

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sông Đà 25
- Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường Thi, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.
Điện thoại: 02373.852 248 Fax: 02373. 754720 Website: Songda25.com
- Vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng (hiện công ty vẫn đang chờ hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để hoàn tất thủ tục giảm vốn điều lệ).
- Mã chứng khoán: SDJ.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Sông Đà 25

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trọng Thấu	Chủ tịch	30/06/2022	
2	Hoàng Hải Việt	Thành viên	30/06/2022	
3	Lê Thị Vân	Thành viên	30/06/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Thấu	4	100%	
2	Hoàng Hải Việt	4	100%	

3	Lê Thị Vân	4	100%	
---	------------	---	------	--

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

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25, các quy chế, quy định quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác điều hành và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 23/04/2024;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ số liệu báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD, Báo cáo tài chính và giải trình của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị xem xét phân tích, đánh giá các số liệu để kịp thời đưa ra các quyết định cần thiết phục vụ công tác điều hành;
- Thường xuyên giám sát việc điều hành các hoạt động SXKD; giám sát quy trình, thủ tục mua sắm vật tư, trang thiết bị; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ của Công ty;
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các chế độ, cơ chế chính sách của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và các công việc khác theo quy định.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: điều hành sản xuất công nghiệp, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác quyết toán thu hồi công nợ, tiếp thị tìm kiếm việc làm mới.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	NQ về việc tổ chức và thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
02	01/2024/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
03	02/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	NQ về việc phê duyệt dự toán sửa chữa trụ sở công ty	100%
04	03/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	NQ về việc tiếp tục hoàn thiện	100%

			hồ sơ với các cơ quan quản lý nhà nước về giảm vốn do tách doanh nghiệp và hủy tư cách đại chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
05	04/2024/QĐ-HĐQT	24/12/2024	NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Thị Hằng	Trưởng ban	06/07/2022	Đại học
2	Đỗ Ngọc Đông	Thành viên	30/06/2022	Đại học
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	30/06/2022	Đại học

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Hằng	4	100%	100%	
2	Đỗ Ngọc Đông	4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thúy	4	100%	100%	

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

Tham dự các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, đánh giá về kết quả hoạt động SKKD năm 2023; kiến nghị biện pháp chủ yếu và giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với Điều lệ và quy chế quản trị của công ty, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty; thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, lập báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát để trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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	Ông: Hoàng Hải Việt	23/01/1973	Thạc sỹ	29/06/2021
2	Bà: Lê Thị Vân	03/03/1968	Đại học	01/12/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Thị Dung	05/08/1969	Đại học	01/05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: **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:

1. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	----------------------------	-----------------	---	---	-------	-------------------------

1	Nguyễn Trọng Thấu	003C117242 tại công ty CP chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT	CMND số: 170153852 cấp ngày 22/03/2016 do CA Thanh Hóa cấp	154 Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa	30/06/2022		Bổ nhiệm	cổ đồng nội bộ
2	Hoàng Hải Việt	058C 019822 tại công ty CP chứng khoán FPT	TV HĐQT, Tổng giám độc công ty	CMND số: 171586494 cấp ngày 02/08/2013 do CA Thanh Hóa cấp	80 Lê Văn An, khu ĐTM Đông Bắc ga, P. Đông Thọ, TPTH	30/06/2022			cổ đồng nội bộ
3	Lê Thị Vân	058C003887 tại công ty CP chứng khoán FPT	TV HĐQT, Tổng giám độc công ty	CCCD số: 038168026147 cấp ngày 19/08/2021 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	62A Phan Huy Chú, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa	30/06/2022			
4	Hoàng Thị Hằng	026C854250 tại công ty chứng khoán VPS	Trưởng ban kiểm soát	CMND số: 171774340 cấp ngày 06/08/2012 do CA Thanh Hóa cấp	03 Nguyễn Thiện Thuật, phường Trường Thị, TP	06/07/2022			

					Thanh Hóa				
5	Đỗ Ngọc Đông	007C445529 tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam	Thành viên BKS	CMND số: 171605075 ngày cấp 12/12/2012 do CA Thanh Hóa cấp	36 Nam Cao, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa	30/06/2022			
6	Nguyễn Thị Thúy	058C011925 tại công ty CP chứng khoán FPT	Thành viên BKS	CCCD số: 038172003140 cấp ngày 29/04/2021 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp	SN 35 ngõ Nam Kỳ 40, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa	30/06/2022			
8	Lê Thị Dung	058C003649 tại công ty CP chứng khoán FPT	Kế toán trưởng	CCCD số: 038169000749 cấp ngày 03/08/2016 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	SN 05/286 Đội Cung, phường Trường Thị, TP Thanh Hóa				

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

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 năm trở lại đây:

- Giao dịch với Công ty cổ phần MTS Quảng Yên (cùng thành viên ban lãnh đạo) năm 2024: Công ty cổ phần Sông Đà 25 cho Công ty cổ phần MTS Quảng Yên vay 200.000.000 đồng.

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 và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, 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	Nguyễn Trọng Thấu		Chủ tịch Hội đồng quản trị			2.081.000	47,91%	Do chưa hoàn thành thủ tục giảm vốn nên số lượng cổ phiếu vẫn chưa được VSDC ghi nhận thay đổi
1.1	Nguyễn Thị Trang					0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Trọng Tín					0	0	Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Minh Tâm					0	0	Con đẻ
1.4	Nguyễn Trọng Thuận					0	0	Con đẻ

1.5	Nguyễn Trọng Đạt					0	0	Anh ruột
2	Hoàng Hải Việt		TV HDQT, Tổng giám đốc công ty			1.212.461	27,91%	Do chưa hoàn thành thủ tục giảm vốn nên số lượng cổ phiếu vẫn chưa được VSDC ghi nhận thay đổi
2.1	Trần Thị Thoa					0	0	Mẹ đẻ
2.2	Lê Thị Bích Phượng					0	0	Vợ
2.3	Hoàng Lê Phương Anh					0	0	Con đẻ
2.4	Hoàng Nam Phương					0	0	Con đẻ
2.5	Hoàng Minh Phương					0	0	Con đẻ
2.6	Hoàng Như Hoa					0	0	Em ruột
2.7	Hoàng Thế Phong					0	0	Em ruột
3	Lê Thị Vân		TV HDQT, Phó Tổng giám đốc công ty			0	0	
3.1	Ngô Đình Hường					0	0	Chồng
3.2	Ngô Thị Minh Trang					0	0	Con đẻ

3.3	Lê Thanh Yến					0	0	Chị ruột
3.4	Lê Thị Dung					0	0	Chị ruột
3.5	Lê Hữu Dũng					0	0	Anh ruột
4	Hoàng Thị Hằng		Trưởng ban kiểm soát			0	0	
4.1	Hoàng Trung Tân					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hợp					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Văn Dũng					0	0	Chồng
4.4	Nguyễn Trường Phúc					0	0	Con đẻ
4.5	Nguyễn Hoàng Thanh Thủy					0	0	Con đẻ
4.6	Hoàng Trung Hải					0	0	Em ruột
5	Đỗ Ngọc Đông		Thành viên BKS			0	0	
5.1	Đỗ Thị Tập					0	0	Mẹ đẻ
5.2	Lê Thị Hoà					0	0	Vợ
5.3	Đỗ Lê Trung					0	0	Con đẻ
5.4	Đỗ Thu Hiền					0	0	Con đẻ
5.5	Đỗ Ngọc Hân					0	0	Con đẻ
5.6	Nguyễn Văn Hà					0	0	Em ruột
6	Nguyễn Thị Thúy		Thành viên BKS			0	0	
6.1	Lê Trung Triều					0	0	Chồng
6.2	Lê Thị Thuỳ Trang					0	0	Con đẻ

6.3	Lê Việt Anh					0	0	Con đẻ
6.4	Lê Thị Tắt					0	0	Mẹ đẻ
6.5	Nguyễn Như Đặng					0	0	Em ruột
7	Lê Thị Dung		Kế toán trưởng			0	0	
7.1	Tào Văn Khánh					0	0	Chồng
7.2	Tào Việt Hà					0	0	Con đẻ
7.3	Tào Đức Việt					0	0	Con đẻ
7.4	Lê Thị Thủy					0	0	Em ruột

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Châu