

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lê Đại, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại/Fax: 0988715599 Email: thuydienandiem2@gmail.com
- Website: www.songvang.info.vn
- Vốn điều lệ: 148.206.625.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SVH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/BB-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
02	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	05/10/2018	4	100%	
02	Ông: Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	05/10/2018	4	100%	
03	Ông: Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	29/04/2022	4	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Thông qua địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
02	02/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua kết quả SXKD quý 2.2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2023.
03	03/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Họp bàn về tiến độ thi công dự án An Điền II mở rộng và Thông qua kết quả SXKD quý 3.2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4.2023.
04	04/2023/NQ-HĐQT	30/12/2023	Thông qua kết quả SXKD quý 4.2023 và Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. Đề ra phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	05/10/2018	4	100%	
3	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	29/04/2022	4	100%	
4	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	05/10/2018	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc, quản lý điều hành khác của Công ty. Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2023) 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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT			24/4/ 2018			Người nội bộ
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			24/4/ 2018			Người nội bộ
3	Lưu Quang Việt		Thành viên HĐQT			29/04/ 2022			Người nội bộ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS			05/10/ 2018			Người nội bộ
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS			05/10/ 2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Mai Lan		Thành viên BKS			29/04/ 2022		Bỏ nhiệm TV BKS	Người nội bộ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			24/4/ 2018			Người nội bộ
2	Phạm Văn Long		Phó TGD kiêm Thư ký HĐQT			24/4/ 2018			Người nội bộ
3	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng			24/4/ 2018			Người nội bộ

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT			1.487.200	10.03%	
1.1	Lê Văn Phúc					0	0	Bố
1.2	Thái Thương Nghiệp					0	0	Mẹ
1.3	Lê Thái Hà					0	0	Chị gái
1.4	Lê Thái Quỳnh Hoa					0	0	Em gái
1.5	Lê Thái Quang Hòa					0	0	Em trai
1.6	Cao Cự Thu Trà					0	0	Vợ
1.7	Lê Đức Thịnh					0	0	Con trai
1.8	Lê Cao Đào Nguyên					0	0	Con gái
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0	
2.1	Trần Thị Lý					0	0	Mẹ đẻ
2.2	Trần Thị Hồng					0	0	Vợ
2.3	Ứng Hoàng Duy					0	0	Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Ứng Hoàng Đăng					0	0	Con ruột
2.5	Ứng Thị Thục Hiền					0	0	Chị ruột
2.6	Ứng Văn Hoàng		Trưởng ca vận hành			0	0	Anh ruột
2.8	Ứng Thị Thục Anh					0	0	Em ruột
2.9	Ứng Văn Đức					0	0	Em ruột
3	Lưu Quang Việt		TV HĐQT			300	0.002%	
3.1	Trần Thị Lan					0	0	Vợ
3.2	Lưu Bảo An					0	0	Con trai
3.3	Lưu Đức Bình					0	0	Con trai
3.4	Lưu Văn Trì					0	0	Bố đẻ
3.5	Đặng Thị Lũy					0	0	Mẹ đẻ
3.6	Lưu Thị Thanh					0	0	Em gái
3.7	Lưu Quang Nam					0	0	Em trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS			300	0.002%	
1.1	Mai Đình Thuân					0	0	Chồng
1.2	Lương Văn Tư					0	0	Bố đẻ
1.3	Đào Thị Then					0	0	Mẹ đẻ
1.4	Lương Mạnh Quân					0	0	Em trai
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS			92	0.0006%	
2.1	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT			0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Hồ Minh Ngọc					0	0	Em gái
3	Nguyễn Mai Lan		Thành viên BKS			0	0	Bổ nhiệm TV BKS
3.1	Trần Thị La					0	0	Mẹ
3.2	Nguyễn Công Minh					0	0	Em trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Mai Loan					0	0	Em gái
3.4	Nguyễn Thanh Phong					0	0	Chồng
3.5	Nguyễn Lan Chi					0	0	Con gái
3.6	Nguyễn Thanh Mai					0	0	Con gái
III								
1	Ứng Văn Phúc		Tổng giám đốc			0	0	
2	Phạm Văn Long		Phó TGD			0	0	
2.1	Phạm Văn Ba					0	0	Bố đẻ
2.2	Lê Thị Tự					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Trần Bùi Cẩm Nhung					0	0	Vợ
2.4	Phạm Tú Minh					0	0	Con ruột
2.5	Phạm Thị Vân					0	0	Chị ruột
2.6	Phạm Văn Duy		Trưởng ca vận hành			0	0	Em ruột
2.7	Phạm Văn Vũ					0	0	Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng			0	0	
3.1	Trần Thị Quyết					0	0	Mẹ đẻ
3.2	Hà Huy Minh					0	0	Em trai
3.3	Hà Thị Kim Ánh					0	0	Em gái
3.4	Hà Thị Thu Nguyệt					0	0	Em gái
3.5	Huỳnh Thị Hạnh					0	0	Vợ
3.6	Hà Huy Linh					0	0	Con trai
3.7	Hà Quỳnh Hương					0	0	Con gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ của các công đồng mà SVH nhận được trong năm 2023: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.

CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng