

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/SD5-TCKT
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản
trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Mã chứng khoán: SD5
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 043.22255586 Fax: 043.22255558
- Người công bố thông tin: Nguyễn Trọng Thủy
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung công bố thông tin: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.
- Địa chỉ Website Công ty: Songda5.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của Luật kế toán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2024)

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	01/2024/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	07/6/2024	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 Lê Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	28/6/2023	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	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		Đã mất ngày 08/4/2024
6	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT	07/6/2024	

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 Lê Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
3	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
4	Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT	Đã mất ngày 08/4/2024	1/2	50%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT	07/6/2024			

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024 các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản và báo cáo đột xuất (khi cần thiết), bao gồm các hoạt động sau:

- a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- b) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- c) Chỉ đạo Ban tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Quý 1, Quý 2 năm 2024;
- d) Chỉ đạo công tác đấu thầu, công tác tổ chức triển khai các Dự án lớn mà Công ty tham gia đấu thầu, trúng thầu;
- e) Tham dự các cuộc họp giao ban tuần, giao ban sản xuất của Ban điều hành, Ban thi công 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;
- f) 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, đảm bảo việc làm cho người lao động và lợi nhuận kế hoạch.
- g) Phê duyệt, bổ nhiệm những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- h) 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;
- i) Kiểm soát các hợp đồng, thông qua các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty phải được Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết;
- j) 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;
- k) 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;
- l) Tăng cường công tác thu hồi công nợ, dở dang, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi;
- m) 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;
- n) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- o) 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; Thực hiện rà soát, kiểm soát các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- a) Tổ chức họp thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu công việc.
- b) 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;
- c) 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;
- d) Báo cáo các công việc phát sinh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

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
I	Nghị quyết			
1	01/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết phiên họp quý IV năm 2023	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 358/2022/HĐTP/SD5-AP ngày 30/12/2022 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Anh Phát	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 06/2022/HĐTP/SD5-SD10 ký ngày 24/06/2022 với Công ty CP Sông Đà 10	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt nội dung thỏa thuận sửa đổi số 01 của Hợp đồng Gói thầu 1A và 1B số NP/2022/CON1A1B ký ngày 06/05/2022 về việc: Thi công các hạng mục xây dựng	100%

			và cơ khí thủy công dự án thủy điện Nam Phak	
6	06/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 08 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%
7	07/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt nội dung Phụ lục Hợp đồng số 07 và 08 của Thỏa thuận hợp đồng số 2405/SD5-ART&VCE ký ngày 24/05/2022	100%
8	08A/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công Đào đúc, xây kè móng 03 vị trí: Từ VT38-VT40 thuộc gói thầu số 14 – Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu với Công ty CP Ánh Sáng Kinh Bắc	100%
9	08B/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công lắp đặt toàn bộ cột, biển báo, tiếp địa mái tôn, dây sứ phụ kiện thuộc gói thầu số 17 – Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu với Công ty CP Ánh Sáng Kinh Bắc	100%
10	08C/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công Đào đúc, xây kè móng 10 vị trí: Từ VT83-VT92 thuộc gói thầu số 18 – Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu với Công ty TNHH MTV Gia Như – Gia Lai	100%
11	09/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng thầu phụ số 356/2022/HĐTP/SD5-SJC ký ngày 30/12/2022 với Công ty CP Cơ điện Miền Trung	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 02 của Hợp đồng thầu phụ số 15/2023/HĐTP/SD5-L10 ký ngày 10/01/2023 với Công ty CP Lilama 10	100%
13	11/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng xây lắp các gói thầu số 13,14,17,18,27 Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu	100%
14	12/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt nội dung chính của Hợp đồng khảo sát địa kỹ thuật giai đoạn 2-1- Nghiên cứu khả thi lại dự án thủy điện Nam Ang tại Lào	100%
15	13/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng khảo sát địa chất công trình giai đoạn nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Nam Ang tại Lào	100%

16	14/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công Đào đúc, xây kè móng 05 vị trí: Từ VT196-VT201 thuộc gói thầu số 27 - Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu với Công ty TNHH MTV Bảo Ngọc NT	100%
17	15/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công một số phần việc thuộc gói thầu số 13 - Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu với Công ty CP Ánh Sáng Kinh Bắc	100%
18	16/2024/NQ-HĐQT	09/02/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công Đào đúc, xây kè móng 03 vị trí: Từ VT35-VT37 thuộc gói thầu số 13 - Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu với Công ty CP Ánh Sáng Kinh Bắc	100%
19	17/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 09 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%
20	18/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu dự án thủy điện Xekong 4A và 4B tại nước CHDCND Lào	100%
21	20/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê máy rải thảm bê tông nhựa Asphalt phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Phak - Lào	100%
22	21/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
23	22/2024/NQ-HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết phiên họp quý I năm 2024	100%
24	23/2024/NQ-HĐQT	22/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 5	100%
25	24/2024/NQ-HĐQT	13/06/2024	Phê duyệt nội dung chính cấu Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng thầu phụ thi công tường D-Wall dự án thủy điện Nam Phak	100%
26	25/2024/NQ-HĐQT	13/06/2024	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 10 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%

27	26/2024/NQ-HĐQT	15/06/2024	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5	100%
28	27/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Phê duyệt phụ lục số 01/2024 của thỏa thuận cho mượn mặt bằng với Công ty cổ phần SJ GROUP	100%
29	31/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 5	100%
30	32/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	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

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 ban kiểm soát	1	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	1	1/1	100%	
3	Ông Trần Quang Hưng	Thành viên BKS	1	1/1	100%	

3. 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 2024, 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 2024;

b) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét các nội dung HĐQT xin ý kiến thành viên bằng văn bản để kịp thời 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;

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 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát chưa 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.

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 6 tháng đầu năm 2024 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024; tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1, 2 năm 2024.

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát; các văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi tới 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:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
-----	--------------------------	---------------------	---------------	-----------------	---------------------

1	Ông Nguyễn Đắc Điệp	24/11/1978	25/5/2024 (Bổ nhiệm lại)	Kỹ sư thủy lợi Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Ngọc Đông	17/12/1979	01/10/2021	Kỹ sư máy xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Ông Nguyễn Mạnh toàn	06/01/1972	26/7/2019	Kỹ sư kinh tế thủy lợi, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
4	Ông Nguyễn Văn Cường	11/11/1978	25/5/2024	Kỹ sư thủy lợi

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Trọng Thủy	03/6/1980	Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật.	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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục I đính kèm)
- 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
- 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
- Giao dịch giữa 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục II đính kèm).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

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



Lê Văn Tuấn



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	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
1	Lê Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/06/2023	28/06/2023		
2	Nguyễn Đắc Điệp		Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	24/05/2019		
3	Vũ Đức Quang		Thành viên HĐQT	22/06/2020		
4	Nguyễn Ngọc Đông		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	01/10/2021		
5	Nguyễn Đại Thụ		Thành viên HĐQT đến ngày 08/04/2024	22/06/2020		Đã mất
6	Nguyễn Mạnh Toàn		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	26/07/2019		
7	Nguyễn Văn Cường		Phó Tổng giám đốc (từ ngày 25/05/2024)	25/05/2024		
8	Phạm Quang Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát	22/06/2020		BKS
9	Nguyễn Hồng Vân		Thành viên BKS	22/06/2020		BKS
10	Trần Quang Hưng		Thành viên BKS	27/05/2021		BKS
11	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	26/07/2019		
12	Trịnh Trọng Hùng		Thư ký Công ty (từ ngày 18/03/2024)	18/03/2024		

(Handwritten signature)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
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	Lê Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.01	Lê Văn Thụy (đã mất)		Không có			Bố đẻ
1.02	Lê Thị Miến (đã mất)		Không có			Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Bá Hiệp (đã mất)		Không có			Bố vợ
1.04	Lê Thị Sáu		Không có			Mẹ vợ
1.05	Nguyễn Thị Hoan		Không có			Vợ
1.06	Lê Thị Ngọc Quyên		Không có			Con đẻ
1.07	Lê Bằng Linh		Không có			Con đẻ
1.08	Lê Thị Nhã Khanh		Không có			Con đẻ
1.09	Lê Thị Miên		Không có			Chị gái
1.10	Lê Việt Kỳ		Không có			Anh trai
1.11	Lê Văn Tuy		Không có			Anh trai
1.12	Lê Văn Phú		Không có			Anh trai
1.13	Lê Thị Huệ		Không có			Chị gái
1.14	Lê Văn Tuyền		Không có			Em trai
1.15	Nghiêm Xuân Đắc		Không có			Anh rể
1.16	Lê Văn Ghi (đã mất)		Không có			Anh rể
1.17	Nguyễn Thị Chung		Không có			Chị dâu
1.18	Khuất Thị Liên		Không có			Chị dâu
1.19	Nhữ Thị Thu Hà		Không có			Chị dâu
1.20	Vũ Thị Nguyệt		Không có			Em dâu



(Handwritten signature)

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
2	Nguyễn Đắc Điệp		Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	100	0%	
2.01	Nguyễn Thị Nờ		Không có			Mẹ đẻ
2.02	Chu Thị Kim Ngân		Không có			Vợ
2.03	Nguyễn Đăng Dương		Không có			Con trai
2.04	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có			Con gái (còn nhỏ)
2.05	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có			Chị gái
2.06	Nguyễn Đắc Đạo		Không có			Em trai
2.07	Nguyễn Đắc Tâm		Không có			Em trai
2.08	Chu Văn Ba		Không có			Bố vợ
2.09	Cao Thị Vinh		Không có			Mẹ vợ
2.10	Chu Thị Vĩnh Hà		Không có			Chị vợ
2.11	Chu Thiết Giáp		Không có			Em vợ
2.12	Đặng Thái Hùng		Không có			Anh rể
2.13	Trương Thị Huệ		Không có			Em dâu
2.14	Phạm Thị Bích		Không có			Em dâu
3	Vũ Đức Quang		Thành viên HĐQT	0	0%	
3.01	Trần Thị Hương		Không có			Vợ
3.02	Vũ Đức Tùng		Không có			Con trai
3.03	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có			Con dâu
3.04	Vũ Thị Quý		Không có			Chị gái
3.05	Vũ Thị Nho		Không có			Chị gái
3.06	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có			Anh rể
3.07	Vũ Đức Hưng		Không có			Anh trai
3.08	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có			Chị dâu

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
3.09	Vũ Đức Cường		Không có			Anh trai
3.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Không có			Chị dâu
3.11	Vũ Thị Lan		Không có			Chị gái
3.12	Lại Mạnh Hùng		Không có			Anh rể
4	Nguyễn Ngọc Đông		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	440	0%	
4.01	Nguyễn Ngọc Mai		Không có			Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Tân (đã mất)		Không có			Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Xuân Hùng (đã mất)		Không có			Bố vợ
4.04	Hoàng Thị Thanh		Không có			Mẹ vợ
4.05	Nguyễn Lam Hồng		Không có			Vợ
4.06	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có			Con
4.07	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có			Con
4.08	Nguyễn Ngọc Phương		Không có			Anh trai
4.09	Nguyễn Thị Yến		Không có			Chị gái
4.10	Nguyễn Thị Vân		Không có			Em gái
4.11	Nguyễn Thị Thúy		Không có			Em gái
4.12	Đoàn Thị Duyên		Không có			Chị dâu
4.13	Nguyễn Đức Trung		Không có			Chị dâu
4.14	Nguyễn Đại Thắng		Không có			Em rể
4.15	Nguyễn Công Thọ		Không có			Em rể
5	Nguyễn Mạnh Toàn		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	440	0%	
5.01	Nguyễn Hữu Tuấn		Không có			Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Xuyên		Không có			Mẹ đẻ
5.03	Nguyễn Thị Đơn		Không có			Vợ
5.04	Nguyễn Minh Thắng		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
5.05	Nguyễn Minh Đức Hải		Không có			Con trai
5.06	Nguyễn Minh Tiến		Không có			Anh trai
5.07	Nguyễn Minh Thành		Không có			Em trai
5.08	Nguyễn Minh Thanh		Không có			Em trai
5.09	Nguyễn Thu Hương		Không có			Em gái
5.10	Nguyễn Văn Hựu		Không có			Bố vợ
5.11	Nguyễn Thị Nhũn		Không có			Mẹ vợ
5.12	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Không có			Chị dâu
5.13	Nguyễn Thị Nga		Không có			Em dâu
5.14	Cát Thị Loan Phương		Không có			Em dâu
5.15	Nguyễn Văn Đông		Không có			Em rể
6	Nguyễn Văn Cường		Phó Tổng giám đốc (từ ngày 25/05/2024)			
6.01	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Phó phòng TCKT			Vợ
6.02	Nguyễn Phúc Minh		Không có			Con trai (còn nhỏ)
6.03	Nguyễn Thiện Trường		Không có			Con trai (còn nhỏ)
6.04	Nguyễn Văn Sĩ (đã mất)		Không có			Bố đẻ
6.05	Hoàng Thị Viễn		Không có			Mẹ đẻ
6.06	Nguyễn Thị Phú		Không có			Chị gái
6.07	Nguyễn Văn Hòe		Không có			Anh rể
6.08	Nguyễn Văn Ngọc		Không có			Em trai
6.09	Dương Thu Hiền		Không có			Em dâu
6.10	Nguyễn Văn Nhiễu		Không có			Bố vợ
6.11	Phạm Thị Kim Hoa		Không có			Mẹ vợ
6.12	Nguyễn Thị Ngọc Trâm		Không có			Em vợ
6.13	Nguyễn Tiến Thành		Không có			Em vợ
7	Phạm Quang Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát			BKS
7.01	Đậu Thị Vân		Không có			Vợ
7.02	Phạm Bình Nguyên		Không có			Con trai
7.03	Phạm Quỳnh Trang		Không có			Con gái (còn nhỏ)

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
7.04	Phạm Quỳnh Anh		Không có			Con gái (còn nhỏ)
7.05	Phạm Văn Chuyên		Không có			Bố đẻ
7.06	Trần Thị Hương		Không có			Mẹ đẻ
7.07	Đậu Khắc Thanh		Không có			Bố vợ
7.08	Trần Thị Loan		Không có			Mẹ vợ
7.09	Phạm Thị Oanh		Không có			Chị gái
7.10	Trần Văn Đan		Không có			Chị gái
7.11	Phạm Văn Định		Không có			Anh rể
7.12	Trần Thị Dung		Không có			Chị dâu
7.13	Phạm Thị Cúc		Không có			Chị gái
7.14	Dương Viết Thùy		Không có			Anh rể
7.15	Phạm Quang Vinh		Không có			Em trai
7.16	Nguyễn Thị Minh Hương		Không có			Em dâu
8	Nguyễn Hồng Vân		Thành viên BKS	0	0%	BKS
8.01	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có			Bố đẻ
8.02	Hà Ngọc Dung		Không có			Mẹ đẻ
8.03	Phan Công Khoa		Không có			Chồng
8.04	Phan Khánh An		Không có			Con gái
8.05	Nguyễn Việt Phương		Không có			Anh trai
8.06	Phan Công Thiều (đã mất)		Không có			Bố chồng
8.07	Tăng Thị Thục		Không có			Mẹ chồng
9	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	0	0%	
9.01	Dương Thị Chinh		Không có			Vợ
9.02	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có			Con trai
9.03	Nguyễn Thu Giang		Không có			Con gái
9.04	Nguyễn Trọng Đàm		Không có			Bố
9.05	Ngô Thị Hợi		Không có			Mẹ
9.06	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Không có			Em gái
9.07	Phạm Quang Vinh		Không có			Em rể

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
9.08	Dương Văn Thanh		Không có			Bố vợ
9.09	Phạm Thị Sen		Không có			Mẹ vợ
10	Trần Quang Hưng		Thành viên BKS	0	0%	BKS
10.1	Trần Thị Thanh		Không có			Mẹ đẻ
10.2	Đặng Thùy Tiên		Không có			Vợ
10.3	Trần Thanh Mai		Không có			Con gái
10.4	Trần Văn Hiệp		Không có			Anh trai
10.5	Đặng Thị Kim		Không có			Chị dâu
10.6	Trần Thị Chanh		Không có			Em gái
10.7	Nhữ Văn Luyện		Không có			Em rể
10.8	Đặng Văn Lợi		Không có			Bố vợ
10.9	Trần Thị Minh Sen		Không có			Mẹ vợ
10.10	Đặng Xuân Thắng		Không có			Anh vợ
11	Trịnh Trọng Hùng		Thư ký Công ty (từ ngày 18/03/2024)	0	0%	
11.01	Trịnh Trọng Hoa		Không có			Bố đẻ
11.02	Trương Thị Cài		Không có			Mẹ đẻ
11.03	Nguyễn Khả Chuẩn		Không có			Bố vợ
11.04	Trịnh Thị Nhân		Không có			Mẹ vợ
11.05	Nguyễn Thị Hương		Không có			Vợ
11.06	Trịnh Trọng Lê Duy		Không có			Con trai
11.07	Trịnh Ngọc Diệp		Không có			Con gái
11.08	Trịnh Trọng Minh Huy		Không có			Con trai
11.09	Trịnh Thị Sen		Không có			Chị gái
11.10	Nguyễn Văn Tiến		Không có			Anh rể
11.11	Trịnh Thị Cúc		Không có			Chị gái
11.12	Trịnh Thị Huệ		Không có			Chị gái
11.13	Nguyễn Văn Quyết		Không có			Anh rể
11.14	Trịnh Thị Hằng		Không có			Chị gái

17-C
5
1.P.H

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
11.15	Trịnh Thị Hà		Không có			Chị gái
11.16	Đặng Đình nguyên		Không có			Anh rể
11.17	Trịnh Thị Hòa		Không có			Chị gái
11.18	Đình Quang Hào		Không có			Anh rể