

**Số: 1801 HDQT/CT**

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : 0983.844.657 Fax: Email:
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán : SJM
- Mô hình quản trị Cty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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**

Thực hiện theo quy định, Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 20/05/2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023;
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028;
- Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty.

**II. Hội đồng quản trị:**

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

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	Phạm Trung Dũng	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
3	Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	20/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Trung Dũng	3	75%	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	4	100%	
3	Nguyễn Việt Dũng	4	100%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2023;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư Quý I/2023 & 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2023 & 6 tháng cuối năm 2023;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư Quý III+IV/2022 & 6 tháng cuối năm 2023 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2024 & năm 2024;
- + Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1601 HĐQT/CT	16/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
2	2203/CTCP-BC	22/03/2023	Báo cáo thường niên năm 2022
3	19/NQ-HĐCĐ/2023	20/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023



4	2707 HDQT/CT	27/07/2023	Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023
5	1509 CT/QĐ-HDQT	15/09/2023	Thực hiện thoái 1 phần vốn góp tại Cty liên kết - Cty CP may Thanh Trì
5	1412 CT/QĐ-HDQT	14/12/2023	Góp vốn bổ sung và thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Cty liên kết - Cty CP SJM Hải Dương

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Cử nhân kế toán DN
2	Ông Lê Quốc Khánh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế Hải quan

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Bà: Lê Thị Hồng Nhung	03	100%	100%	
	Ông Lê Quốc Khánh	03	100%	100%	
	Ông Nguyễn Đức Mạnh	03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty:

- Giám sát và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị thông báo, đồng thời kiến nghị với Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty đối với Ban Tổng giám đốc;

- Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới HĐQT và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.



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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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	Lý Nam Ninh	12/11/1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 20/07/2022

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Quốc Chinh	30/10/1982	Cử nhân kinh tế	19/10/2019

#### 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, 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

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SJM	Nguyễn Việt Dũng	CT HĐQT		CMND	121481098	22/01/2018	15/07/2019	
1.1	SJM	Nguyễn Đình Hoàng		Bố đẻ	Không có	Không có			Đã mất
1.2	SJM	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ	CMND	121025718	12/03/2008		
1.3	SJM	Mai Thị Thanh Bình		Vợ	CCCD	001183038563	04/04/2021		
1.4	SJM	Nguyễn Đăng Khôi		Con	Không	Không có			Còn



S T T	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
				trai	có				nhỏ
1.5	SJM	Nguyễn Hoàng Minh		Con trai	Không có	Không có			Còn nhỏ
1.6	SJM	Nguyễn Thị Thùy Dung		Chị gái	CCCD	042180009788	17/09/2021		
1.7	SJM	Nguyễn Việt Hải		Em trai	CCCD	024085005881	04/12/2022		
1.8	SJM	Mai Đình Luân		Bố vợ	CCCD	036047003024	04/04/2021		
1.9	SJM	Công ty cổ phần Đầu tư Hacotec Group		CT HQQT kiểm TGD	ĐKKD	0105933638	24/12/2015		
2.0	SJM	Cty CP cơ khí lắp máy Sóng Đà		TV HQQT	ĐKKD	5400240573	10/07/2023		
2	SJM	Phạm Trung Dũng	TV HQQT		CCCD	040084004564	09/04/2021	20/05/2023	
2.1	SJM	Nguyễn Thị Phương Chi		Vợ	CCCD	042188003640	13/04/2021		
2.2	SJM	Phạm Minh Đức		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
2.3	SJM	Phạm Bá Xanh		Bố đẻ	CCCD	042049005544	17/12/2021		
2.4	SJM	Dương Thị Xuyên		Mẹ đẻ	CCCD	042156007098	02/07/2021		
2.5	SJM	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột	CCCD	044082009062	20/08/2021		
2.6	SJM	Dương Thị Huệ		Chị dâu	CCCD	042189018670	11/11/2021		
2.7	SJM	Trần Thị Lệ Bích		Mẹ vợ	CCCD	042158008809	10/04/2023		
3	SJM	Nguyễn Thị Thanh Bình	TV HQQT		CCCD	017172000036	24/06/2021	28/04/2018	
3.1	SJM	Vũ Hồng Sự		Chồng	CCCD	036066009287	06/08/2022		
3.2	SJM	Vũ Tuấn Anh		Con	CCCD	017094001463	06/08/2022		
3.3	SJM	Vũ Hồng Dương		Con	CCCD	001200009608	24/06/2021		
3.4	SJM	Phạm Hồng Quỳnh		Con dâu	CCCD	001193032618	18/12/2021		
3.5	SJM	Nguyễn Đình Tý		Bố đẻ	Không có	Không có			Đã mất
3.6	SJM	Phạm Thị Minh Nguyệt		Mẹ đẻ	CCCD	036148014605	23/10/2006		
3.7	SJM	Nguyễn Thị Hoài Thanh		Em gái	CCCD	017174001930	23/12/2021		
3.8	SJM	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em gái	CCCD	017176009702	24/07/2021		
3.9	SJM	Nguyễn Đình Toàn		Em trai	CCCD	017085000297	10/07/2021		
3.10	SJM	Lê Hương Giang		Em dâu	CCCD	035185000033	24/06/2021		
3.11	SJM	Nguyễn Văn Thắng		Em rể	CCCD	036067007430	23/12/2021		
3.12	SJM	Bùi Quang Hưng		Em rể	CCCD	019076000026	22/11/2021		
3.13	SJM	Vũ Xuân Duy		Bố chồng	Không có	Không có			Đã mất
3.14	SJM	Trịnh Thị Thà		Mẹ	Không	Không có			Đã mất



S T T	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
				chồng	có				
4	SJM	Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS		CCCD	042197011862	10/05/2021	20/05/2023	
4.1	SJM	Lê Quang Cung		Bố đẻ	CCCD	042062014759	03/07/2021		
4.2	SJM	Nguyễn Thị Lài		Mẹ đẻ	CCCD	042165009537	03/07/2021		
4.3	SJM	Lê Thị Thanh Lam		Chị ruột	Hộ chiếu	Q00300991	19/06/2023		
4.4	SJM	Lê Đức Anh		Em ruột		Còn nhỏ			
5	SJM	Lê Quốc Khánh	TV BKS		CCCD	025083011399	29/7/2022	20/05/2023	
5.1	SJM	Đông Thị Hồng Nhung		Vợ	CCCD	001185003858	08/04/2022		
5.2	SJM	Lê Tường Minh		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
5.3	SJM	Lê Diệp Anh		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
5.4	SJM	Lê Văn Nhân		Bố đẻ	CCCD	026047003341	01/12/2022		
5.5	SJM	Nguyễn Thị Thâm		Mẹ đẻ	CCCD	026146000561	23/08/2022		
5.6	SJM	Lê Thị Thu Hiền		Chị gái	CCCD	026175005032	29/04/2021		
5.7	SJM	Cao Xuân Dũng		Anh rể	CCCD	002066001136	29/04/2021		
5.8	SJM	Lê Thị Kim Dung		Chị gái	CCCD	025179000389	05/10/2021		
5.9	SJM	Vũ Thanh Tùng		Anh rể	CCCD	030078008257	03/01/2021		
5.10	SJM	Lê Thị Thanh Huyền		Chị gái	CCCD	026177014737	13/08/2021		
5.11	SJM	Nguyễn Toàn Thắng		Anh rể	CCCD	026078011272	13/08/2021		
5.12	SJM	Đông Xuân Trinh		Bố vợ	CCCD	026045003027	25/06/2021		
5.13	SJM	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ vợ	CCCD	026150004656	07/08/2021		
6	SJM	Nguyễn Đức Mạnh	TV BKS		CCCD	040092037159	18/12/2021	20/05/2023	
6.1	SJM	Nguyễn Khắc Gia Hung		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
6.2	SJM	Phạm Thị Trúc Ly		Vợ	CCCD	040197008519	18/12/2021		
6.3	SJM	Phạm Văn Trung		Bố Vợ	CCCD	040062001822	30/03/2021		
6.4	SJM	Đặng Thị Tuyết		Mẹ Vợ	CCCD	040172002084	30/06/2021		
6.5	SJM	Nguyễn Khắc Nhâm		Bố đẻ	CMND	180204985	26/02/2009		
6.6	SJM	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ	CMND	181474772	13/06/2006		
6.7	SJM	Lý Nam Ninh		Anh rể	CCCD	040083005596	24/04/2021		
6.8	SJM	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị gái	CCCD	040188007556	24/04/2021		
7	SJM	Lý Nam Ninh	TGD		CCCD	040083005596	24/04/2021	20/07/2022	
7.1	SJM	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Vợ	CCCD	040188007556	24/04/2021		
7.2	SJM	Lý Hiếu Phong		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
7.3	SJM	Lý Linh Anh		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
7.4	SJM	Lý Hồng Lĩnh		Bố đẻ	CCCD	040051008538	27/08/2021		
7.5	SJM	Võ Thị Nghi		Mẹ đẻ	Không có	Không có			Đã mất
7.6	SJM	Lý Thị Hồng Phương		Chị ruột	Hộ chiếu	N1870005	08/01/2018		
7.7	SJM	Võ Quang Vinh		Anh rể	CMND	181443371	21/09/2017		
7.8	SJM	Lý Phương Nam		Anh	CCCD	040081033900	11/08/2021		



S T T	Mã chứng khoản	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
				ruột					
7.9	SJM	Huỳnh Thị Thanh Hòa		Chị dâu	CCCD	079183012517	22/12/2021		
7.10	SJM	Nguyễn Khắc Nhâm		Bố vợ	CMND	040059001588	10/04/2021		
7.11	SJM	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ vợ	CMND	040165001474	10/04/2021		
7.12	SJM	Cty CP may Thanh Trì		TV HĐQT kiêm TGD	ĐKKD	0102737811	09/01/2024		
7.13	SJM	Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà		Trưởng BKS	ĐKKD	5400240573	10/07/2023		
8	SJM	Nguyễn Quốc Chính	KTT kiêm NCBTT		CCCD	025082000494	24/06/2021	19/10/2019	
8.1	SJM	Nguyễn Gia Chiến		Bố đẻ	CCCD	001049004284	22/08/2023		
8.2	SJM	Nguyễn Thúy Hòa		Mẹ đẻ	CCCD	025153000232	22/08/2023		
8.3	SJM	Nguyễn Việt Hà		Chị ruột	CCCD	025175000534	22/08/2023		
8.4	SJM	Trần Thị Thu Nga		Vợ	CCCD	025183001230	24/06/2021		
8.5	SJM	Nguyễn Trần Lam Giang		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
8.6	SJM	Nguyễn Trần An Diệp		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
8.7	SJM	Nguyễn Trần Bảo Sơn		Con	Không có	Không có			Còn nhỏ
8.8	SJM	Trần Khánh Toàn		Bố vợ	CCCD	025054006695	11/08/2021		
8.9	SJM	Tổng Thị Hà		Mẹ vợ	CCCD	025158007988	11/08/2021		
8.10	SJM	Nguyễn Việt Phương		Chị ruột	CMND	025179010347	16/01/2022		
8.11	SJM	Nguyễn Khánh Toàn		Anh rể	CMND	031076024885	28/06/2021		

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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

**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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ, người có liên quan)							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không*

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán)



	dịch		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	bán, chuyển đổi, thương...)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Việt Dũng*