

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11
Số 163/2019 -TCKT-SĐ11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2019)

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 05/07/2019 (thay đổi lần thứ 15)
 - Website: www.songda11.com.vn
 - Email: info@songda11.com.vn
 - Vốn điều lệ: 183.100.010.000 đồng (Một trăm tám mươi ba tỷ, một trăm triệu, không trăm mười nghìn đồng chẵn./.)
 - Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 18.310.001 cổ phần (Mười tám triệu ba trăm mười nghìn không trăm linh một cổ phần)
 - 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 2019 vào ngày 22/06/2019.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2019 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 Ngr	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	2	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019
6	Phạm Minh Ngọc	Ủy viên	1	100%	Bỏ nhiệm từ 22/06/2019
7	Hà Hồng Nhung	TBKS	2	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019
8	Nguyễn Vũ Hải	TBKS	1	100%	Bỏ nhiệm từ 22/06/2019

- 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 2019):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	02/01/2019	Thông qua nguồn quỹ khen thưởng nếu Solarcom hoàn thành phát điện
2	01/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	12/01/2019	Chỉ định nhà thầu cung cấp máy tời 5T
3	02/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	23/01/2019	Thông qua nội dung Phụ lục số 02 hợp đồng nhà thầu phụ thi công móng cọc Góí thầu số 5 “Xây lắp đường dây - Dự án Đường dây 220kv Ninh Bình – Nam Định”
4	02a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	24/01/2019	Phê duyệt góp đến 95% vốn điều lệ công ty CP đầu tư điện Mặt Trời
5	03/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	28/01/2019	Thông qua trả lương tháng 13
6	03a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/01/2019	Nghị quyết họp thường kỳ quý 1/2019
7	04/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/02/2019	Bỏ nhiệm lại giám đốc CNMN
8	04a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/02/2019	Thông qua PA tổ chức thi công công trình ĐZ 220kv Tân Cảng Cát Lái

9	05/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ
10	06/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thay đổi vốn điều lệ của Công ty, sửa nội dung Điều lệ Công ty có điều khoản liên quan đến quy định mức vốn điều lệ,
11	07/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tăng vốn chủ sở hữu giai đoạn 01/10/2018 đến 05/03/2019
12	08/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công lô 9.12 đường dây 500kv Quảng Trạch - Đốc Sỏi
13	09/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công lô 9.13 đường dây 500kv Quảng Trạch - Đốc Sỏi
14	10/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt thang bảng lương mới
15	10a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/03/2019	Thông qua việc đầu tư mua bổ sung Pin mô đun 330Wp Poly và phụ kiện kèm theo, hệ thống cáp các loại; tủ gom dây; hệ thống giá đỡ tấm pin và thực hiện phương án đầu tư dự phòng công suất cho Nhà máy điện Mặt Trời Phong Phú
16	10b/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/03/2019	Thông qua phương án Tổ chức thi công công trình thủy điện Long Tạo
17	11/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	21/03/2019	Thông qua kế hoạch giá thành công trình Thanh Nghị
18	12/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	29/03/2019	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn về một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
19	13/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	29/03/2019	Đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư điện Mặt Trời để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 11
20	14/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	09/04/2019	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn về một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn
21	15/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	11/04/2019	Thông qua nội dung hợp đồng thuê nhà thầu phụ thực hiện thi công đóng cọc và khoan cọc nhồi thuộc công trình ĐZ 220kv Cát Lái Tân Cảng
22	16/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	11/04/2019	Thông qua kế hoạch giá thành thi công gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-W02-dự án đường dây 220kv Cát Lái Tân Cảng
23	17/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	11/04/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
24	18/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/04/2019	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11
25	19/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	03/05/2019	Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26	20/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	13/05/2019	Thông qua kế hoạch giá thành CT Nho Quan Phú Lý Thường Tín

27	21/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/05/2019	Bổ nhiệm phó TGĐ Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
28	21a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/05/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019
29	21b/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	30/05/2019	Phê duyệt kinh phí đi nghỉ mát năm 2019
30	22/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/06/2019	Triệu tập ĐHĐCĐ và dự kiến nội dung tài liệu đại hội
31	23/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/06/2019	Điều chỉnh dự án đầu tư năm 2019 lần 2
32	24/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	17/06/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công công trình đường dây 110kv thủy điện Long Tạo thủy điện Nậm Múc
33	25/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	18/06/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công lô thầu 9.3 ĐZ 500kv Quảng Trạch Đốc Sỏi
34	26/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	19/06/2019	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
35	27/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	21/06/2019	Thông qua 1 số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
36	28/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
37	29/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	26/06/2019	Thông qua hợp đồng B phụ thi công thủy điện Long Tạo
38	29a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/06/2019	Thông qua kế hoạch giá thành gói thầu số 13: Xây lắp đường dây từ G4A; G33- TBA Thường Tín (DDC2), di chuyển đường dây 110kv và Mở rộng TBA 500kv Nho Quan, mở rộng TBA 220kv Phủ Lý, mở rộng TBA 500kv Thường Tín; Lô 13.2: Xây lắp ĐZ từ G33-G42; dự án ĐZ 500/220kv Nho Quan Phủ Lý Thường Tín của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long

III. Ban kiểm soát:

- Việc tham dự các cuộc họp của ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Hồng Nhung	Trưởng ban kiểm soát	1	100%	Miễn nhiệm TBKS từ 22/06/2019
2	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng ban kiểm soát	1	100%	Bổ nhiệm TBKS từ 22/06/2019
3	Hà Hồng Nhung	Thành viên	1	100%	Bổ nhiệm từ 22/06/2019
4	Trần Thị Hằng	Thành viên	1	100%	Bổ nhiệm từ 22/06/2019
5	Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	1	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019
6	Đặng Xuân Thu	Thành viên	1	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019

- 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 tại 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: Không

(CHỦ TỊCH HĐQT) *[Handwritten Signature]*
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Ngưu

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
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ	113287781		1	22/06/2019	799.208	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 Vân 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			5.200	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	22/06/2019	1.349.004	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 Bông	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
	Trần Thị Phương Anh	1-Nữ	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
3	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		3	22/06/2019	138.560	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoan	1-Nữ	NCLQ	012845647	6-Vợ			272.480	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	013210660		3	22/06/2019	146.883	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	161943780	6-Vợ			201.040	Việt Nam
	Phạm Tiến Đức	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
	Phạm Thế Phúc	0-Nam	NCLQ		7-Con				Việt Nam
5	Phạm Minh Ngọc	0-Nam	Nội bộ	017286033		3	22/06/2019	913.824	Việt Nam
	Đặng Thị Tuyết	1-Nữ	NCLQ	017286033	6-Vợ			347.168	Việt Nam
	Phạm Ngọc Quế Anh	1-Nữ	NCLQ	017286033	7-Con			0	Việt Nam
II	Ban Tổng giám đốc								
1	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		3	22/06/19		Việt Nam
2	Phạm Lạp	0-Nam	Nội bộ	112374193		7	01/08/2010	42.446	Việt Nam
3	Nguyễn Văn Hải	0-Nam	Nội bộ	012192796		7	23/04/2018	87	Việt Nam
III	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Vũ Hải	0-Nam	Nội bộ	011878475		4	22/06/2019	241.383	Việt Nam
2	Trần thị Hằng	0- nam	Nội bộ	162873024		5	22/06/2019	340.900	Việt Nam
3	Hà Hồng Nhung	1-Nữ	Nội bộ	013443502		5	22/06/2019	0	Việt Nam
IV	Kế toán trưởng								
	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ	017309764		10	11/05/2010		Việt Nam