

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2022)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5
- 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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5

### II. Hội đồng quản trị:

#### 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	22/6/2020	
2	Ông Nguyễn Đắc Diệp	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
3	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
4	Ông Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
5	Ông Nguyễn Đại thụ	Thành viên HĐQT độc lập	22/6/2020	

#### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
3	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT		3/4	75%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình: Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất để nắm bắt tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo của Tổng giám đốc thường xuyên tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo đột xuất (nếu có) bao gồm các hoạt động sau:

- a) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- b) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- c) Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý I, quý II và xây dựng kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2022;
- d) Tham dự các cuộc họp giao ban tuần, giao ban sản xuất của Ban điều hành để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kịp thời chỉ đạo, định hướng và có chiến lược chỉ đạo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng giai đoạn;
- e) Chỉ đạo công tác đấu thầu theo định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- f) Phê duyệt, bổ nhiệm những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- g) Chỉ đạo Ban điều hành phối kết hợp với Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra, soát xét, báo cáo thường xuyên, đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các Dự án;
- h) Kiểm soát, phê duyệt các hợp đồng và các nội dung khác thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty;
- i) Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị nội bộ, tăng cường việc điều hành sản xuất kinh doanh trực tuyến đảm bảo hiệu quả và an toàn;
- j) Duy trì và nâng cao chất lượng đời sống người lao động, có chế độ đãi ngộ kịp thời nhằm giúp người lao động gắn bó, yên tâm làm việc, cống hiến cho Doanh nghiệp.



k) Chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi công nợ, có báo cáo HĐQT thường xuyên về tiến độ thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ khó đòi;

l) Đối với các vấn đề thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

m) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

n) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Công ty; phát hiện các rủi ro và các kiến nghị các giải pháp, giám sát việc triển khai các giải pháp khắc phục trong hoạt động của Doanh nghiệp.

a) Theo dõi, giám sát hoạt động thường ngày của Doanh nghiệp, kịp thời có báo cáo với Hội đồng quản trị trong trường hợp phát sinh các rủi ro giúp Hội đồng quản trị có các chỉ đạo kịp thời với Ban điều hành;

b) Trực tiếp tiếp nhận các ý kiến của Hội đồng quản trị để xử lý, làm rõ, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

c) Rà soát, báo cáo những phát sinh, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Dự án theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

d) Phối hợp với Ban điều hành trong hoạt động của Ban đảm bảo việc triển khai các công việc được giao một cách khách quan, hiệu quả.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết</b>			
1	01/2022/NQ-SD5-HĐQT	28/01/2022	Phê duyệt nội dung Phụ lục Hợp đồng số 07 của Thỏa thuận hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/10/2019,	100%
2	02/2022/NQ-SD5-HĐQT	27/01/2022	Họp HĐQT bất thường lần 1	100%
3	03/2022/NQ-SD5-HĐQT	11/02/2022	Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ tư vấn đánh giá độ nguy hiểm của động đất Dự án thủy điện Nam Phack Lào	100%
4	04/2022/NQ-SD5-HĐQT	02/03/2022	Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-SD5-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	100%
6	07/2022/NQ-SD5-HĐQT	02/04/2022	Phê duyệt nội dung Hợp đồng khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật- bản vẽ thi	100%

			công Dự án thủy điện Nam Phak- Lào	
7	08/2022/NQ-SD5-HĐQT	14/04/2022	Phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn khảo sát địa vật lý- thăm dò địa chất khúc xạ Dự án thủy điện Nam Phak- Lào	100%
8	09/2022/NQ-SD5-HĐQT	22/04/2022	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh tế nội bộ	100%
9	09A/2022/NQ-SD5-HĐQT	25/04/2022	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng Số 04 của Hợp đồng thầu phụ số NE/2019/SD5- MIE ngày 25/1/2019 giữa Công ty CP Sông Đà 5 với Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp-CTCP về công tác cơ khí thủy công - Dự án thủy điện Nam Emoun.	100%
10	10/2022/NQ-SD5-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt nội dung chính của Hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu 1A và gói thầu 1B: Các hạng mục xây dựng và cơ khí thủy công Dự án thủy điện Nam Phak tại Lào	100%
11	12/2022/NQ-SD5-HĐQT	24/05/2022	Phê duyệt thành lập và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban điều hành Dự án thủy điện Nam Phak-CHDCND Lào trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 5.	100%
12	13/2022/NQ-SD5-HĐQT	24/05/2022	Phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn xây dựng Dự án thủy điện Nam Phak-Lào.	100%
13	13A/2022/NQ-SD5-HĐQT	05/06/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	100%
14	14/2022/NQ-SD5-HĐQT	09/06/2022	Công tác cán bộ tại Dự án Nam Emoun.	100%
15	16/2022/NQ-SD5-HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2022 tại các tổ chức tín dụng.	100%



16	17/2022/NQ-SD5-HĐQT	23/06/2022	Phê duyệt phụ lục số 01 của Hợp đồng tư vấn số 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC ngày 04/4/2022 với Công ty CP tư vấn Sông Đà.	100%
17	18/2022/NQ-SD5-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt nội dung chính của hợp đồng thầu phụ thi công một số hạng mục hầm chính thuộc gói thầu 1A- Dự án thủy điện Nam Phak tại Lào với Công ty cổ phần Sông Đà 10.	100%
18	19/2022/NQ-SD5-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt nội dung chính hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng gói thầu số 04.02- kho 2#,3# (Hai kho sơ cấp, ~7,7ha, có 2 tường giữa) Nhà máy nguyên liệu- Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.	100%
19	20/2022/NQ-SD5-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt nội dung PHụ lục hợp đồng số 06 của Hợp đồng thầu phụ số NE/2019/SD5-MIE ký ngày 25/1/2019 giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp-CTCP về công tác cơ khí thủy công- Dự án thủy điện Nam Emoun.	100%
20	21/2022/NQ-SD5-HĐQT	01/07/2022	Phê duyệt nội dung chính của Hợp đồng thầu phụ thi công Đập Nam Pha, Nam Phak, Phou Phong thuộc Gói thầu 1B- Dự án thủy điện Nam Phak tại Lào với Công ty cổ phần xây dựng 47.	100%
21	22/2022/NQ-SD5-HĐQT	01/07/2022	Phê duyệt điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương, hệ số phụ cấp lương của Công ty cổ phần Sông Đà 5	100%
22	23/2022/NQ-SD5-HĐQT	07/07/2022	Phê duyệt hợp đồng cho thuê thiết bị với Công ty Cổ phần SCI E&C	100%

357  
TƯ  
ẤN  
ĐÀ  
T.P

23	24/2022/NQ-SD5-HĐQT	19/07/2022	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê TC TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Phak- Lào	100%
24	25/2022/NQ-SD5-HĐQT	27/07/2022	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính – Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBL) để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Phak- Lào	100%
25	26/2022/NQ-SD5-HĐQT	30/07/2022	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê TC TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Phak- Lào	100%
26	27/2022/NQ-SD5-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt phụ lục số 02 của Hợp đồng tư vấn số 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC ngày 04/4/2022 với Công ty CP tư vấn Sông Đà	100%
27	28/2022/NQ-SD5-HĐQT	31/08/2022	Phê duyệt nội dung Phụ lục số 05 của Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 23/2019/HĐXD/SD5-PH ký ngày 30/01/2019 với Công ty TNHH Đầu tư- Xây dựng Phan Hanh	100%
28	29/2022/NQ-SD5-HĐQT	06/09/2022	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê TC TNHH BIDV - Sumi TRUST để thuê máy móc, thiết bị thi công gói thầu 04.02- Khu 2#, 3# (hai kho sơ cấp) Nhà máy nguyên liệu- Dự án Khu liên hợp SX gang thép Hòa Phát Dung Quất	100%
29	30/2022/NQ-SD5-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng tư vấn số 75/2022/HĐTV/SD5-VLĐC	100%





			ký ngày 15/4/2022 với Viện Vật lý Địa Cầu.	
30	30A/2022/NQ-SD5-HĐQT	06/10/2022	Họp Hội đồng quản trị Quý III	100%
31	31/2022/NQ-SD5-HĐQT	20/10/2022	Phê duyệt nội dung Phụ lục số 03 Hợp đồng số: 155/2019/HĐXD/SD5-TT ký với Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Tân Thành	100%
32	32/2022/NQ-SD5-HĐQT	20/10/2022	Công tác cán bộ Phòng BIM	100%
33	33/2022/NQ-SD5-HĐQT	20/10/2022	Thông qua việc dừng phương án thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính -Ngân hàng SG Thương Tín (SBL) để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại DA thủy điện Nam Phak- Lào	100%
34	34/2022/NQ-SD5-HĐQT	05/12/2022	Phê duyệt nội dung Phụ lục số 03 Hợp đồng số: 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC ngày 04/4/2022 với Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà	100%
35	35/2022/NQ-SD5-HĐQT	05/12/2022	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công các thiết bị cơ khí thủy công- Dự án thủy điện Nam Phak, Lào.	100%
36	36/2022/NQ-SD5-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt nội dung hợp đồng thầu phụ cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Dự án thủy điện Nam Phak, Lào	100%
37	37/2022/NQ-SD5-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công hạng mục hầm chuyển nước phía Bắc và phía Nam - Dự án thủy điện Nam Phack Lào	100%
38	38/2022/NQ-SD5-HĐQT	26/12/2022	Họp HĐQT quý IV	100%
39	39/2022/NQ-SD5-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công tường D-wall Dự án thủy điện Nam Phak- Lào	100%

40	40/2022/NQ-SD5-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt nội dung hợp đồng thầu phụ cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Dự án thủy điện Nam Phak, Lào với Công ty cổ phần Lilama10	100%
41	41/2022/NQ-SD5-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt phụ lục số 04 hợp đồng 155/2019/HĐXD/SD5-TT ký với Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tân Thành	100%
42	42/2022/NQ-SD5-HĐQT	31/12/2022	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế Dự án thủy điện Nam Phak- Lào	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	01/2022/QĐ-SD5-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	100%
2	02/2022/QĐ-SD5-HĐQT	19/04/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/QĐ-SD5-HĐQT	24/05/2022	Phê duyệt thành lập và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban điều hành Dự án thủy điện Nam Phak-CHDCND Lào trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 5	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	22/6/2020		Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Quang Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	27/5/2021		Cử nhân cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
3	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát	22/6/2020		Cử nhân Luật, cử nhân ngoại ngữ

008  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 SÔNG ĐÀ  
 5



## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng BKS	2	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	2	2/2	100%	
3	Ông Trần Quang Hưng	Thành viên BKS	2	2/2	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2022, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

b) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ, nắm bắt và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

c) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

d) Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

e) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

f) Trong năm 2022, Ban kiểm soát nhận được 01 đơn đề nghị của cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021.

## 4. 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.

a) Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.



b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại các cuộc họp này, Ban kiểm soát căn cứ vào các nội dung được đưa ra tại cuộc họp sẽ góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

c) Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp để kịp thời phản ánh tình trạng của Doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

d) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

e) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không**

#### **IV. Ban điều hành**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>
1	Ông Nguyễn Đắc Điệp	24/11/1978	KS Thủy lợi, Thạc sỹ QT KD	25/5/2019
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	06/01/1972	Kỹ sư thủy lợi	26/7/2019
3	Ông Nguyễn Ngọc Đông	17/12/1979	Kỹ sư máy xây dựng, Thạc sỹ QTKD	01/9/2016

#### **V. Kế toán trưởng**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghề nghiệp</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>
Nguyễn Trọng Thủy	03/6/1980	Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD	26/7/2019

#### **VI. 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, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### **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: (Phụ lục 1 đính kèm)
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



3. Giao dịch giữ 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
4. Giao dịch giữ Công ty với các đối tượng khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
(Phụ lục 2 đính kèm)

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

**Nơi nhận:** 

- Như Kg;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Đức**



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

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

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Trần Anh Đức</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Trần Văn Minh		Không có			Bố
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có			Mẹ
1.3	Trịnh Phương Thảo		Không có			Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có			Con
1.5	Trần Hữu Phúc		Không có			Con
1.6	Trần Châu Giang		Không có			Em
1.7	Trần Minh Trang		Không có			Em
2	<b>Nguyễn Đắc Điệp</b>		<b>TVHDQT, TGD</b>	<b>100</b>	<b>0,00000004%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Nở		Không có			Mẹ
2.2	Chu Thị Kim Ngân		Không có			Vợ
2.3	Nguyễn Đăng Dương		Không có			Con trai
2.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có			Con gái
2.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có			Chị gái
2.6	Nguyễn Đắc Đạo		Không có			Em trai
2.7	Nguyễn Đắc Tâm		Không có			Em trai
3	<b>Nguyễn Mạnh Toàn</b>		<b>TVHDQT đến ngày 22/6/2020, phó tổng giám đốc</b>	<b>440</b>	<b>0,00000017%</b>	
3.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có			Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có			Vợ
3,3	Nguyễn Minh Thắng		Không có			Con trai
3,4	Nguyễn Minh Đức Hải		Không có			Con trai





STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3,5	Nguyễn Minh Tiến		Không có			Anh trai
3,6	Nguyễn Minh Thành		Không có			Em trai
3,7	Nguyễn Minh Thanh		Không có			Em trai
3,8	Nguyễn Thu Hương		Không có			Em gái
<b>4</b>	<b>Vũ Đức Quang</b>		<b>TV HĐQT từ ngày 22/6/2020</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Trần Thị Hương		Không có			Vợ
4.2	Vũ Đức Tùng		Không có			Con trai
4.3	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có			Con dâu
4.4	Vũ Thị Quý		Không có			Chị gái
4.5	Vũ Thị Nho		Không có			Chị gái
4.6	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có			Anh rể
4.7	Vũ Đức Hưng		Không có			Anh trai
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có			Chị dâu
4.9	Vũ Đức Cường		Không có			Anh trai
4.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Không có			Chị dâu
4.11	Vũ Thị Lan		Không có			Chị gái
4.12	Lâm Mạnh Hùng		Không có			Anh rể
<b>5</b>	<b>Nguyễn Ngọc Đông</b>		<b>Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020, phó tổng giám đốc</b>	<b>440</b>	<b>0,00000017%</b>	
5.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có			Bố
5.2	Nguyễn Thị Tân		Không có			Mẹ
5.3	Nguyễn Lam Hồng		Không có			Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có			Con
5.5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có			Con
5.6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có			Anh trai
5.7	Nguyễn Thị Yến		Không có			Chị gái

18/09/2020

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.8	Nguyễn Thị Vân		Không có			Em gái
5.9	Nguyễn Thị Thúy		Không có			Em gái
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đại Thụ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Nguyễn Văn Quế		Không có			Bố
6.2	Lê Thị Chính		Không có			Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có			Vợ
6.4	Nguyễn Xuân Phương		Không có			Con
6.5	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có			Con
6.6	Nguyễn Đại Lâm		Không có			Anh
<b>7</b>	<b>Bùi Chí Giang</b>		<b>Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 14/03/2022</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Bùi Chí Thiều		Không có			Bố
7.2	Đỗ Thị Dinh		Không có			Mẹ
7.3	Bùi Khánh Vân		Không có			Vợ
7.4	Bùi Như Thảo		Không có			Con
7.5	Bùi Thị Ninh		Không có			Em
7.6	Bùi Chí San		Không có			Em
<b>8</b>	<b>Phạm Quang Tuấn</b>	<b>058C073333</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Phạm Văn Chuyên		Không có			Bố đẻ
8.2	Trần Thị Hương		Không có			Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Oanh		Không có			Chị gái
8.4	Phạm Văn Định		Không có			Anh trai
8.5	Phạm Thị Cúc		Không có			Chị gái
8.6	Phạm Quang Vinh		Không có			Em trai
8.7	Đậu Thị Vân					Vợ
8.8	Phạm Bình Nguyên					Con trai
8.9	Phạm Quỳnh Trang					Con gái
8.10	Phạm Quỳnh Anh					Con gái

886857  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
 NGUYỄN VĂN QUẾ**  
 LIÊM - T



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hồng Vân</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Phan Công Khoa		Không có			Chồng
9.2	Phan Khánh An		Không có			Con
9.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có			Bố đẻ
9.4	Hà Ngọc Dung		Không có			Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Việt Phương		Không có			Anh trai
<b>10</b>	<b>Nguyễn Trọng Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Dương Thị chính		Không có			Vợ
10.2	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có			Con
10.3	Nguyễn Thu Giang		Không có			Con
10.4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có			Bố
10.5	Ngô Thị Hợi		Không có			Mẹ
10.6	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Không có			Em gái
<b>11</b>	<b>Trần Quang Hưng</b>		<b>TVBKS từ ngày 27/5/2021</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
11.1	Trần Thị Thanh		Không có			Mẹ đẻ
11.2	Trần Văn Hiệp		Không có			Anh trai
11.3	Đặng Thị Kim		Không có			Chị dâu
11.4	Trần Thị Chanh		Không có			Em gái
11.5	Nhữ Văn Luyện		Không có			Em rể





**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	TÊN TỐ CHỨC CỦA NHÂN LIÊN	TÊN GIAO DỊCH TẠI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
<b>1</b>	<b>Trần Anh Đức</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	22/06/20		<b>Chủ tịch HĐQT</b>
1.1	Trần Văn Minh		Không có	22/06/20		Bố
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có	22/06/20		Mẹ
1.3	Trịnh Phương Thảo		Không có	22/06/20		Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có	22/06/20		Con
1.5	Trần Hữu Phúc		Không có	22/06/20		Con
1.6	Trần Châu Giang		Không có	22/06/20		Em
1.7	Trần Minh Trang		Không có	22/06/20		Em.
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đắc Diệp</b>		<b>TV HĐQT, Tổng giám đốc</b>			<b>TV HĐQT, Tổng giám đốc</b>
2.1	Nguyễn Thị Nở		Không có	22/06/20		Mẹ
2.2	Chu Thị Kim Ngân		Không có	22/06/20		Vợ
2.3	Nguyễn Đăng Dương		Không có	22/06/20		Con
2.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có	22/06/20		Con
2.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có	22/06/20		Chị gái
2.6	Nguyễn Đắc Đạo		Không có	22/06/20		Em trai
2.7	Nguyễn Đắc Tâm		Không có	22/06/20		Em trai
<b>3</b>	<b>Nguyễn Mạnh Toàn</b>		<b>TV HĐQT đến ngày 22/6/2020, Phó Tổng giám đốc</b>			<b>Phó Tổng giám đốc</b>
3.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có	26/07/19		Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có	26/07/19		Vợ
3.3	Nguyễn Minh Thắng		Không có	26/07/19		Con trai





3,4	Nguyễn Minh Đức Hải		Không có	26/07/19		Con trai
3,5	Nguyễn Minh Tiến		Không có	26/07/19		Anh
3,6	Nguyễn Minh Thành		Không có	26/07/19		Em
3,7	Nguyễn Minh Thanh		Không có	26/07/19		Em
3,8	Nguyễn Thu Hương		Không có	26/07/19		En gái
4	<b>Vũ Đức Quang</b>		<b>TVHĐQT từ ngày 22/6/2020</b>			<b>TVHĐQT từ ngày 22/6/2020</b>
4,1	Trần Thị Hương		Không có	22/06/20		Vợ
4,2	Vũ Đức Tùng		Không có	22/06/20		Con trai
4,3	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có	22/06/20		Con dâu
4,4	Vũ Thị Quý		Không có	22/06/20		Chị gái
4,5	Vũ Thị Nho		Không có	22/06/20		Chị gái
4,6	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có	22/06/20		Anh rể
4,7	Vũ Đức Hưng		Không có	22/06/20		Anh trai
4,8	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có	22/06/20		Chị dâu
4,9	Vũ Đức Cường		Không có	22/06/20		Anh trai
4,10	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Không có	22/06/20		Chị dâu
4,11	Vũ Thị Lan		Không có	22/06/20		Chị gái
4,12	Lâm Mạnh Hùng		Không có	22/06/20		Anh rể
5	<b>Nguyễn Ngọc Đông</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc</b>			<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc</b>
5,1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	22/06/20		Bố
5,2	Nguyễn Thị Tân		Không có	22/06/20		Mẹ
5,3	Nguyễn Lam Hồng		Không có	22/06/20		Vợ
5,4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	22/06/20		Con
5,5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	22/06/20		Con

1/1/2020  
 1/1/2020  
 1/1/2020

5,6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	22/06/20		Anh trai
5,7	Nguyễn Thị Yên		Không có	22/06/20		Chị gái
5,8	Nguyễn Thị Vân		Không có	22/06/20		Em gái
5,9	Nguyễn Thị Thúy		Không có	22/06/20		Em gái
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đại Thụ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>
6,1	Lê Thị Chính		Không có	22/06/20		Mẹ
6,2	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	22/06/20		Vợ
6,3	Nguyễn Xuân Phương		Không có	22/06/20		Con
6,4	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có	22/06/20		Con
6,5	Nguyễn Đại Lâm		Không có	22/06/20		Anh
<b>7</b>	<b>Bùi Chí Giang</b>		<b>Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 14/03/2022</b>			<b>Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 14/03/2022</b>
7,1	Bùi Chí Thiệu		Không có	20/04/17		Bố
7,2	Đỗ Thị Dinh		Không có	20/04/17		Me
7,3	Bùi Khánh Vân		Không có	20/04/17		Vợ
7,4	Bùi Như Thảo		Không có	20/04/17		Con
7,5	Bùi Thị Ninh		Không có	20/04/17		Em
7,6	Bùi Chí San		Không có	20/04/17		Em
<b>8</b>	<b>Phạm Quang Tuấn</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>Trưởng BKS</b>
8,1	Phạm Văn Chuyên		Không có	22/06/20		Bố
8,2	Trần Thị Hương		Không có	22/06/20		Mẹ
8,3	Phạm Thị Oanh		Không có	22/06/20		Chị
8,4	Phạm Văn Định		Không có	22/06/20		Anh
8,5	Phạm Thị Cúc		Không có	22/06/20		Chị


  
**NG TY**  
**PH AN**  
**NG DA**  
**LIEM**



8,6	Phạm Quang Vinh		Không có	22/06/20		Em trai
8,7	Đậu Thị Vân		Không có	22/06/20		Vợ
8,8	Phạm Bình Nguyên		Không có	22/06/20		Con
8,9	Phạm Quỳnh Trang		Không có	22/06/20		Con
8,10	Phạm Quỳnh Anh		Không có	22/06/20		Con
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hồng Vân</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>Thành viên BKS</b>
9,1	Phan Công Khoa		Không có	22/06/20		Chồng
9,2	Phan Khánh An		Không có	22/06/20		Con
9,3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có	22/06/20		Bố
9,4	Hà Ngọc Dung		Không có	22/06/20		Mẹ
9,5	Nguyễn Việt Phương		Không có	22/06/20		Anh trai
<b>10</b>	<b>Nguyễn Trọng Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>Kế toán trưởng</b>
10,1	Dương Thị chính		Không có	26/07/19		Vợ
10,2	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có	26/07/19		Con
10,3	Nguyễn Thu Giang		Không có	26/07/19		Con
10,4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có	26/07/19		Bố
10,5	Ngô Thị Hời		Không có	26/07/19		Mẹ
10,6	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Không có	26/07/19		Em gái
<b>11</b>	<b>Trần Quang Hưng</b>		<b>TVBKS từ ngày 27/5/2021</b>	<b>27/05/21</b>		<b>TV BKS từ ngày 27/5/2021</b>
11,1	Trần Thị Thanh		Không có	27/05/21		Mẹ đẻ
11,2	Trần Văn Hiệp		Không có	27/05/21		Anh trai
11,3	Đặng Thị Kim		Không có	27/05/21		Chị dâu
11,4	Trần Thị Chanh		Không có	27/05/21		Em gái
11,5	Nhữ Văn Luyện		Không có	27/05/21		Em rể

