

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 167/2018 -TCKT-SĐ11

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2018)

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 2018 vào ngày 26/04/2018.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2018 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	3	100%	Không
2	Trần Văn Ngu	P.Chủ tịch	3	100%	Không



3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên	3	100%	Không
4	Phạm Viết Cường	Ủy viên	3	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	3	100%	Không
6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	TBKS	2	67%	Miễn nhiệm từ 27/04/2018
7	Hà Hồng Nhung	TBKS	1	33%	Bỏ nhiệm từ 11/05/2018

- 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 6 tháng đầu năm 2018):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	02/01/2018	Thông qua điều chỉnh mức lương cơ sở đầu vào áp dụng cho thủy điện Đăk Pru 1
2	01/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	16/01/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
3	02/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	16/01/2018	Chốt danh sách để lấy ý kiến bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
4	03/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	17/01/2018	Thông qua phương án tổ chức thi công CT Tuy Hòa Tuy An Sông Cầu 2
5	04/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	18/01/2018	Thông qua giá thành CT Đức Hòa
6	05/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	18/01/2018	Thông qua phương án tổ chức thi công CT cấp nước Cảng Hải Phòng
7	05/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	19/01/2018	Bổ sung giá thành thi công Gói thầu QNQN-W9: Xây lắp ĐZ và ngăn xuất tuyến, Lô 9.2: Xây lắp ĐZ cung đoạn từ G21 đến G41. Tiêu dự án: ĐZ 220kv Quảng Ngãi Quy Nhơn cho Chi nhánh Sông Đà 11.5.
8	06a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	30/01/2018	Về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty
9	06b/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	30/01/2018	Phê duyệt nội dung hợp đồng B phụ gia công kết cấu thép inox - hệ thống cấp nước Hải Phòng
10	07/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	31/01/2018	Chi lương tháng 13
11	07a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	03/02/2018	Bổ sung giá, khối lượng cho nhà thầu phụ thi công móng cọc CT Ninh Bình Nam Định

12	08/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	06/02/2018	Cho Công ty CP thủy điện To Buong vay vốn
13	09/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	06/02/2018	Cho Công ty CP đầu tư điện mặt trời (Solarcom) vay vốn
14	10/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	09/02/2018	Thông qua thành lập tổ chuyên gia xét thầu, thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói EPC Phong Phú
15	11/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	09/02/2018	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu tại Công ty CP thủy điện To Buông.
16	12/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	27/02/2018	Lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	13/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	28/02/2018	Thông qua cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ và định biên CBCNV của công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.
18	13a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	09/03/2018	Thông qua nội dung hợp đồng CP4.
19	14/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	14/03/2018	Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
20	15/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	14/03/2018	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018
21	15a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	16/03/2018	Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện mặt trời Phong Phú
22	15b/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	19/03/2018	Thông qua hồ sơ mời thầu EPC Phong Phú
23	15c/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	20/03/2018	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án điện mặt trời Phong Phú.
24	15d/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	16/03/2018	Thông qua chủ trương đầu tư dự án thủy điện Mưong Mưon.
25	16/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	27/03/2018	Quyết toán vốn đầu tư công trình thủy điện To Buông.
26	16a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	30/03/2018	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông năm 2018.
27	16b/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	30/03/2018	Thông qua cơ cấu, định biên tại Công ty CP thủy điện To Buông.
28	16c/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	30/03/2018	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 2 - Dự án điện mặt trời Phong Phú.
29	16d/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	2/4/2018	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn
30	16e/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	03/04/2018	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty CP thủy điện Đắk Đoa.
31	17/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	04/04/2018	Cho Công ty CP đầu tư điện Mặt trời vay vốn
32	18/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	09/04/2018	Thông qua báo cáo của người đại diện tại Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn
33	19/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	09/04/2018	Thông qua báo cáo của người đại diện Công ty CP thủy điện Đắk Đoa

34	19a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	12/04/2018	Góp vốn điều lệ tại Công ty CP thủy điện Đăk Glei lần 6
35	20/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	13/04/2018	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
36	20a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	13/04/2018	Thông qua cơ cấu Công ty CP đầu tư điện mặt trời.
37	21/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	20/04/2018	Phê duyệt kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.
38	22/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	20/04/2018	Phê duyệt công tác tổ chức nhân sự tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.
39	23/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	03/05/2018	Phê duyệt dự toán chi phí mua thay thế vật tư tại Nhà máy thủy điện Thác Trắng.
40	23a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	06/05/2018	Phê duyệt dự toán đào sâu kênh dẫn tại thủy điện Thác Trắng.
41	24/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	08/05/2018	Phê duyệt thầu phụ lắp máy tại thủy điện Đăk Pru 1.
42	25/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	10/05/2018	Phê duyệt giá thành công trình TBA 500kv Đức Hòa.
43	26/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	08/05/2018	Phê duyệt thầu phụ lắp thiết bị điện tại công trình thủy điện Đăk Pru 1.
44	27/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	08/05/2018	Thông qua phương án tổ chức thi công và giá thành Cảng Hải Phòng.
45	28/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	08/05/2018	Thông qua phương án tổ chức thi công và giá thành công trình Tuy An Sông Cầu 2.
46	28a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	10/05/2018	Thông qua nội dung hợp đồng gói 20 Công ty cổ phần đầu tư điện mặt trời.
47	28b/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	10/05/2018	Thông qua nội dung hợp đồng gói 11 Công ty cổ phần đầu tư điện mặt trời.
48	29/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	14/05/2018	Phê duyệt góp vốn tại Công ty CP thủy điện Đăk Glei lần 7.
49	29a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	21/05/2018	Phê duyệt nội dung hợp đồng thuê B phụ tư vấn thiết kế ĐZ 110kv Phong Phú.
50	30/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	24/05/2018	Phê duyệt nhà thầu phụ cung cấp thiết bị nâng thủy điện Đăk Pru 1.
51	31/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	24/05/2018	Thông qua kế hoạch giá thành điện tạm gói CP4 - Cảng Hải Phòng.
52	32/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2018
53	33/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	29/05/2018	Thành lập tổng đội Xây lắp thuộc Công ty CP Sông Đà 11.
54	34/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	15/06/2018	Điều chỉnh giá thành thi công móng cọc.
55	34a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	15/06/2018	Thông qua hủy thầu gói EPC 10.
56	35/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	18/06/2018	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phong Phú.
57	36/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm phó phòng dự án.

58	37/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	20/06/2018	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
59	37a/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	20/06/2018	Phê duyệt nội dung hợp đồng thầu phụ thi công móng cọc TBA 500kv Đức Hòa.
60	37b/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	20/06/2018	Phê duyệt thang lương, bảng lương.
61	38/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt dự toán thí nghiệm tại Nhà máy thủy điện Thác Trắng
62	39/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	25/06/2018	Góp vốn điều lệ tại Công ty CP thủy điện Đăk GLei
63	40/2018/NQ-SĐ11-HĐQT	30/06/2018	Thu phụ phí tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.

III. Ban kiểm soát:

- Việc tham dự các cuộc họp của ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2018 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	1	50%	Miễn nhiệm
2	Hà Hồng Nhung	Trưởng ban kiểm soát	1	50%	Bổ nhiệm mới
3	Đặng Xuân Thu	Thành viên	2	100%	Không
4	Nguyễn Vũ Hải	Thành Viên	2	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. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng Khoán: (Phụ lục kèm theo).

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục kèm theo);
- Giao dịch cổ phiếu (Tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Ngu	Cổ đông NB	268.158	2,321%	843.128	7,298%	Mua
2	Nguyễn Vũ Hải	Cổ đông NB	5.223	0,045%	241.283	2,09%	Mua

- 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: không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Văn Ngu

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

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	4	5		11	12	15	19
1	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ	113287781		1	07/06/2014	499.505	Việt Nam
	Nguyễn Xuân Thu	0-Nam	NCLQ	113287781	1-Cha			0	Việt Nam
	Phạm Thị Đạc	1-Nữ	NCLQ	113287781	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Phước Hồng	1-Nữ	NCLQ	113287781	6-Vợ			0	Việt Nam
	Nguyễn Văn Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Hải Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Quang Minh	0-Nam	NCLQ	113287781	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thảo	1-Nữ	NCLQ	113287781	10-Chị ruột			3.250	Việt Nam
	Nguyễn Thanh	0-Nam	NCLQ	113287781	9-Anh ruột			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ	113287781	10-Chị ruột			0	Việt Nam
2	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ	017309764		2	07/06/2014	843.128	Việt Nam
	Đào Thị Ry	0-Nam	NCLQ	017309764	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Trần Thị Nhi	1-Nữ	NCLQ	017309764	10-Chị ruột			0	Việt Nam
	Trần Văn Bồng	0-Nam	NCLQ	017309764	11-Em ruột			0	Việt Nam
	Trần Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	017309764	6-Vợ			0	Việt Nam
	Trần Đức Minh	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
	Trần Đức Dũng	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
	Trần Đức Trí	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
3	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		3	07/06/2014	86.600	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoan	1-Nữ	NCLQ	012845647	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 Việt Cường		Nội bộ	013210660		3	07/06/2014	91.000	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	161943780	6-Vợ			125.650	Việt Nam
	Phạm Tiến Đức	0-Nam	NCLQ		7-Con				Việt Nam
	Phạm Thế Phúc	0-Nam	NCLQ		7-Con				Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	4	5		11	12	15	19
5	Dương Hoài Nam	0-Nam	Nội bộ	012692465		3	07/06/2014	0	Việt Nam
	Dương Khánh Toàn	0-Nam	NCLQ	012692465	1-Cha			9.000	Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	1-Nữ	NCLQ	012692465	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Dương Khánh Tùng	0-Nam	NCLQ	012692465	11-Em ruột			0	Việt Nam
II	Ban Tổng giám đốc								
1	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		3	07/06/2014		Việt Nam
2	Phạm Lạp	0-Nam	Nội bộ	112374193		7	01/08/2010	26.529	Việt Nam
3	Nguyễn Văn Hải	0-Nam	Nội bộ	012192796		7	23/04/2018	87	Việt Nam
III	Ban kiểm soát								
1	Hà Hồng Nhung	1-Nữ	Nội bộ	013443502		4	11/05/2018	0	Việt Nam
2	Đặng Xuân Thu	0- nam	Nội bộ	012198122		5	07/06/2014	1.300	Việt Nam
3	Nguyễn Vũ Hải	0-Nam	Nội bộ	011878475		5	07/06/2014	241.283	Việt Nam
IV	Kế toán trưởng								
	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ	017309764		10	11/05/2010		Việt Nam

