

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11
Số 34/2014-TCKT-SD11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch	6	100%	Không
2	Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	6	100%	Không
3	Phạm Lạp	Ủy viên	6	100%	Không
4	Trần Văn Ngư	Ủy viên	6	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	6	100%	Không
6	Đặng Anh Vinh	TBKS	6	100%	Không

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế 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 HĐQT và Ban kiểm soát kiểm tra với Sông Đà 11 và một số công ty có vốn góp của Sông Đà 11

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả các Nghị Quyết phát sinh trong năm 2013)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-SD11-HDQT	03/01/2013	Đồng ý đề công ty CP DT&XL Sông Đà 11 đầu tư góp vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7
2	02/2013/NQ-SD11-HDQT	03/01/2013	Góp vốn điều lệ 3 tỷ đồng

3	03/2013/NQ-SD11-HDQT	31/01/2013	V/v phê duyệt chi tiền lương tháng 12 năm 2012
4	04/2013/NQ-SD11-HDQT	31/01/2013	Thông qua chi tiêu kế hoạch SXK năm 2013
5	05/2013/NQ-SD11-HDQT	04/02/2013	Thông qua thực hiện SXKD năm 2013 và quý I/2013
6	06/2013/NQ-SD11-HDQT	20/03/2013	Thành lập ban chỉ đạo tái cấu trúc nâng cao quản trị các đơn vị trực thuộc
7	07/2013/NQ-SD11-HDQT	21/03/2013	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung lương gián tiếp khối cơ quan Công ty theo quyết định số 39/QĐ-ST năm 2013
8	08/2013/NQ-SD11-HDQT	03/04/2013	Thành lập hội đồng quản lý quý 4 năm 2013 và từ thiện nhân đạo Sông Đà 11
9	09/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
10	10/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
11	11/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
12	12/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
13	17/2013/NQ-SD11-HDQT	26/04/2013	Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 1 Điều lệ Công ty Sông Đà 11
14	19/2013/NQ-SD11-HDQT	26/04/2013	Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012
15	20/2013/NQ-SD11-HDQT	26/04/2013	Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013
16	21/2013/NQ-SD11-HDQT	02/05/2013	Thông qua kết quả SXKD quý 1, kết quả SXKD năm 2013 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty Sông Đà 11 và các công ty con.
17	22/2013/NQ-SD11-HDQT	12/05/2013	Thông qua báo cáo của Người đại diện thường trực Hội đồng quản trị Công ty Sông Đà 11 về việc thoái vốn đầu tư tài chính
18	23/2013/NQ-SD11-HDQT	12/05/2013	Kế hoạch hợp Đại hội đồng cổ đông Công ty Sông Đà 11 năm 2013
19	24/2013/NQ-SD11-HDQT	15/05/2013	Thanh lý, bán tài sản cố định hư hỏng, mất, hỏng, sửa chữa được
20	25/2013/NQ-SD11-HDQT	24/05/2013	Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện của Công ty CP kỹ thuật điện
21	26/2013/NQ-SD11-HDQT	29/05/2013	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động của Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà 11
22	27/2013/NQ-SD11-HDQT	12/06/2013	Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà 11 vào Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà 11

12	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
13	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
14	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
15	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
16	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
17	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
18	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
19	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
20	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
21	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11
22	Thông qua một số nội dung trình Hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Sông Đà 11

23			Thông qua nội dung, tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SINCOS
24	28/2013/NQ-SD11-HDQT	13/06/2013	Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long vào Công ty CP SD 11; Thông qua nội dung, tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SF1.
25	29/2013/NQ-SD11-HDQT	13/06/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh mua Silo chứa xi măng 60 tấn đã qua sử dụng thuộc dự án NCNL, TNXM phục vụ thi công xây lắp năm 2012
26	30/2013/NQ-SD11-HDQT	13/06/2013	Phê duyệt dự án nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp năm 2012 - Điều chỉnh quy mô đầu tư lần 1
27	31/2013/NQ-SD11-HDQT	14/06/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh mua máy bơm nước thải phục vụ thi công xây dựng hệ thống cấp nước ngọt thuộc dự án nhiệt điện Mông Dương 1
28			
29	32/2013/NQ-SD11-HDQT	14/06/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh mua thiết bị phục vụ thi công xây lắp thuộc dự án NCNL, TBXM phục vụ thi công xây lắp năm 2012 - Điều chỉnh quy mô lần 1
30			
31	33/2013/NQ-SD11-HDQT 34/2013/NQ-SD11-HDQT	26/06/2013 27/06/2013	Thông qua kế hoạch rút khỏi sản HNX đối với cổ phiếu SDE của Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
32	35/2013/NQ-SD11-HDQT 36/2013/NQ-SD11-HDQT	02/07/2013 05/07/2013	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp năm 2013 Phê duyệt nội dung hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sông Đà 11 và công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long; Giữa Công ty CP Sông Đà 11 và Công ty CP DT&XL Sông Đà 11
33			
34	37/2013/NQ-SD11-HDQT	22/07/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập
35	48/2013/NQ-SD11-HDQT	29/07/2013	Thành lập đoàn kiểm tra và xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác bàn giao
36	49/2013/NQ-SD11-HDQT	05/08/2013	Thông qua điều lệ hoạt động năm 2013
37	40/2013/NQ-SD11-HDQT	06/08/2013	Sáp nhập chi nhánh trực thuộc
38	1/2013/NQ-SD11-HDQT 4/2013/NQ-SD11-HDQT	06/08/2013 09/08/2013	Chuyển trụ sở chi nhánh 11.5
39	S2/2013/NQ-SD11-HDQT	09/08/2013	Hợp thường kỳ quý 3 năm 2013
40	S3/2013/NQ-SD11-HDQT	16/08/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm 2 máy tời 5 tấn thuộc dự án NCNL 2012 cho Chi nhánh 11.7
	4/2013/NQ-SD11-HDQT	28/08/2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Cty CP XL và dịch vụ Sông Đà
	5/2013/NQ-SD11-HDQT	29/08/2013	Phê duyệt lại phương án cơ cấu lại cổ đông của Công ty CP thủy điện Tơ Bông

41	46/2013/NQ-SD11-HDQT	29/08/2013	Phê duyệt bảo lãnh cho Công ty CP thủy điện To Bường vay vốn ngân hàng và hỗ trợ trong tương hợp thiếu hụt dòng tiền
42	47/2013/NQ-SD11-HDQT	06/09/2013	Phê duyệt trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
43	48/2013/NQ-SD11-HDQT	12/09/2013	Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty CP XL và dịch vụ Sông Đà
44	49/2013/NQ-SD11-HDQT	12/09/2013	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty CP xây lắp và dịch vụ Sông Đà
45	50/2013/NQ-SD11-HDQT	13/09/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm 2 máy tời 5 tấn cho CN 11.1
46	51/2013/NQ-SD11-HDQT	19/09/2013	Phê duyệt ban hành quy chế tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ quân sự của Sông Đà 11
47	52/2013/NQ-SD11-HDQT	19/09/2013	Phê duyệt và ban hành quy trình quản lý đầu thầu và lập dự toán của Sông Đà 11
48	53/2013/NQ-SD11-HDQT	19/09/2013	Phê duyệt và ban hành quy định xây dựng và quản lý chiến lược trong Công ty CP Sông Đà 11
49	54/2013/NQ-SD11-HDQT	26/09/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm 1 máy tời 5 tấn cho CN 11.7
50	55/2013/NQ-SD11-HDQT	11/10/2013	Thành lập hội đồng kiểm kê, tiếp nhận doanh nghiệp bị sắp nhập
51	56/2013/NQ-SD11-HDQT	15/10/2013	Thành lập chi nhánh Công ty CP Sông Đà 11 tại Miền Nam
52	57/2013/NQ-SD11-HDQT	15/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ
53	58/2013/NQ-SD11-HDQT	16/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ
54	59/2013/NQ-SD11-HDQT	16/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ
55	60/2013/NQ-SD11-HDQT	16/10/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế thi đua khen thưởng
56	61/2013/NQ-SD11-HDQT	21/10/2013	Thành lập công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
57	62/2013/NQ-SD11-HDQT	21/10/2013	Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà
58	63/2013/NQ-SD11-HDQT	22/10/2013	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, kiểm soát và quản lý vốn
59	64/2013/NQ-SD11-HDQT	22/10/2013	Phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
60	65/2013/NQ-SD11-HDQT	22/10/2013	Sửa đổi khoản 1 điều 5 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đ 11 theo ủy quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
61	66/2013/NQ-SD11-HDQT	08/11/2013	Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà
62	67/2013/NQ-SD11-HDQT	12/11/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây lắp gói thầu số 4 ĐZ 500kv Bắc Ninh 2 - Phố Nối
63	68/2013/NQ-SD11-HDQT	14/11/2013	Nghị quyết hợp thường kỳ quý 4

