

Số: 11 /CT-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- ✓ Tên Công ty: Công ty Cổ phần cơ khí - lắp máy Sông Đà
- ✓ Mã chứng khoán: MEC
- ✓ Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
- ✓ Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
- ✓ Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;
- ✓ Người Công bố thông tin: Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc công ty.
- ✓ Nội dung của thông tin công bố:

Văn bản số 01 CT/HĐQT ngày 25/01/2024 về báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2023 của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà tại đường dẫn: www.someco.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (b/c);
- Lưu P.TCKT, Website, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Tám

Số: 01 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 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 công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3783 2398 Email: info@someco.com.vn
- Vốn điều lệ: 83.536.200.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: **MEC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/MEC/NQ - ĐHCĐ	29/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thanh Sơn	Nguyên CT HĐQT	29/06/2021	29/06/2023
2	Khiếu Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/07/2023	
3	Lê Văn Tám	Thành viên HĐQT kiêm TGD	07/07/2023	
4	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2021	
5	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2021	
6	Vũ Anh Đoàn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (họp định kỳ hàng quý):

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Khiếu Mạnh Tuấn	04	100	
2	Lê Văn Tám	03	100	Do ngày là TV HĐQT là 29/06/2023
3	Lê Trọng Nghĩa	04	100	
4	Nguyễn Việt Dũng	04	100	
5	Vũ Anh Đoàn	04	100	

+ Họp 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.

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023;
- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, 6 tháng, hàng năm của Công ty;
- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tìm kiếm việc làm bảo đảm việc làm cho người lao động và duy trì, phát triển hoạt động SXKD của Doanh nghiệp;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết sau:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I/2023
2	02 NQ/HĐQT	12/03/2023	Nghị quyết quyết chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	03 NQ/HĐQT	14/04/2023	Nghị quyết thông qua gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023

4	04 NQ/HĐQT	15/05/2023	Nghị quyết thông qua báo cáo của NĐDPV của SOMECO tại CTCP Someco Hà Giang về một số nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 tại CTCP Someco Hà Giang
5	05 NQ/HĐQT	15/05/2023	Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý II/2023
6	06 NQ/HĐQT	06/07/2023	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
7	08 NQ/HĐQT	06/07/2023	Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8	09 NQ/HĐQT	07/07/2023	Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
9	10 NQ/HĐQT	26/07/2023	Nghị quyết sửa đổi một số nội dung theo NQ số 10 NQ/HĐQT ngày 25/07/2021 và QĐ số 08 QĐ/HĐQT ngày 26/07/2021
10	10 ^A NQ/HĐQT	22/08/2023	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý III/2023
11	10 ^B NQ/HĐQT	20/10/2023	Số 10A NQ/HĐQT Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sử dụng dòng tiền Công trình thủy điện Xekaman 1
12	11 NQ/HĐQT	12/12/2023	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý IV/2023
13	12 NQ/HĐQT	25/12/2023	Số 12 NQ/HĐQT Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sử dụng dòng tiền Công trình thủy điện Xekaman 1

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 thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Hoàng Cường	Nguyên Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 29/06/2021 Ngày miễn nhiệm: 29/06/2023	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Thế Huynh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 29/06/2021 Ngày miễn nhiệm: 29/06/2023	Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
3	Lý Nam Ninh	Trưởng BKS	06/07/2023	Cử nhân kinh tế
4	Đỗ Ngọc Ánh	Thành viên BKS	29/06/2023	Cử nhân KTKT
5	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	29/06/2021	Cử nhân QTKD

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 họp
1	Lý Nam Ninh	01	50%		Do ngày bắt đầu TV BKS là 29/06/2023
2	Đỗ Ngọc Ánh	02	100%		
3	Ninh Thị Thu Huyền	02	100%		

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hoạt động tích cực, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

3. 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.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty.
- Kiến nghị và đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty; theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới các TV BKS đầy đủ, đúng quý định;
- Trong quá trình làm việc, BKS đã được các phòng cung cấp đầy đủ: hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

IV. Ban Tổng Giám đốc:

TT	Thành viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
1	Khiếu Mạnh Tuấn- Nguyên Tổng Giám đốc	1977	Kỹ sư điện	Ngày bổ nhiệm: 03/09/2019 Ngày miễn nhiệm: 06/07/2023

2	Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc	1982	Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ cơ khí chế tạo máy, Thạc sỹ QTKD	Ngày bổ nhiệm: 07/07/2023
3	Vũ Trọng Hoàng	1977	Kỹ sư điện	Ngày bổ nhiệm: 28/12/2021
4	Nguyễn Đình Thiện	1973	Kỹ sư điện	Ngày bổ nhiệm: 01/07/2022

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Văn Hiện	1983	Cử nhân Tài chính kế toán	31/07/2019

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

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: *Không có*
- 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*
- 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*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ký khác: Không có

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP CKLM SÔNG ĐÀ

MÃ CHỨNG KHOÁN: MEC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	3,855,600	46.15%	
2	Khiếu Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 6/7/2023
	Khiếu Văn Được		0	0.00%	Bố đẻ
	Phạm Thị Búp		0	0.00%	Mẹ đẻ đã mất
	Khiếu Thị Thái Thành		0	0.00%	Em gái
	Dương Mạnh Hùng		0	0.00%	Em rể
	Khiếu Thị Tâm		0	0.00%	Em gái
	Hoàng Thế Mạnh		0	0.00%	Em rể
	Nguyễn Trần Thực		0	0.00%	Bố vợ
	Phạm Thị Bích		0	0.00%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Huyền		0	0.00%	Vợ
	Khiếu Nguyễn Mạnh Tiến		0	0.00%	Con trai
	Khiếu Nguyễn Mạnh Quân		0	0.00%	Con trai
	Khiếu Nguyễn Phương		0	0.00%	Con gái
3	Lê Văn Tám	Tổng giám đốc - UVHĐQT Công ty			Ủy viên HĐQT Công ty ngày 29/6/2023, Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty ngày 7/7/2023
	Lê Văn Quán		0	0.00%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tố		0	0.00%	Mẹ đẻ
	Lê Quý Tam		0	0.00%	Anh trai
	Lê Văn Nông		0	0.00%	Anh trai
	Hán Thị Thanh Hoa		0	0.00%	Chị dâu
	Lê Thị Dung		0	0.00%	Chị gái
	Đào Thanh Vũ		0	0.00%	Anh rể
	Lê Tiến Dũng		0	0.00%	Anh trai
	Phan Thị Thu Hương		0	0.00%	Chị dâu
	Lê Thị Tuyết Nhung		0	0.00%	Chị gái
	Hoàng Văn Tôn		0	0.00%	Anh rể
	Lê Thị Tuyết Mai		0	0.00%	Chị gái
	Lê Thanh Thiêm		0	0.00%	Anh rể
	Trần Đình Thực		0	0.00%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Thúy		0	0.00%	Mẹ vợ
	Trần Thị My Ni		0	0.00%	Vợ
	Lê Trần Lâm		0	0.00%	Con trai
	Lê Trần Phương		0	0.00%	Con trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Vũ Anh Đoàn	Ủy viên HĐQT	0	0.00%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty ngày 29/6/2021
	Vũ Đình Đông		0	0.00%	Bố đã mất
	Nguyễn Thị Sen		0	0.00%	Mẹ đẻ
	Đặng Xuân Lợi		0	0.00%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Khít		0	0.00%	Bố vợ
	Đặng Thị Hải Yến		0	0.00%	Vợ
	Vũ Đình Thái		0	0.00%	Anh trai
	Trần Thị Hồi		0	0.00%	Chị dâu
	Vũ Thị He		0	0.00%	Em gái
	Lê Xuân Hùng		0	0.00%	Em rể
	Vũ Thành Trung		0	0.00%	Con trai
	Vũ Trung Kiên		0	0.00%	Con trai
	5	Nguyễn Việt Dũng	Ủy viên HĐQT Công ty	365,200	4.37%
Nguyễn Đình Hoàng					Bố đẻ đã mất
Nguyễn Thị Tâm					Mẹ đẻ
Mai Đình Luân					Bố vợ
Mai Thanh Bình					Vợ
Nguyễn Thị Dung					Chị ruột
Nguyễn Việt Hải					Em ruột
6	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên	0	0.00%	
	Lê Đức Liêu		0	0.00%	Bố đã mất
	Nghiêm Thị Thi		0	0.00%	Mẹ đã mất
	Nguyễn Đức Nhiệm		0	0.00%	Bố vợ đã mất
	Mai Thị Xim		0	0.00%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Dung		0	0.00%	Vợ
	Lê Thu Huyền		0	0.00%	Chị gái
	Nguyễn Việt Cường		0	0.00%	Anh rể
	Lê Thị Thanh		0	0.00%	Chị gái
	Phạm Văn Huấn		0	0.00%	Anh rể
	Lê Trọng Thể		0	0.00%	Anh trai
	Lò Thị Bích Thủy		0	0.00%	Chị dâu
	Lê Trọng Lực		0	0.00%	Anh trai
	Phạm Thị Thanh An		0	0.00%	Chị dâu
	Lê Trọng Việt Anh		0	0.00%	Con trai
	Lê Nguyễn Bảo Anh		0	0.00%	Con gái
	7	Lý Nam Ninh	Trưởng ban kiểm soát công ty		0,00%
Lý Hồng Linh			0	0.00%	Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Thị Nghi		0	0.00%	Mẹ đẻ đã mất
	Nguyễn Thị Tuyết Mai		0	0.00%	Vợ
	Lý Hiểu Phong		0	0.00%	Con trai
	Lý Linh Anh		0	0.00%	Con gái
	Lý Thị Hồng Phương		0	0.00%	Chị gái
	Lý Phương Nam		0	0.00%	Anh trai
	Võ Quang Vinh		0	0.00%	Anh rể
	Huỳnh Thị Thanh Hòa		0	0.00%	Chị dâu
	Nguyễn Khắc Nhâm		0	0.00%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Tâm		0	0.00%	Mẹ vợ
8	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS-PP.TCHC Cty	16	0.00%	Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty ngày 29/6/2021
	Ninh Thế Minh		0	0.00%	Bố đẻ mất
	Bùi Thị Tuy		0	0.00%	Mẹ đẻ mất
	Ninh Thế Thắng		0	0.00%	Anh trai
	Đặng Thị Kim Oanh		0	0.00%	Chị dâu
	Ninh Thế Thanh		0	0.00%	Anh trai
	Nguyễn Thị Huyền		0	0.00%	Chị dâu
	Ninh Thị Thu Hà		0	0.00%	Em gái
	Nguyễn Quang Minh		0	0.00%	Em rể
	Ninh Thế Giang		0	0.00%	Em trai
	Đỗ Hải Sơn		0	0.00%	Con trai
9	Đỗ Ngọc Ánh	Thành viên BKS			Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty ngày 29/06/2023
	Đỗ Bình Nương		0	0.00%	Bố đẻ
	Đồng Thị Bình		0	0.00%	Mẹ đẻ
	Đỗ Quý Dương		0	0.00%	Em trai
	Đỗ Văn Thiên		0	0.00%	Em trai
	Đỗ Văn Lý		0	0.00%	Em trai
	Lê Thị Thúy Hoàn		0	0.00%	Vợ
	Đỗ Ngọc Anh		0	0.00%	Con gái
10	Phạm Văn Hiện	Kế toán trưởng Công ty	2,376	0.03%	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty ngày 31/07/2019
	Phạm Văn Hòa		0	0.00%	Bố đẻ đã mất
	Vũ Thị Yến		0	0.00%	Mẹ đẻ
	Phạm Trung Hiến		0	0.00%	Anh trai
	Phan Thị Hồng Minh		0	0.00%	Chị dâu
	Phạm Xuân Hiến		0	0.00%	Anh trai
	Nguyễn Thị Nhung		0	0.00%	Chị dâu
	Phạm Thị Thanh Huyền		0	0.00%	Chị gái
	Bùi Viết Chung		0	0.00%	Anh rể
	Lê Duy Dương		0	0.00%	Bố vợ đã mất

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thị Tuyền		0	0.00%	Mẹ vợ
	Lê Duy Tùng		0	0.00%	Anh vợ
	Lê Thị Thanh Tú		0	0.00%	Vợ
	Phạm Hồng Quân		0	0.00%	Con trai
	Phạm Khánh Ngọc		0	0.00%	Con gái