV HĐQT | | | 10/2009 | | 5.750 | 0,19% | |
| 5.1 | Phạm Thị Thoa | | Vợ | | | nt | | 5.000 | 0,17% | |
| 5.2 | Lê Thái Hòa | | Con đẻ | | | nt | | | | |
| 5.3 | Vũ Thị Thu Hà | | Con dâu | | | nt | | | | |
| 6 | Đặng Vũ Quyên | | Phó TGĐ | | | 5/2015 | | 72.200 | 2,41% | |
| 6.1 | Bố đẻ | | Đã mất | | | nt | | | | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Lý do |
|------|------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------|
| 6.2 | Vũ Thị Kim Nhị | | Mẹ đẻ | | | nt | | | | |
| 6.3 | Lê Thị Như Hoa | | Vợ | | | nt | | | | |
| 6.4 | Đặng Đức Bảo | | Con | | | nt | | | | |
| 6.5 | Đặng Lê Minh Phúc | | Con | | | nt | | | | |
| 6.6 | Đặng Bích Ngọc | | Chị ruột | | | nt | | | | |
| 6.7 | Lại Văn Cường | | Anh rể | | | nt | | | | |
| 6.8 | Đặng Quang Quý | | Anh ruột | | | nt | | | | |
| 7 | Nguyễn Cao Ngọc | | Phó TGĐ | | | 1/7/2020 | | 19.450 | 0.64% | |
| 7.1 | Nguyễn Cao Bình | | Bố đẻ | | | nt | | | | |
| 7.2 | Nguyễn Thị Minh | | Mẹ đẻ | | | nt | | | | |
| 7.3 | Lê Thị Thủy | | Vợ | | | nt | | | | |
| 7.4 | Nguyễn Hải Yên | | Con | | | nt | | | | |
| 7.5 | Nguyễn Khánh Toàn | | Con | | | nt | | | | |
| 7.6 | Nguyễn Khánh Linh | | Con | | | nt | | | | |
| 7.8 | Nguyễn Cao Ánh | | Anh ruột | | | nt | | | | |
| 7.9 | Nguyễn Hồng Vân | | Chị dâu | | | nt | | | | |
| 7.10 | Nguyễn Cao Phong | | Em ruột | | | nt | | | | |
| 7.11 | Nguyễn Thu Huyền | | Em dâu | | | nt | | | | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Lý do |
|------|-----------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------|
| 8 | Trần Quang Hưng | | Trưởng Ban KS | | | 5/2015 | | 1.175 | 0,039% | |
| 8.1 | Trần Quang Vinh | | Bố đẻ | | | Nt | | | | |
| 8.2 | Trần Thị Liên | | Mẹ đẻ | | | nt | | | | |
| 8.3 | Nguyễn Thị Hương Ngọc | | Vợ | | | nt | | | | |
| 8.4 | Trần Diễm Anh | | Con đẻ | | | nt | | | | |
| 8.5 | Trần Thiệu Ánh | | Con đẻ | | | nt | | | | |
| 8.6 | Trần Quang Hùng | | Em ruột | | | nt | | | | |
| 9 | Đình Hữu Phương | | TV Ban KS | | | 10/2009 | | 55.750 | 1,85% | |
| 9.1 | Nguyễn Thị Láng | | Mẹ đẻ | | | nt | | | | |
| 9.2 | Vũ Thị Liên | | Vợ | | | nt | | | | |
| 9.3 | Đình Phương Thảo | | Con | | | nt | | | | |
| 9.4 | Đình Phương Nguyễn | | Con | | | nt | | | | |
| 9.5 | Đình Hữu Hải Đăng | | Con | | | nt | | | | |
| 9.6 | Đình Hữu Lâm | | Em ruột | | | nt | | 2.000 | 0.05% | |
| 9.7 | Đặng Thị Hương | | Em dâu | | | nt | | | | |
| 11 | Trần Ngọc Tân | | TV Ban KS | | | 29/05/2020 | | 53.450 | 1.78% | |
| 11.1 | Trần Quang Mai | | Bố đẻ | | | nt | | | | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (16/09/2022) | Lý do |
|------|--------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------|
| 11.2 | Đặng Thị Hội | | Mẹ | | | nt | | | | |
| 11.3 | Phạm Thu Hương | | Vợ | | | nt | | | | |
| 11.4 | Trần Gia Huy | | Con ruột | | | nt | | | | |
| 11.5 | Trần Minh Quang | | Con ruột | | | nt | | | | |
| 11.6 | Trần Thị Tuyết Lan | | Chị ruột | | | nt | | | | |
| 11.7 | Trần Quốc Tuấn | | Anh ruột | | | nt | | | | |
| 11.8 | Trần Ngọc Tú | | Anh ruột | | | nt | | | | |