

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 07/06/2014, Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2014-2019 (do HĐQT nhiệm kỳ II đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy việc tham dự các cuộc họp HĐQT trong năm 2014 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
I					
1	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch	2	100%	Không
2	Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	2	100%	Không
3	Trần Văn Ngư	Ủy viên	2	100%	Không
4	Phạm Lập	Ủy viên	2	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	2	100%	Không
6	Nguyễn Quang Phương	TBKS	2	100%	Không
II					
Nhiệm kỳ III (2014-2019)					
1	Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch	2	100%	Không
2	Trần Văn Ngư	P.Chủ tịch	2	100%	Không
3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên	2	100%	Không
4	Phạm Viết Cường	Ủy viên	2	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	2	100%	Không
6	Nguyễn Quang Phương	TBKS	2	100%	Không

Do ông Nguyễn Quang Phương có đơn xin từ nhiệm, ngày 19/12/2014 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, theo đó bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát và đã được Ban kiểm soát bầu là Trưởng ban.

- 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): Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Phối hợp với HĐQT và Ban kiểm soát kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty và các công ty con.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-SD11-HDQT	21/01/2014	Phê duyệt lương tháng 13/2013
2	02/2014/NQ-SD11-HDQT	14/03/2014	Phê duyệt dự án nâng cao năng lực năm 2014
3	03/2014/NQ-SD11-HDQT	18/03/2014	Biên bản họp HĐQT quý I/2014
4	04/2014/NQ-SD11-HDQT	25/03/2014	Phê duyệt định biên CBNV khối gián tiếp tại các đơn vị trực thuộc năm 2014
5	05/2014/NQ-SD11-HDQT	25/03/2014	Phê duyệt định biên CBNV khối gián tiếp cơ quan công ty năm 2014
6	06/2014/NQ-SD11-HDQT	25/03/2014	Thông qua tổng mức đầu tư và phân chia gói thầu công trình thủy điện To Bường
7	07/2014/NQ-SD11-HDQT	25/03/2014	Thông qua chỉ định thầu gói thầu TB 04-ĐA dự án thủy điện To Bường
8	08/2014/NQ-SD11-HDQT	25/03/2014	Thông qua tổng dự toán dự án thủy điện To Bường
9	09/2014/NQ-SD11-HDQT	02/04/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	10/2014/NQ-SD11-HDQT	20/03/2014	Thông qua nội dung hợp đồng xây lắp đường dây Nội Bài
11	11/2014/NQ-SD11-HDQT	26/03/2014	Thông qua nội dung hợp đồng gói thầu TB04 dự án thủy điện To Bường
12	12/2014/NQ-SD11-HDQT	07/04/2014	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV 11 Tháng Long thế chấp quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ...để vay vốn tại Vietinbank Quang Trung
13	13/2014/NQ-SD11-HDQT	11/04/2014	Phê duyệt nhà thầu phụ ép cọc ĐZ 500kv Bắc Ninh 2 – Phố Nối
14	14/2014/NQ-SD11-HDQT	14/04/2014	Phê duyệt kết quả SXKD năm 2013 và phân phối lợi nhuận của Cty TNHH MTV SD11 Tháng Long
15	15/2014/NQ-SD11-HDQT	21/04/2014	Phê duyệt KH SXKD năm 2014; KH tài chính; KH tín dụng; Thù lao HĐTV, kiểm soát viên và dự toán CPQL DN năm 2014 của Công ty TNHH MTV SD 11 Tháng Long
16	16/2014/NQ-SD11-HDQT	24/04/2014	Chấp thuận đề Cty TNHH MTV SD 11 Tháng Long cho Cty CP điện Việt Lào vay vốn ngắn hạn
17	17/2014/NQ-SD11-HDQT	25/04/2014	Thông qua quy chế trả lương áp dụng đối với CBNV gián tiếp tại các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Tháng Long
18	18/2014/NQ-SD11-HDQT	25/04/2014	Thông qua quy chế trả lương áp dụng đối với CBNV khối gián tiếp cơ quan Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Tháng Long

19	19/2014/NQ-SD11-HDQT	25/04/2014	Thông qua quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
20	20/2014/NQ-SD11-HDQT	25/04/2014	Thông qua quy định quản lý phân cấp tài chính và hạch toán kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV SD 11 Thăng Long
21	21/2014/NQ-SD11-HDQT	25/04/2014	Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV SD 11 Thăng Long
22	22/2014/NQ-SD11-HDQT	28/04/2014	Thông qua quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư Công ty TNHH MTV SD 11 Thăng Long
23	23/2014/NQ-SD11-HDQT	28/04/2014	Thông quan quy chế phân cấp quản lý công tác tiếp thị đầu thầu của Cty TNHH MTV SD11 Thăng Long
24	24/2014/NQ-SD11-HDQT	28/04/2014	Thông qua các quy định phân cấp về quản lý các mặt hoạt động trong SXKD của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
25	25/2014/NQ-SD11-HDQT	28/04/2014	Thông qua đầu thầu gói TB 03 - DA To Bường
26	26/2014/NQ-SD11-HDQT	28/04/2014	Thông qua quy chế quản lý kỹ thuật, cơ giới, ATRHLD của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
27	27/2014/NQ-SD11-HDQT	28/04/2014	Thông qua quy chế tổ chức tiền lương, sử dụng xe con, điện thoại, VPP của Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
28	28/2014/NQ-SD11-HDQT	28/04/2014	Thông qua tài liệu DHDCHD thường niên 2014
29	29/2014/NQ-SD11-HDQT	22/05/2014	Chấp thuận đề Công ty TNHH MTV SD 11 Thăng Long ký hợp đồng tín dụng hạn mức và hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức với các tổ chức tín dụng
30	30/2014/NQ-SD11-HDQT	22/05/2014	Chấp thuận đề công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long ký hợp đồng tín dụng hạn mức và hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức với BIDV Hà Tây
31	31/2014/NQ-SD11-HDQT	22/05/2014	Phê duyệt góp vốn điều lệ đầu tư dự án thủy điện To Bường
32	32/2014/NQ-SD11-HDQT	22/05/2014	Thông qua việc không nội địa hóa các thiết bị cầu trục gian máy, máy biến áp trạm phân phối và thiết bị thoát nước, chiếu sáng -DA thủy điện To Bường
33	33/2014/NQ-SD11-HDQT	23/05/2014	Thông qua nội dung HD cung cấp cột thép cho DZ 220KV Yên Hưng Sông Sông Mây của Cty TNHH MTV SD11 Thăng Long
34	34/2014/NQ-SD11-HDQT	26/05/2014	Thông qua hiệu chỉnh kỹ thuật thông số kỹ thuật 1 số thiết bị thuộc gói thầu TB 03 - TPD To Bường
35	35/2014/NQ-SD11-HDQT	04/06/2014	Thông nhất danh sách ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên HDQT, thành viên BKS nky III (2014-2019) tại DHDCHD thường niên 2014
36	36/2014/NQ-SD11-HDQT	05/06/2014	Điều chỉnh danh sách ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014-2019) tại DHDCHD thường niên 2014
37	37/2014/NQ-SD11-HDQT	10/06/2014	Phiên họp lần 2 nhiệm kỳ III (2014-2019)
38	38/2014/NQ-SD11-HDQT	25/06/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014
39	39/2014/NQ-SD11-HDQT	25/06/2014	Phê duyệt chuyển nhượng 1 phần vốn đầu tư của Công ty sở hữu tại Cty CP Sông Đà Hà Nội

40	40/2014/NQ-SD11-HDQT	25/06/2014	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014 của Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
41	41/2014/NQ-SD11-HDQT	26/06/2014	Thông qua nội dung hợp đồng DZ500kv Long Phú - Ô Môn
42	42/2014/NQ-SD11-HDQT	03/07/2014	Chủ trương bán xe chở bê tông
43	43/2014/NQ-SD11-HDQT	07/07/2014	Mua lại xe ô tô của Cty TNHH MTV SD 11 Thăng Long
44	44/2014/NQ-SD11-HDQT	14/07/2014	Chai trả cổ tức năm 2013
45	45/2014/NQ-SD11-HDQT	14/07/2014	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2013
46	46/2014/NQ-SD11-HDQT	16/07/2014	Thông qua nội dung hợp đồng tín dụng, bảo lãnh của Cty TNHH MTV SDD11 Thăng Long
47	47/2014/NQ-SD11-HDQT	24/07/2014	Thông qua bổ nhiệm chức danh phó TGD tại Cty TNHH MTV SD 11 Thăng Long
48	48/2014/NQ-SD11-HDQT	04/08/2014	Phê duyệt chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014
49	49/2014/NQ-SD11-HDQT	07/08/2014	Phê duyệt bán cổ phiếu quỹ
50	50/2014/NQ-SD11-HDQT	11/08/2014	Ngũn quyết hợp thường kỳ quý III/2014
51	51/2014/NQ-SD11-HDQT	14/08/2014	Chấp nhận chủ trương xử lý công nợ khó đòi tại thủy điện Sông Miện bằng hình thức chuyển nợ thành góp vốn
52	52/2014/NQ-SD11-HDQT	21/08/2014	Chấp nhận chủ trương đầu tư trụ sở Sông Đà 11 Thăng Long tại Đà Nẵng
53	53/2014/NQ-SD11-HDQT	9/09/2014	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh máy băm 2 dây 8 tấn
54	54/2014/NQ-SD11-HDQT	09/09/2014	Phê duyệt thoải vốn đầu tư tại Cty CP điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch
55	55/2014/NQ-SD11-HDQT	19/09/2014	Thông qua phương án tổ chức sản xuất và giá thành DZ 500kV Long Phú - Ô Môn
56	56/2014/NQ-SD11-HDQT	19/09/2014	Thông qua phương án tổ chức sản xuất và giá thành DZ 500KV Duyên Hải - Mỹ Tho
57	57/2014/NQ-SD11-HDQT	19/09/2014	Thông qua phương án tổ chức sản xuất và giá thành DZ 220KV Nhiệt điện Thái Bình
58	58/2014/NQ-SD11-HDQT	19/09/2014	Ban hành quy chế lương tại các BDH của Công ty
59	59/2014/NQ-SD11-HDQT	02/10/2014	Thông qua nội dung hợp đồng với Cty CP Sông Đà 505 về thi công thủy điện To Bường
60	60/2014/NQ-SD11-HDQT	10/10/2014	Thông qua nội dung hợp đồng với Cty bê tông đúc sẵn Bình Dương
61	61/2014/NQ-SD11-HDQT	10/10/2014	Thông qua nội dung hợp đồng vay vốn trung hạn tại Vietinbank Quang Trung của Cty TNHH MTV SD 11 Thăng Long
62	62/2014/NQ-SD11-HDQT	17/10/2014	Thông qua nội dung góp vốn vào thủy điện Bát Đại Sơn
63	63/2014/NQ-SD11-HDQT	24/10/2014	Điều chỉnh định biên CBCNV khối gián tiếp tại các đơn vị trực thuộc năm 2014
64	64/2014/NQ-SD11-HDQT	29/10/2014	Hợp thông qua việc hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

65	65/2014/NQ-SD11-HDQT	05/11/2014	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp đại hội cổ đông bất thường			
66	66/2014/NQ-SD11-HDQT	05/11/2014	Phê duyệt bán cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội			
67	67/2014/NQ-SD11-HDQT	11/11/2014	Phê duyệt phân cấp quản lý tổ chức cán bộ			
68	68/2014/NQ-SD11-HDQT	11/11/2014	Phê duyệt khen thưởng trong chiến dịch thu vốn quý IV/2014			
69	69/2014/NQ-SD11-HDQT	14/11/2014	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh máy tời 10 tấn (nâng cao năng lực thi công)			
70	70/2014/NQ-SD11-HDQT	14/11/2014	Chấp nhận đề Cty TNHH MTV SD 11 Thăng Long ký hợp đồng hạn mức tín dụng với ngân hàng Bưu điện Liên Việt – CN Đông Đô			
71	71/2014/NQ-SD11-HDQT	14/11/2014	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh máy tời 5 tấn và các thiết bị khác			
72	72/2014/NQ-SD11-HDQT	18/11/2014	Nghị quyết phiên họp quý IV/2014			
73	73/2014/NQ-SD11-HDQT	19/11/2014	Phê duyệt quy chế tiền lương Nhà máy thủy điện Thác Trảng			
74	74/2014/NQ-SD11-HDQT	01/12/2014	Thông qua nộp dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014			
75	75/2014/NQ-SD11-HDQT	11/12/2014	Thông qua việc bổ nhiệm phó TGD Cty CP thủy điện To Bường			
76	76/2014/NQ-SD11-HDQT	11/12/2014	Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ chỉ hính Miền Nam			
77	77/2014/NQ-SD11-HDQT	12/12/2014	Thông qua việc vay vốn của Công ty CP thủy điện To Bường			
78	78/2014/NQ-SD11-HDQT	23/12/2014	Quyết toán các dự án NCNL năm 2013			
79	79/2014/NQ-SD11-HDQT	26/12/2014	Phê duyệt chào giá cạnh tranh mua biết thiết bị của Công ty Văn Tiến Dũng			

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tạo Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng Khoán: (Phụ lục mẫu 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 Mẫu 07 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP SD 11		5.100	0,044%	0	0	Bán
2	Nguyễn Mạnh Hà	Cổ đông NB	26.600	0,230%	5.000	0,043%	Bán
3	Nguyễn Hữu Hải	Cổ đông NB	34.950	0,303%	22.950	0,199%	Bán
4	Trần Văn Ngư	Cổ đông NB	422.558	3,66%	268.558	2,32%	Bán

- 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn

C.T.C.P * ION



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
MÃ CHỨNG KHOÁN: SJE

Mẫu số :07

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	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Hội đồng quản trị																	
1	Nguyễn Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ	113287781		1-CMT	113287781	30/8/2004	Hòa Bình	1	07/06/2014			499.505	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội	091437496		Việt Nam
	Nguyễn Xuân Thu	0-Nam	NCLQ	113287781	1-Cha	1-CMT	113666493	20/08/2012	Hoà Bình					0	P Tân Hòa, Tp Hòa Bình			Việt Nam
	Phạm Thị Đặc	0-Nam	NCLQ	113287781	3-Mẹ	1-CMT	1100942278	08/06/1978	Hoà Bình					0	P Tân Hòa, Tp Hòa Bình			Việt Nam
	Nguyễn Thị Phước Hồng	1-Nữ	NCLQ	113287781	6-Vợ	1-CMT	113016020	04/07/2001	Hoà Bình					0	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			Việt Nam
	Nguyễn Văn Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	7-Con	1-CMT	017076637	02/07/2009	Hà Nội					0	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			Việt Nam
	Nguyễn Hải Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	7-Con									0	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			Việt Nam
	Nguyễn Quang Minh	0-Nam	NCLQ	113287781	7-Con									0	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội			Việt Nam
	Nguyễn Thị Thảo	1-Nữ	NCLQ	113287781	10-Chị ruột	1-CMT	113131633	26/05/2000	Hoà Bình					3.250	C28, Chung cư La Khê, Hà Đông			Việt Nam
	Nguyễn Thanh	0-Nam	NCLQ	113287781	9-Anh ruột	1-CMT	113016019	28/07/2010	Hoà Bình					0	Xí Nghiệp Sông Đà 11.2-TL-284 đường CMT8, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai			Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ	113287781	10-Chị ruột	1-CMT	113295707	29/03/2010	Hoà Bình					0	P 401, Chung cư La Khê, Hà Đông ,Hà Nội			Việt Nam
2	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ	017309764		1-CMT	017309764	22/03/2012	Hà Nội	2	07/06/2014			268.558	B44, TT14, HĐT Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	0913450674		Việt Nam
	Đào Thị Ry	0-Nam	NCLQ	017309764	3-Mẹ									0	Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định			Việt Nam
	Trần Thị Nhi	1-Nữ	NCLQ	017309764	10-Chị ruột									0	Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định			Việt Nam
	Trần Văn Bổng	0-Nam	NCLQ	017309764	11-Em ruột	1-CMT	162983267	15/04/2006	Nam Định					0	B44,TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
	Trần Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	017309764	6-Vợ	1-CMT	017317357	25/06/2012	Hà Nội					0	B44,TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
	Trần Đức Minh	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con									0	B44,TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
	Trần Đức Dũng	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con									0	B44,TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
3	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		1-CMT	012845647	07/04/2006	Hà Nội	3	07/06/2014			86.600	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	0986392112		Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoan	1-Nữ	NCLQ	012845647	6-Vợ	1-CMT	012845648	14/06/2010	Hà Nội					170.300	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội			Việt Nam
	Lê Thị Ngọc Quyên	1-Nữ	NCLQ		7-Con									0	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội			Việt Nam
	Lê Thị Bằng Linh	1-Nữ	NCLQ		7-Con									0	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội			Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	Lê Thị Nhã Khanh	1-Nữ	NCLQ		7-Con													
4	Phạm Viết Cường		Nội bộ	013210660		1-CMT	013210660	22/07/2009	Hà Nội	3	07/06/2014			91.202	Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội	0914141569		Việt Nam
	Nguyễn Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	161943780	6-Vợ	1-CMT	017015074	09/09/08	Hà Nội					124.550	Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội			Việt Nam
	Phạm Tiến Đức	0-Nam	NCLQ		7-Con										Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội			Việt Nam
	Phạm Thế Phúc	0-Nam	NCLQ		7-Con										Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội			Việt Nam
5	Dương Hoài Nam	0-Nam	Nội bộ	012692465		1-CMT	012692465	14/05/2004	Hà Nội	3	07/06/2014				Lô 87 TT4 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà - huyện Từ Liêm - Hà Nội	0912572868		Việt Nam
	Dương Khánh Toàn	0-Nam	NCLQ	012692465	1-Cha	1-CMT	012692700	10/08/2006	Hà Nội					9.000	Lô 87 TT4 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà - huyện Từ Liêm - Hà Nội			Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	1-Nữ	NCLQ	012692465	3-Mẹ	1-CMT	012344503	24/05/200	Hà Nội						Lô 87 TT4 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà - huyện Từ Liêm - Hà Nội			Việt Nam
	Dương Khánh Tùng	0-Nam	NCLQ	012692465	11-Em ruột										Lô 87 TT4 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà - huyện Từ Liêm - Hà Nội			Việt Nam
II	Ban Tổng giám đốc																	
1	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		1-CMT	012845647	07/04/2006	Hà Nội	3	07/06/2014				SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	0986392112		Việt Nam
2	Phạm Lạp	0-Nam	Nội bộ	112374193		1-CMT	112374193	05/04/1983	Hà Nội	7	01/08/2010			26.529	A38, TT12, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0913233235		Việt Nam
3	Nguyễn Hữu Hải	0-Nam	Nội bộ	012381800		1-CMT	012381800	01/08/2001	Hà Nội	7	25/11/2011			22.950	Công ty cổ phần Sông Đà 11	0913225168		Việt Nam
4	Nguyễn Mạnh Hà	0-Nam	Nội bộ	011311044		1-CMT	011311044	24/10/2000	Hà Nội	7	15/03/2006			5.000	23 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội	0422374683		Việt Nam
5	Vì Giang Khu	0-Nam	Nội bộ	230777580		1-CMT	230777580	03/10/2005	Hà Nội	7	01/07/2014			2.050	284 Cách mạng tháng 8, Pleiku, Gia Lai	0905638749		Việt Nam
III	Ban kiểm soát																	
1	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	1-Nữ	Nội bộ	011917667		1-CMT	011917667	02/11/2010	Hà Nội	4	19/12/14				Số nhà 41 Ngõ 5 - Tập thể liên hợp thực phẩm, p. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	0983354102		Việt Nam
2	Đặng Xuân Thư	0-Nam	Nội bộ	012198122		1-CMT	012198122	13/03/1999	Hà Nội	5	07/06/2014			1.300	112H4 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	0912546260		Việt Nam
3	Nguyễn Vũ Hải	0-Nam	Nội bộ	011878475		1-CMT	011878475	20/08/2010	Hà Nội	5	07/06/2014			5.223	B3 Lô 3 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.	0903456886		Việt Nam
IV	Kế toán trưởng																	
	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ	017309764		1-CMT	017309764	22/03/2012	Hà Nội	10	11/05/2010				B44, TT14, HKT Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội	0913437586		Việt Nam

Lập biểu

(Signature)

Kế toán trưởng

(Signature)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ

(Số lượng cổ phiếu thông lệ tại thời điểm 31/12/2014)

TT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đồng	Ghi chú	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
	1	2	3	4	5	6	7
1	SJE	Tổng công ty Sông Đà	0100105870 (đăng ký lần đầu) 0100105870 (thay đổi lần 1)	13/04/2010 21/12/2012	CDNN		3.103.000

Lập biểu

Kế toán trưởng

[Signature]

[Signature]

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015
Người đại diện theo pháp luật
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
TỔNG GIÁM ĐỐC
[Signature]
Đỗ Văn Tuấn

