

Số: 02/SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2023

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

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
- Địa chỉ: Tổ 4 đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
- Số điện thoại: 02606 555 688 Fax: 0206 555 989
- Email: songda3.tchc@gmail.com
- Website: songda3.vn
- Vốn điều lệ: 159.993.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD3
- 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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ	25/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 3

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tiến Trường	Chủ tịch	10/05/2019	
2	Phạm Xuân Toán	T.viên	29/06/2021	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		kiêm TGD		
3	Kim Thành Nam	T.viên	10/05/2019	
4	Phạm Văn Tăng	T.viên	11/06/2020	
5	Phí Đình Mạnh	T.viên	30/06/2022	25/05/2023
6	Trương Quốc Hưng	T.viên	25/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham gia
1	Nguyễn Tiến Trường	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Phạm Xuân Toán	T.viên kiêm TGD	4/4	100%	
3	Kim Thành Nam	T.viên	4/4	100%	
4	Phạm Văn Tăng	T.viên	4/4	100%	
5	Phí Đình Mạnh	T.viên	2/4	50%	Miễn nhiệm từ 25/05/2023
6	Trương Quốc Hưng	T.viên	2/4	50%	Mới được bầu từ 25/05/2023

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

- HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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

• Nghị Quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SD3-HĐQT	10/01/2023	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý I/2023
2	02/NQ-SD3-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
3	03/NQ-SD3-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết phê duyệt quyết toán lương cán bộ quản lý và khối gián tiếp cơ quan CTCP Sông Đà 3 năm 2023
4	04/NQ-SD3-HĐQT	19/05/2023	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý II/2023
5	05/NQ-SD3-HĐQT	03/07/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3
6	06/NQ-SD3-HĐQT	03/07/2023	Nghị quyết lựa chọn (Thuê) đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
7	07/NQ-SD3-HĐQT	29/08/2023	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2023
8	08/NQ-SD3-HĐQT	14/09/2023	NQ công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 (Ông: Đỗ Hữu Hoàn)
9	09/NQ-SD3-HĐQT	22/09/2023	NQ V/v thanh lý và phê duyệt phương án thanh lý tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng
10	10/NQ-SD3-HĐQT	02/11/2023	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2023
11	11/NQ-SD3-HĐQT	22/12/2023	NQ phê duyệt phương án thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng

• Quyết định của HĐQT:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-SD3-HĐQT	25/05/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
2	02/QĐ-SD3-HĐQT	23/06/2023	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/7/2023
3	03/QĐ-SD3-HĐQT	03/07/2023	Quyết định V/v Công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3
4	04/QĐ-SD3-HĐQT	03/07/2023	Quyết định lựa chọn (Thuê) đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
5	05/QĐ-SD3-HĐQT	05/09/2023	QĐ phê duyệt mức lương đóng các khoản BH

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
6	06/QĐ-SD3-HĐQT	05/09/2023	QĐ phê duyệt quy chế lương khoán cấp bậc, chức vụ đối với CBCNV khối gián tiếp Công ty
7	07/QĐ-SD3-HĐQT	22/09/2023	QĐ V/v thanh lý và phê duyệt phương án thanh lý tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng
8	08/QĐ-SD3-HĐQT	18/12/2023	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2024
9	09/QĐ-SD3-HĐQT	22/12/2023	QĐ V/v phê duyệt phương án thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Việt Lương	T. BKS	26/12/2018	
2	Phạm Duy Huân	TV. BKS	26/12/2018	
3	Vũ Thanh Tùng	TV. BKS	30/06/2022	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Lương	4/4	100%	100%	
2	Phạm Duy Huân	4/4	100%	100%	
3	Vũ Thanh Tùng	4/4	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của cá thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Đề nghị ban TGD báo cáo quyết toán các công trình và đưa ra phương án xử lý các tồn tại, vướng mắc (nếu có).

- Đề nghị Ban TGD rà soát đối chiếu giải quyết dứt điểm các công nợ tồn đọng.

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng giám đốc 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 điều hành 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, BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không 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	Phạm Xuân Toán	19/12/1972	Cử nhân tài chính kế toán	21/06/2021
2	Phí Đình Mạnh	09/11/1971	Kỹ sư xây dựng	18/03/2022
3	Bùi Văn Hà	05/02/1981	Kỹ sư thủy lợi	30/09/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm kế toán trưởng
Nguyễn Văn Hình	20/05/1974	Cử nhân tài chính kế toán	01/07/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

T	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD hoặc CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tiến Trường		CT HĐQT	034074006990	08/5/2018	Cục cảnh sát	Hà Nội	10/05/2019		
2	Phạm Xuân Toán		TV HĐQT kiêm TGD	034072007471	05/11/2018	Cục cảnh sát	Hà Nội	29/06/2020		
3	Phí Đình Mạnh		P. TGD	112476961	29/11/2007	Hà Nội	Hà Nội	08/03/2022		
4	Bùi Văn Hà		P. TGD	151259312	16/4/2013	Thái Bình	Hà Nội	30/09/2019		
5	Trương Quốc Hưng		TV HĐQT					25/05/2023		
6	Kim Thành Nam		TV HĐQT					10/05/2019		
7	Phạm Văn Tăng		TV HĐQT					11/06/2020		
8	Nguyễn Việt Lương		T. BKS	036086000083	11/4/2014	Cục cảnh sát	Hà Nội	26/12/2018		
9	Phạm Duy Huân		TV. BKS	035080000235	27/10/2015	Cục cảnh sát	Hà Nội	26/12/2018		
10	Vũ Thanh Tùng		TV. BKS	034083011106	12/8/2021	Cục cảnh sát	Thái Bình	30/06/2022		

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 có.

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 có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong ba (03) năm trở lại đây: Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

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:

T T	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Quan hệ
1	Nguyễn Tiến Trường	Chủ tịch HĐQT			Không	
	Nguyễn Tiến Trân (đã mất)				Không	Bố ruột
	Bùi Thị Thư				Không	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thảo				Không	Chị gái
	Nguyễn Thị Thu				Không	Chị gái
	Nguyễn Tiến Giang				Không	Em trai
	Nguyễn Văn Đại				Không	Em trai
	Nhâm Thị Thanh Huệ				Không	Vợ
	Nguyễn Thị Diệu An				Không	Con gái
	Nguyễn Bảo Châu				Không	Con gái
	Nguyễn Tiến Phúc				Không	Con trai
2	Phạm Xuân Toán	TV HĐQT kiêm TGD			10	

T T	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Quan hệ
	Phạm Văn Mơ (Đã mất)				Không	Bố ruột
	Đỗ Thị Đát				Không	Mẹ ruột
	Phạm Xuân Tiêng				Không	Anh ruột
	Phạm Thị Diệt				Không	Chị ruột
	Phạm Thị Riển				Không	Chị ruột
	Phạm Thị Toàn				Không	Em ruột
	Bùi Thị Mai				Không	Vợ
	Phạm Bùi Minh Đức				Không	Con trai
	Phạm Minh Triết				Không	Con trai
3	Phí Đình Mạnh	P.TGD			8	
	Phí Đình Định(đã mất)				Không	Bố ruột
	Nguyễn Thị Tây				Không	Mẹ ruột
	Phí Đình Cường				Không	Anh trai
	Phí Đình Thịnh				Không	Anh trai
	Phí Thị Thiện				Không	Chị gái
	Phí Đình Quyết				Không	Anh trai
	Phí Thị Tâm				Không	Em gái
	Nguyễn Thị Thúy				Không	Vợ
	Phí Đình Uy				Không	Con trai
	Phí Đình Quân				Không	Con trai
4	Bùi Văn Hà	P. TGD			Không	
	Bùi Văn Liệu				Không	Bố ruột
	Cao Thị Bang				Không	Mẹ ruột
	Bùi Thị Hương				Không	Chi ruột
	Bùi Thị Huyền				Không	Chị ruột
	Bùi Thị Sen				Không	Em ruột
	Bùi Văn Soái				Không	Em ruột
	Trần Thị Tuyết				Không	Vợ
	Bùi Hà Linh				Không	Con gái
	Bùi Hà Chi				Không	Con gái
	Bùi Cao Minh				Không	Con trai
5	Trương Quốc Hưng	TV HĐQT			Không	
6	Kim Thành Nam	TV HĐQT			Không	
7	Phạm Văn Tăng	TV HĐQT			Không	
8	Nguyễn Việt Lương	TB. BKS			Không	

T T	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Quan hệ
	Nguyễn Văn Quang				Không	Bố ruột
	Bùi Thị Lý				Không	Mẹ ruột
	Nguyễn Duy Công				Không	Anh trai
	Phạm Thị Thanh Huyền				Không	Vợ
	Nguyễn Việt Hoàng Long				Không	Con trai
	Nguyễn Hoàng Châu				Không	Con gái
9	Phạm Duy Huân	TV BKS			Không	
	Phạm Đức Đón (Đã mất)				Không	Bố ruột
	Phạm Thị Thanh Hải				Không	Chị gái
	Phạm Duy Hưng				Không	Anh trai
	Phạm Duy Hiền				Không	Anh trai
	Phan Thị Hiệp				Không	Vợ
	Phạm Đức Duy				Không	Con trai
	Phạm Đức Hoàng Phúc				Không	Con trai
10	Vũ Thanh Tùng	TV BKS			Không	
	Vũ Quyết Thắng				Không	Bố ruột
	Vũ Thị Đông				Không	Mẹ ruột
	Vũ Thị Lan Anh				Không	Em ruột
	Trần Thị Thu Hương				Không	Vợ
	Vũ Minh Quang				Không	Con trai
	Vũ Quỳnh Chi				Không	Con gái

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

IX. Các vấn đề khác: Không có

Nơi nhận: *B*

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: TCKT, VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Trường