

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025

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
- Địa chỉ trụ sở chính: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP.Hà Nội
- Mã chứng khoán: S12
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	24/06/2025	
2	Ông Nguyễn Văn Hải	T/viên HĐQT kiêm TGD	24/06/2025	
3	Ông Đào Tuấn Khôi	T/viên HĐQT không điều hành	24/06/2025	
4	Ông Trần Thế Hệ	T/viên HĐQT - Phó TGD	24/06/2025	
5	Ông Nguyễn Anh Đào	T/viên HĐQT	24/06/2025	

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	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hải	13/13	100%	
3	Ông Đào Tuấn Khôi	13/13	100%	
4	Ông Trần Thế Hệ	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Đào	07/13	54%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 24/06/2025

- Hợp 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. Hợp bất thường HĐQT để thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng liên quan đến quá trình quản lý điều hành Công ty thuộc 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.

- Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT. Ông Đặng Văn Chiến đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

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

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I, II, III và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II, III, IV năm 2025.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 vào ngày 24/06/2025. Công bố Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025 và nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định

- 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 Ban điều hành trong 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát theo điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp do đó Công ty 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.

5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết và/hoặc Quyết định (Phụ lục 1 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/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng BKS	24/06/2025		Thạc sỹ tài chính
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Lam	TV BKS	24/06/2025		Cử nhân Khoa học
3	Bà Ninh Thị Xuân	TV BKS	24/06/2025		Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
4	Ông Nguyễn Sỹ Linh (*)	TV BKS		24/06/2025	

(*) Ông Nguyễn Sỹ Linh - không còn là Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 24/06/2025 do hết nhiệm kỳ.

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Anh Thái	03/03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Lam	02/03	67%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 24/06/2025
3	Bà Ninh Thị Xuân	02/03	67%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 24/06/2025
4	Ông Nguyễn Sỹ Linh	01/03	33%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 24/06/2025

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2025, 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.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty và 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 2025, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát đã họp để bầu Trưởng ban. Ông Đỗ Anh Thái đã được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Trong năm 2025, 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.

4. 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 năm 2025 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 văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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 nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty 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:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Hải	06/12/1978	Cử nhân kinh tế - Ngành QTKD-Kế toán Kiểm toán	24/06/2025
2	Ông Trần Thế Hệ	31/7/1973	Kỹ sư xây dựng - Ngành xây dựng công trình	24/06/2025

V. Phụ trách Kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền	05/12/1993	Cử nhân kinh tế	04/11/2024	24/02/2025
Ông Đinh Hoàng Thành	05/12/1993	Cử nhân kinh tế	24/02/2025	15/05/2025

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. 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:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 2 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:
 - 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.
 - 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.
 - 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.

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 3 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Ngày 23/12/2025, Cổ đông lớn Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã bán đấu giá thành công toàn bộ số lượng 1.200.000 cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty CP Sông Đà 12.

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	TCT Xi măng Việt Nam	Cổ đông lớn	1.200.000	24%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Các TV HĐQT
- BKS
- Lưu HĐQT.



Đặng Văn Chiến

Phụ lục 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12)

TT	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	03-2025/NQ-HĐQT	13/01/2025	NQ v/v: Họp HĐQT Quý IV/2024	100%
2	08-2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	NQ v/v: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ TGD Công ty từ ngày 13/02/2025 cho đến khi có ý kiến thông qua về nhân sự của TCT Sông Đà-CTCP	100%
3	09-2025/QĐ-HĐQT	12/02/2025	QĐ v/v: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ TGD Công ty từ ngày 13/02/2025 cho đến khi có ý kiến thông qua về nhân sự của TCT Sông Đà-CTCP	100%
4	14-2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	NQ v/v: Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
5	22-2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	NQ v/v: Phê duyệt bán thanh lý để thu hồi vốn số tài sản cũ, lạc hậu kỹ thuật, hư hỏng nặng, phục hồi không có hiệu quả và một số vật tư tồn kho không cần dùng của Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh VTVT	100%
6	23-2025/QĐ-HĐQT	05/05/2025	QĐ v/v: Phê duyệt bán thanh lý để thu hồi vốn số tài sản cũ, lạc hậu kỹ thuật, hư hỏng nặng, phục hồi không có hiệu quả và một số vật tư tồn kho không cần dùng của Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh VTVT	100%
7	26-2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	NQ v/v: Họp HĐQT Quý I/2025	100%
8	27-2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	NQ v/v: Phê duyệt Phương án bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường, giá khởi điểm bán đấu giá, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung liên quan	100%
9	28-2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	NQ v/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
10	29-2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	NQ v/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản trên đất tại XN Xây lắp và Kinh doanh vật tư vận tải	100%
11	30-2025/QĐ-HĐQT	15/05/2025	QĐ v/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản trên đất tại XN Xây lắp và Kinh doanh vật tư vận tải	100%
12	31-2025/NQ-HĐQT	28/05/2025	NQ v/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng số lượng cổ phiếu SCL trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	75%
13	32-2025/QĐ-HĐQT	28/05/2025	QĐ v/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng số lượng cổ phiếu SCL trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	75%
14	35-2025/NQ-HĐQT	30/05/2025	NQ v/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu SCL ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng	100%
15	46-2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	NQ v/v: Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011	75%
16	48-2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	NQ v/v: Thông qua Điều chỉnh Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Sông Đà Cao Cường (49%)	100%
17	52-2025/NQ-HĐQT	24/06/2025	NQ v/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 24/06/2025).	100%
18	54-2025/NQ-HĐQT	24/06/2025	NQ v/v: Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hải, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 24/06/2025	100%

TT	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
19	55-2025/QĐ-HĐQT	24/06/2025	QĐ v/v: Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hải, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 24/06/2025	100%
20	56-2025/NQ-HĐQT	24/06/2025	NQ v/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Thế Hệ, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 24/06/2025	100%
21	57-2025/QĐ-HĐQT	24/06/2025	QĐ v/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Thế Hệ, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 24/06/2025	100%
22	61-2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	NQ v/v: Điều chỉnh Giá chuyển nhượng của số lượng cổ phiếu SCL được chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	80%
23	62-2025/QĐ-HĐQT	30/06/2025	QĐ v/v: Điều chỉnh Giá chuyển nhượng của số lượng cổ phiếu SCL được chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	80%
24	68-2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ v/v: Họp HĐQT Quý II/2025	100%
25	69-2025/QĐ-HĐQT	30/07/2025	QĐ v/v: Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT	100%
26	75-2025/NQ-HĐQT	28/08/2025	NQ v/v: Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - XN Xây lắp và KDVTVT 01 năm (từ 10/9/2025 đến 09/9/2026)	100%
27	76-2025/QĐ-HĐQT	28/08/2025	QĐ v/v: Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - XN Xây lắp và KDVTVT 01 năm (từ 10/9/2025 đến 09/9/2026)	100%
28	79-2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	NQ v/v: Thông qua các nội dung của Biên bản họp HĐQT số 78-2025/BB-HĐQT ngày 15/09/2025	100%
29	81-2025/NQ-HĐQT	24/09/2025	NQ v/v: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu SCL ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng	
30	91-2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	NQ v/v: Họp HĐQT Quý III/2025	100%
31	93-2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	NQ v/v: Thông qua việc Tiếp tục bán đấu giá tài sản và điều chỉnh giảm giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tại Phả Lại	
32	95-2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	NQ v/v: Thông qua phương án thuê Luật sư phục vụ công tác khởi kiện cá nhân để thu hồi công nợ	
33	98-2025/NQ-HĐQT	25/11/2025	NQ v/v: Phê duyệt Quy chế trả lương năm 2025 áp dụng đối với CBCNV khối cơ quan CTCP Sông Đà 12	
34	99-2025/QĐ-HĐQT	25/11/2025	QĐ v/v: Phê duyệt Quy chế trả lương năm 2025 áp dụng đối với CBCNV khối cơ quan CTCP Sông Đà 12	

Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu lại là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
3	Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	TCT Xi măng Việt Nam	24/06/2025			Người nội bộ
4	Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
5	Nguyễn Anh Đào	Thành viên HĐQT	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
6	Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban KS	TCT Sông Đà - CTCP	24/06/2025			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Hồng Lam	Thành viên BKS	TCT Xi măng Việt Nam	24/06/2025			Người nội bộ
8	Ninh Thị Xuân	Thành viên BKS	TCT Xi măng Việt Nam	24/06/2025			Người nội bộ
9	Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên BKS	TCT Xi măng Việt Nam	24/06/2025	24/06/2025	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
10	TCT Sông Đà - CTCP (SJG)		- Địa chỉ trước ngày 01/7/2025: Nhà G10, số 493, Đ. Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội - Địa chỉ sau ngày 01/7/2025: Nhà G10, số 493, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội	22/04/2005			Cổ đông lớn/Người liên quan
11	TCT Xi măng Việt Nam		- Địa chỉ trước ngày 01/7/2025: Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội - Địa chỉ sau ngày 01/7/2025: Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, TP.Hà Nội	22/04/2005			Cổ đông lớn/Người liên quan

Phụ lục 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	S12 Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT			Công ty CP Sông Đà 12			
1.1	SJG TCT Sông Đà - CTCP			Mã số DN:0100105870 Ngày cấp:06/4/2018 Nơi cấp: Hà Nội	Nhà G10, số 493, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội	1.950.000	39%	Đại diện vốn của TCT Sông Đà tại Sông Đà 12
1.2	SD4 Công ty CP Sông Đà 4		Đại diện vốn của TCT Sông Đà; Chủ tịch HĐQT	Mã số DN:5900189325 Ngày cấp:15/11/2007 Nơi cấp: Gia Lai Lần điều chỉnh gần nhất ngày 15/11/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Tầng 4-Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP.Hà Nội	0	0%	
1.3	S12 Trần Thị Minh Thảo		Vợ			0	0%	
1.4	S12 Đặng Tuấn Anh		Con đẻ			0	0%	
1.5	S12 Đặng Hoàng Anh		Con đẻ			0	0%	
1.6	S12 Đặng Ngọc Xuất		Bố đẻ			0	0%	
1.7	S12 Nguyễn Thị Vui		Mẹ đẻ (đã mất)					
1.8	S12 Lưu Thị Túc		Mẹ kế			0	0%	
1.9	S12 Đặng Văn Thanh		Anh ruột			0	0%	
1.10	S12 Phùng Thị Tuyết		Chị dâu			0	0%	
1.11	S12 Đặng Văn An		Anh ruột			0	0%	
1.12	S12 Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu			0	0%	
1.13	S12 Đặng Ngọc Quyết		Anh ruột			0	0%	
1.14	S12 Hà Thị Thu Hằng		Chị dâu			0	0%	
1.15	S12 Đặng Thị Tâm		Chị ruột			0	0%	
1.16	S12 Đặng Văn Miên		Anh rể			0	0%	
1.17	S12 Đặng Thị Đào		Em ruột (đã mất)					
1.18	S12 Đặng Ngọc Kiêm		Anh rể			0	0%	
1.19	S12 Đặng Ngọc Lợi		Em ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.20	S12 Nguyễn Thị Lan Anh		Em dâu			0	0%	
1.21	S12 Trần Văn Nguyễn		Bố vợ			0	0%	
1.22	S12 Phạm Thị Hồng Nhung		Mẹ vợ			0	0%	
1.23	S12 Trần Thị Hòa		Chị vợ			0	0%	
1.24	S12 Trần Thị Lan		Chị vợ			0	0%	
1.25	S12 Trần Văn Minh		Em vợ			0	0%	
2	S12 Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			Công ty CP Sông Đà 12			Đại diện vốn của TCT Sông Đà tại Sông Đà 12
2.1	S12 TCT Sông Đà - CTCP			Mã số DN:0100105870 Ngày cấp:06/4/2018 Nơi cấp: Hà Nội	Nhà G10, số 493, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội	500.000	10%	
2.2	S12 Phạm Thùy Dung		Vợ			0	0%	
2.3	S12 Nguyễn Thạch Bảo Anh		Con đẻ			0	0%	
2.4	S12 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		Con đẻ			0	0%	
2.5	S12 Nguyễn Ngọc Phương Trinh		Con đẻ			0	0%	
2.6	S12 Nguyễn Văn Thà		Bố đẻ			0	0%	
2.7	S12 Nguyễn Thị Thoa		Mẹ đẻ			0	0%	
2.8	S12 Nguyễn Việt Dũng		Em ruột			0	0%	
2.9	S12 Đỗ Thị Nga		Em ruột			0	0%	
2.10	S12 Nguyễn Thị Hải Hà		Em ruột			0	0%	
2.11	S12 Lê Văn Chung		Em rể			0	0%	
2.12	S12 Phạm Văn Sang		Bố vợ			0	0%	
2.13	S12 Nguyễn Thị Duyên		Mẹ vợ			0	0%	
2.14	S12 Phạm Thế Dinh		Em vợ			0	0%	
2.15	S12 Nguyễn Thị Ngọc Hiền		Em dâu			0	0%	
2.16	S12 Phạm Thị Thùy Dương		Em vợ			0	0%	
3	S12 Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT không			TCT Xi măng Việt Nam	1.200.000	24%	Đại diện vốn của

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	TCT Xi măng Việt Nam	điều hành		Mã số DN:0100106320 Ngày cấp:01/7/2011 Nơi cấp: Hà Nội	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, TP.Hà Nội	0-	0%	TCT Xi măng Việt Nam tại Sông Đà 12
3.2	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Mã số DN:3300101300 Ngày cấp:04/11/2021 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	24, đường Hà Nội, P.Phú Nhuận, TP.Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	
3.3	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Mã số DN:0700117613 Ngày cấp:07/01/2021 Nơi cấp: Hà Nam	Thôn Hồng Sơn, P.Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình	0	0%	
3.4	Tô Thị Minh Phượng		Vợ			0	0%	
3.5	Đào Khánh Linh		Con đẻ			0	0%	
3.6	Đào Đăng Khoa		Con đẻ			0	0%	
3.7	Đào Đình Khánh		Bố đẻ			0	0%	
3.8	Khiếu Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0%	
3.9	Đào Thị Hạnh		Em ruột			0	0%	
3.10	Tô Mạnh Thường		Bố vợ			0	0%	
3.11	Trần Thị Ngọc Anh		Mẹ vợ (đã mất)			0	0%	
4	Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			Công ty CP Sông Đà 12	0	0%	
4.1	Hoàng Thị Thịnh		Vợ			0	0%	
4.2	Trần Hoàng Hiệp		Con ruột			0	0%	
4.3	Trần Hoàng Hiếu		Con ruột			0	0%	
4.4	Trần Văn An		Bố đẻ (đã mất)					
4.5	Ngô Thị Tuyền		Mẹ đẻ			0	0%	
4.6	Trần Thị Tuyền		Em ruột			0	0%	
4.7	La Phương		Em rể			0	0%	
4.8	Trần Anh Tuấn		Em ruột			0	0%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.9	S12 Nguyễn Thị Hiền		Em dâu			0	0%	
4.10	S12 Trần Thị Quyên		Em ruột			0	0%	
4.11	S12 Nguyễn Văn Nghị		Em rể			0	0%	
4.12	S12 Hoàng Minh Tuấn		Bố vợ (đã mất)					
4.13	S12 Trần Thị Tân		Mẹ vợ			0	0%	
4.14	S12 Hoàng Văn Tà		Anh vợ			0	0%	
4.15	S12 Đặng Thị Liên		Chị dâu			0	0%	
4.16	S12 Hoàng Thị Tình		Chị vợ			0	0%	
4.17	S12 Trần Văn Lâm		Anh rể			0	0%	
4.18	S12 Hoàng Thị Duyên		Chị vợ			0	0%	
4.19	S12 Nguyễn Văn Tuấn		Chị dâu			0	0%	
4.20	S12 Hoàng Thị Hương		Chị vợ			0	0%	
4.21	S12 Lê Đình Nghị		Anh rể			0	0%	
4.22	S12 Hoàng Minh Thắng		Em vợ			0	0%	
4.23	S12 Nguyễn Thị Yên		Em dâu			0	0%	
5	S12 Nguyễn Anh Đào	Thành viên HĐQT			Công ty CP Sông Đà 12	0	0%	
5.1	S12 Nguyễn Thị Yên		Vợ			0	0%	
5.2	S12 Nguyễn Hà Anh		Con ruột			0	0%	
5.3	S12 Nguyễn Quang Dũng		Con ruột			0	0%	
5.4	S12 Lê Thị Trang		Mẹ đẻ			0	0%	
5.5	S12 Nguyễn Thị Diễm		Chị ruột			0	0%	
5.6	S12 Nguyễn Tiến Ghi		Anh ruột			0	0%	
5.7	S12 Nguyễn Thị Phấn		Chị ruột			0	0%	
5.8	S12 Nguyễn Thị Hồng Thắm		Em ruột			0	0%	
5.9	S12 Nguyễn Tiến Thịnh		Anh rể			0	0%	
5.10	S12 Tà Văn Biên		Anh rể			0	0%	
5.11	S12 Mai Quốc Thắng		Em rể			0	0%	
5.12	S12 Nguyễn Đăng Khoa		Bố vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.13	S12 Nguyễn Thị Lộc		Mẹ vợ			0	0%	
5.14	S12 Nguyễn Anh Tuấn		Anh vợ			0	0%	
5.15	S12 Nguyễn Thị Yến		Chị vợ			0	0%	
5.16	S12 Nguyễn Duy Toàn		Anh vợ			0	0%	
6	S12 Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban KS			TCT Sông Đà - CTCP	0	0%	
6.1	S12 Nguyễn Thị Khánh Huyền		Vợ			0	0%	
6.2	S12 Đỗ Ngân An		Con đẻ			0	0%	
6.3	S12 Đỗ Thanh Mai		Con đẻ			0	0%	
6.4	S12 Đỗ Minh Đức		Con đẻ			0	0%	
6.5	S12 Đỗ Nhận		Bố đẻ			0	0%	
6.6	S12 Lê Thị Hà		Mẹ đẻ			0	0%	
6.7	S12 Đỗ Anh Thư		Em ruột			0	0%	
6.8	S12 Nguyễn Văn Thanh		Bố vợ			0	0%	
6.9	S12 Tạ Thị Tươi		Mẹ vợ			0	0%	
6.10	S12 Nguyễn Thị Thu Hằng		Em vợ			0	0%	
6.11	S12 Nguyễn Khánh Linh		Em Vợ			0	0%	
7	S12 Nguyễn Thị Hồng Lam	Thành viên Ban kiểm soát			Công ty CP Sông Đà 12	0	0%	
7.1	S12 Nguyễn Thành Long		Chồng			0	0%	
7.2	S12 Nguyễn Gia Hiền		Con ruột			0	0%	
7.3	S12 Nguyễn Diệu Linh		Con ruột			0	0%	
7.4	S12 Nguyễn Thế Quảng		Bố đẻ			0	0%	
7.5	S12 Vũ Thị Thềm		Mẹ đẻ			0	0%	
7.6	S12 Nguyễn Tiến Dũng		Anh ruột			0	0%	
7.7	S12 Nguyễn Hà Tuấn		Anh ruột			0	0%	
7.8	S12 Nguyễn Hà Tấn		Anh ruột			0	0%	
7.9	S12 Vũ Tuyết Hạnh		Chị dâu			0	0%	
7.10	S12 Trần Thị Thanh		Chị dâu			0	0%	
7.11	S12 Trần Thị Liên		Chị dâu			0	0%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.12	Nguyễn Thị Hồng Minh		Chị ruột			0	0%	
7.13	Đào Văn Mạnh		Anh rể			0	0%	
7.14	Trần Thị Hiền		Em dâu			0	0%	
7.15	Phạm Thị Ty		Mẹ chồng			0	0%	
7.16	Nguyễn Ngọc Châu		Anh chồng			0	0%	
8	Ninh Thị Xuân	Thành viên BKS			TCT Xi măng Việt Nam	0	0%	
8.1	Dương Văn Trọng		Chồng			0	0%	
8.2	Dương Đức Uy		Con đẻ			0	0%	
8.3	Dương Ninh Ngọc Diệp		Con đẻ			0	0%	
8.4	Ninh Văn Hào		Bố đẻ			0	0%	
8.5	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ đẻ			0	0%	
8.6	Ninh Văn Huy		Anh ruột			0	0%	
8.7	Ninh Văn Hiệu		Anh ruột			0	0%	
8.8	Nguyễn Thị Xuân		Chị dâu			0	0%	
8.9	Phạm Thị Thảo		Chị dâu			0	0%	
8.10	Ninh Thị Vân		Mẹ chồng			0	0%	