

Số: 58 /BC-SĐ11-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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
- 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 2020 vào ngày 20/06/2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2020	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2020 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	2/2	100%	Không
2	Trần Văn Ngu	P.Chủ tịch	2/2	100%	Không
3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên	2/2	100%	Không
4	Phạm Viết Cường	Ủy viên	2/2	100%	Không



5	Phạm Minh Ngọc	Ủy viên	2/2	100%	Không
6	Nguyễn Vũ Hải	TBKS	2/2	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 6 tháng đầu năm 2020):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2020	Ban hành quy định về quản lý sử dụng vật tư trong xây lắp
2	02/NQ-HĐQT	06/01/2020	Ban hành thang bảng lương
3	03/NQ-HĐQT	10/01/2020	Bổ sung lương Công ty CP thủy điện Đắk Glei
4	04/NQ-HĐQT	10/01/2020	Bổ sung lương Nhà máy thủy điện Thác Trắng
5	05/NQ-HĐQT	15/01/2020	Bổ sung lương Công ty CP thủy điện To Buông
6	06/NQ-HĐQT	20/01/2020	Phê duyệt lương tháng 13/2019
7	07/NQ-HĐQT	13/02/2020	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Buông vay vốn ngắn hạn
8	08/NQ-HĐQT	14/02/2020	Nghị quyết hợp thưởng kỳ quý 1
9	09/NQ-HĐQT	09/03/2020	Thưởng phát động thi đua
11	11/NQ-HĐQT	13/03/2020	Chốt chia cổ tức
12	12/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần đầu tư điện Mặt Trời
13	13/NQ-HĐQT	16/03/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông
14	14/NQ-HĐQT	26/03/2020	Phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cao năng lực lần 2
15	15/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thay đổi người đại diện vốn
16	16/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thành lập hội đồng tiền lương
17	17/NQ-HĐQT	31/03/2020	Quy chế quản lý hợp đồng
18	18/NQ-HĐQT	10/04/2020	Gia hạn đại hội cổ đông
19	19/NQ-HĐQT	10/04/2020	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh máy đo điện trở
20	20/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông To Buông

21	21/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông Đăk Glei
22	22/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông Đăk Đoa
23	23/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông Bát Đại Sơn
24	24/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư điện Mặt Trời
25	25/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
26	26/NQ-HĐQT	21/04/2020	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
27	27/NQ-HĐQT	24/04/2020	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói 7
28	28/NQ-HĐQT	24/04/2020	Bổ nhiệm cán bộ
29	29/NQ-HĐQT	24/04/2020	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói 1
30	30/NQ-HĐQT	24/04/2020	Phê duyệt thanh lý dự án mua đất làm kho xưởng và nhà ở cho CBCNV tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và chủ trương đầu tư xây dựng kho mới cho Chi nhánh Miền Nam
31	31/NQ-HĐQT	24/04/2020	Phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư vào doanh nghiệp khác
32	32/NQ-HĐQT	24/04/2020	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý tiền lương, thù lao đối với người đại diện của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại doanh nghiệp khác
33	33/NQ-HĐQT	24/04/2020	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ bồi thường tuyến ĐZ 110kv Phan Rí 1 – Phan Rí 2 – Công ty cổ phần đầu tư điện Mặt Trời
34	34/NQ-HĐQT	12/05/2020	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu số 7: Sửa chữa văn phòng – Dự án NCNL thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp và điều hành thi công năm 2019
35	35/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua nội dung phụ lục hợp đồng cung cấp mạ kẽm nhúng nóng công trình: TBA 500kv Chơn Thành và đường dây đầu nối của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
36	36/NQ-HĐQT	12/05/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án NCNL thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp năm 2019
37	37/NQ-HĐQT	13/05/2020	Về việc cho phép mở thầu Gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị bay không người lái sử dụng kéo dây môi - Dự án NCNL thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp và điều hành thi công năm 2019
38	38/NQ-HĐQT	22/05/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei
39	39/NQ-HĐQT	22/05/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch giá thành thi công gói thầu WHNTT - W08: Xây lắp ĐZ – Lô 8.3” Xây lắp đường dây từ G11 – G16 thuộc dự án Đường dây 500kv Tây Hà Nội
40	40/NQ-HĐQT	22/05/2020	Ban hành quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần Sông Đà 11
41	41/NQ-HĐQT	22/05/2020	Thông qua kế hoạch giá thành gói thầu số 01: Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây lắp công trình, thi s nghiệm hiệu chỉnh, mua bảo hiểm

			công trình. Dự án: Cải tạo đường dây 110kv Hóc Môn – Tân Quy (đoạn 2) của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
42	42/NQ-HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết hợp thường kỳ quý 2
43	43/NQ-HĐQT	27/05/2020	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị bay không người lái sử dụng kéo dây mồi - Dự án NCNL thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp và điều hành thi công năm 2019
44	44/NQ-HĐQT	27/05/2020	Bổ nhiệm cán bộ To Buồng
45	45/NQ-HĐQT	27/05/2020	Thông qua điều chỉnh chi phí thi công gói thầu số 3 – lô 3.3: Xây dựng và lắp đặt nhánh rẽ đầu nối cho trạm 500kv Phố Nối - phần khối lượng Chi nhánh Sông Đà 11.5 thi công
46	46/NQ-HĐQT	27/05/2020	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và sửa chữa công cụ dụng cụ, tài sản cố định phục vụ vận hành năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn
47	47/NQ-HĐQT	27/05/2020	Thông qua chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu số 24 (xây lắp và thiết bị): Hệ thống điện (trung thế, hạ thế) trạm biến áp và xây dựng mương ống hồ cấp đặt cáp viễn thông khu dân cư tái định cư Lộc An – Bình Sơn
48	48/NQ-HĐQT	29/05/2020	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2020, và dự kiến nội dung hồ sơ, tài liệu họp đại hội
49	49/NQ-HĐQT	02/06/2020	Cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần thủy điện To Buồng
50	50/NQ-HĐQT	04/06/2020	Phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của toàn tổ hợp Sông Đà 11
51	51/NQ-HĐQT	04/06/2020	Phê duyệt dự toán gói thầu dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 của toàn tổ hợp Sông Đà 11
52	52/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thống nhất thông qua nội dung chương trình, hồ sơ tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2020
53	53/NQ-HĐQT	10/06/2020	Phiên họp lần 8 - Nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (Lần 5 năm 2020)
54	54/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thưởng cho các cán bộ QLĐH, các tập thể có thành tích tốt trong lao động và SXKD năm 2019
55	55/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua quyết toán dự án hoàn thành - Dự án thủy điện Đăk Pru 1
56	56/NQ-HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt kinh phí tổ chức nghỉ mát cho CBCNV năm 2020
57	57/NQ-HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt gia hạn trả nợ, hỗ trợ cho CTCP TĐ To Buồng vay vốn hoạt động SXKD
58	59/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng năm 2020 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long (5 đầu mục)
59	59a/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng năm 2020 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long (3 đầu mục)

III. Ban kiểm soát:

- Việc tham dự các cuộc họp của ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020 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 Vũ Hải	Trưởng ban kiểm soát	2/2	100%	Không
2	Hà Hồng Nhung	Thành viên	2/2	100%	Không
3	Trần thị Hằng	Thành viên	2/2	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 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 số 01 kèm theo)
2. Giao dịch giữa công ty và 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
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 có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

IV. 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 số 02 kèm theo);
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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	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 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			5.200	Việt Nam
	Nguyễn Thanh	0-Nam	NCLQ	113287781	9-Anh ruột			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Thùy	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 Viêt 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 bỏ 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

