

-----***-----
Số: 03 CT/HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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

- Tên công ty: Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 77.350.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Có 05 cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT	5/5	100	
2	Kim Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	1/5	20	Miễn nhiệm ngày 27/4/2015
3	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	4/5	80	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2015
4	Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
5	Phạm Văn Thương	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
6	Phạm Đức Trọng	Ủy viên HĐQT	5/5	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 Someco 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 2015 Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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 2015 vào ngày 27/04/2015. Ban này đã tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	30/01/2015	NQ Phiên họp thường kỳ quý I/2015
2	02/NQ-HĐQT	03/09/15	NQ thông qua chủ trương sử dụng tài sản để thế chấp cho các khoản vay của CTCP SMC HG tại BIDV Hà Giang
3	03/NQ-HĐQT	03/10/15	NQ thông qua việc tiếp tục góp vốn và tiến độ góp vốn điều lệ vào CTCP Someco HG
4	04/NQ-HĐQT	27/04/15	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015
5	05/NQ-HĐQT	04/08/15	NQ Phiên họp bất thường quý II/2015
6	06/NQ-HĐQT	22/04/2015	NQ Phê duyệt KH chi phí giá thành CT TBA 220KV Ba Đồn hạng mục xây dựng và lắp đặt TBA 220KV bao gồm cả cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC
7	07/NQ-HĐQT	22/04/2015	NQ Phê duyệt KH chi phí giá thành mục cung cấp chế tạo vận chuyển thiết bị cơ khí thủy công - CTTĐ To Buông
8	08/NQ-HĐQT	22/04/2015	NQ Phê duyệt kế hoạch chi phí giá thành công trình TBA 110KV Ninh Thuận- hạng mục cung cấp, xây dựng, lắp đặt
9	09/NQ-HĐQT	22/04/2015	NQ Phê duyệt kế hoạch chi phí giá thành cung cấp chế tạo vận chuyển và lắp đặt cầu trục chân dê đập tràn cửa nhận nước hạ lưu-CTTĐ XKMI
10	10/NQ-HĐQT	21/05/2015	NQ Thông qua báo cáo của ĐD CSH CTCP CKLM SĐ tại CT TNHH MTV Someco v.v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Cty TNHH MTV KTCN Someco
11	11/NQ-HĐQT	31/03/2015	NQ Thông qua nội dung VB sửa đổi, bổ sung HĐ tín dụng số 01 và VB sửa đổi bổ sung HĐ tín dụng số 01 với BIDV Hà Giang về giải ngân DA Nậm Lyl

12	12/NQ-HĐQT	26/05/2015	NQ Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty
13	13/NQ-HĐQT	03/6/2015	NQ thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
14	14/NQ-HĐQT	03/06/2015	NQ Phiên họp thường kỳ quý II/2015
15	15/NQ-HĐQT	03/06/2015	NQ Khen thưởng hoàn thành chiến dịch thi đua 24 ngày đêm thi công CTTĐ XKM1 từ 24/01 đến 16/02/2015
16	16/NQ-HĐQT	30/05/2015	NQ Phê duyệt mức thưởng cho mục tiêu giao ước thi đua chiến dịch thu vốn giai đoạn từ 10/5 đến 30/08/2015
17	17/NQ-HĐQT	06/10/15	NQ Phê duyệt hạn mức vay VLD của Cty tại NH NN và PTNT VN - Chi nhánh Hồng Hà
18	18/NQ-HĐQT	29/06/2015	Phê duyệt thay đổi thông số kỹ thuật danh mục một số thiết bị trong dự án đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị phục vụ thi công xây lắp năm 2015
19	19/NQ-HĐQT	02/7/2015	NQ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2011
20	20/NQ-HĐQT	14/7/2015	NQ Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2015
21	Số 21/NQ-HĐQT	25/7/2015	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý III-2015
22	Số 22/NQ-HĐQT	03/9/2015	Nghị quyết Nhượng bán xe Ford Mondeo 29U-6265 và mua xe 07 chỗ đã qua sử dụng
23	Số 23/NQ-HĐQT	06/10/2015	NQ Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2015
24	Số 24/NQ-HĐQT	22/09/2015	NQ v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu Sanxay-01 Cung cấp thép chế tạo TB CKTC -CTTĐ XKM-Sanxay
25	Số 25/NQ-HĐQT	06/10/2015	NQ v.v Nhượng bán xe ô tô con Ford Escape BKS 29N-7340
26	Số 26/NQ-HĐQT	30/9/2015	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu Xan Xay - 01 cung cấp thép chế tạo thiết bị cơ khí thủy công - CTTĐ XKM - Xan Xay
27	Số 27/NQ-HĐQT	14/9/2015	NQ Phê duyệt kế hoạch chi phí giá thành hạng mục thi công xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị đường dây 230KV từ NMTĐ XKM đến biên giới Lào- VN -CTTĐ XKM1
28	Số 28/NQ-HĐQT	30/9/2015	NQ Phê duyệt kế hoạch chi phí giá thành mục CC, Chế tạo vận chuyển và lắp đặt TB CKTC-CTTĐ XKM1

29	Số 29NQ-HĐQT	02/10/2015	NQ Phê duyệt kế hoạch chi phí giá thành mục CC Chế tạo vận chuyển gói xoay, dầm đỡ ray cầu trục và lắp đặt 03 bộ van cung đập tràn-CTTĐ XKM1
30	Số 30/NQ-HĐQT	04/11/2015	NQ thông qua tài liệu và thời gian, địa điểm nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
31	Số 31NQ-HĐQT	03/11/2015	NQ phiên họp thường kỳ quý IV năm 2015
32	Số 32NQ-ĐHĐCĐ	21/11/2015	NQ ĐHĐCĐ bất thường CTCP CK - LM Sông Đà
33	Số 24/NQ-HĐQT	23/11/2015	NQ Giải thể BDH CTTĐ XKM1
34	Số 33/NQ-HĐQT	14/12/2015	NQ Thông qua báo cáo của NDD CSH của CTCP CKLM Sông Đà tại CT TNHH MTV TVTK Someco v.v Bổ nhiệm chức danh Phó GD kiêm trưởng phòng KCT- ông Nguyễn Văn Giáp
35	Số 34NQ-HĐQT	28/12/2015	NQ Phê duyệt điều chỉnh giá trị còn lại và giá trị ước thu hồi tài sản bán thanh lý và hình thức bán thanh lý tài sản của CTCP CK-LM Sông Đà

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: (Phụ lục I đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục II đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Doanh – Phó tổng giám đốc Công ty		18.198	0,23%	198	0,002%	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC.



Trần Thanh Sơn 4

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

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2015 của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà)

S/TT	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
I	Kim Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	17/05/2014	27/4/2015	Miễn nhiệm ngày 27/4/2015
1	Đào Thị Duyên		17/05/2014	27/4/2015	Vợ
2	Kim Chí Hiếu		17/05/2014	27/4/2015	Con
3	Kim Hiếu Thảo		17/05/2014	27/4/2015	Con
4	Kim Thúy Hiền		17/05/2014	27/4/2015	Con
5	Kim Văn Chi		17/05/2014	27/4/2015	Cha
6	Dương Thị Tươi		17/05/2014	27/4/2015	Mẹ
7	Kim Thị Hưng		17/05/2014	27/4/2015	Chị ruột
8	Kim Thị Hạnh		17/05/2014	27/4/2015	Em ruột
9	Kim Thành Nam		17/05/2014	27/4/2015	Em ruột
10	Tổng công ty Sông Đà		17/05/2014	27/4/2015	Ông Kim Mạnh Hà là Phó tổng giám đốc Tổng công ty
II	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	27/4/2015		Bổ nhiệm ngày 27/4/2015
1	Trần Ngọc Huy		27/4/2015		Chồng

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo



Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn

MỤC IV.1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2015 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	3,570,000	46.154%	
2	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT			
3	Trần Thị Liên Hương				Vợ
4	Nguyễn Tùng Anh				Con
5	Nguyễn Tri Khánh				Con
6	Nguyễn Hoàng Tùng				Em
7	Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà				Ông Nguyễn Bạch Dương là chủ tịch HĐQT Công ty
8	Công ty CP Thủy điện Sông Đà Hoàng Liên				Ông Nguyễn Bạch Dương là chủ tịch HĐQT Công ty
9	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT			
10	Trần Ngọc Huy				Chồng
11	Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	30,261	0.391%	
12	Công Thị Tuyết Nhung				Vợ
13	Trần Thanh Hà				Em ruột
14	Công ty CP Năng lượng Someco I				Ông Trần Thanh Sơn là Chủ tịch HĐQT Công ty
15	Phạm Văn Thương	UV HĐQT, Phó TGD	12,527	0.162%	
16	Ngô Thị Nhị				Vợ
17	Phạm Thanh Hương				Con gái
18	Phạm Thanh Huyền				Con gái
19	Nguyễn Đức Doanh	Phó tổng giám đốc	18,198	0.235%	
20	Nguyễn Đức Duyên				Cha
21	Phùng Thị Mậu				Mẹ
22	Nghiêm Thị Yến				Vợ
23	Phạm Đức Trọng	UV HĐQT, Phó TGD, Người được UQ CBTT	108,466	1.402%	
24	Nguyễn Thị Hà Anh				Vợ
25	Phạm Đức Thoảng				Bố
26	Bùi Thị Sỹ				Mẹ
27	Phạm Đức Phương				Anh ruột
28	Phạm Thị Lan Anh				Em ruột
29	Phạm Thị Ánh Ngọc		4,800	0.062%	Em ruột
30	Công ty CP Thủy điện Sông Đà Hoàng Liên				Ông Phạm Đức Trọng là Trưởng BKS Công ty
31	Công ty CP Someco Hà Giang				Ông Phạm Đức Trọng là Chủ tịch HĐQT Công ty
32	Công ty CP Năng lượng Someco I				Ông Phạm Đức Trọng là UV HĐQT Công ty
33	Vũ Đức Quang	Trưởng ban kiểm soát			
34	Trần Thị Hương				Vợ
35	Vũ Thị Quý				Chị ruột
36	Vũ Thị Nho				Chị ruột
37	Vũ Đức Hưng				Anh ruột
38	Vũ Đức Cường				Anh ruột
39	Vũ Thị Lan				Chị ruột
40	Công ty CP Sông Đà 12				Ông Vũ Đức Quang là Trưởng BKS Công ty
41	Công ty CP Sông Đà 7				Ông Vũ Đức Quang là Trưởng BKS Công ty
42	Công ty TNHH ITV Phát triển Nhà Khánh Hòa				Ông Vũ Đức Quang là Kiểm soát viên
43	Lê Văn Lâm	TV ban kiểm soát	253	0.003%	
44	Hoàng Thị Lập				Vợ

S/TT	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
45	Lê Thị Nhân				Chị gái
46	Lê Thị Oanh				Chị gái
47	Lê Thị Tươi				Chị gái
48	Lê Thị Lương				Em gái
49	Nguyễn Văn Trường	Thành viên ban kiểm soát			
50	Nguyễn Thị Phương Thảo				Vợ
51	Nguyễn Văn Bộ				Cha
52	Lâm Thị Thuận				Mẹ
53	Nguyễn Ngọc Bích				Em trai
54	Nguyễn Thị Ban				Em gái
55	Đàm Trung Kiên	Kế toán trưởng	45,019	0.582%	
56	Đoàn Thị Thanh Thủy				Vợ
57	Đàm Quang Ân				Cha
58	Phạm Thị Lý				Mẹ
59	Đàm Xuân Hiện				Anh ruột
60	Đàm Hải Nam				Em ruột
61	Công ty CP Someco Hà Giang				Giữ chức vụ: trưởng Ban kiểm soát Công ty

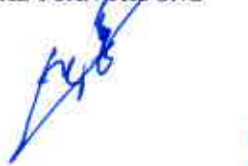
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ







Nguyễn Thị Phương Thảo

Trần Thanh Sơn