

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/S12-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:** Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 12.

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo: [www.aseanjsc.com](http://www.aseanjsc.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo số: 35/BC-HDQT
- ngày 17/7/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Hải*

Số: 35 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng năm 2024)

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/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 Hội đồng quản trị:

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hải	03	100%	
3	Ông Đào Tuấn Khôi	03	100%	
4	Ông Trần Thế Hệ	03	100%	

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

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

- Họp thường kỳ hàng quý 01 lần để kiểm điểm tình hình SXKD hàng quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý sau. Họp đột xuất Hội đồng quản trị để thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Ngoài ra với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tập thể Hội đồng quản trị 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 2024 tổ chức vào ngày 26/6/2024.

## 5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng năm 2024, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị 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 triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

6. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 Hội đồng quản trị, 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 đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Thực hiện việc giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, 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.

#### **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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 *tb*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đặng Văn Chiến**

05  
3  
H  
Đ

**Phụ lục: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 12)



	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 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		23/04/2024		Nắm giữ 399.700CP chiếm 8% vốn điều lệ	Cổ đông lớn
<b>II 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 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 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			

146  
TY  
12  
P.H

**Phụ lục: DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH ĐÃ PHÁT HÀNH**

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 12)

ST T	Ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
1	03-2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	NQ V/v: Hợp HĐQT Quý IV/2023
2	05-2023/NQ-HĐQT	24/01/2024	NQ V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
3	08-2024/NQ-HĐQT	01/4/2024	NQ V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
4	13-2024/NQ-HĐQT	07/5/2024	NQ V/v: Hợp HĐQT Quý I/2024
5	14-2024/NQ-HĐQT	07/5/2024	NQ V/v: Thông qua dự thảo nội dung tài liệu và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
6	26-2024/NQ-HĐQT	21/6/2024	NQ V/v: Rà soát, sửa đổi, cập nhật và thống nhất nội dung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7	27-2024/NQ-HĐQT	21/6/2024	NQ V/v: Không giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



## 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 2024 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 Ngọc 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 Phượng		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 Thi 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