

Số: 2707 HDQT/CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng/năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : 0983.844.657 Fax: Email:
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán : SJM
- Mô hình quản trị Cty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định, Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 20/05/2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023;
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028;
- Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Phạm Trung Dũng	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
3	Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	20/05/2023	

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	Phạm Trung Dũng	1	50%	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	2	100%	
3	Nguyễn Việt Dũng	2	100%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2023;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2023 & 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2023 & 6 tháng cuối năm 2023;
- + Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1601 HĐQT/CT	16/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
2	2203/CTCP-BC	22/03/2023	Báo cáo thường niên năm 2022
3	19/NQ-HĐCĐ/2023	20/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Cử nhân kế toán DN

2	Ông Lê Quốc Khánh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế Hải quan

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Bà: Lê Thị Hồng Nhung	01	100%	100%	
	Ông Lê Quốc Khánh	01	100%	100%	
	Ông Nguyễn Đức Mạnh	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty:

- Giám sát và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị thông báo, đồng thời kiến nghị với Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty đối với Ban Tổng giám đốc;

- Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới HĐQT và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;

- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lý Nam Ninh	12/11/1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 20/07/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Quốc Chính	30/10/1982	Cử nhân kinh tế	19/10/2019

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, Giám đốc (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:

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

T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú	
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Nguyễn Thị Thanh Bình	058C161566	TV HĐQT	012583315	10/12/2011	Hà Nội	Tập thể Y tế I, Tổ 15, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	28/04/2018		0	0.00%		
	Vũ Hồng Sự	058C161866	Chồng	111,822,531	10/12/2011					17,200	0.34%		
	Phạm Thị Minh Nguyệt	058C161366	Mẹ đẻ	012893784	23/10/2006			Phòng 312, CT5, Đơn Nguyên 2, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội			0		
2	Nguyễn Việt Dũng	058C549888	CT HĐQT	121481098	31/05/2008	Bắc Giang	Số nhà 43,A2,433/8, ngõ 433 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	15/07/2019		1,100,000	22.00%		
	Mai Thị Thanh Bình	040C006066	Vợ	112,118,403	23/01/2007	Hà Nội				0			
	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ	121,025,718	12/03/2008	Bắc Giang	15, ngõ 2/2, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột	121,360,653	24/05/2013								
	Nguyễn Việt Hải		Em ruột	121,609,604	12/03/2009								
	Công ty cổ phần Đầu tư Hacotec Group	069C733638	Tổ chức có liên quan	0105933638	24/12/2015	Hà Nội				124,000	2.48%		

T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú	
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	Lê Quốc Khánh	069C004277	TV BKS				87 Lĩnh Nam, Hoàng mai, HN	20/05/2023					
	Đồng Thị Hồng Nhung		Vợ	001185003858	08/04/22	Cục Cảnh sát							
	Lê Tường Minh		Con	Còn nhỏ									
	Lê Diệp Anh		Con	Còn nhỏ									
	Lê Văn Nhân		Bố đẻ	026047003341	01/12/22		Cục Cảnh sát	Phố Hà nhậm đại, Khai quang, Vĩnh yên, Vĩnh phúc					
	Nguyễn Thị Thâm		Mẹ đẻ	026146000561	23/8/2022								
	Lê Thị Thu Hiền		Chị gái	026175005032	29/4/2021			Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội					
	Cao Xuân Dũng		Anh rể	002066001136	29/4/2021								
	Lê Thị Kim Dung		Chị gái	025179000389	05/10/21			Phố Hà Nhậm Đại, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc					
	Vũ Thanh Tùng		Anh rể	030078008257	03/01/21								
	Lê Thị Thanh Huyền		Chị gái	02617701437	13/8/2021			Tổ dân phố 3, tt Yên lạc, Huyện Yên lạc, vĩnh phúc					
	Nguyễn Toàn Thắng		Anh rể	026078011272	13/8/2021								
	Đồng Xuân Trình		Bố vợ	026045003027	25/6/2021			Phường Đồng xuân, Xuân Hòa, phúc yên, Vĩnh phúc					
	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ vợ	026150004656	07/08/21								
8	Nguyễn Đức Mạnh	069C881992	TV BKS	040092037159	18/12/2021	Cục Cảnh sát	P1209 Ct2 chung cư C14 Bắc Hà-phố Tổ Hữu-phường Trung Văn-quận Nam Từ Liêm- Hà Nội	20/05/2023					
	Nguyễn Khắc Gia Hưng		Con	Còn nhỏ									
	Phạm Thị Trúc Ly		Vợ	040197008519	18/12/2021	Cục Cảnh sát							
	Phạm Văn Trung		Bố Vợ	040062001822	30/03/2021	Cục Cảnh sát		Khối Hải Nam,					

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. 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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ, người có liên quan)							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT,VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Việt Dũng