

Số: 2207 HĐQT/CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng/năm 2025

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 Cửa Nam, Hà Nội
- Điện thoại : 0983.844.657 Email: tcktsd@gmail.com
- 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 2025 ngày 17/05/2025. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025;
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và SXKD năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tình hình thực hiện năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lý Nam Ninh thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Bình kể từ ngày 17/05/2025;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
- 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 2025;
- Thông qua phương án thoái 100% vốn tại SJM Hải Dương để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại TTG;
- Thông qua thay đổi người đại diện pháp luật từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

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	Phạm Trung Dũng	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT		17/05/2025
3	Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	20/05/2023	
4	Lý Nam Ninh	Thành viên HĐQT	17/05/2025	

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	2	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	1	50%	
3	Nguyễn Việt Dũng	2	100%	
4	Lý Nam Ninh	1	50%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2025;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2025 & 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2025 & 06 tháng cuối năm 2025;
- + Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- + 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	1501 HĐQT/CT	15/01/2025	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024
2	3103/CTCP-BC	31/03/2025	Báo cáo thường niên năm 2024

3	15/NQ-ĐH ĐCĐ/2025	17/05/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
---	-------------------	------------	--

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 ban	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Cử nhân kế toán DN
2	Ông Lê Quốc Khánh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/05/2023 theo nhiệm kỳ mới	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên		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	02	100%	100%	
	Ông Lê Quốc Khánh	02	100%	100%	
	Ông Nguyễn Đức Mạnh	02	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

T T	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Dũng	CT HĐQT	15/07/2019		1.100.000	22,00%	
1.1	Mai Đình Luân	Bố vợ					
1.2	Mai Thị Thanh Bình	Vợ			0		
1.3	Nguyễn Đăng Khôi	Con					
1.4	Nguyễn Hoàng Minh	Con					
1.5	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ đẻ					
1.6	Nguyễn Đình Hoàng	Bố đẻ					Đã mất
1.7	Nguyễn Thị Dung	Chị ruột					
1.8	Nguyễn Việt Hải	Em ruột					
1.9	Cty CP ĐT Hacotec Group	Tổ chức có liên quan			124.000	2,48%	
1.10	Cty CP may Thanh Trì						
1.11	Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà						
1.12	Cty CP đầu tư nhà Đất Việt						
2	Phạm Trung Dũng	TV HĐQT	20/05/2023				
2.1	Nguyễn Thị Phương Chi	Vợ					
2.2	Phạm Minh Đức	Con					
2.3	Phạm Bá Xanh	Bố đẻ					

T T	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không còn là người	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ nhiền	Ghi chú
2.4	Dương Thị Xuyên	Mẹ đẻ					
2.5	Phạm Thanh Tùng	Anh ruột					
2.6	Dương Thị Huế	Chị dâu					
2.7	Trần Thị Lệ Bích	Mẹ vợ					
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	TV HDQT	28/04/2018	17/05/2025	0	0,00%	
3.1	Vũ Hồng Sự	Chồng			17.200	0,34%	
3.2	Vũ Tuấn Anh	Con					
3.3	Vũ Hồng Dương	Con					
3.4	Phạm Hồng Quỳnh	Con dâu					
3.5	Nguyễn Đình Tý	Bố đẻ					Đã mất
3.6	Phạm Thị Minh Nguyệt	Mẹ đẻ					
3.7	Nguyễn Thị Hoài Thanh	Em gái					
3.8	Nguyễn Thị Kim Oanh	Em gái					
3.9	Nguyễn Đình Toàn	Em trai					
3.10	Lê Hương Giang	Em dâu					
3.11	Nguyễn Văn Thắng	Em rể					
3.12	Bùi Quang Hưng	Em rể					
3.13	Vũ Xuân Duy	Bố chồng					Đã mất
3.14	Trịnh Thị Thà	Mẹ chồng					Đã mất
4	Lê Thị Hồng Nhung	TBKS	20/05/2023				
4.1	Lê Quang Cung	Bố đẻ					
4.2	Nguyễn Thị Lại	Mẹ đẻ					
4.3	Lê Thị Thanh Lam	Chị ruột					
4.4	Lê Đức Anh	Em ruột					
4.5	Cty CP may Thanh Trì	Tổ chức có liên quan					
5	Lê Quốc Khánh	TV BKS	20/05/2023				
5.1	Đồng Thị Hồng Nhung	Vợ					
5.2	Lê Tường Minh	Con					
5.3	Lê Diệp Anh	Con					
5.4	Lê Văn Nhân	Bố đẻ					
5.5	Nguyễn Thị Thâm	Mẹ đẻ					
5.6	Lê Thị Kim Dung	Chị gái					
5.7	Vũ Thanh Tùng	Anh rể					
5.8	Lê Thị Thu Hiền	Chị gái					
5.9	Cao Xuân Dũng	Anh rể					
5.10	Lê Thị Thanh Huyền	Chị gái					
5.11	Nguyễn Toàn Thắng	Anh rể					
5.12	Đồng Xuân Trình	Bố vợ					
5.13	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ vợ					
6	Nguyễn Đức Mạnh	TV BKS	20/05/2023				
6.1	Nguyễn Khắc Gia Hưng	Con					
6.2	Phạm Thị Trúc Ly	Vợ					
6.3	Phạm Văn Trung	Bố Vợ					
6.4	Đặng Thị Tuyết	Mẹ Vợ					
6.5	Nguyễn Khắc Nhâm	Bố đẻ					
6.6	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ đẻ					
6.7	Lý Nam Ninh	Anh rể	20/07/2022		256.500	5,130%	
6.8	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Chị gái			62.600	1,252%	

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 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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)



NGUYỄN VIỆT DŨNG