

Số: 01/ĐCT/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP 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 Fax: 024. 3783 2397 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 2020

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHCĐ	29/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Có 04 cuộc họp Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		04	100	
2	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	27/4/2015	29/6/2020	01	25	
3	Lê Trọng Nghĩa	Ủy viên HĐQT	27/4/2018		04	100	



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
4	Phạm Minh Quyền	Ủy viên HĐQT	26/4/2019		0	0	Do chấm dứt HĐLĐ
4	Khiếu Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT	26/4/2019	29/6/2020	4	100	
5	Vũ Anh Đoàn	Ủy viên HĐQT	29/6/2020		02	50	Ngày 29/6/2020 mới là ủy viên HĐQT
6	Đỗ Thị Ngọc	Ủy viên HĐQT	29/6/2020		02	50	

2. 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 Công ty CP cơ khí – lắp máy Sông Đà theo nội dung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tiểu ban này đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và giúp HĐQT tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/6/2020. Ban này đã tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01NQ/HĐQT	07/01/2020	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Cơ quan Công ty
2	02NQ-HĐQT	19/02/2020	Phiên họp thường kỳ Quý I/2020
3	03/NQ-HĐQT	31/03/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
4	04/NQ-HĐQT	29/04/2020	Phê duyệt ủy quyền vay vốn, bảo lãnh và mở L/C tối đa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Hòa Bình và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hồng Hà
5	05/NQ-HĐQT	01/06/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

6	06/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7	07/NQ-HĐQT	01/07/2020	Nghị quyết xem xét các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT
8	08/NQ-HĐQT	14/07/2020	Nghị quyết Công tác cán bộ: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 1
9	09/NQ-HĐQT	22/07/2020	Nghị quyết vv Xem xét một số nội dung Tờ trình số 89/CT/TCKT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 07/07/2020
10	10/NQ-HĐQT	31/07/2020	Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Quý III/2020
11	11/NQ-HĐQT	21/08/2020	Nghị quyết: Thông qua BCTC tổng hợp, hợp nhất và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
12	12/NQ-HĐQT	21/08/2020	Nghị quyết: Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn về một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty SOMEKO Hà Giang
13	13/NQ-HĐQT	09/10/2020	Nghị quyết: Thông qua việc cho thuê mặt bằng mái XCK tại Lô K, đường số 4, Khu Công nghiệp Liên Chiêu, Đà Nẵng.
14	14/NQ-HĐQT	23/10/2020	Nghị quyết: Phiên họp thường kỳ Quý IV/2020
15	15/NQ-HĐQT	23/12/2020	Nghị quyết: Tạm thời miễn trách nhiệm trước thời hạn chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Ngọc

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Tạ Hoàng Cường	Trưởng BKS	26/4/19		02	100	
2	Lê Văn Tám	Thành viên BKS	26/4/17		02	100	
3	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	26/4/19		02	100	

1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty

- 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.

2. 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 tuần 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.

- Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Doanh nghiệp của HĐQT và ban Tổng giám đốc theo quy định.

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

V. 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 về người có liên quan của công ty (Phụ lục I đính kèm).

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 tượng khác: *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục II đính kèm)

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Sơn

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Minh Quyền	Tổng giám đốc - Ủy viên HĐQT Công ty	26/4/2019	29/6/2020	Bổ nhiệm TGD ngày 26/4/2019, miễn nhiệm TGD ngày 03/09/2019, miễn nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 29/06/2020
	Phạm Cao Quý		26/4/2019	29/6/2020	Bố đã mất
	Nguyễn Thị Lan		26/4/2019	29/6/2020	Mẹ
	Dương Quỳnh Hoa		26/4/2019	29/6/2020	Vợ
	Phạm Thị Đăng		26/4/2019	29/6/2020	Chị gái
	Phạm Minh Trọng		26/4/2019	29/6/2020	Chị gái
	Phạm Ý Dương		26/4/2019	29/6/2020	Con gái
	Phạm Minh Quân		26/4/2019	29/6/2020	Con trai
2	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT Công ty	27/4/2015	29/6/2020	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 29/06/2020
	Trần Ngọc Huy		27/4/2015	29/6/2020	Chồng
3	Vũ Anh Đoàn	Ủy viên HĐQT Công ty	29/6/2020		Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 29/06/2020
	Vũ Đình Đông		29/6/2020		Bố đã mất
	Nguyễn Thị Sen		29/6/2020		Mẹ
	Đặng Thị Hải Yến		29/6/2020		Vợ
	Vũ Đình Thái		29/6/2020		Anh trai
	Vũ Thị He		29/6/2020		Em gái
	Vũ Thành Trung		29/6/2020		Con trai
	Vũ Trung Kiên		29/6/2020		Con trai
	Công ty Cổ phần Someco Hà Giang		29/6/2020		Ông Vũ Anh Đoàn là Giám đốc Công ty Cổ phần Someco Hà Giang (Công ty con của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà)
4	Đỗ Thị Ngọc	Ủy viên HĐQT Công ty	29/6/2020		Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 29/06/2020; Tạm thời miễn trách nhiệm trước thời hạn thành viên HĐQT từ ngày 23/12/2020
	Đỗ Xuân Thông		29/6/2020		Bố đã mất
	Phạm Thị Ngọc		29/6/2020		Mẹ
	Lê Kiều Hưng		29/6/2020		Chồng
	Đỗ Xuân Thường		29/6/2020		Em trai
	Đỗ Xuân Mạnh		29/6/2020		Em trai
	Tổng Công ty Sông Đà - CTCP		29/6/2020		Bà Đỗ Thị Ngọc là Phó giám đốc Ban kinh tế Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2020 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	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	54.281	0,65%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 26/4/2019
	Trần Đức Lũng				Bố đã mất
	Trần Thị Nguyên				Mẹ đã mất
	Công Thị Tuyết Nhung				Vợ
	Trần Thanh Hà				Em trai
	Trần Thanh Tùng				Con trai
	Trần Xuân Bách				Con trai
3	Khiếu Mạnh Tuấn	Tổng giám đốc - UVHĐQT Công ty			Ủy viên HĐQT Công ty ngày 26/04/2019, Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty ngày 03/09/2019
	Khiếu Văn Đượ				Bố
	Phạm Thị Búp				Mẹ đã mất
	Khiếu Thị Thành				Em gái
	Khiếu Thị Tâm				Em gái
	Nguyễn Thị Huyền				Vợ
	Khiếu Nguyễn Mạnh Tiến				Con trai
	Khiếu Nguyễn Mạnh Quân				Con trai
4	Quang Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT		0,00%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty ngày 29/04/2020
	Trần Ngọc Huy				Chồng
5	Phạm Minh Quyền	Tổng giám đốc - UVHĐQT Công ty		0,00%	Bổ nhiệm TGD ngày 26/4/2019, miễn nhiệm TGD ngày 03/09/2019, miễn nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty ngày 29/06/2020
	Phạm Cao Quý				Bố đã mất
	Nguyễn Thị Lan				Mẹ
	Dương Quỳnh Hoa				Vợ
	Phạm Thị Đăng				Chị gái
	Phạm Minh Trọng				Chị gái
	Phạm Ý Dương				Con gái
	Phạm Minh Quân				Con trai
6	Vũ Anh Đoàn	Ủy viên HĐQT	0	0,00%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty ngày 29/6/2020

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
	Vũ Đình Đông				Bố đã mất
	Nguyễn Thị Sen				Mẹ
	Đặng Thị Hải Yến				Vợ
	Vũ Đình Thái				Anh trai
	Vũ Thị He				Em gái
	Vũ Thành Trung				Con trai
	Vũ Trung Kiên				Con trai
7	Đỗ Thị Ngọc	Ủy viên HĐQT Công ty		0,00%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 29/06/2020; Tạm thời miễn trách nhiệm trước thời hạn thành viên HĐQT từ ngày 23/12/2020
	Đỗ Xuân Thông				Bố đã mất
	Phạm Thị Ngộ				Mẹ
	Lê Kiều Hưng				Chồng
	Đỗ Xuân Thường				Em trai
	Đỗ Xuân Mạnh				Em trai
8	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT		0,00%	
	Lê Đức Liêu				Bố đã mất
	Nghiêm Thị Thi				Mẹ đã mất
	Nguyễn Thị Dung				Vợ
	Lê Thu Huyền				Chị gái
	Lê Thị Thanh				Chị gái
	Lê Trọng Thế				Anh trai
	Lê Trọng Lực				Anh trai
	Lê Trọng Việt Anh				Con trai
	Lê Nguyễn Bảo Anh				Con gái
9	Tạ Hoàng Cường	Trưởng ban kiểm soát công ty		0,00%	Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty ngày 26/4/2019
	Phạm Lê Huyền Trang				Vợ
	Tạ Đình Tâm				Bố đã mất
	Hoàng Thị Nhân				Mẹ
	Tạ Phương Thảo				Chị gái
	Tạ Hoàng Thái Thịnh				Em trai
	Tạ Diệp Anh				Con gái

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
	Tạ Diệp Chi				Con gái
10	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS-PP.TCHC Cty	16	0,00%	Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty ngày 26/4/2019
	Ninh Thế Minh				Bố đã mất
	Bùi Thị Tuy				Mẹ đã mất
	Đỗ Văn Quang		75	0,00%	Chồng
	Ninh Thế Thắng				Anh trai
	Ninh Thế Thanh				Anh trai
	Ninh Thị Thu Hà				Em gái
	Ninh Thế Giang				Em trai
	Đỗ Hải Sơn				Con trai
	Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Someco				Giữ chức vụ: Kiểm soát viên
11	Lê Văn Tám	Thành viên BKS-Phó GD chi nhánh 1	0	0,00%	Bổ nhiệm thành viên BKS Công ty ngày 26/4/2017
	Lê Văn Quán				Bố
	Nguyễn Thị Tô				Mẹ
	Trần Thị Mỹ Ni				Vợ
	Lê Quý Tam				Anh trai
	Lê Văn Nông				Anh trai
	Lê Thị Dung				Chị gái
	Lê Tiến Dũng				Anh trai
	Lê Thị Tuyết Nhung				Chị gái
	Lê Thị Tuyết Mai				Chị gái
	Lê Thị Lan				Chị gái
12	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				Bố đã mất
	Vũ Thị Yến				Mẹ
	Lê Thị Thanh Tú				Vợ
	Phạm Trung Hiến				Anh trai
	Phạm Xuân Hiến				Anh trai
	Phạm Thị Thanh Huyền				Chị gái
	Phạm Hồng Quân				Con trai
	Phạm Khánh Ngọc				Con gái