TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
Số: 26 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2026

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
- Địa chỉ trụ sở chính: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP.Hà Nội
- Mã chứng khoán: **S12**
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2026	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 12

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về các 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	Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	24/06/2025	
2	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	24/06/2025	
3	Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2025	25/06/2026
4	Bà Đỗ Thu Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	25/06/2026	
5	Ông Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	24/06/2025	
6	Ông Nguyễn Anh Đào	Thành viên HĐQT	24/06/2025	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Chiến	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hải	03/03	100%	
3	Ông Đào Tuấn Khôi	00/03		Vắng mặt
4	Ông Trần Thế Hệ	03/03	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Đào	03/03	100%	
6	Bà Đỗ Thu Hiền	00/03		Mới được bổ nhiệm từ ngày 25/06/2026

- 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.

- Ngoài ra với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tập thể Hội đồng quản trị đã tham gia các hội nghị để thảo luận và giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2026.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 vào ngày 25/06/2026.

- Phê duyệt Điều chỉnh phương thức thoái vốn và tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Sông Đà 12 tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường theo phương án được phê duyệt điều chỉnh.

- 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 Hội đồng quản trị và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát theo điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp do đó Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, công việc được các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết và/hoặc Quyết định (Phụ lục 1 đính kèm).

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng BKS	24/06/2025		Thạc sỹ tài chính
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Lam	TV BKS	24/06/2025	25/06/2026	Cử nhân Khoa học
3	Bà Ninh Thị Xuân	TV BKS	24/06/2025	25/06/2026	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
4	Ông Trần Xuân Đà	TV BKS	25/06/2026		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Anh Thái	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Lam	01/01	100%	
3	Bà Ninh Thị Xuân	00/01		Vắng mặt
4	Trần Xuân Đà	00/01		Mới bổ nhiệm ngày 25/06/2026

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã hoạt động tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của mình, công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty và thực hiện việc giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua.

- Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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 nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty 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:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Hải	06/12/1978	Cử nhân kinh tế - Ngành QTKD-Kế toán Kiểm toán	24/06/2025
2	Ông Trần Thế Hệ	31/7/1973	Kỹ sư xây dựng - Ngành xây dựng công trình	24/06/2025

V. Phụ trách Kế toán: Chưa bổ nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. 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 2 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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Không.

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý 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 3 đính kèm)

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

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:
- Như K/gửi
- Các Tv HĐQT
- BKS
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0100105140 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 - Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

Đặng Văn Chiến

Phụ lục 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	04-2026/NQ-HĐQT	10/02/2026	NQ v/v: Họp HĐQT Quý IV/2025	100%
2	06-2026/NQ-HĐQT	07/04/2026	NQ v/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
3	14-2026/NQ-HĐQT	13/05/2026	NQ v/v: Họp HĐQT Quý I/2026	100%

Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ trụ sở chính/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 liên quan với Công ty
1	Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
3	Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT không điều hành	TCT Xi măng Việt Nam	24/06/2025	25/06/2026	Có đơn xin từ nhiệm	Người nội bộ
4	Đỗ Thu Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành		25/06/2026			Người nội bộ
5	Trần Thế Hệ	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
6	Nguyễn Anh Đào	Thành viên HĐQT	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025			Người nội bộ
7	Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban KS	TCT Sông Đà - CTCP	24/06/2025			Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hồng Lam	Thành viên BKS	Công ty CP Sông Đà 12	24/06/2025	25/06/2026	Có đơn xin từ nhiệm	Người nội bộ
9	Ninh Thị Xuân	Thành viên BKS	TCT Xi măng Việt Nam	24/06/2025	25/06/2026	Có đơn xin từ nhiệm	Người nội bộ
10	Trần Xuân Đà	Thành viên BKS	Công ty CP Sông Đà 12	25/06/2026			Người nội bộ

Phụ lục 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2026 của Công ty CP Sông Đà 12)

STT		Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**S12**	**Đặng Văn Chiến**	**Chủ tịch HĐQT**			**Công ty CP Sông Đà 12**			
1.1	S12	TCT Sông Đà - CTCP			Mã số DN:0100105870 Ngày cấp:06/4/2018 Nơi cấp: Hà Nội	Nhà G10, số 493, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội	1.950.000	39%	Đại diện vốn của TCT Sông Đà tại Sông Đà 12
1.2	S12	Công ty CP Sông Đà 4		Đại diện vốn của TCT Sông Đà; Chủ tịch HĐQT	Mã số DN:5900189325 Ngày cấp:15/11/2007 Nơi cấp: Gia Lai Lần điều chỉnh gần nhất ngày 15/11/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Tầng 4-Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP.Hà Nội	0	0%	
1.3	S12	Trần Thị Minh Thảo		Vợ			0	0%	
1.4	S12	Đặng Tuấn Anh		Con đẻ			0	0%	
1.5	S12	Đặng Hoàng Anh		Con đẻ			0	0%	
1.6	S12	Đặng Ngọc Xuất		Bố đẻ			0	0%	
1.7	S12	Nguyễn Thị Vui		Mẹ đẻ (đã mất)					
1.8	S12	Lưu Thị Túc		Mẹ kế			0	0%	
1.9	S12	Đặng Văn Thanh		Anh ruột			0	0%	
1.10	S12	Phùng Thị Tuyết		Chị dâu			0	0%	
1.11	S12	Đặng Văn An		Anh ruột			0	0%	
1.12	S12	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu			0	0%	
1.13	S12	Đặng Ngọc Quyết		Anh ruột			0	0%	
1.14	S12	Hà Thị Thu Hằng		Chị dâu			0	0%	
1.15	S12	Đặng Thị Tâm		Chị ruột			0	0%	
1.16	S12	Đặng Văn Miền		Anh rể			0	0%	
1.17	S12	Đặng Thị Đào		Em ruột (đã mất)					

STT		Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.18	S12	Đặng Ngọc Kiệm		Anh rể			0	0%	
1.19	S12	Đặng Ngọc Lợi		Em ruột			0	0%	
1.20	S12	Nguyễn Thị Lan Anh		Em dâu			0	0%	
1.21	S12	Trần Văn Nguyên		Bố vợ			0	0%	
1.22	S12	Phạm Thị Hồng Nhung		Mẹ vợ			0	0%	
1.23	S12	Trần Thị Hòa		Chị vợ			0	0%	
1.24	S12	Trần Thị Lan		Chị vợ			0	0%	
1.25	S12	Trần Văn Minh		Em vợ			0	0%	
2	**S12**	**Nguyễn Văn Hải**	**Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc**			**Công ty CP Sông Đà 12**	500.000	10%	Đại diện vốn của TCT Sông Đà tại Sông Đà 12
2.1	S12	TCT Sông Đà - CTCP			Mã số DN:0100105870 Ngày cấp:06/4/2018 Nơi cấp: Hà Nội	Nhà G10, số 493, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội			
2.2	S12	Phạm Thùy Dung		Vợ			0	0%	
2.3	S12	Nguyễn Thạch Bảo Anh		Con đẻ			0	0%	
2.4	S12	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		Con đẻ			0	0%	
2.5	S12	Nguyễn Ngọc Phương Trinh		Con đẻ			0	0%	
2.6	S12	Nguyễn Văn Thà		Bố đẻ			0	0%	
2.7	S12	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ đẻ			0	0%	
2.8	S12	Nguyễn Việt Dũng		Em ruột			0	0%	
2.9	S12	Đỗ Thị Nga		Em ruột			0	0%	
2.10	S12	Nguyễn Thị Hải Hà		Em ruột			0	0%	
2.11	S12	Lê Văn Chung		Em rể			0	0%	
2.12	S12	Phạm Văn Sang		Bố vợ			0	0%	
2.13	S12	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ vợ			0	0%	
2.14	S12	Phạm Thế Dinh		Em vợ			0	0%	
2.15	S12	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		Em dâu			0	0%	
2.16	S12	Phạm Thị Thùy Dương		Em vợ			0	0%	

STT		Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	**S12**	**Đỗ Thu Hiền**	**Thành viên HĐQT không điều hành**			Số 1 IF3, Phố Thái Thịnh, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội	1.200.000	24%	
3.1	S12	Trần Minh Khải		Con đẻ			0	0%	
3.2	S12	Đỗ Quý Sơn		Bố đẻ			0	0%	
3.3	S12	Đỗ Thị Tính		Mẹ đẻ			0	0%	
3.4	S12	Đỗ Trường Giang		Em ruột			0	0%	
3.5	S12	Đỗ Phương Khanh		Em dâu			0	0%	
4	**S12**	**Trần Thế Hệ**	**Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc**			**Công ty CP Sông Đà 12**	0	0%	
4.1	S12	Hoàng Thị Thịnh		Vợ			0	0%	
4.2	S12	Trần Hoàng Hiệp		Con ruột			0	0%	
4.3	S12	Trần Hoàng Hiếu		Con ruột			0	0%	
4.4	S12	Trần Văn An		Bố đẻ (đã mất)					
4.5	S12	Ngô Thị Tuyến		Mẹ đẻ			0	0%	
4.6	S12	Trần Thị Tuyên		Em ruột			0	0%	
4.7	S12	La Phưởng		Em rể			0	0%	
4.8	S12	Trần Anh Tuấn		Em ruột			0	0%	
4.9	S12	Nguyễn Thị Hiền		Em dâu			0	0%	
4.10	S12	Trần Thi Quyên		Em ruột			0	0%	
4.11	S12	Nguyễn Văn Nghị		Em rể			0	0%	
4.12	S12	Hoàng Minh Tuấn		Bố vợ (đã mất)					
4.13	S12	Trần Thị Tân		Mẹ vợ			0	0%	
4.14	S12	Hoàng Văn Tạ		Anh vợ			0	0%	
4.15	S12	Đặng Thị Liên		Chị dâu			0	0%	
4.16	S12	Hoàng Thị Tình		Chị vợ			0	0%	
4.17	S12	Trần Văn Lăm		Anh rể			0	0%	
4.18	S12	Hoàng Thị Duyên		Chị vợ			0	0%	
4.19	S12	Nguyễn Văn Tuấn		Chị dâu			0	0%	

STT		Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.20	S12	Hoàng Thị Hương		Chị vợ			0	0%	
4.21	S12	Lê Đình Nghị		Anh rể			0	0%	
4.22	S12	Hoàng Minh Thắng		Em vợ			0	0%	
4.23	S12	Nguyễn Thị Yến		Em dâu			0	0%	
5	S12	**Nguyễn Anh Đào**	**Thành viên HĐQT**			**Công ty CP Sông Đà 12**	0	0%	
5.1	S12	Nguyễn Thị Yên		Vợ			0	0%	
5.2	S12	Nguyễn Hà Anh		Con ruột			0	0%	
5.3	S12	Nguyễn Quang Dũng		Con ruột			0	0%	
5.4	S12	Lê Thị Trang		Mẹ đẻ			0	0%	
5.5	S12	Nguyễn Thị Điểm		Chị ruột			0	0%	
5.6	S12	Nguyễn Tiến Ghi		Anh ruột			0	0%	
5.7	S12	Nguyễn Thị Phấn		Chị ruột			0	0%	
5.8	S12	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Em ruột			0	0%	
5.9	S12	Nguyễn Tiến Thịnh		Anh rể			0	0%	
5.10	S12	Tạ Văn Biên		Anh rể			0	0%	
5.11	S12	Mai Quốc Thắng		Em rể			0	0%	
5.12	S12	Nguyễn Đăng Khoa		Bố vợ			0	0%	
5.13	S12	Nguyễn Thị Lộc		Mẹ vợ			0	0%	
5.14	S12	Nguyễn Anh Tuấn		Anh vợ			0	0%	
5.15	S12	Nguyễn Thị Yến		Chị vợ			0	0%	
5.16	S12	Nguyễn Duy Toản		Anh vợ			0	0%	
6	S12	**Đỗ Anh Thái**	**Trưởng Ban KS**			**TCT Sông Đà - CTCP**	0	0%	
6.1	S12	Nguyễn Thị Khánh Huyền		Vợ			0	0%	
6.2	S12	Đỗ Ngân An		Con đẻ			0	0%	
6.3	S12	Đỗ Thanh Mai		Con đẻ			0	0%	
6.4	S12	Đỗ Minh Đức		Con đẻ			0	0%	
6.5	S12	Đỗ Nhận		Bố đẻ (Đã mất)			0	0%	
6.6	S12	Lê Thị Hà		Mẹ đẻ			0	0%	

STT		Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	S12	Đỗ Anh Thư		Em ruột			0	0%	
6.8	S12	Nguyễn Văn Thanh		Bố vợ			0	0%	
6.9	S12	Tạ Thị Tươi		Mẹ vợ			0	0%	
6.10	S12	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em vợ			0	0%	
6.11	S12	Nguyễn Khánh Linh		Em Vợ			0	0%	
7	S12	**Trần Xuân Đà**	**Thành viên Ban kiểm soát**			**Công ty CP Sông Đà 12**	0	0%	
7.1	S12	Lưu Thị Phương		Vợ			0	0%	
7.2	S12	Trần Thị Ngọc Thư		Con ruột			0	0%	
7.3	S12	Trần Tuấn Anh		Con ruột			0	0%	
7.4	S12	Trần Thanh Hương		Bố đẻ (Đã mất)			0	0%	
7.5	S12	Trần Thị Thân		Mẹ đẻ			0	0%	
7.6	S12	Trần Thị Thêu		Em ruột			0	0%	
7.7	S12	Trần Thị Thúy		Em ruột			0	0%	
7.8	S12	Lưu Thị Hoan		Bố vợ (Đã mất)			0	0%	
7.9	S12	Nguyễn Thị Tiện		Mẹ vợ			0	0%	
7.10	S12	Lưu Thị Lan		Chị vợ					
7.11	S12	Lưu Minh Hoàn		Em vợ					
7.12	S12	Lưu Đức Hạnh		Em vợ					

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2026

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Mã chứng khoán: S12

(Đính kèm Công văn số 1000/QLNY-SGDHN ngày 14/5/2025/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	Bán niên năm 2026	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	49%	Trong đó: TCT Sông Đà - CTCP: 49%
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	- Thường niên ngày 25/6/2026	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Ngày 13/05/2026	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Ngày 25/06/2026	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần thứ 1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	3	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không	Công ty chưa thành lập
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	

20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty		
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	2	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Lam

Người đại diện theo pháp luật

M.S.D.N: 0100105140 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hệ