

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 13/CT-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Người Công bố thông tin: Phạm Văn Hiến - Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền công bố thông tin).
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
Văn bản số 07 CT/HĐQT ngày 04/03/2026 về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.someco.com.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

T/L TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Văn Hiến

Số: 07 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3783 2398 Email: tchc@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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/MEC/NQ - ĐHCĐ	25/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Khiếu Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/07/2023	
2	Lê Văn Tám	Thành viên HĐQT kiêm TGD	07/07/2023	
3	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2021	
4	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2021	
5	Vũ Anh Đoàn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (họp định kỳ hàng quý):

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Khiếu Mạnh Tuấn	04	100	
2	Lê Văn Tám	04	100	
3	Lê Trọng Nghĩa	04	100	
4	Nguyễn Việt Dũng	04	100	
5	Vũ Anh Đoàn	04	100	

+ Họp thường kỳ hàng quý 01 lần/quý để kiểm điểm tình hình SXKD hàng quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý sau.

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

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua 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 Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026;
- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, 6 tháng, hàng năm của Công ty;
- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tìm kiếm việc làm bảo đảm việc làm cho người lao động và duy trì, phát triển hoạt động SXKD của Doanh nghiệp;
- Các vấn đề khác thuộc 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;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết sau:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/HĐQT	17/02/2025	Nghị quyết Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản; Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐ thế chấp tài sản CTTĐ Nậm Ly 1
2	02 NQ/HĐQT	10/03/2025	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I/2025

3	03 NQ/HĐQT	10/03/2025	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025
4	04 NQ/HĐQT	22/04/2025	Nghị quyết gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2025
5	05 NQ/HĐQT	26/05/2025	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2025
6	06 NQ/HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết Một số nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Someco Hà Giang
7	06 ^A NQ/HĐQT	27/06/2025	Nghị quyết Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
8	07 NQ/HĐQT	09/07/2025	Nghị quyết Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
9	08 NQ/HĐQT	08/09/2025	Nghị quyết Công tác cán bộ CTCP Someco Hà Giang
10	09 NQ/HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý III/2025
11	10 NQ/HĐQT	03/11/2025	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý IV/2025

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Quốc Khánh	Trưởng BKS	03/07/2024	Đại học
2	Đỗ Ngọc Ánh	Thành viên BKS	29/06/2023	Cử nhân KTKT
3	Ninh Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	29/06/2021	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Quốc Khánh	02	100%		
2	Đỗ Ngọc Ánh	02	100%		
3	Ninh Thị Thu Huyền	02	100%		

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

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát (BKS) đã hoạt động tích cực, thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và thực hiện công tác giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- HĐQT 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 ĐHCĐ, các quy định khác của pháp luật và 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.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty.
- Kiến nghị và đề xuất với Hội đồng quản trị, 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, Tổng giám đốc.
- Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới các TV BKS đầy đủ, đúng quý định;
- Trong quá trình làm việc, BKS đã được các phòng cung cấp đầy đủ: hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
2	Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc	1982	Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy, Thạc sĩ QTKD	Ngày bổ nhiệm: 07/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Văn Hiện	1983	Cử nhân Tài chính kế toán	31/07/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Chương trình đào tạo ứng dụng AI nâng cao hiệu suất công việc
- Chương trình cập nhật tri thức quản trị dành cho lãnh đạo trong bối cảnh mới.

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục đính kèm
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- 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 có

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

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC



Khiếu Mạnh Tuấn

Phụ lục: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: MEC
 Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
 Ngày chốt: 31/12/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCC, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	MEC	Tổng Công ty Sông Đà-CTCP		Đại diện vốn				3,855,600	46,15%		
2	MEC	Khiếu Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT					0	0	2023	
2.1	MEC	Khiếu Văn Đước		Bố đẻ				0	0		
2.2	MEC	Phạm Thị Búp		Mẹ đẻ đã mất							Đã mất
2.3	MEC	Khiếu Thị Thái Thành		Em gái				0	0		
2.4	MEC	Dương Mạnh Hùng		Em rể				0	0		
2.5	MEC	Khiếu Thị Tâm		Em gái				0	0		
2.6	MEC	Hoàng Thế Mạnh		Em rể				0	0		
2.7	MEC	Nguyễn Trần Thực		Bố vợ				0	0		
2.8	MEC	Phạm Thị Bích		Mẹ vợ				0	0		
2.9	MEC	Nguyễn Thị Huyền		Vợ				0	0		
2.10	MEC	Khiếu Nguyễn Mạnh Tiến		Con trai				0	0		
2.11	MEC	Khiếu Nguyễn Mạnh Quân		Con trai				0	0		
2.12	MEC	Khiếu Nguyễn Phương Anh		Con gái				0	0		
3	MEC	Lê Văn Tám	TV HĐQT kiêm TGD					0	0	2023	
3.1	MEC	Lê Văn Quán		Bố đẻ				0	0		
3.2	MEC	Nguyễn Thị Tố		Mẹ đẻ				0	0		
3.3	MEC	Lê Quý Tam		Anh trai				0	0		
3.4	MEC	Lê Văn Nông		Anh trai				0	0		
3.5	MEC	Hán Thị Thanh Hoa		Chị dâu				0	0		
3.6	MEC	Lê Thị Dung		Chị gái				0	0		
3.7	MEC	Đào Thanh Vũ		Anh rể				0	0		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành thành NLQ	Ghi chú
3.8	MEC	Lê Tiến Dũng		Anh trai				0	0		Đã mất
3.9	MEC	Phan Thị Thu Hương		Chị dâu				0	0		
3.10	MEC	Lê Thị Tuyết Nhung		Chị gái				0	0		
3.11	MEC	Hoàng Văn Tồn		Anh rể				0	0		
3.12	MEC	Lê Thị Tuyết Mai		Chị gái				0	0		
3.13	MEC	Lê Thanh Thiêm		Anh rể				0	0		
3.14	MEC	Trần Đình Thực		Bố vợ				0	0		
3.15	MEC	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ vợ				0	0		
3.16	MEC	Trần Thị My Ni		Vợ				0	0		
3.17	MEC	Lê Trần Lâm		Con trai				0	0		
3.18	MEC	Lê Trần Phương		Con trai				0	0		
4	MEC	Vũ Anh Đoàn	TV HĐQT					0	0	2021	
4.1	MEC	Vũ Đình Đông		Bố ruột				0	0		Đã mất
4.2	MEC	Nguyễn Thị Sen		Mẹ đẻ				0	0		
4.3	MEC	Đặng Xuân Lợi		Bố vợ				0	0		
4.4	MEC	Nguyễn Thị Khít		Bố vợ				0	0		
4.5	MEC	Đặng Thị Hải Yến		Vợ				0	0		
4.6	MEC	Vũ Đình Thái		Anh trai				0	0		
4.7	MEC	Trần Thị Hòi		Chị dâu				0	0		
4.8	MEC	Vũ Thị He		Em gái				0	0		
4.9	MEC	Lê Xuân Hùng		Em rể				0	0		
4.1	MEC	Vũ Thành Trung		Con trai				0	0		
4.11	MEC	Vũ Trung Kiên		Con trai				0	0		
5	MEC	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT					0	0	2021	
5.1	MEC	Nguyễn Đình Hoàng		Bố ruột				0	0		Đã mất
5.2	MEC	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ				0	0		
5.3	MEC	Mai Đình Luân		Bố vợ				0	0		
5.4	MEC	Mai Thanh Bình		Vợ				0	0		
5.5	MEC	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột				0	0		
5.6	MEC	Nguyễn Việt Hải		Em ruột				0	0		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bổ nhiệm thành NLQ	Ghi chú
6	MEC	Lê Trọng Nghĩa	TV HĐQT					0	0	2021	
6.1	MEC	Lê Đức Liêu		Bố ruột							Đã mất
6.2	MEC	Nghiêm Thị Thi		Mẹ ruột							Đã mất
6.3	MEC	Nguyễn Đức Nhiệm		Bố vợ							Đã mất
6.4	MEC	Mai Thị Xim		Mẹ vợ				0	0		
6.5	MEC	Nguyễn Thị Dung		Vợ				0	0		
6.6	MEC	Lê Thu Huyền		Chị gái				0	0		
6.7	MEC	Nguyễn Việt Cường		Anh rể				0	0		
6.8	MEC	Lê Thị Thanh		Chị gái				0	0		
6.9	MEC	Phạm Văn Hoàn		Anh rể				0	0		
6.1	MEC	Lê Trọng Thế		Anh trai				0	0		
6.11	MEC	Lò Thị Bích Thủy		Chị dâu				0	0		
6.12	MEC	Lê Trọng Lực		Anh trai				0	0		
6.13	MEC	Phạm Thị Thanh An		Chị dâu				0	0		
6.14	MEC	Lê Trọng Việt Anh		Con trai				0	0		
6.15	MEC	Lê Nguyễn Bảo Anh		Con gái				0	0		
7	MEC	Trịnh Quốc Khánh	Trưởng BKS					0	0	2024	
7.1	MEC	Trịnh Xuân Hồ		Bố ruột							Đã mất
7.2	MEC	Phí Thị Mùi		Mẹ đẻ				0	0		
7.3	MEC	Nguyễn Thị Hải Liên		Vợ				0	0		
7.4	MEC	Trịnh Quỳnh Dao		Con gái				0	0		
7.5	MEC	Trịnh Quỳnh Anh		Con gái				0	0		
7.6	MEC	Trịnh Xuân Long		Anh trai				0	0		
7.7	MEC	Phùng Thị Đỗ Diễm		Chị dâu				0	0		
7.8	MEC	Nguyễn Việt Oanh		Bố vợ				0	0		
7.9	MEC	Trịnh Thị Tuấn		Mẹ vợ				0	0		
8	MEC	Ninh Thị Thu Huyền	TV BKS					16	0.00%	2021	
8.1	MEC	Ninh Thế Minh		Bố ruột							Đã mất
8.2	MEC	Bùi Thị Tuy		Mẹ ruột							Đã mất
8.3	MEC	Ninh Thế Thắng		Anh trai				0	0		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
8.4	MEC	Đặng Thị Kim Oanh		Chị dâu				0	0		
8.5	MEC	Ninh Thế Thanh		Anh trai				0	0		
8.6	MEC	Nguyễn Thị Huyền		Chị dâu				0	0		
8.7	MEC	Ninh Thị Thu Hà		Em gái				0	0		
8.8	MEC	Nguyễn Quang Minh		Em rể				0	0		
8.9	MEC	Ninh Thế Giang		Em trai				0	0		
8.10	MEC	Đỗ Hải Sơn		Con trai				0	0		
9	MEC	Đỗ Ngọc Ánh	TV BKS					0	0		
9.1	MEC	Đỗ Bình Như		Bố đẻ				0	0		
9.2	MEC	Đồng Thị Bình		Mẹ đẻ				0	0		
9.3	MEC	Đỗ Quý Dương		Em trai				0	0		
9.4	MEC	Đỗ Văn Thiên		Em trai				0	0		
9.5	MEC	Đỗ Văn Lý		Em trai				0	0		
9.6	MEC	Lê Thị Thúy Hoàn		Vợ				0	0		
9.7	MEC	Đỗ Ngọc Anh		Con gái				0	0		
10	MEC	Phạm Văn Hiện	Kế toán trưởng					2,376	0.03%	2019	
10.1	MEC	Phạm Văn Hòa		Bố ruột							Đã mất
10.2	MEC	Vũ Thị Yến		Mẹ đẻ				0	0		
10.3	MEC	Phạm Trung Hiến		Anh trai				0	0		
10.4	MEC	Phan Thị Hồng Minh		Chị dâu				0	0		
10.5	MEC	Phạm Xuân Hiện		Anh trai				0	0		
10.6	MEC	Nguyễn Thị Nhung		Chị dâu				0	0		
10.7	MEC	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái				0	0		
10.8	MEC	Bùi Việt Chung		Anh rể				0	0		
10.9	MEC	Lê Duy Dương		Bố vợ đã mất				0	0		
10.10	MEC	Bùi Thị Tuyên		Mẹ vợ				0	0		
10.11	MEC	Lê Duy Tùng		Anh vợ				0	0		
10.12	MEC	Lê Thị Thanh Tú		Vợ				0	0		
10.13	MEC	Phạm Hồng Quân		Con trai				0	0		
10.14	MEC	Phạm Khánh Ngọc		Con gái				0	0		