

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: 06 /CBTT-S12

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐bất thường ☐theo yêu cầu ☒định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Văn bản số 03/BC-HĐQT ngày 16/02/2023 về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 12.

Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP: www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 16/02/2023 của CTCP Sông Đà 12

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



Nguyễn Văn Hải

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Sông Đà 12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: S12

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/SĐ12-ĐHĐCĐ	24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 12

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng CP nắm giữ (cá nhân)	Tỷ lệ nắm giữ vốn nhà nước/vốn điều lệ	Đại diện vốn nhà nước/thành viên độc lập	Chức danh nắm giữ tại công ty khác
1	Ông Phạm Văn Việt	Chủ tịch HĐQT đến ngày 24/06/2022				Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Cần Đơn
2	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/06/2022 đến nay	1.950.000CP	39%	Đại diện vốn nhà nước	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 4
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGD	500.000CP	10%	Đại diện vốn nhà nước	
4	Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT	1.200.000CP	24%	Đại diện vốn nhà nước	
5	Ông Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó TGD				

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	Ông Phạm Văn Việt	02	67%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 24/6/2022
2	Ông Đặng Văn Chiến	01	33%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 24/6/2022
3	Ông Nguyễn Văn Hải	03	100%	
4	Ông Đào Tuấn Khôi	03	100%	
5	Ông Trần Thế Hệ	03	100%	

3. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

** Duy trì chế độ họp HĐQT định kỳ hàng quý:*

- Họp thường kỳ hàng quý để kiểm điểm tình hình SXKD hàng quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý sau.

- Tham gia họp giao ban để thảo luận và giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Họp đột xuất HĐQT để thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐQT.

** Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT:* Từng thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 61-2020/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2020 đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp và các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT và theo đúng các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT Công ty đã ban hành.

* Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật về quản trị công ty đại chúng cũng như các quy định khác có liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Quý II - 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD Quý III - 6 tháng cuối năm 2022.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Quý III - 9 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD Quý IV năm 2022.

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, tìm kiếm việc làm.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 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.

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

STT	Số ký hiệu VB	Ngày tháng	Nội dung văn bản
1	06/NQ-HĐQT	26/04/2022	NQ Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và gia hạn thời gian tổ chức đại hội
2	08-2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	NQ Thông qua một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty CP Sông Đà Cao Cường
3	10/NQ-HĐQT	16/05/2022	QĐ Thu hồi công nợ thiếu hụt Quỹ tiền mặt khi giải thể Xí nghiệp Sông Đà 12.2
4	14-2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	NQ Hợp HĐQT Quý II và chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022
5	22-2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	NQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022
6	24-2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	NQ Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty
7	24-2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	NQ Tạm ngừng hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp và KDVTVT 1 năm từ 10/9/2022 đến 10/9/2023
8	25-2022/QĐ-HĐQT	05/09/2022	QĐ Tạm ngừng hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp và KDVTVT 1 năm từ 10/9/2022 đến 10/9/2023
9	32-2022/QĐ-HĐQT	13/09/2022	NQ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
10	35-2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	NQ Hợp HĐQT Quý III năm 2022

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban KS	30/06/2020
2	Ông Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên BKS	30/06/2022

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

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoạt động tích cực, thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. 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:

- Đóng góp, tham vấn ý kiến cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Thực hiện giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý II - 6 tháng đầu năm, Quý III - 9 tháng đầu năm, Quý IV năm 2022.

- Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành đều được gửi tới các thành viên Ban Kiểm soát đầy đủ, đúng quy định.

- Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát đã được các phòng ban Công ty cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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 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.

VI. 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 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không.

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- TCT Sông Đà-CTCP
- Lưu HĐQT.



**Chủ tịch
Đặng Văn Chiến**

Phụ lục số 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP		22/04/2005			Công ty mẹ
2	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		22/04/2005			Cổ đông lớn
3	Ông Phạm Văn Viêt		30/06/2019	24/6/2022		
4	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	24/06/2022			
5	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	13/02/2020			
6	Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2020			
7	Ông Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT	24/04/2020			
8	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban Kiểm soát	30/06/2020			
9	Ông Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên BKS	30/06/2020			

Phụ lục số 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP		22/04/2005			Công ty mẹ
2	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		22/04/2005			Cổ đông lớn
3	Ông Phạm Văn Việt		30/06/2019	24/6/2022		
4	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	24/06/2022			
5	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	13/02/2020			
6	Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2020			
7	Ông Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT	24/04/2020			
8	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban Kiểm soát	30/06/2020			
9	Ông Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên BKS	30/06/2020			

15/5 2/01

2

1.10	Đặng Thị Tâm		0	0'00%	Chỉ đạo
1.9	Đặng Ngọc Bích		0	0'00%	Ứng xử
1.8	Đặng Văn Văn		0	0'00%	Ứng xử
1.7	Đặng Văn Tuấn		0	0'00%	Ứng xử
1.6	Đặng Hoàng Anh		0	0'00%	Cou một
1.2	Đặng Tuấn Anh		0	0'00%	Cou một
1.4	Trần Thị Minh Thảo		0	0'00%	Áo
1.3	Trần Thị Trúc		0	0'00%	Mê kẹ
1.5	Nguyễn Thị An		0	0'00%	Mê qe (qà mại)
1.1	Đặng Ngọc Xuân		0	0'00%	Bộ qe
1	Đặng Văn Chiếu	Cơ tịch HDQT	0	0'00%	
2.1.1	Hồ tên	(nền cò) Cơ tịch tại cộng tá	cuối kỳ 20% cộng số phần	phần cuối kỳ tỷ lệ số phần cộng	Ghi chú

(Kèm theo Báo cáo doanh tại năm 2022 của Công tá CP 2008 Dự 15)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ TIỀN ĐƯA CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Bản lần 2

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Đặng Thị Đào		0	0,00%	Em gái (đã mất)
1.12	Đặng Ngọc Lợi		0	0,00%	Em trai
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	0	0,00%	
2.1	Nguyễn Văn Thà		0	0,00%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thoa		0	0,00%	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thùy Dung		0	0,00%	Vợ
2.4	Nguyễn Thạch Bảo Anh		0	0,00%	Con ruột
2.5	Nguyễn Thạch Bảo Trâm		0	0,00%	Con ruột
2.6	Nguyễn Việt Dũng		0	0,00%	Em trai
2.7	Nguyễn Thị Hải Hà		0	0,00%	Em gái
3	Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.1	Đào Đình Khánh		0	0,00%	Bố đẻ
3.2	Khiếu Thị Dung		0	0,00%	Mẹ đẻ
3.3	Đào Thị Hạnh		0	0,00%	Em gái
3.4	Tô Thị Minh Phượng		0	0,00%	Vợ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Đào Khánh Linh		0	0,00%	Con ruột
3.6	Đào Đăng Khoa		0	0,00%	Con ruột
4	Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	0	0,00%	
4.1	Trần Văn An		0	0,00%	Bố đẻ
4.2	Ngô Thị Tuyền		0	0,00%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Tuyền		0	0,00%	Em gái
4.4	Trần Anh Tuấn		0	0,00%	Em trai
4.5	Trần Thi Quyên		0	0,00%	Em gái
4.6	Hoàng Thị Thịnh		0	0,00%	Vợ
4.7	Trần Hoàng Hiệp		0	0,00%	Con ruột
4.8	Trần Hoàng Hiếu		0	0,00%	Con ruột
5	Đỗ Anh Thái	Trưởng ban Kiểm soát	0	0,00%	
5.1	Đỗ Nhận		0	0,00%	Bố đẻ
5.2	Lê Thị Hà		0	0,00%	Mẹ đẻ
5.3	Đỗ Anh Thư		0	0,00%	Em gái

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Nguyễn Thị Khánh Huyền		0	0,00%	Vợ
5.5	Đỗ Ngân An		0	0,00%	Con ruột
5.6	Đỗ Thanh Mai		0	0,00%	Con ruột
6	Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên BKS	0	0,00%	
6.1	Nguyễn Sỹ Xuân		0	0,00%	Bố đẻ
6.2	Võ Thị Loan		0	0,00%	Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Thị Lê Na		0	0,00%	Vợ
6.8	Nguyễn Sỹ Nguyên		0	0,00%	Con ruột
6.5	Nguyễn Sỹ Khang		0	0,00%	Con ruột
6.6	Nguyễn Thị Tâm		0	0,00%	Chi gái