

Số: 32/SĐ5-TCKT

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản
trị công ty năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

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 2021.
- 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 5**

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2021)

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	01/2021/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	27/5/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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	22/6/2020	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
3	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
4	Ông Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT	22/6/2020	
5	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		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
3	Ông Vũ Đức Quang	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
7	Nguyễn Ngọc Đông	Thành viên HĐQT		4/4	100%	

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

Trong năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, 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 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 thường xuyên tại các cuộc họp HĐQT và 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 2021 của Công ty;
- b) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- c) Chỉ đạo Ban tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, năm 2021;
- d) 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;
- e) 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.
- f) Phê duyệt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- g) 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;
- h) 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;

i) 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;

j) Chỉ đạo duy trì, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo sản xuất kinh doanh được duy trì, đồng thời đảm bảo sức khỏe người lao động. Hiện toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid19 và đang triển khai tiêm mũi 3.

k) 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.

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

m) 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.

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

o) 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):

Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị 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.

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, những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị 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.

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

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	11/01/2021	Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Sông Đà 10 vay vốn lưu động để thanh toán tiền mua vật tư, nguyên vật liệu- Dự án thủy điện Nam Emoun.	100%
2	02/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt nội dung PLHĐ số 04 của thỏa thuận hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/10/2019.	100%
3	03/2021/NQ-SĐ5-HĐQT		Phê duyệt nội dung PL điều chỉnh hợp đồng xây dựng gói thầu XD01; Xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu Công trình Nhà máy điện gió Phong Huy.	100%
4	04/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	05/03/2020	Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2021.	100%

5	05/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt Phụ lục số 04 của Hợp đồng xây dựng gói thầu XD02: Xây dựng móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình nhà máy điện gió Liên Lập.	100%
6	06/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	24/3/2021	Chuẩn bị ĐHCĐ năm 2021	100%
7	07/2020/NQ-SĐ5-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt Phụ lục số 02 của Hợp đồng thầu phụ số NE/2019/SD5-MIE ký ngày 05/1/2019 giữa Công ty CP Sông Đà 5 và TCT Máy và thiết bị công nghiệp-CTCP về công tác cơ khí thủy công- Dự án thủy điện Nam Emoun.	100%
8	07A/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	10/3/2021	Biên bản họp HĐQT quý I năm 2021.	100%
9	08/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	24/03/2021	Công tác cán bộ.	100%
10	09/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2021	100%
11	10/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	29/03/2021	Phê duyệt nội dung HĐ xây dựng gói thầu thi công móng turbine điện gió công trình nhà máy điện gió Hoàng Hải.	100%
12	11/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	10/04/2021	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây dựng Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất Hàng mục: Thi công hạ độ cao khu Đồi Đồng Lỗ số 02.	100%
13	12/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	20/04/2021	Công tác cán bộ tại Dự án Nhà máy thép Hòa Phát- Quảng Ngãi.	100%
14	14/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	22/04/2021	Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
15	15/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	26/05/2021	Phê duyệt phụ lục hợp đồng số 05 của thảo thuận hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/10/2019.	100%
16	15A/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	28/05/2021	Phê duyệt giải thể Ban điều hành Dự án thủy điện Nam Ngiep 1-CHDCND Lào	100%
17	16/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 03 của Hợp đồng thầu phụ số NE/2019/SD5--SD10 ký ngày 15/1/2019 giữa Công ty CP Sông Đà 5 và Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc thi công xây lắp công tác ngầm Dự án thủy điện Nam Emoun nước CHCDND Lào.	100%
18	17/2021/NQ-SĐ5-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 03 của Hợp đồng thầu phụ số NE/2019/SD5--MIE ký ngày 25/1/2019 giữa Công ty CP	100%

			Sông Đà 5 và Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp-CTCP về công tác cơ khí thủy công- Dự án thủy điện Nam Emoun nước CHCDND Lào.	
19	17A/2020/NQ-SD5-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 36/2021/HĐXD/HH-SD5/BT ngày 31/5/2021.	100%
20	18/2021/NQ-SD5-HĐQT	31/05/2021	Thông qua phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi TRUST để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công hạ độ cao khu Đồi Đông Lỗ số 02- Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.	100%
21	19/2021/NQ-SD5-HĐQT	11/06/2021	Phê duyệt phụ lục hợp đồng số 06 của thảo thuận hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/10/2019.	100%
22	20/2021/NQ-SD5-HĐQT	17/06/2021	Hợp HĐQT Quý II năm 2021	100%
23	21/2021/NQ-SD5-HĐQT	18/06/2021	Thông qua phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST để thuê 02 máy khoan đá thủy lực Junjin và 01 máy xúc đào gầu 1,9m ³ thi công hạ độ cao khu Đồi Đông Lỗ số 02 - Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.	100%
24	22/2020/NQ-SD5-HĐQT	29/06/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
25	23/2021/BB-SD5-HĐQT	30/6/2021	Hợp Hội đồng quản trị Quý II năm 2021	100%
26	26/2021/BB-SD5-HĐQT	30/6/2021	Phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng Dự án khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất hạng mục: Thi công hạ độ cao Khu hành chính theo mốc M2-3-4-N5-N4-N3-N2-N1.	100%
27	27/2021/NQ-SD5-HĐQT	06/08/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2021 tại các tổ chức tín dụng.	100%
28	27A/2021/NQ-SD5-HĐQT	30/9/2021	Hợp Hội đồng quản trị Quý III năm 2021	100%
29	28/2021/NQ-SD5-HĐQT	01/10/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Đông.	100%
30	29/2021/NQ-SD5-HĐQT	01/10/2021	Phê duyệt nội dung Phụ lục số 02 hợp đồng số 155/2019/HĐXD/SD5-TT ký với Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tân Thành.	100%
31	30/2021/NQ-SD5-HĐQT	01/10/2021	Phê duyệt việc giải thể Ban điều hành Dự án Hồ chứa nước Bản Lải- Lạng Sơn.	100%
32	31/2021/NQ-SD5-HĐQT	12/10/2021	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 23/2019/HĐXD/SD5-PH ký	100%

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
2	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	1	1/2	50%	
3	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	2	2/2	100%	
4	Ông Trần Quang Hưng	Thành viên BKS	2	2/2	50%	

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

Trong năm 2021, 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 2021;

b) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ, 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. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

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 6 tháng đầu năm 2021, 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 2021 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021; triển khai và hoàn thành vượt kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh hàng quý, năm.

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của 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	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Đắc Điệp	24/11/1978	KS Thủy lợi, Thạc sỹ QT KD	25/5/2019
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	06/01/1972	Kỹ sư thủy lợi	26/7/2019
3	Ông Nguyễn Ngọc Đông	17/12/1979	Kỹ sư máy xây dựng, Thạc sỹ QTKD	01/10/2021
4	Ông Bùi Chí Giang	23/10/1981	Kỹ sư thủy lợi	20/4/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Trọng Thủy	03/6/1980	Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD	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 1 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 giữ 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 giữ 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
(Phụ lục 2 đính kèm).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

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

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



Trần Anh Đức



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	0	0%	
1.1	Trần Văn Minh		Không có			Bố
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có			Mẹ
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 gái
1.7	Trần Minh Trang		Không có			Em gái
2	Nguyễn Đắc Điệp		TVHĐQT, TGĐ	100	0,00000004%	
2.1	Nguyễn Thị Nở		Không có			Mẹ
2.2	Chu Thị Kim Ngân		Không có			Vợ
2.3	Nguyễn Đăng Dương		Không có			Con trai
2.4	Nguyễn Ngọc Điệp		Không có			Con gái
2.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có			Chị gái
2.6	Nguyễn Đắc Đạo		Không có			Em trai
2.7	Nguyễn Đắc Tâm		Không có			Em trai
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TVHĐQT đến ngày 22/6/2020	440	0,00000017%	
3.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có			Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Đơn		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
3,3	Nguyễn Minh Thắng		Không có			Con trai
3,4	Nguyễn Minh Đức Hải		Không có			Con trai
3,5	Nguyễn Minh Tiến		Không có			Anh trai
3,6	Nguyễn Minh Thành		Không có			Em trai
3,7	Nguyễn Minh Thanh		Không có			Em trai
3,8	Nguyễn Thu Hương		Không có			Em gái
4	Vũ Đức Quang		TVHĐQT từ ngày 22/6/2020	0	0%	
4.1	Trần Thị Hương		Không có			Vợ
4.2	Vũ Đức Tùng		Không có			Con trai
4.3	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có			Con dâu
4.4	Vũ Thị Quý		Không có			Chị gái
4.5	Vũ Thị Nho		Không có			Chị gái
4.6	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có			Anh rể
4.7	Vũ Đức Hưng		Không có			Anh trai
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có			Chị dâu
4.9	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	Lâm Mạnh Hùng		Không có			Anh rể
5	Nguyễn Ngọc Đông		Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020	440	0,00000017%	
5.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có			Bố
5.2	Nguyễn Thị Tân		Không có			Mẹ

010
 CÔNG
 SỞ
 TƯ

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
5.3	Nguyễn Lam Hồng		Không có			Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có			Con
5.5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có			Con
5.6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có			Anh trai
5.7	Nguyễn Thị Yến		Không có			Chị gái
5.8	Nguyễn Thị Vân		Không có			Em gái
5.9	Nguyễn Thị Thúy		Không có			Em gái
6	Nguyễn Đại Thụ		Thành viên HĐQT	0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Quế		Không có			Bố
6.2	Lê Thị Chính		Không có			Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có			Vợ
6.4	Nguyễn Xuân Phương		Không có			Con
6.5	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có			Con
6.6	Nguyễn Đại Lâm		Không có			Anh trai
7	Bùi Chí Giang		Phó Tổng giám đốc	0	0%	
7.1	Bùi Chí Thiệu		Không có			Bố
7.2	Đỗ Thị Dinh		Không có			Mẹ
7.3	Bùi Khánh Vân		Không có			Vợ
7.4	Bùi Như Thảo		Không có			Con
7.5	Bùi Thị Ninh		Không có			Em gái
7.6	Bùi Chí San		Không có			Em gái
8	Phạm Quang Tuấn	058C073333	Trưởng BKS	0	0%	
8.1	Phạm Văn Chuyên		Không có			Bố đẻ

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
8.2	Trần Thị Hương		Không có			Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Oanh		Không có			Chị gái
8.4	Phạm Văn Định		Không có			Anh trai
8.5	Phạm Thị Cúc		Không có			Chị gái
8.6	Phạm Quang Vinh		Không có			Em trai
8.7	Đậu Thị Vân					Vợ
8.8	Phạm Bình Nguyên					Con trai
8.9	Phạm Quỳnh Trang					Con gái
8.10	Phạm Quỳnh Anh					Con gái
9	Nguyễn Hồng Vân		Thành viên BKS	0	0%	
9.1	Phan Công Khoa		Không có			Chồng
9.2	Phan Khánh An		Không có			Con
9.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có			Bố đẻ
9.4	Hà Ngọc Dung		Không có			Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Việt Phương		Không có			Anh trai
10	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS	0	0%	
10.1	Nguyễn Mai Phương		Không có			Con
10.2	Nguyễn Phương Anh		Không có			Con
10.3	Đỗ Quý Lâm		Không có			Bố
10.4	Đỗ Văn Phúc		Không có			Anh
10.5	Đỗ Thị Bích		Không có			Chị
10.6	Đỗ Thị Quế		Không có			Chị
10.7	Nguyễn Thị Thuý Hiền					Em gái
11	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	0	0%	
11.1	Dương Thị Chinh		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
11.2	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có			Con
11.3	Nguyễn Thu Giang		Không có			Con
11.4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có			Bố
11.5	Ngô Thị Hợi		Không có			Mẹ
11.6	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Không có			Em gái
12	Trần Quang Hưng		TVBKS từ ngày 27/5/2021	0	0%	
12.1	Trần Thị Thanh		Không có			Mẹ đẻ
12.2	Trần Văn Hiệp		Không có			Anh trai
12.3	Đặng Thị Kim		Không có			Chị dâu
12.4	Trần Thị Chanh		Không có			Em gái
12.5	Nhữ Văn Luyện		Không có			Em rể





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

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	TÊN TỔ 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	22/06/2020		Chủ tịch HĐQT
1.1	Trần Văn Minh		Không có	22/06/2020		Bố
1.2	Nguyễn Thị Lê		Không có	22/06/2020		Mẹ
1.3	Trịnh Phương Thảo		Không có	22/06/2020		Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có	22/06/2020		Con
1.5	Trần Hữu Phúc		Không có	22/06/2020		Con
1.6	Trần Châu Giang		Không có	22/06/2020		Em gái
1.7	Trần Minh Trang		Không có	22/06/2020		Em gái
2	Nguyễn Đắc Diệp		TVHĐQT, Tổng giám đốc			TV HĐQT, Tổng giám đốc
2.1	Nguyễn Thị Nở		Không có	22/06/2020		Mẹ
2.2	Chu Thị Kim Ngân		Không có	22/06/2020		Vợ
2.3	Nguyễn Đăng Dương		Không có	22/06/2020		Con
2.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có	22/06/2020		Con
2.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có	22/06/2020		Chị gái
2.6	Nguyễn Đắc Đạo		Không có	22/06/2020		Em trai
2.7	Nguyễn Đắc Tâm		Không có	22/06/2020		Em trai
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TVHĐQT đến ngày 22/6/2020			Phó Tổng giám đốc
3.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có	26/07/2019		Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có	26/07/2019		Vợ
3.3	Nguyễn Minh Thắng		Không có	26/07/2019		Con trai
3.4	Nguyễn Minh Đức Hải		Không có	26/07/2019		Con trai
3.5	Nguyễn Minh Tiến		Không có	26/07/2019		Anh trai



STT	TÊN TỒ 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
3,6	Nguyễn Minh Thành		Không có	26/07/2019		Em trai
3,7	Nguyễn Minh Thanh		Không có	26/07/2019		Em trai
3,8	Nguyễn Thu Hương		Không có	26/07/2019		En gái
4	Vũ Đức Quang		TVHĐQT từ ngày 22/6/2020			TVHĐQT từ ngày 22/6/2020
4,1	Trần Thị Hương		Không có	22/06/2020		Vợ
4,2	Vũ Đức Tùng		Không có	22/06/2020		Con trai
4,3	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không có	22/06/2020		Con dâu
4,4	Vũ Thị Quý		Không có	22/06/2020		Chị gái
4,5	Vũ Thị Nho		Không có	22/06/2020		Chị gái
4,6	Nguyễn Xuân Thịnh		Không có	22/06/2020		Anh rể
4,7	Vũ Đức Hưng		Không có	22/06/2020		Anh trai
4,8	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Không có	22/06/2020		Chị dâu
4,9	Vũ Đức Cường		Không có	22/06/2020		Anh trai
4,1	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	Lâm Mạnh Hùng		Không có	22/06/2020		Anh rể
5	Nguyễn Ngọc Đông		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5,1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	22/06/2020		Bố
5,2	Nguyễn Thị Tân		Không có	22/06/2020		Mẹ
5,3	Nguyễn Lam Hồng		Không có	22/06/2020		Vợ
5,4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	22/06/2020		Con
5,5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	22/06/2020		Con
5,6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	22/06/2020		Anh trai
5,7	Nguyễn Thị Yến		Không có	22/06/2020		Chị gái

CÔ CỠ ÔN

STT	TÊN TỔ 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
5,8	Nguyễn Thị Vân		Không có	22/06/2020		Em gái
5,9	Nguyễn Thị Thúy		Không có	22/06/2020		Em gái
6	Nguyễn Đại Thụ		Thành viên HĐQT			Thành viên HĐQT
6,1	Lê Thị Chính		Không có	22/06/2020		Mẹ
6,2	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	22/06/2020		Vợ
6,3	Nguyễn Xuân Phương		Không có	22/06/2020		Con
6,4	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có	22/06/2020		Con
6,5	Nguyễn Đại Lâm		Không có	22/06/2020		Anh trai
7	Bùi Chí Giang		Phó Tổng giám đốc			
7,1	Bùi Chí Thiệu		Không có	20/04/2017		Bố
7,2	Đỗ Thị Dinh		Không có	20/04/2017		Mẹ
7,3	Bùi Khánh Vân		Không có	20/04/2017		Vợ
7,1	Bùi Như Thảo		Không có	20/04/2017		Con
7,1	Bùi Thị Ninh		Không có	20/04/2017		Em gái
7,1	Bùi Chí San		Không có	20/04/2017		Em gái
8	Phạm Quang Tuấn		Trưởng BKS			Trưởng BKS
8,1	Phạm Văn Chuyên		Không có	22/06/2020		Bố
8,2	Trần Thị Hương		Không có	22/06/2020		Mẹ
8,3	Phạm Thị Oanh		Không có	22/06/2020		Chị
8,4	Phạm Văn Định		Không có	22/06/2020		Anh trai
8,5	Phạm Thị Cúc		Không có	22/06/2020		Chị
8,6	Phạm Quang Vinh		Không có	22/06/2020		Em trai
8,7	Đậu Thị Vân		Không có	22/06/2020		Vợ
8,8	Phạm Bình Nguyên		Không có	22/06/2020		Con

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
8,9	Phạm Quỳnh Trang		Không có	22/06/2020		Con
8,1	Phạm Quỳnh Anh		Không có	22/06/2020		Con
9	Nguyễn Hồng Vân		Thành viên BKS			Thành viên BKS
9,1	Phan Công Khoa		Không có	22/06/2020		Chồng
9,2	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có	22/06/2020		Con
9,3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có	22/06/2020		Bố
9,4	Hà Ngọc Dung		Không có	22/06/2020		Mẹ
9,5	Nguyễn Việt Phương		Không có	22/06/2020		Anh trai
10	Đỗ Thị Hương		TV BKS đến ngày 27/5/2021		27/05/2021	TV BKS đến ngày 27/5/2021
10,1	Nguyễn Mai Phương		Không có		27/05/2021	Con
10,2	Nguyễn Phương Anh		Không có		27/05/2021	Con
10,3	Đỗ Quý Lâm		Không có		27/05/2021	Bố
10,4	Đỗ Văn Phúc		Không có		27/05/2021	Anh trai
10,5	Đỗ Thị Bích		Không có		27/05/2021	Chị
10,6	Đỗ Thị Quế		Không có		27/05/2021	Chị
10,7	Nguyễn Thị Thủy Hiền		Không có		27/05/2021	Em gái
11	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng			Kế toán trưởng
11,1	Dương Thị Chinh		Không có	26/07/2019		Vợ
11,2	Nguyễn Trọng Trường Sơn		Không có	26/07/2019		Con
11,3	Nguyễn Thu Giang		Không có	26/07/2019		Con
11,4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có	26/07/2019		Bố
11,5	Ngô Thị Hợi		Không có	26/07/2019		Mẹ
11,6	Nguyễn Thị Thủy Hiền		Không có	26/07/2019		Em gái
12	Trần Quang Hưng		TVBKS từ ngày 27/5/2021	27/05/2021		TV BKS từ ngày 27/5/2021

52
 T.Y
 T.N
 T.A
 T.P

STT	TÊN TỔ 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
12,1	Trần Thị Thanh		Không có	27/05/2021		Mẹ đẻ
12,2	Trần Văn Hiệp		Không có	27/05/2021		Anh trai
12,3	Đặng Thị Kim		Không có	27/05/2021		Chị dâu
12,4	Trần Thị Chanh		Không có	27/05/2021		Em gái
12,5	Nhữ Văn Luyện		Không có	27/05/2021		Em rể