

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số 03/2018-TCKT-SĐ11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2017)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Tên Tiếng Anh: Song Da NO11 Joint Stock Company
- Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
- Giấy ĐKKD số: 0500313811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 16/06/2014 (thay đổi lần thứ 11)
- Website: www.songda11.com.vn
- Email: info@songda11.com.vn
- Vốn điều lệ: 115.531.050.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ, năm trăm ba mươi một triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 11.553.105 cổ phần (Mười một triệu năm trăm năm mươi ba nghìn một trăm linh năm)

- Mã chứng khoán: SJE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/04/2017.

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ | 22/04/2017 | Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT Năm 2017 của các thành viên HĐQT như sau:

| STT | Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | Chủ tịch | 4 | 100% | Không |
| 2 | Trần Văn Ngu | P.Chủ tịch | 4 | 100% | Không |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------|---|------|-------|
| 3 | Lê Văn Tuấn | Ủy viên | 4 | 100% | Không |
| 4 | Phạm Việt Cường | Ủy viên | 4 | 100% | Không |
| 5 | Dương Hoài Nam | Ủy viên | 4 | 100% | Không |
| 6 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | TBKS | 4 | 100% | Không |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc (theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch chứng khoán): thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: phối hợp với HĐQT và Ban kiểm soát kiểm tra với Công ty CP Sông Đà 11 và một số công ty có vốn góp của Sông Đà 11.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm 2017):

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|--|
| 1 | 01/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/01/2017 | Chi lương tháng 13 năm 2016 |
| 2 | 02/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/01/2017 | Phê duyệt kế hoạch giá thành ĐZ 220kv Ninh Bình Nam Định |
| 3 | 03/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/01/2017 | Phê duyệt kế hoạch giá thành ĐZ 220kv Kim Động Phố Cao |
| 4 | 04/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 21/02/2017 | Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu ĐZ 115 kV Sanxay |
| 5 | 05/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 23/02/2017 | Phê duyệt kế hoạch giá thành thủy điện Đông Khùa |
| 6 | 06/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/02/2017 | Thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói 2 Sanxay |
| 7 | 07/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 27/02/2017 | Tái cấu trúc Sông Đà 11 Thăng Long |
| 8 | 08/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 02/03/2017 | Phê duyệt cho Đăk Glei vay vốn |
| 9 | 09/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 03/03/2017 | Cho phép áp dụng tình huống đấu thầu |
| 10 | 10/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 10/03/2017 | Phê duyệt chi phí phát động thi đua |
| 11 | 11/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 17/03/2017 | Đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông |
| 12 | 12/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/03/2017 | Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Sanxay gói 2 |
| 13 | 13/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/03/2017 | Cử người đại diện vốn tại Bát Đại Sơn |
| 14 | 14/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/03/2017 | Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông Bát Đại Sơn |

| | | | |
|----|-----------------------|------------|---|
| 15 | 15/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/03/2017 | Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông ĐakĐoa |
| 16 | 16/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/03/2017 | Thông qua giá thành Mỹ Tho Đức Hòa |
| 17 | 17/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/03/2017 | Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2016 |
| 18 | 18/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/03/2017 | Phê duyệt dự toán chi phí quản lý DN 2017 |
| 19 | 19/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 27/03/2017 | Phê duyệt hotline 2 |
| 20 | 20/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 03/04/2017 | Triệu tập đại hội cổ đông |
| 21 | 21/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 10/04/2017 | Cử người đại diện vốn tại Đăk Đoa |
| 22 | 22/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 12/04/2017 | Phê duyệt kỹ thuật gói 1 Sanxay |
| 23 | 23/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 21/04/2017 | Góp vốn điều lệ lần 2 Đăk Glei |
| 24 | 24/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 21/04/2017 | Thanh lý tài sản cố định |
| 25 | 25/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 21/04/2017 | Phê duyệt bán cổ phiếu MBB |
| 26 | 26/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 25/04/2017 | Phê duyệt dự án đầu tư NCNL 2017 |
| 27 | 27/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 25/04/2017 | Phê duyệt đầu tư mua cổ phần tại công ty CP điện mặt trời |
| 28 | 28/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 15/05/2017 | Phê duyệt kết quả SXKD, PA PP lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017 của Sông Đà 11 Thăng Long |
| 29 | 29/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 17/05/2017 | Phê duyệt kết quả trúng đấu giá thanh lý tài sản cố định |
| 30 | 30/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 26/05/2017 | Nghị quyết hợp thường kỳ quý 2 |
| 31 | 31/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 02/06/2017 | Thông qua kết quả LCNT gói 3+4 mở rộng Sanxay |
| 32 | 32/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 15/06/2017 | Phê duyệt kinh phí du lịch hè năm 2017 |
| 33 | 33/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 26/06/2017 | Phê duyệt đơn vị kiểm toán |
| 34 | 34/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 26/06/2017 | Phê duyệt đầu tư trụ sở văn phòng làm việc cho đơn vị trực thuộc |
| 35 | 35/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 27/06/2017 | Phê duyệt chào hàng cạnh tranh máy photo |
| 36 | 36/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 07/07/2017 | Chấp thuận cho Cty CP thủy điện To Bông vay vốn |
| 37 | 37/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 19/07/2017 | Chi trả cổ tức năm 2016 lần cuối |
| 38 | 38/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 28/07/2017 | Phê duyệt thầu phụ thi công móng cọc ĐZ Mỹ Tho - Đức Hòa |
| 39 | 39/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 31/07/2017 | Chấp thuận cho Cty CP thủy điện To Bông vay vốn |
| 40 | 39a/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 31/07/2017 | Phê duyệt quyết toán sửa chữa hội trường Công ty |

| | | | |
|----|-----------------------|------------|---|
| 41 | 40/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 07/08/2017 | Phê duyệt giá thành thủy điện Đông Khùa |
| 42 | 40a/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 07/08/2017 | Phê duyệt thay thế kích từ |
| 43 | 41/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 11/08/2017 | Thay đổi cơ cấu góp vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Đắk Glei |
| 44 | 41a/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 11/08/2017 | Phê duyệt mua cổ phiếu GSM |
| 45 | 42/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 14/08/2017 | Góp vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Đắk Glei |
| 46 | 43/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 14/08/2017 | Nghị quyết họp thường kỳ quý III/2017 |
| 47 | 43a/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 21/08/2017 | Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy điện Mặt Trời |
| 48 | 44/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 13/09/2017 | Phê duyệt bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long |
| 49 | 44a/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 25/09/2017 | Phê duyệt thưởng cán bộ quản lý điều hành năm 2016 |
| 50 | 44b/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 29/09/2017 | Thông qua nội dung hợp đồng thi công thủy điện Đắk Pru1 |
| 51 | 44c/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 30/09/2017 | Triển khai gói thầu Đắk Pru1 |
| 52 | 45/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 30/09/2017 | Đầu tư mua đất tại chi nhánh Miền Nam |
| 53 | 46/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 04/10/2017 | Phê duyệt giảm chi phí hợp tác khai thác mỏ đá |
| 54 | 47/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 11/10/2017 | Phê duyệt thế chấp tài sản cho Đắk Glei |
| 55 | 47a/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 18/10/2017 | Phê duyệt bổ sung giá thành ĐZ 220kv Phan Thiết – Phú Mỹ cho chi nhánh 11.5 |
| 56 | 48/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 24/10/2017 | Góp vốn điều lệ tại Công ty CP thủy điện Đắk Glei |
| 57 | 49/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 03/11/2017 | Chấp thuận cho Cty CP Sông Đà Hà Nội vay vốn |
| 58 | 50/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 05/11/2017 | Phê duyệt dự toán kho xưởng chi nhánh Miền Nam |
| 59 | 51/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/11/2017 | Nghị quyết phiên họp thường kỳ |
| 60 | 52/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 30/11/2017 | Gia hạn thời hạn vay cho Cty CP Sông Đà Hà Nội |
| 61 | 53/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 08/12/2017 | Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tài chính năm 2017 |
| 62 | 53a/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 12/12/2017 | Giám giá thanh lý xe cho ông Minh chi nhánh 11.1 |
| 63 | 53b/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/12/2017 | Phê duyệt giá thành ĐZ 220kv Ninh Bình – Nam Định |
| 64 | 53c/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/12/2017 | Phê duyệt giá thành CT Kim Động - Phố Cao |
| 65 | 53d/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 20/12/2017 | Phê duyệt giá thành CT Phong Thổ - Than Uyên |

| | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| 66 | 54/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 26/12/2017 | Phê duyệt cho Cty CP đầu tư điện Mặt Trời vay vốn |
| 67 | 55/2017/NQ-SĐ11-HĐQT | 31/12/2017 | Góp vốn điều lệ vào Công ty CP thủy điện Đăk Glei |

III. Ban kiểm soát:

- Việc tham dự các cuộc họp của ban kiểm soát năm 2017 như sau:

| STT | Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | Trưởng ban kiểm soát | 4 | 100% | Không |
| 2 | Đặng Xuân Thư | Thành viên | 4 | 100% | Không |
| 3 | Nguyễn Vũ Hải | Thành viên | 4 | 100% | Không |

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông: thực hiện giám sát thường xuyên theo chương trình công tác của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác được thực hiện thường xuyên theo chương trình công tác của Ban kiểm soát.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tạo Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng Khoán: (Phụ lục số 01 kèm theo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục số 02 kèm theo);
- Giao dịch cổ phiếu (Tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty): Không
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Sơn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| TT | TÊN CỔ ĐÔNG | Giới tính | Loại cổ đông | Quan hệ với CĐNB | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | SL cổ phiếu nắm giữ | Quốc tịch |
|----|-----------------------|-----------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 11 | 12 | 15 | 19 |
| 1 | Hội đồng quản trị | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | 0-Nam | Nội bộ | | 1 | 07/06/2014 | 499,505 | Việt Nam |
| | Nguyễn Xuân Thu | 0-Nam | NCLQ | 1-Cha | | | 0 | Việt Nam |
| | Phạm Thị Đạc | 0-Nam | NCLQ | 3-Mẹ | | | 0 | Việt Nam |
| | Nguyễn Thị Phước Hồng | 1-Nữ | NCLQ | 6-Vợ | | | 0 | Việt Nam |
| | Nguyễn Văn Anh | 1-Nữ | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| | Nguyễn Hải Anh | 1-Nữ | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| | Nguyễn Quang Minh | 0-Nam | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| | Nguyễn Thị Thảo | 1-Nữ | NCLQ | 10-Chị ruột | | | 3,250 | Việt Nam |
| | Nguyễn Thanh | 0-Nam | NCLQ | 9-Anh ruột | | | 0 | Việt Nam |
| | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 1-Nữ | NCLQ | 10-Chị ruột | | | 0 | Việt Nam |
| 2 | Trần Văn Ngự | 0-Nam | Nội bộ | | 2 | 07/06/2014 | 268,158 | Việt Nam |
| | Đào Thị Ry | 0-Nam | NCLQ | 3-Mẹ | | | 0 | Việt Nam |
| | Trần Thị Nhi | 1-Nữ | NCLQ | 10-Chị ruột | | | 0 | Việt Nam |
| | Trần Văn Bông | 0-Nam | NCLQ | 11-Em ruột | | | 0 | Việt Nam |
| | Trần Thị Nguyệt | 1-Nữ | NCLQ | 6-Vợ | | | 0 | Việt Nam |
| | Trần Đức Minh | 0-Nam | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| | Trần Đức Dũng | 0-Nam | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| | Trần Đức Trí | 0-Nam | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| 3 | Lê Văn Tuấn | 0-Nam | Nội bộ | | 3 | 07/06/2014 | 86,600 | Việt Nam |
| | Nguyễn Thị Hoan | 1-Nữ | NCLQ | 6-Vợ | | | 170,300 | Việt Nam |
| | Lê Thị Ngọc Quyên | 1-Nữ | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| | Lê Thị Bằng Linh | 1-Nữ | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| | Lê Thị Nhã Khanh | 1-Nữ | NCLQ | 7-Con | | | 0 | Việt Nam |
| 4 | Phạm Viết Cường | | Nội bộ | | 3 | 07/06/2014 | 91,000 | Việt Nam |
| | Nguyễn Thị Hòa | 1-Nữ | NCLQ | 6-Vợ | | | 125,650 | Việt Nam |
| | Phạm Tiến Đức | 0-Nam | NCLQ | 7-Con | | | | Việt Nam |

| TT | TÊN CỔ ĐÔNG | Giới tính | Loại cổ đông | Quan hệ với CĐNB | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | SL cổ phiếu nắm giữ | Quốc tịch |
|-----|--------------------------|-----------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 11 | 12 | 15 | 19 |
| | Phạm Thế Phúc | 0-Nam | NCLQ | 7-Con | | | | Việt Nam |
| 5 | Dương Hoài Nam | 0-Nam | Nội bộ | | 3 | 07/06/2014 | 0 | Việt Nam |
| | Dương Khánh Toàn | 0-Nam | NCLQ | 1-Cha | | | 9,000 | Việt Nam |
| | Nguyễn Thị Ngọc Oanh | 1-Nữ | NCLQ | 3-Mẹ | | | 0 | Việt Nam |
| | Dương Khánh Tùng | 0-Nam | NCLQ | 11-Em ruột | | | 0 | Việt Nam |
| II | Ban Tổng giám đốc | | | | | | | |
| 1 | Lê Văn Tuấn | 0-Nam | Nội bộ | | 3 | 07/06/2014 | | Việt Nam |
| 2 | Phạm Lạp | 0-Nam | Nội bộ | | 7 | 01/08/2010 | 26,529 | Việt Nam |
| 3 | Nguyễn Hữu Hải | 0-Nam | Nội bộ | | 7 | 25/11/2011 | 22,950 | Việt Nam |
| III | Ban kiểm soát | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | 1-Nữ | Nội bộ | | 4 | 19/12/14 | | Việt Nam |
| 2 | Đặng Xuân Thư | 0-nam | Nội bộ | | 5 | 07/06/2014 | 1,300 | Việt Nam |
| 3 | Nguyễn Vũ Hải | 0-Nam | Nội bộ | | 5 | 07/06/2014 | 5,223 | Việt Nam |
| IV | Kế toán trưởng | | | | | | | |
| | Trần Văn Ngự | 0-Nam | Nội bộ | | 10 | 11/05/2010 | | Việt Nam |

C.P. * 101