

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**SÔNG ĐÀ 12**  
Số: 52/CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Văn bản số 38/BC-HĐQT ngày 20/07/2023 về Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn <http://aseanjsc.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và đúng theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu 72

**Tài liệu kèm theo:**

- BC số 38/BC-HĐQT ngày 20/07/2023 của Công ty CP Sông Đà 12;

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Văn Hải**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng 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 Sông Đà 12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: S12
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-SĐ12	28/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ nắm giữ vốn nhà nước/vốn điều lệ	Đại diện vốn nhà nước	Chức danh nắm giữ tại công ty khác	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	1.950.000	39%	Đại diện vốn nhà nước	Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 4	24/6/2022
2	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGD	500.000	10%	Đại diện vốn nhà nước		30/6/2020
3	Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	1.200.000	24%	Đại diện vốn nhà nước	TV HĐQT CTCP Vicem Thạch cao xi măng; Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn	30/6/2020
4	Ông Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó TGD					30/6/2020

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Chiến	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hải	02	100%	
3	Ông Đào Tuấn Khôi	02	100%	
4	Ông Trần Thế Hệ	02	100%	

3. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

## 4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Họp thường kỳ hàng quý 01 lần/quý để kiểm điểm tình hình SXKD hàng quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý sau. Ngoài ra với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tập thể HĐQT đã tham gia các hội nghị để thảo luận và giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Các thành viên HĐQT căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 13-2023/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2023 đã chủ động và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đôn đốc Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trong 6 tháng năm 2023, HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

- Phê duyệt nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023 phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

- Ban hành các Quy chế quản lý nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và theo Điều lệ của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

- Phê duyệt và giám sát việc thanh lý tài sản cũ, hỏng, lạc hậu kỹ thuật, hoạt động không hiệu quả và không cần dùng để thu hồi vốn.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Quý II - 6 tháng đầu năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD Quý III - 6 tháng cuối năm 2023.

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, tìm kiếm việc làm và duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc 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.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

6. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết và/hoặc Quyết định (Phụ lục đính kèm).

### III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban KS	30/06/2020
2	Ông Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên BKS	30/06/2020

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã hoạt động tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của mình, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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:

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và thực hiện việc giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT 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 ĐHĐCĐ, các quy định khác của pháp luật và của Công ty.

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ngoài ra đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐQT tổ chức xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Nội dung của các Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

#### 3. 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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát để thực hiện việc giám sát, kiểm soát của mình.

- Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới các thành viên Ban Kiểm soát đầy đủ, đúng quy định.

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

001  
ÔN  
CỔ  
ÔNG

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không**

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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 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 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.
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 và người quản lý khác 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
  - 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Không.
  - 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 và người quản lý khác: Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không.

**VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không.**

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi
- Các Tv HĐQT/BKS
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đặng Văn Chiến**

**Phụ lục: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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 với Công ty
<b>I</b>	<b>Cổ đông lớn</b>					
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP		22/04/2005		Nắm giữ 2.400.000CP chiếm 49% vốn điều lệ	Công ty mẹ/ Cổ đông lớn
2	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		22/04/2005		Nắm giữ 1.200.000CP chiếm 24% vốn điều lệ	Cổ đông lớn
3	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam		06/01/2022		Nắm giữ 350.000CP chiếm 7% vốn điều lệ	Cổ đông lớn
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	24/06/2022			
2	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT	30/06/2020			
3	Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2020			
4	Ông Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT	30/06/2020			
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban Kiểm soát	30/06/2020			
2	Ông Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên BKS	30/06/2020			
<b>IV</b>	<b>Ban Tổng giám đốc điều hành</b>					
1	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGD	13/02/2020			
2	Ông Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó TGD	24/04/2020			

**Phụ lục: DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH ĐÃ PHÁT HÀNH**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12)

ST T	Ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
1	04-2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	NQ V/v: Thanh lý tài sản cũ không có nhu cầu sử dụng (máy phát điện DEUZT)
2	05-2023/QĐ-HĐQT	22/02/2023	QĐ V/v: Thanh lý tài sản cũ không có nhu cầu sử dụng (máy phát điện DEUZT)
3	07-2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	NQ V/v: Điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá tài sản cũ không có nhu cầu sử dụng (máy phát điện DEUZT)
4	08-2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	QĐ V/v: Điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá tài sản cũ không có nhu cầu sử dụng (máy phát điện DEUZT)
5	11-2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	NQ V/v: Họp HĐQT Quý II/2023
6	12-2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	NQ V/v: Gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
7	13-2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	QĐ V/v: Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
8	14-2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	NQ V/v: Thông qua dự thảo nội dung tài liệu và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
9	16-2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	NQ V/v: Phê duyệt phương án thanh lý tài sản cũ không có nhu cầu sử dụng (01 cần trục Sumitomo)
10	17-2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	QĐ V/v: Phê duyệt phương án thanh lý tài sản cũ không có nhu cầu sử dụng (01 cần trục Sumitomo)
11	19-2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	NQ V/v: Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011
12	34-2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	QĐ V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung năm 2023)
13	35-2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	QĐ V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung năm 2023)

**Phụ lục: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Đặng Văn Chiến</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1	Đặng Ngọc Xuất		0	0,00%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Vui		0	0,00%	Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Lưu Thị Túc		0	0,00%	Mẹ kế
1.4	Trần Thị Minh Thảo		0	0,00%	Vợ
1.5	Đặng Tuấn Anh		0	0,00%	Con ruột
1.6	Đặng Hoàng Anh		0	0,00%	Con ruột
1.7	Đặng Văn Thanh		0	0,00%	Anh trai
1.8	Đặng Văn An		0	0,00%	Anh trai
1.9	Đặng Ngọc Quyết		0	0,00%	Anh trai
1.10	Đặng Thị Tâm		0	0,00%	Chị gái
1.11	Đặng Thị Đào		0	0,00%	Em gái (đã mất)
1.12	Đặng Ngọc Lợi		0	0,00%	Em trai
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT -TGD</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Thà		0	0,00%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thoa		0	0,00%	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Thùy Dung		0	0,00%	Vợ
2.4	Nguyễn Thạch Bảo Anh		0	0,00%	Con ruột
2.5	Nguyễn Thạch Bảo Trâm		0	0,00%	Con ruột
2.6	Nguyễn Việt Dũng		0	0,00%	Em trai
2.7	Nguyễn Thị Hải Hà		0	0,00%	Em gái
<b>3</b>	<b>Đào Tuấn Khôi</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3.1	Đào Đình Khánh		0	0,00%	Bố đẻ
3.2	Khiếu Thị Dung		0	0,00%	Mẹ đẻ
3.3	Đào Thị Hạnh		0	0,00%	Em gái



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Tô Thị Minh Phương		0	0,00%	Vợ
3.5	Đào Khánh Linh		0	0,00%	Con ruột
3.6	Đào Đăng Khoa		0	0,00%	Con ruột
<b>4</b>	<b>Trần Thế Hệ</b>	<b>TV HĐQT -P. TGD</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
4.1	Trần Văn An		0	0,00%	Bố đẻ
4.2	Ngô Thị Tuyền		0	0,00%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Tuyền		0	0,00%	Em gái
4.4	Trần Anh Tuấn		0	0,00%	Em trai
4.5	Trần Thị Quyên		0	0,00%	Em gái
4.6	Hoàng Thị Thịnh		0	0,00%	Vợ
4.7	Trần Hoàng Hiệp		0	0,00%	Con ruột
4.8	Trần Hoàng Hiếu		0	0,00%	Con ruột
<b>5</b>	<b>Đỗ Anh Thái</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
5.1	Đỗ Nhận		0	0,00%	Bố đẻ
5.2	Lê Thị Hà		0	0,00%	Mẹ đẻ
5.3	Đỗ Anh Thư		0	0,00%	Em gái
5.4	Nguyễn Thị Khánh Huyền		0	0,00%	Vợ
5.5	Đỗ Ngân An		0	0,00%	Con ruột
5.6	Đỗ Thanh Mai		0	0,00%	Con ruột
<b>6</b>	<b>Nguyễn Sỹ Linh</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
6.1	Nguyễn Sỹ Xuân		0	0,00%	Bố đẻ
6.2	Võ Thị Loan		0	0,00%	Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Thị Lê Na		0	0,00%	Vợ
6.8	Nguyễn Sỹ Nguyên		0	0,00%	Con ruột
6.5	Nguyễn Sỹ Khang		0	0,00%	Con ruột
6.6	Nguyễn Thị Tâm		0	0,00%	Chi gái