Người ký: CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
Ký ngày: 24/02/2023 10:10:54

ÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
ÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

Số: 12../CT-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 23/02/2022 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: **wwww.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.

M.S.D.N: 5400240573 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38, khu dịch vụĐồng Dưa, 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 2022

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/MEC/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2022	Nghị quyết 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

Có 04 cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

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	UV HĐQT	26/4/2019		04	100	
3	Lê Trọng Nghĩa	UV HĐQT	27/4/2018		02	50	*Vắng mặt có lí do*
4	Vũ Anh Đoàn	UV HĐQT	29/06/2020		04	100	
5	Nguyễn Việt Dũng	UV HĐQT	29/06/2021		04	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.

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 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 vào ngày 30/06/2022. 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	29/03/2022	Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I/2022
2	02 NQ.HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết thay đổi người đại diện của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà tại Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế SOMECO
3	03 NQ/HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý II/2022
4	04 NQ/HĐQT	17/05/2022	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
5	05 NQ/HĐQT	18/05/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương hợp tác đầu tư, kinh doanh trên diện tích đất của đơn vị tại khu đất bờ trái Sông Đà, TP. Hòa Bình
6	01/MEC/NQ/HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7	06 NQ/HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh cán bộ
8	07 NQ/HĐQT	05/09/2022	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quí III/2022
9	08 NQ/HĐQT	14/10/2022	Nghị quyết công tác cán bộ
10	09 NQ/HĐQT	30/11/2022	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quí IV/2022

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 Huynh	TV BKS	29/6/21		02	100	
3	Ninh Thị Thu Huyền	TV 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 trịtrước 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 TGĐ	1977	Kỹ sư	28/12/2021
4	Nguyễn Đình Thiện	Phó TGĐ	1973	Cử nhân	01/07/2022

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

M.S.D.N: 5400240573 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Thanh Sơn

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ MÃ CHỨNG KHOÁN: MEC

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

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2022 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 Được				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

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
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 Thể				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 Nhàn				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 GĐ chi nhánh 1**	**6,804**	**0.08%**	**Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty ngày 29/06/2021**
	Nguyễn Thế Hảo				Bố
	Trần Thị Bình				Mẹ
	Nguyễn Lương An Khánh				Con trai
	Nguyễn Thị Hảo				Chị gái
	Nguyễn Tố Uyên				Chị gái
	Nguyễn Phương Thùy				Em gái

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
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 Hiển				Anh trai
	Phạm Thị Thanh Huyền				Chị gái
	Phạm Hồng Quân				Con trai
	Phạm Khánh Ngọc				Con gái