

Số: 01/2022-SĐ11

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

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: Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Tên Tiếng Anh: Song Da No. 11 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.
- Điện thoại: 02433544735 fax: 02433542280
- Giấy ĐKKD số: 0500313811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2020 (thay đổi lần thứ 16)
- Website: www.songda11.com.vn
- Email: info@songda11.com.vn
- Vốn điều lệ: 219.718.260.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ, bảy trăm mười tám triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.)
- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 21.971.826 cổ phần (Hai một triệu, chín trăm bảy mươi một nghìn, tám trăm hai sáu cổ phần)
- Mã chứng khoán: SJE.
- 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:

- Các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/06/2021.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thông qua các nội dung :
			1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.



			<p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</p> <p>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>5. Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2020 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.</p> <p>7. Thông qua phương án chi trả lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2021.</p> <p>8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>9. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ.	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/6/2019	
2	Trần Văn Ngu	P.Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng	22/6/2019	
3	Lê Văn Tuấn	TV. HĐQT Tổng Giám đốc điều hành	22/6/2019	
4	Phạm Việt Cường	TV. HĐQT Không điều hành	22/6/2019	
5	Phạm Minh Ngọc	TV. HĐQT Không điều hành	22/6/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT.	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Sơn	5	100%	Không
2	Trần Văn Ngu	5	100%	Không
3	Lê Văn Tuấn	5	100%	Không
4	Phạm Việt Cường	5	100%	Không
5	Phạm Minh Ngọc	5	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm 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.

Thành viên Hội đồng quản trị cũng là Tổng giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc thông qua tờ trình của Tổng giám đốc, gồm những công việc sau:

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 29/06/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, năm của công ty.

- Chỉ đạo đẩy mạnh đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Kiểm tra giám sát các hợp đồng đã ký kết tại Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản đề xin ý kiến và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

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

4. 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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2021	Thông qua dự toán và chỉ định thầu các nhà thầu thực hiện xử lý sự cố công trình thủy điện Đăk Pru 1 sau cơn bão số 09 năm 2020.	100%
2	02/NQ-HĐQT	13/01/2021	Thông qua nội dung phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020 để chi trả cho bộ phận CBCNV hưởng lương khoán theo doanh thu bán điện của Công ty CP thủy điện Đăk Glei.	100%
3	03/NQ-HĐQT	13/01/2021	Thông qua nội dung hợp đồng cung cấp cột thép mạ kẽm nhúng nóng, Công trình: Gói thầu số 05-Lđ5.1- Dự án Đường dây 500kV Đức Hòa- Chơn Thành	100%
4	04/NQ-HĐQT	18/01/2021	Phê duyệt giá thành thi công gói thầu số 11- Dự án Đường dây 220kV mạch kép đầu nối trạm 220kV Bắc Quang.	100%
5	05/NQ-HĐQT	26/01/2021	Phê duyệt không đầu tư mua thêm cổ phần khi Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục đích tăng vốn Điều lệ	100%
6	06/NQ-HĐQT	02/02/2021	Nghị quyết Thương cho các cán bộ nhân viên công ty.	100%
7	07/NQ-HĐQT	02/02/2021	Phê duyệt chi lương tháng 13 cho CBCNV của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và các công ty con.	100%
8	08/NQ-HĐQT	02/02/2021	Nghị Quyết: Phiên họp lần thứ 1 năm 2021	100%
9	09/NQ-HĐQT	09/02/2021	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Buông vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD.	100%
10	10/NQ-HĐQT	18/02/2021	Thông qua nội dung hợp đồng Cung cấp dây dẫn, dây chống sét cho gói thầu số 05: Cung cấp VTTB và xây lắp	100%

			đường dây hỗn hợp 4 mạch (Lô5.1: từ vị trí T220 đến vị trí T231 (Đoạn G22.1 - G23.1) Dự án Đường dây 500 kV Đức Hòa - Chơn Thành.	
11	10a/NQ-HĐQT	02/4/2021	Thông qua phương án, Nhà thầu thi công sửa chữa sự cố mối hàn đường sinh đường ống áp lực Nhà máy thủy điện To Buông	100%
12	11/NQ-HĐQT	06/4/2021	Cử người đại diện phân vốn và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) Tại công ty Cổ phần đầu tư điện mặt trời.	100%
13	12/NQ-HĐQT	06/4/2021	Cử người đại diện phân vốn và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) Tại công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glei.	100%
14	13/NQ-HĐQT	06/4/2021	Phê duyệt kế hoạch chi phí thi công gói thầu số 9: Xây lắp dự án Đường dây 500kV Củ Chi-rẽ Chơn Thành-Đức Hòa.	100%
15	14/NQ-HĐQT	06/4/2021	Phê duyệt kế hoạch chi phí thi công gói thầu số 5-Lô 5.1 Dự án Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành.	100%
16	15/NQ-HĐQT	06/4/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị cho nhà máy thủy điện Thác Trắng.	100%
17	16/NQ-HĐQT	06/4/2021	Thông qua báo cáo người đại diện phân vốn về một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.	100%
18	17/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua báo cáo người đại diện phân vốn về một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện To Buông.	100%
19	18/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua báo cáo người đại diện phân vốn về một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn.	100%
20	19/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua báo cáo người đại diện phân vốn về một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Glei.	100%

21	20/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua báo cáo người đại diện phân vốn về một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ đầu tư tư điện mặt trời.	100%
22	21/NQ-HĐQT	07/4/2021	Giao thêm phân vốn cho Người đại diện phân vốn tại công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn.	100%
23	22/NQ-HĐQT	16/4/2021	Phê duyệt giảm trừ Chi phí hợp tác cho công ty Nghĩa Tân do ảnh hưởng của dịch covid 19.	100%
24	23/NQ-HĐQT	20/4/2021	Thông qua Điều lệ và một số quy chế hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện To Bông.	100%
25	24/NQ-HĐQT	20/4/2021	Thông qua Điều lệ và một số quy chế hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei.	100%
26	25/NQ-HĐQT	20/4/2021	Thông qua Điều lệ và một số quy chế hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa.	100%
27	25a/NQ-HĐQT	20/4/2021	Thông qua Điều lệ và một số quy chế hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư điện mặt trời.	100%
28	26/NQ-HĐQT	28/4/2021	Thông qua cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei trong trường hợp Đăk Glei không thu xếp đủ nguồn vốn trả nợ Vietcombank Gia Lai.	100%
29	27/NQ-HĐQT	29/4/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy chế lương của Công ty cổ phần đầu tư điện mặt trời.	100%
30	28/NQ-HĐQT	29/4/2021	Thông qua điều chỉnh tỷ lệ tiền lương được hưởng theo doanh thu của Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn.	100%
31	29/NQ-HĐQT	04/5/2021	Nghị quyết: Phiên họp lần thứ 2 năm 2021	100%
32	30/NQ-HĐQT	04/5/2021	Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
33	31/NQ-HĐQT	05/5/2021	Thông qua phương án thế chấp tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long tại BIDV Chi nhánh Hà Tây.	100%
34	32/NQ-HĐQT	10/5/2021	Thông qua việc hợp tác triển khai dự án điện mặt trời Ia Toi 2, Ia Toi 2A và nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư.	100%

35	33/NQ-HĐQT	13/5/2021	Phê duyệt giá thành thi công gói thầu xử lý ĐỒAL, thượng lưu và hạ lưu đập nhà máy thủy điện Đăk Pru 1 sau cơn bão số 9-2020.	100%
36	34/NQ-HĐQT	17/5/2021	Phê duyệt phương án thanh lý vật tư thu hồi tại các công trình thủy điện của Chi nhánh Sông Đà 11.1.	100%
37	35/NQ-HĐQT	17/5/2021	Thông qua kế hoạch giá thành Gói thầu số 10: Xây lắp đường dây và ngăn lộ (bao gồm các công việc liên quan đến TTLL và SCADA)- Dự án đường dây 220kV Lào Cai- Bảo Thắng của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	100%
38	36/NQ-HĐQT	25/5/2021	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án NCNL TBXM phục vụ thi công xây lắp và điều hành năm 2019.	100%
39	37/NQ-HĐQT	25/5/2021	Thông qua cam kết hỗ trợ tài chính trong trường hợp Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long không thu xếp đủ nguồn vốn để trả nợ BIDV Hà Tây.	100%
40	38/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thông qua phương án sử dụng diện tích 30,629 ha đất phục vụ xây dựng các công trình tạm thời trong thời gian thi công Dự án thủy điện Đăk Đoa.	100%
41	39/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	100%
42	40/NQ-HĐQT	07/6/2021	Nghị quyết: Phiên họp lần thứ 3 năm 2021	100%
43	41/NQ-HĐQT	11/6/2021	Phê duyệt nhà thầu trúng thầu gói thầu thanh lý vật tư thiết bị tồn kho không có nhu cầu sử dụng của chi nhánh Sông Đà 11.1	100%
44	42/NQ-HĐQT	15/6/2021	Thông qua kế hoạch giá thành gói thầu số 8: Xây lắp trạm biến áp. Dự án; Trạm biến áp 220 kV Bắc Quang của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	100%
45	43/NQ-HĐQT	15/6/2021	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Bông vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.	100%
46	44/NQ-HĐQT	15/6/2021	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glai.	100%

47	45/NQ-HĐQT	15/6/2021	Thông qua nội dung hợp đồng thuê sử dụng đường dây truyền tải 110 kV từ nhà máy điện mặt trời Phong Phú và ngăn lộ tại TBA 110kV Phan Rí.	100%
48	46/NQ-HĐQT	01/7/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 11.	100%
49	47/NQ-HĐQT	09/7/2021	Nghị quyết phiên họp lần thứ 4	100%
50	16/QĐ-HĐQT	09/7/2021	Quyết định; Thôi giao nhiệm vụ thư ký HĐQT đối với ông Trương Mạnh Quang.	100%
51	17/QĐ-HĐQT	09/7/2021	Quyết định; Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị đối với ông Trương Mạnh Quang.	100%
52	18/QĐ-HĐQT	09/7/2021	Quyết định: Giao nhiệm vụ thư ký HĐQT cho ông Vũ Công Uẩn.	100%
53	19/QĐ-HĐQT	09/7/2021	Quyết định: Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Vũ Công Uẩn.	100%
54	48/NQ-HĐQT	12/7/2021	Phê duyệt quy hoạch và dự nguồn cán bộ của Công ty giai đoạn (2021-2026)	100%
55	49/NQ-HĐQT	16/7/2021	Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu thầu cung cấp thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất, xử lý sự cố nhà máy thủy điện Đăk Pru 1	100%
56	50/NQ-HĐQT	23/7/2021	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Toàn Tổ hợp Sông Đà 11.	100%
57	51/NQ-HĐQT	28/7/2021	Thông qua điều chỉnh định biên gián tiếp khối Cơ quan công ty cổ phần Sông Đà 11.	100%

58	51a/NQ-HĐQT	29/7/2021	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu NPC/XTBQ - 01: Xây lắp đường dây 110kV và đấu nối từ 220kV Bắc Quang đi 110kV Bắc Quang, Bình Vàng, Sông Lô 4, Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Quang.	100%
59	52/NQ-HĐQT	13/8/2021	Thông qua kết quả SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III, 6 tháng cuối năm 2021.	100%
60	53/NQ-HĐQT	14/8/2021	Thông qua chủ trương về chuyển nhượng vốn góp và quyền góp vốn của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa tại Công ty cổ phần thủy điện Ia Grai thượng.	100%
61	54/NQ-HĐQT	23/8/2021	Thông qua việc giao đại diện, ủy quyền quản lý vốn và công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	100%
62	55/NQ-HĐQT	23/8/2021	Phê duyệt dự toán chi phí thi công hạng mục: Xây lắp biển báo, xử lý bóng báo hiệu cảnh báo hàng không, gói thầu số 09: Xây lắp đường dây từ VT trụ 147 đến VT trụ 173, ĐZ 500kV đấu nối Long Phú - Ô Môn.	100%
63	56/NQ-HĐQT	31/8/2021	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To buông vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD.	100%
64	57/NQ-HĐQT	15/9/2021	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.	100%
65	58/NQ-HĐQT	28/9/2021	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Núi Cộc 1, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.	100%
66	59/NQ-HĐQT	30/9/2021	Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	100%
67	60/NQ-HĐQT	04/10/2021	Thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng của Chi nhánh Sông Đà 11.1	100%

68	61/NQ-HĐQT	04/10/2021	Phê duyệt phương án trả lương cho CBCNV khối gián tiếp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.	100%
69	62/NQ-HĐQT	06/10/2021	Thông qua chủ trương; Sửa chữa dây truyền nghiền đá và điều chỉnh chi phí hợp tác khai thác do ảnh hưởng covid tại mỏ đá Suối Nậy, Lương Sơn, Hòa Bình.	100%
70	63/NQ-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt và ban hành quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương.	100%
71	64/NQ-HĐQT	27/10/2021	Thành lập đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	100%
72	65/NQ-HĐQT	27/10/2021	Thành lập đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 11.	100%
73	66/NQ-HĐQT	04/11/2021	Nghị quyết phiên họp quý III năm 2021.	100%
74	67/NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết Chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.	100%
75	68/NQ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Bông vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD.	100%
76	69/NQ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt chỉ định đơn vị thẩm định giá mỏ đá Suối Nậy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.	100%
77	70/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua chủ trương việc cải tạo ao nước phục vụ rửa Pin thuộc nhà máy điện mặt trời Phòng Phú.	100%
78	71/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua chủ trương và kinh phí đầu tư Sân bóng Mini khu nhà ở cán bộ nhân viên nhà máy điện mặt trời Phong Phú.	100%

79	72/NQ-HĐQT	23/11/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vận thiết kế gói thầu: Khảo sát và lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập Tổng mức đầu tư; Hạng mục Nâng cấp cải tạo công xả cát - Công trình thủy điện Sông Miện	100%
80	73/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thông qua báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập Tổng mức đầu tư Hạng mục Nâng cấp cải tạo công xả cát- Công trình thủy điện Sông Miện	100%
81	74/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu Gói thầu Xây lắp thuộc hạng mục: Nâng cấp cải tạo công xả cát - Công trình thủy điện Sông Miện.	100%
82	75/NQ-HĐQT	26/11/2021	Hiệu chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.	100%
83	76/NQ-HĐQT	02/12/2021	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.	100%
84	77/NQ-HĐQT	02/12/2021	Phê duyệt kết quả đánh giá người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các doanh nghiệp năm 2020.	100%
85	78/NQ-HĐQT	08/12/2021	Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng kho kín của Chi nhánh Miền Nam tại Công ty cổ phần đầu tư điện Mặt trời.	100%
86	79/NQ-HĐQT	15/12/2021	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng của Chi nhánh Sông Đà 11.1.	100%
87	80/NQ-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết về công tác tổ chức của Tổng đội xây lắp số 01.	100%
88	81/NQ-HĐQT	23/12/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc chi nhánh Sông Đà 11.5	100%

89	82/NQ-HĐQT	23/12/2021	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh trưởng ban Nghiệp vụ tổng hợp nhà máy thủy điện Thác Trắng.	100%
90	83/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua việc đề xuất bồi thường tổn thất điện năng đối với nhà thầu Trina solar và thanh toán nghiệm thu giữa kỳ gói thầu EPC10, thanh toán mua Pin dự phòng năm 2021 của nhà máy điện mặt trời Phong Phú.	100%
91	84/NQ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư vào doanh nghiệp khác.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng ban kiểm soát	22/6/2019	Cử nhân kinh tế.
2	Hà Hồng Nhung	Thành viên	22/6/2019	Cử nhân kế toán
3	Trần Thị Hằng	Thành viên	22/6/2019	Cử nhân tài chính ngân hàng

2. Các cuộc họp của ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Vũ Hải	3	100%	100%	Không
2	Hà Hồng Nhung	3	100%	100%	Không
3	Trần Thị Hằng	3	100%	100%	Không

3. 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.

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 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.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- 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 và các quy định khác của pháp luật và của Công ty

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được 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 một lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể tới 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.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc

5. Các hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành.

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
1	Lê Văn Tuấn	20/5/1970	Thạc sỹ QTKD Cử nhân kinh tế Kỹ sư xây dựng	01/7/2019
2	Phạm Lạp	07/9/1963	Kỹ sư điện	09/8/2020
3	Nguyễn Văn Hải	17/5/1967	Kỹ sư cơ khí	18/4/2018

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
Trần Văn Ngu	30/10/1979	Thạc sỹ QTKD Cử nhân Tài chính kế toán	14/5/2020

VI. Về đào tạo quản trị công ty. Không.

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 (có Phụ lục 1 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 (có Phụ lục 2 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	SL cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		SL 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	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	27.100	0,12	15.100	0,07	Bán

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

Nơi nhận. 

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SƠN

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).	CMND/Hộ Chiếu			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Le Văn Tuấn	Tổng Giám đốc		012845647	07/04/2006	Hà Nội	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	01/7/2019		Tái bổ nhiệm chức danh TGD
2	Phạm Lạp	Phó Tổng Giám đốc		112374193	05/04/1983	Hà Nội	A38, TT12, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	18/8/2010		Bổ nhiệm chức danh Phó TGD
3	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc		012192796	20/03/2014	Hải Dương	Số 10 TT Dựng cụ sắt và đo lường P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.	23/04/2018		Bổ nhiệm chức danh Phó TGD
III	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng BKS		011878475	20/08/2010	Hà Nội	B3 Lô 3 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.	22/06/2019		Đại hội bầu TV BKS
2	Trần Thị Hằng	TV. BKS		036187004962	17/11/2017	Hà Nội	P 2818 CT12C KĐT Kim vân - Kim Lũ - Hoàng Mai - HN	22/06/2019		Đại hội bầu TV BKS
3	Hà Hồng Nhung	TV. BKS		013443502	25/06/2011	Hà Nội	Phòng 514 T5, Cầu thang 4, ĐN 3, Tòa nhà CT9, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, đường Trần Văn Lai, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.	22/06/2019		Đại hội bầu TV BKS
IV	Kế toán trưởng									
	Trần Văn Ngu	Kế toán trưởng		017309764	22/03/2012	Hà Nội	B44, TT14, HĐT Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	11/05/2010		HĐQT Bổ nhiệm kế toán trưởng

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo số Q.1./2022-SD11 ngày 25 tháng 1 năm 2022)

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ Chiếu			Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ năm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
I	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT	113287781	30/8/2004	Hòa Bình	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội	959,049	4.36%	
	Phạm Thị Đặc		Mẹ đẻ CT.HĐQT	1100942278	08/06/1978	Hoà Bình	P Tân Hòa, Tp Hòa Bình			
	Nguyễn Thị Phước Hồng		Vợ CT.HĐQT	113016020	04/07/2001	Hoà Bình	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			
	Nguyễn Văn Anh		Con CT. HĐQT	017076637	02/07/2009	Hà Nội	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			
	Nguyễn Hải Anh		Con CT. HĐQT				BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			
	Nguyễn Quang Minh		Con CT. HĐQT				BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thảo		Chị ruột CT.HĐQT	113131633	26/05/2000	Hoà Bình	C28, Chung cư La Khê, Hà Đông	6,240	0.03%	
	Nguyễn Thanh		Anh ruột CT.HĐQT	113016019	28/07/2010	Hoà Bình	Xí Nghiệp Sông Đà 11.2-TL-284 đường CMT8, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai			
	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Chị ruột CT.HĐQT	113295707	29/03/2010	Hoà Bình	P 401, Chung cư La Khê, Hà Đông, Hà Nội			
2	Trần Văn Ngu		Phó chủ tịch HĐQT	017309764	22/03/2012	Hà Nội	B44, TT14, HĐT Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	1,618,804	7.37%	
	Đào Thị Ry		Mẹ đẻ PCT.HĐQT				Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định			
	Trần Thị Nhi		Chị ruột PCT.HĐQT				Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định			

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ Chiếu			Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ năm giữ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
	Trần Văn Bồng		Em ruột PCT.HĐQT	162983267	15/04/2006	Nam Định	B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Thị Nguyệt		Vợ PCT.HĐQT	017317357	25/06/2012	Hà Nội	B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Đức Minh		Con PCT. HĐQT				B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Đức Dũng		Con PCT. HĐQT				B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Đức Trí		Con PCT. HĐQT				B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Thị Phương Anh		Con PCT. HĐQT				B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
3	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	012845647	07/04/2006	Hà Nội	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	166,272	0.76%	
	Nguyễn Thị Hoan		Vợ Thành viên HĐQT	012845648	14/06/2010	Hà Nội	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	55,076	0.25%	
	Lê Thị Ngọc Quyên		Con Thành viên HĐQT				SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội			
	Lê Thị Bằng Linh		Con Thành viên HĐQT				SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội			
	Lê Thị Nhã Khanh		Con Thành viên HĐQT				SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội			
4	Phạm Viết Cường		Thành viên HĐQT	013210660	22/07/2009	Hà Nội	Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội	176,259	0.80%	
	Nguyễn Thị Hòa		Vợ Thành viên HĐQT	017015074	9/9/2008	Hà Nội	Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội	241,248	1.10%	
	Phạm Tiến Đức		Con Thành viên HĐQT				Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội			
	Phạm Thế Phúc		Con Thành viên HĐQT				Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội			
5	Phạm Minh Ngọc		Thành viên HĐQT	017286033	30/08/2012	Hà Nội	Phòng 705 CT1B1 khu đô thị Xa la - Hà Đông - HN	1,096,588	4.99%	

TT	TÊN CỔ ĐÓNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ Chiếu			Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ năm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
	Đặng Thị Tuyết		Vợ Thành viên HĐQT	017299880	04/06/2011	Hà Nội	Phòng 705 CT1B1 khu đô thị Xa la - Hà Đông - HN	416,601	1.90%	
	Phạm Ngọc Quế Anh		Con Thành viên HĐQT				Phòng 705 CT1B1 khu đô thị Xa la - Hà Đông - HN			
II	Ban Tổng giám đốc									
1	Lê Văn Tuấn		Tổng Giám đốc	012845647	07/04/2006	Hà Nội	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	166,272	0.76%	
2	Phạm Lạp		Phó Tổng Giám đốc	112374193	05/04/1983	Hà Nội	A38, TT12, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	50,935	0.23%	
3	Nguyễn Văn Hải		Phó Tổng Giám đốc	012192796	20/03/2014	Hải Dương	Số 10 TT Dựng cụ cắt và đo lường P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân,	15,100	0.07%	
III	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Vũ Hải		Trưởng BKS	011878475	20/08/2010	Hà Nội	B3 Lô 3 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.	289,659	1.32%	
2	Trần Thị Hằng		TV. BKS	036187004962	17/11/2017	Hà Nội	P 2818 CT12C KĐT Kim vân - Kim Lũ - Hoàng Mai - HN	409,080	1.86%	
3	Hà Hồng Nhung		TV. BKS	013443502	25/06/2011	Hà Nội	Phòng 514 T5, Cầu thang 4, ĐN 3, Tòa nhà CT9, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, đường Trần Văn Lai, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0		
IV	Kế toán trưởng									
	Trần Văn Ngur		Kế toán trưởng	017309764	22/03/2012	Hà Nội	B44, TT14, HDT Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	1,618,804	7.37%	

