

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /SD5-TCKT

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản
trị công ty năm 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Mã chứng khoán: **SD5**
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 043.22255586 Fax: 043.22255558
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Trọng Thủy**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Nội dung công bố thông tin: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
- Địa chỉ Website Công ty: Songda5.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu HCNS, TCKT.



Nguyễn Trọng Thủy

Số: 01 /BC-SD5-HĐQT

Hà nội, ngày 26 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 Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5
- 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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-SD5-ĐHĐCĐ	28/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5
2	02/2023/NQ-SD5-ĐHĐCĐ	17/10/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 5

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	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		28/6/2023
2	Ông Lê Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	28/6/2023	
3	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
4	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
5	Ông Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT	22/6/2020	

6	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT độc lập	22/6/2020	
---	--------------------	-------------------------	-----------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	28/6/2023	1/4	50%	
2	Ông Lê Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	28/6/2023	3/4	50%	
3	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
6	Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT		4/4	100%	

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

Trong năm 2023 các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản và báo cáo đột xuất (khi cần thiết), bao gồm các hoạt động sau:

- a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty;
- b) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- c) Chỉ đạo Ban tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 năm 2023;
- d) Chỉ đạo công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản lý của Công ty;
- e) Chỉ đạo công tác đấu thầu, công tác tổ chức triển khai các Dự án lớn mà Công ty tham gia đấu thầu, trúng thầu;
- f) Tham dự các cuộc họp giao ban tuần, giao ban sản xuất của Ban điều hành, Ban thi công để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kịp thời chỉ đạo, định hướng và có chiến lược chỉ đạo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng giai đoạn;

g) Chỉ đạo công tác đấu thầu theo định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, đảm bảo việc làm cho người lao động và lợi nhuận kế hoạch.

h) Phê duyệt chức năng nhiệm vụ các phòng/ban công ty; bổ nhiệm những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

i) Chỉ đạo Ban điều hành phối kết hợp với Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra, soát xét, báo cáo thường xuyên, đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các Dự án;

j) Kiểm soát các hợp đồng, thông qua các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty phải được Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết;

k) Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị nội bộ, tăng cường việc điều hành sản xuất kinh doanh trực tuyến đảm bảo hiệu quả và an toàn;

l) Duy trì và nâng cao chất lượng đời sống người lao động, có chế độ đãi ngộ kịp thời nhằm giúp người lao động gắn bó, yên tâm làm việc, cống hiến cho Doanh nghiệp;

m) Tăng cường công tác thu hồi công nợ, dở dang, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi;

n) Đối với các vấn đề thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền;

o) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

p) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Bộ phận quản trị rủi ro giúp Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Công ty; phát hiện các rủi ro và các kiến nghị các giải pháp, giám sát việc triển khai các giải pháp khắc phục trong hoạt động của Doanh nghiệp; Thực hiện rà soát, kiểm soát các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Tổ chức họp thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu công việc.

b) Rà soát, báo cáo những phát sinh, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Dự án theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

c) Phối hợp với Ban điều hành trong hoạt động của Ban đảm bảo việc triển khai các công việc được giao một cách khách quan, hiệu quả;

d) Báo cáo các công việc phát sinh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

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

(Có phụ lục I chi tiết đính kèm)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	22/6/2020		Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Quang Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	27/5/2021		Cử nhân cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

3	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát	22/6/2020		Cử nhân Luật, cử nhân ngoại ngữ
---	--------------------	--------------------------	-----------	--	---------------------------------

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	2	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	2	2/2	100%	
3	Ông Trần Quang Hưng	Thành viên BKS	2	2/2	100%	

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

Trong năm 2023, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Đại hội cổ đông bất thường năm 2023;

b) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét các nội dung HĐQT xin ý kiến thành viên bằng văn bản để kịp thời nắm bắt và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

c) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

d) Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty;

e) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

f) Trong năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

4. 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.

a) Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023; Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1, 2, 3, 4 năm 2023.

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát; các văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi tới Ban kiểm soát, tại các cuộc họp này, Ban kiểm soát căn cứ vào các nội dung được đưa ra tại cuộc họp sẽ góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

c) Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp để kịp thời phản ánh tình trạng của Doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

d) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

e) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đắc Điệp	24/11/1978	24/5/2019		Kỹ sư thủy lợi Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Ngọc Đông	17/12/1979	01/10/2021		Kỹ sư máy xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	06/01/1972	26/7/2019		Kỹ sư kinh tế thủy lợi, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Trọng Thủy	03/6/1980	Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật.	26/7/2019

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, Tổng Giám đốc, 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: (Phụ lục II 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

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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

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 (*Phụ lục III đính kèm*).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tuấn

Phụ lục I
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

STT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị Quyết			
1	17/01/2023	01/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 04 của Hợp đồng tư vấn số 0404/2022/HĐQTV/SD5-SDCC ngày 04/4/2022 với Công ty CP tư vấn Sông Đà	100%
2	17/01/2023	02/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 01 của thỏa thuận Hợp đồng số 2405/SD-ART & VCE ngày 24/5/2022	100%
3	17/01/2023	03/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
4	09/02/2022	04/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- CN Hà Nội	100%
5	00/01/1900	05/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ năm 2023	100%
6	11/04/2023	06/2023/NQ-SD5-HĐQT	Nghị quyết HĐQT Phiên họp Quý I năm 2023	100%
7	17/04/2023	07/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
8	27/04/2023	08/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ	100%
9	27/04/2023	09/2023/NQ-SD5-HĐQT	Thông qua thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
10	27/04/2023	10/2023/NQ-SD5-HĐQT	phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 05 của hợp đồng tư vấn số 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC ngày 04/4/2022 với Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	100%
11	28/04/2023	11/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt thỏa thuận cho mượn mặt bằng có trả phí làm kho bãi tập kết máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng với Công ty cổ phần ĐTPT ĐT và KCN Sông Đà	100%
12	10/05/2023	12/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Nội dung phụ lục hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 26: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối Dự án: Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa	100%
13	10/05/2023	13/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 06 của Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 23/2019/HĐXD/SD5-PH ký ngày 30/1/2019 với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phan Hanh	100%
14	24/05/2023	14/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục số 02 của Hợp đồng thầu phụ số 68/2022/HĐTP/SD5-SD10 ngày 24/6/2022 với Công ty cổ phần Sông Đà 10	100%
15	01/06/2023	15/2023/NQ-SD5-HĐQT	Về việc bổ nhiệm trưởng phòng Kinh tế nội bộ	100%
16	05/06/2023	16/2023/NQ-SD5-HĐQT	Về việc phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng thầu phụ số 358/2022/HĐTP/SD5-AP ngày 30/12/2022 với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển TM Anh Phát	100%
17	14/06/2023	17/2023/NQ-SD5-HĐQT	Về việc sáp nhập Dự án thủy điện Nam emoun vào Dự án thủy điện NamPhak	100%
18	15/06/2023	18/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 02 của Thỏa thuận hợp đồng số 2405/SD5-ART & VCE ký ngày 24/5/2022	100%
19	15/06/2023	19/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng thầu phụ số 235/2022/HĐTP/SD5-C47	100%
20	20/06/2023	20/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 06 của Hợp đồng tư vấn số 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC ngày 04/4/2022 với Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà	100%
21	28/06/2023	22/2023/NQ-SD5-HĐQT	Nghị quyết HĐQT bất thường lần thứ 1	100%
22	28/06/2023	23/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
23	04/07/2023	24/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5	100%
24	06/07/2023	25/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục HĐ số 16 của Hợp đồng thi công xây dựng số 86/2018/HĐXD-SC1 ký ngày 18/12/2018 hạng mục : Bê tông bù nền đập chính; gia cố mái hồ móng đập chính gói thầu số 26: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa	100%



STT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	14/07/2023	26/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 07 của Hợp đồng tư vấn số 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC ngày 04/4/2022 với Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà	100%
26	26/07/2023	27/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt việc sáp nhập, đổi tên Phòng chức năng Công ty	100%
27	26/07/2023	28/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ 17 của HĐ số 86/2018/HĐXD-SC1	100%
28	26/07/2023	29/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ 07 của HĐ số 23/2019/HĐXD SD5- PH	100%
29	03/08/2023	30/2023/NQ-SD5-HĐQT	Nghị quyết HĐQT Phiên họp Quý II năm 2023	100%
30	15/08/2023	31/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 03 Hợp đồng thầu phụ số 68/2022/HĐTP/SD5-SD10	100%
31	17/08/2023	32/2023/NQ-SD5-HĐQT	Biên bản họp HĐQT bất thường lần thứ 2	100%
32	16/10/2023	33/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phương án thuê mua tài chính xe bơm bê tông	100%
33	12/09/2023	34/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Nội dung PLHĐ 04 HĐ số 2405/SD5-ART&VCE	100%
34	12/09/2023	35/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Nội dung PLHĐ 06 HĐ số 2405/SD5-ART&VCE	100%
35	18/09/2023	36/2023/NQ-SD5-HĐQT	Thông qua kế hoạch và nội dung Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
36	03/10/2023	37/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2023	100%
37	19/09/2023	38/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 01 HĐ Tổng thầu 0963.2022/HĐTT/HPDQ/HP-SD5	100%
38	16/10/2023	39/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục HĐ số 08 Hợp đồng tư vấn 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC	100%
39	00/01/1900	40/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 03 Hợp đồng số 2405/SD5-ART&VCE ngày 24/05/2022	100%
40	19/12/2023	41/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt chi phí quản lý 6 tháng cuối năm	100%
41	20/10/2023	42/2023/NQ-SD5-HĐQT	Nghị quyết HĐQT Phiên họp Quý III năm 2023	100%
42	07/11/2023	43/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 04 HĐ 68/2022/HĐTP/SD5-SD10 NGÀY 24/06/2022 Sông Đà 10	100%
43	07/11/2023	44/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 20 HĐ số 86/2018/HĐXD-SC1 ngày 18/12/2018 Dự án Sông Chò 1	100%
44	17/11/2023	45/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 03 HĐ Thầu phụ số 235/2022/HĐTP/SD5-C47 ngày 30/12/2022	100%
45	17/11/2023	46/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 03 HĐ Tổng thầu số 0963/2022/HPDQ2/HP-SD5 ngày 24/06/2022	100%
46	28/11/2023	47/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 05 HĐ Thầu phụ số 68/2022/HĐTP/SD5-SD10 ngày 24/06/2022	100%
47	10/12/2023	48/2023/NQ-SD5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Phụ lục HĐ số 09 Hợp đồng tư vấn 0404/2022/HĐTV/SD5-SDCC	100%
II	Quyết định			
1	04/07/2023	01/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5	100%
2	01/08/2023	02/2023/QĐ-SD5-HĐQT	QĐ về việc thôi kiêm giữ chức vụ thư ký HĐQT	100%
3	01/08/2023	03/2023/QĐ-SD5-HĐQT	QĐ về việc bổ nhiệm chức vụ thư ký công ty	100%
4	12/09/2023	04/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng TCKT	100%
5	12/09/2023	05/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng KTKHĐT	100%

886857

STT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	12/09/2023	06/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng HCNS	100%
7	12/09/2023	07/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng QLVTB&CN	100%
8	12/09/2023	08/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Đấu thầu	100%
9	12/09/2023	09/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Kinh tế nội bộ	100%
10	12/09/2023	10/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng BIM	100%
11	12/09/2023	11/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng QLKT	100%
12	19/09/2023	12/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
13	05/12/2023	13/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt quy chế công tác văn thư, lưu trữ	100%
14	05/12/2023	14/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực	100%
15	19/12/2023	15/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025	100%
16	19/12/2023	16/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế quản phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và nguồn nhân lực	100%
17	19/12/2023	17/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế quản lý công nợ	100%
18	19/12/2023	18/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế công bố thông tin	100%
19	19/12/2023	19/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Quy chế trả lương đối với người lao động làm việc tại cơ quan công ty	100%
20	31/12/2023	20/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính	100%
21	31/12/2023	21/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt quy chế quản lý đấu thầu	100%
22	31/12/2023	22/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Quy chế phân cấp quản lý đầu tư	100%
23	31/12/2023	23/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế quản lý phân cấp Hợp đồng	100%
24	31/12/2023	24/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Quy chế quản lý vật tư thiết bị	100%
25	31/12/2023	25/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Quy chế thi đua, khen thưởng, phúc lợi và kỷ luật	100%
26	31/12/2023	26/2023/QĐ-SD5-HĐQT	Quy chế quản lý thi công xây dựng công trình	100%





DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TẠI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
1	Trần Anh Đức		Chủ tịch HĐQT đến ngày 28/06/2023		28/06/2023	
1.1	Trần Văn Minh		Không có		28/06/2023	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có		28/06/2023	Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Phương Thảo		Không có		28/06/2023	Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có		28/06/2023	Con
1.5	Trần Hữu Phúc		Không có		28/06/2023	Con
1.6	Trần Châu Giang		Không có		28/06/2023	Em
1.7	Trần Minh Trang		Không có		28/06/2023	Em
2	Lê Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/06/2023	28/06/2023		
2.01	Lê Văn Thụy (đã mất)		Không có	28/06/2023		Bố đẻ
2.02	Lê Thị Miên (đã mất)		Không có	28/06/2023		Mẹ đẻ
2.03	Nguyễn Bá Hiệp (đã mất)		Không có	28/06/2023		Bố vợ
2.04	Lê Thị Sáu		Không có	28/06/2023		Mẹ vợ
2.05	Nguyễn Thị Hoan		Không có	28/06/2023		Vợ
2.06	Lê Thị Ngọc Quyên		Không có	28/06/2023		Con đẻ
2.07	Lê Bằng Linh		Không có	28/06/2023		Con đẻ
2.08	Lê Thị Nhã Khanh		Không có	28/06/2023		Con đẻ
2.09	Lê Thị Miên		Không có	28/06/2023		Chị gái
2.10	Lê Việt Kỳ		Không có	28/06/2023		Anh trai
2.11	Lê Văn Tuy		Không có	28/06/2023		Anh trai
2.12	Lê Văn Phú		Không có	28/06/2023		Anh trai



STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
2.13	Lê Thị Huệ		Không có	28/06/2023		Chị gái
2.14	Lê Văn Tuyển		Không có	28/06/2023		Em trai
2.15	Nghiêm Xuân Đắc		Không có	28/06/2023		Anh rể
2.16	Lê Văn Ghi		Không có	28/06/2023		Anh rể
2.17	Nguyễn Thị Chung		Không có	28/06/2023		Chị dâu
2.18	Khuất Thị Liên		Không có	28/06/2023		Chị dâu
2.19	Nhữ Thị Thu Hà		Không có	28/06/2023		Chị dâu
2.20	Vũ Thị Nguyệt		Không có	28/06/2023		Em dâu
3	Nguyễn Đắc Diệp		Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	22/06/2020		
3.01	Nguyễn Thị Nở		Không có	22/06/2020		Mẹ đẻ
3.02	Chu Thị Kim Ngân		Không có	22/06/2020		Vợ
3.03	Nguyễn Đăng Dương		Không có	22/06/2020		Con trai
3.04	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có	22/06/2020		Con gái
3.05	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có	22/06/2020		Chị gái
3.06	Nguyễn Đắc Đạo		Không có	22/06/2020		Em trai
3.07	Nguyễn Đắc Tâm		Không có	22/06/2020		Em trai
3.08	Chu Văn Ba		Không có	22/06/2020		Bố vợ
3.09	Cao Thị Vinh		Không có	22/06/2020		Mẹ vợ
3.10	Chu Thị Vinh Hà		Không có	22/06/2020		Chị vợ
3.11	Chu Thiết Giáp		Không có	22/06/2020		Em vợ
3.12	Đặng Thái Hùng		Không có	22/06/2020		Anh rể
3.13	Trương Thị Huệ		Không có	22/06/2020		Em dâu
3.14	Phạm Thị Bích		Không có	22/06/2020		Em dâu

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
4	Vũ Đức Quang		Thành viên HĐQT	22/06/2020		
4.01	Trần Thị Hương		Không có	22/06/2020		Vợ
4.02	Vũ Đức Tùng		Không có	22/06/2020		Con trai
4.03	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có	22/06/2020		Con dâu
4.04	Vũ Thị Quý		Không có	22/06/2020		Chị gái
4.05	Vũ Thị Nho		Không có	22/06/2020		Chị gái
4.06	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có	22/06/2020		Anh rể
4.07	Vũ Đức Hưng		Không có	22/06/2020		Anh trai
4.08	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có	22/06/2020		Chị dâu
4.09	Vũ Đức Cường		Không có	22/06/2020		Anh trai
4.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Không có	22/06/2020		Chị dâu
4.11	Vũ Thị Lan		Không có	22/06/2020		Chị gái
4.12	Lại Mạnh Hùng		Không có	22/06/2020		Anh rể
5	Nguyễn Ngọc Đông		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	22/06/2020		
5.01	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	22/06/2020		Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Tân		Không có	22/06/2020		Mẹ đẻ
5.03	Nguyễn Xuân Hùng		Không có	22/06/2020		Bố vợ
5.04	Hoàng Thị Thanh		Không có	22/06/2020		Mẹ vợ
5.04	Nguyễn Lam Hồng		Không có	22/06/2020		Vợ
5.06	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	22/06/2020		Con
5.07	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	22/06/2020		Con
5.08	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	22/06/2020		Anh trai
5.09	Nguyễn Thị Yến		Không có	22/06/2020		Chị gái

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
5.10	Nguyễn Thị Vân		Không có	22/06/2020		Em gái
5.11	Nguyễn Thị Thúy		Không có	22/06/2020		Em gái
5.12	Đoàn Thị Duyên		Không có	22/06/2020		Chị dâu
5.13	Nguyễn Đức Trung		Không có	22/06/2020		Chị dâu
5.14	Nguyễn Đại Thắng		Không có	22/06/2020		Em rể
5.15	Nguyễn Công Thọ		Không có	22/06/2020		Em rể
6	Nguyễn Đại Thụ		Thành viên HĐQT	22/06/2020		HDQT
6.01	Nguyễn Văn Quế		Không có	22/06/2020		Bố đẻ
6.02	Lê Thị Chính		Không có	22/06/2020		Mẹ đẻ
6.03	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	22/06/2020		Vợ
6.04	Nguyễn Xuân Phương		Không có	22/06/2020		Con
6.05	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có	22/06/2020		Con
6.05	Nguyễn Đại Lâm		Không có	22/06/2020		Anh trai
6.07	Bùi Thị Hồng Vân		Không có	22/06/2020		Chị dâu
6.08	Nguyễn Đức Tế		Không có	22/06/2020		Bố vợ
6.09	Nguyễn Thị Năm		Không có	22/06/2020		Mẹ vợ
7	Nguyễn Mạnh Toàn		Phó Tổng giám đốc	26/07/2019		
7.03	Nguyễn Thị Đơn		Không có	26/07/2019		Vợ
7.04	Nguyễn Minh Thắng		Không có	26/07/2019		Con trai
7.05	Nguyễn Minh Đức Hải		Không có	26/07/2019		Con trai
7.06	Nguyễn Minh Tiến		Không có	26/07/2019		Anh trai
7.07	Nguyễn Minh Thành		Không có	26/07/2019		Em trai
7.08	Nguyễn Minh Thanh		Không có	26/07/2019		Em trai

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
7.09	Nguyễn Thu Hương		Không có	26/07/2019		Em gái
8	Phạm Quang Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát	22/06/2020		BKS
8.01	Đậu Thị Vân		Không có	22/06/2020		Vợ
8.02	Phạm Bình Nguyên		Không có	22/06/2020		Con trai
8.03	Phạm Quỳnh Trang		Không có	22/06/2020		Con gái
8.04	Phạm Quỳnh Anh		Không có	22/06/2020		Con gái
8.05	Phạm Văn Chuyên		Không có	22/06/2020		Bố đẻ
8.06	Trần Thị Hương		Không có	22/06/2020		Mẹ đẻ
8.07	Đậu Khắc Thanh		Không có	22/06/2020		Bố vợ
8.08	Trần Thị Loan		Không có	22/06/2020		Mẹ vợ
8.09	Phạm Thị Oanh		Không có	22/06/2020		Chị gái
8.10	Trần Văn Đàn		Không có	22/06/2020		Chị gái
8.11	Phạm Văn Định		Không có	22/06/2020		Anh rể
8.12	Trần Thị Dung		Không có	22/06/2020		Chị dâu
8.13	Phạm Thị Cúc		Không có	22/06/2020		Chị gái
8.14	Dương Viết Thùy		Không có	22/06/2020		Anh rể
8.15	Phạm Quang Vinh		Không có	22/06/2020		Em trai
8.16	Nguyễn Thị Minh Hương		Không có	22/06/2020		Em dâu
9	Nguyễn Hồng Vân		Thành viên BKS	22/06/2020		BKS
9.01	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có	22/06/2020		Chồng

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
9.02	Hà Ngọc Dung		Không có	22/06/2020		Con
9.03	Phan Công Khoa		Không có	22/06/2020		Bố đẻ
9.04	Phan Khánh An		Không có	22/06/2020		Mẹ đẻ
9.05	Nguyễn Việt Phương		Không có	22/06/2020		Anh trai
9.06	Phan Công Thiều		Không có	22/06/2020		Bố chồng
9.07	Tăng Thị Thục		Không có	22/06/2020		Mẹ chồng
10	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	26/07/2019		
10.01	Dương Thị Chinh		Không có	26/07/2019		Vợ
10.02	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có	26/07/2019		Con
10.03	Nguyễn Thu Giang		Không có	26/07/2019		Con
10.04	Nguyễn Trọng Đàm		Không có	26/07/2019		Bố
10.05	Ngô Thị Hợi		Không có	26/07/2019		Mẹ
10.06	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Không có	26/07/2019		Em gái
10.07	Phạm Quang Vinh		Không có	26/07/2019		Em rể
10.08	Dương Văn Thanh		Không có	26/07/2019		Bố vợ
10.09	Phạm Thị Sen		Không có	26/07/2019		Mẹ vợ
10	Trần Quang Hưng		Thành viên BKS	27/05/2021		BKS
11.01	Trần Thị Thanh		Không có	27/05/2021		Mẹ đẻ
11.02	Đặng Thùy Tiên		Không có	27/05/2021		Vợ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
11.03	Trần Thanh Mai		Không có	27/05/2021		Con gái
11.04	Trần Văn Hiệp		Không có	27/05/2021		Anh trai
11.05	Đặng Thị Kim		Không có	27/05/2021		Chị dâu
11.06	Trần Thị Chanh		Không có	27/05/2021		Em gái
11.07	Nhữ Văn Luyện		Không có	27/05/2021		Em rể
11.08	Đặng Văn Lợi		Không có	27/05/2021		Bố vợ
11.09	Trần Thị Minh Sen		Không có	27/05/2021		Mẹ vợ
11.10	Đặng Xuân Thắng		Không có	27/05/2021		Anh vợ
12	Ứng Vũ Thanh		Thư ký Công ty	28/06/2023		
12.01	Tạ Thị Ngoại		Không có	28/06/2023		Mẹ đẻ
12.02	Vũ Duy Kỳ		Không có	28/06/2023		Bố vợ
12.03	Vũ Thị Xanh		Không có	28/06/2023		Mẹ vợ
12.04	Vũ Thị Thùy Dương		Không có	28/06/2023		Vợ
12.05	Ứng Vũ Chí Bằng		Không có	28/06/2023		Con trai
12.06	Ứng Vũ Hà Chi		Không có	28/06/2023		Con gái
12.07	Ứng Duy Hải		Không có	28/06/2023		Em trai
12.08	Ứng Thúy Hằng		Không có	28/06/2023		Em gái

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

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

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Anh Đức		Chủ tịch HĐQT đến ngày 28/06/2023			
1.1	Trần Văn Minh		Không có			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có			Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Phương Thảo		Không có			Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có			Con
1.5	Trần Hữu Phúc		Không có			Con
1.6	Trần Châu Giang		Không có			Em
1.7	Trần Minh Trang		Không có			Em
2	Lê Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/06/2023	0	0%	
2.01	Lê Văn Thụy (đã mất)		Không có			Bố đẻ
2.02	Lê Thị Miên (đã mất)		Không có			Mẹ đẻ
2.03	Nguyễn Bá Hiệp (đã mất)		Không có			Bố vợ
2.04	Lê Thị Sáu		Không có			Mẹ vợ
2.05	Nguyễn Thị Hoan		Không có			Vợ
2.06	Lê Thị Ngọc Quyên		Không có			Con đẻ
2.07	Lê Bằng Linh		Không có			Con đẻ
2.08	Lê Thị Nhã Khanh		Không có			Con đẻ
2.09	Lê Thị Miên		Không có			Chị gái
2.10	Lê Việt Kỳ		Không có			Anh trai
2.11	Lê Văn Tuy		Không có			Anh trai
2.12	Lê Văn Phú		Không có			Anh trai
2.13	Lê Thị Huệ		Không có			Chị gái
2.14	Lê Văn Tuấn		Không có			Em trai
2.15	Nghiêm Xuân Đắc		Không có			Anh rể
2.16	Lê Văn Ghi		Không có			Anh rể
2.17	Nguyễn Thị Chung		Không có			Chị dâu
2.18	Khuất Thị Liên		Không có			Chị dâu
2.19	Nhữ Thị Thu Hà		Không có			Chị dâu
2.20	Vũ Thị Nguyệt		Không có			Em dâu
3	Nguyễn Đắc Diệp		Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	100	0,00000004%	
3.01	Nguyễn Thị Nở		Không có			Mẹ đẻ
3.02	Chu Thị Kim Ngân		Không có			Vợ
3.03	Nguyễn Đăng Dương		Không có			Con trai
3.04	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có			Con gái
3.05	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có			Chị gái
3.06	Nguyễn Đắc Đạo		Không có			Em trai
3.07	Nguyễn Đắc Tâm		Không có			Em trai



STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.08	Chu Văn Ba		Không có			Bố vợ
3.09	Cao Thị Vinh		Không có			Mẹ vợ
3.10	Chu Thị Vĩnh Hà		Không có			Chị vợ
3.11	Chu Thiết Giáp		Không có			Em vợ
3.12	Đặng Thái Hùng		Không có			Anh rể
3.13	Trương Thị Huệ		Không có			Em dâu
3.14	Phạm Thị Bích		Không có			Em dâu
4	Vũ Đức Quang		Thành viên HĐQT	0	0%	
4.01	Trần Thị Hương		Không có			Vợ
4.02	Vũ Đức Tùng		Không có			Con trai
4.03	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có			Con dâu
4.04	Vũ Thị Quý		Không có			Chị gái
4.05	Vũ Thị Nho		Không có			Chị gái
4.06	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có			Anh rể
4.07	Vũ Đức Hưng		Không có			Anh trai
4.08	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có			Chị dâu
4.09	Vũ Đức Cường		Không có			Anh trai
4.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Không có			Chị dâu
4.11	Vũ Thị Lan		Không có			Chị gái
4.12	Lại Mạnh Hùng		Không có			Anh rể
5	Nguyễn Ngọc Đông		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	440	0,00000017%	
5.01	Nguyễn Ngọc Mai		Không có			Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Tân		Không có			Mẹ đẻ
5.03	Nguyễn Xuân Hùng		Không có			Bố vợ
5.04	Hoàng Thị Thanh		Không có			Mẹ vợ
5.04	Nguyễn Lam Hồng		Không có			Vợ
5.06	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có			Con
5.07	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có			Con
5.08	Nguyễn Ngọc Phương		Không có			Anh trai
5.09	Nguyễn Thị Yên		Không có			Chị gái
5.10	Nguyễn Thị Vân		Không có			Em gái
5.11	Nguyễn Thị Thúy		Không có			Em gái
5.12	Đoàn Thị Duyên		Không có			Chị dâu
5.13	Nguyễn Đức Trung		Không có			Chị dâu
5.14	Nguyễn Đại Thắng		Không có			Em rể
5.15	Nguyễn Công Thọ		Không có			Em rể
6	Nguyễn Đại Thụy		Thành viên HĐQT	0	0%	HĐQT
6.01	Nguyễn Văn Quế		Không có			Bố đẻ
6.02	Lê Thị Chính		Không có			Mẹ đẻ
6.03	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có			Vợ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.04	Nguyễn Xuân Phương		Không có			Con
6.05	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có			Con
6.05	Nguyễn Đại Lâm		Không có			Anh trai
6.07	Bùi Thị Hồng Vân		Không có			Chị dâu
6.08	Nguyễn Đức Tế		Không có			Bố vợ
6.09	Nguyễn Thị Năm		Không có			Mẹ vợ
7	Nguyễn Mạnh Toàn		Phó Tổng giám đốc	440	0,00000017%	
7.03	Nguyễn Thị Đơn		Không có			Vợ
7.04	Nguyễn Minh Thắng		Không có			Con trai
7.05	Nguyễn Minh Đức Hải		Không có			Con trai
7.06	Nguyễn Minh Tiến		Không có			Anh trai
7.07	Nguyễn Minh Thành		Không có			Em trai
7.08	Nguyễn Minh Thanh		Không có			Em trai
7.09	Nguyễn Thu Hương		Không có			Em gái
8	Phạm Quang Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát			BKS
8.01	Đậu Thị Vân		Không có			Vợ
8.02	Phạm Bình Nguyên		Không có			Con trai
8.03	Phạm Quỳnh Trang		Không có			Con gái
8.04	Phạm Quỳnh Anh		Không có			Con gái
8.05	Phạm Văn Chuyên		Không có			Bố đẻ
8.06	Trần Thị Hương		Không có			Mẹ đẻ
8.07	Đậu Khắc Thanh		Không có			Bố vợ
8.08	Trần Thị Loan		Không có			Mẹ vợ
8.09	Phạm Thị Oanh		Không có			Chị gái
8.10	Trần Văn Đán		Không có			Chị gái
8.11	Phạm Văn Định		Không có			Anh rể
8.12	Trần Thị Dung		Không có			Chị dâu
8.13	Phạm Thị Cúc		Không có			Chị gái
8.14	Dương Việt Thủy		Không có			Anh rể
8.15	Phạm Quang Vinh		Không có			Em trai
8.16	Nguyễn Thị Minh Hương		Không có			Em dâu
9	Nguyễn Hồng Vân		Thành viên BKS	0	0%	BKS
9.01	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có			Chồng
9.02	Hà Ngọc Dung		Không có			Con
9.03	Phan Công Khoa		Không có			Bố đẻ
9.04	Phan Khánh An		Không có			Mẹ đẻ
9.05	Nguyễn Việt Phương		Không có			Anh trai
9.06	Phan Công Thiệu		Không có			Bố chồng
9.07	Tăng Thị Thục		Không có			Mẹ chồng
10	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	0	0%	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
10.01	Dương Thị Chinh		Không có			Vợ
10.02	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có			Con
10.03	Nguyễn Thu Giang		Không có			Con
10.04	Nguyễn Trọng Đàm		Không có			Bố
10.05	Ngô Thị Hợi		Không có			Mẹ
10.06	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Không có			Em gái
10.07	Phạm Quang Vinh		Không có			Em rể
10.08	Dương Văn Thanh		Không có			Bố vợ
10.09	Phạm Thị Sen		Không có			Mẹ vợ
10	Trần Quang Hưng		Thành viên BKS	0	0%	BKS
11.01	Trần Thị Thanh		Không có			Mẹ đẻ
11.02	Đặng Thùy Tiên		Không có			Vợ
11.03	Trần Thanh Mai		Không có			Con gái
11.04	Trần Văn Hiệp		Không có			Anh trai
11.05	Đặng Thị Kim		Không có			Chị dâu
11.06	Trần Thị Chanh		Không có			Em gái
11.07	Nhữ Văn Luyện		Không có			Em rể
11.08	Đặng Văn Lợi		Không có			Bố vợ
11.09	Trần Thị Minh Sen		Không có			Mẹ vợ
11.10	Đặng Xuân Thắng		Không có			Anh vợ
12	Ứng Vũ Thanh		Thư ký Công ty	0	0%	
12.01	Tạ Thị Ngoại		Không có			Mẹ đẻ
12.02	Vũ Duy Kỳ		Không có			Bố vợ
12.03	Vũ Thị Xanh		Không có			Mẹ vợ
12.04	Vũ Thị Thùy Dương		Không có			Vợ
12.05	Ứng Vũ Chí Bằng		Không có			Con trai
12.06	Ứng Vũ Hà Chi		Không có			Con gái
12.07	Ứng Duy Hải		Không có			Em trai
12.08	Ứng Thúy Hằng		Không có			Em gái

