

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11  
Số 29/2016-TCKT-SĐ11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

**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 16/06/2014 (thay đổi lần thứ 11)
- Website: www.songda11.com.vn
- Email: info@songda11.com.vn
- Vốn điều lệ: 115.531.050.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ, năm trăm ba mươi một triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 11.553.105 cổ phần (Mười một triệu năm trăm năm mươi ba nghìn một trăm linh năm)
- Mã chứng khoán: SJE

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2015 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	4	100%	Không
2	Trần Văn Ngự	P.Chủ tịch	4	100%	Không
3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên	4	100%	Không
4	Phạm Viết Cường	Ủy viên	4	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	4	100%	Không
6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	TBKS	4	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.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm 2015):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	14/01/2015	Cử người đại diện phần vốn tại Bát Đại Sơn
2	02/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	14/01/2015	Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt
3	03/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	14/01/2015	Chi tiền lương tháng 13/2014
4	04/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	21/01/2015	Thông qua phương án tổ chức thi công gói 3.3 trạm 500kv Phố Nối
5	05/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	02/02/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua lại cổ phần vốn góp của Công ty tài chính CP điện lực – TCT điện lực dầu khí VN tại Cty CP thủy điện Bát Đại Sơn
6	06/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	06/02/2015	Phê duyệt mua lại phần vốn góp của Cty tài chính CP điện lực tại Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn
7	07/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	09/02/2015	Thông qua phương án tổ chức thi công ĐZ 220kv Duyên Hải - Mỏ Cày
8	08/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	09/02/2015	Thông qua phương án kế hoạch giá thành TBA 500kV Phố Nối
9	09/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ quý I/2015
10	10/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết phê duyệt chào giá cạnh tranh
11	11/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	13/02/2015	Khen thưởng chiến dịch thu vốn
12	12/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	04/03/2015	Thông qua kế hoạch giá thành DZ 200kV Duyên Hải - Mỏ Cày
13	13/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2015	Phê duyệt dự án nâng cao năng lực năm 2015
14	14/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	18/03/2015	Phê duyệt kế hoạch phân chia góp thầu dự án NCNL
15	15/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	30/03/2015	Phê duyệt chào hàng cạnh tranh máy toàn đạc điện tử
16	16/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	31/03/2015	Thông qua phương án tổ chức SXKD công trình Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức – Long Thành, TBA Vĩnh Tường
17	17/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	02/04/2015	Thành lập phòng quản trị rủi ro
18	18/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	15/04/2015	Đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông
19	19/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	15/04/2015	Cử người đại diện phần vốn tại ToBuong

20	20/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	15/04/2015	Thành lập đội khoan nổ thuộc CN 11.7
21	21/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	15/04/2015	Phê duyệt giá thành TBA 110kV Bạc Liêu
22	22/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	15/04/2015	Phê duyệt giá thành Hồ Xương Rồng
23	23/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	15/04/2015	Phê duyệt giá thành Ninh Thuận
24	24/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	16/04/2015	Tăng vốn điều lệ Thăng Long
25	25/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	16/04/2015	Phê duyệt hợp đồng tư vấn tài chính
26	26/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	22/04/2015	Chấm dứt hoạt động của Ban quản lý dự án Vĩnh Thanh- Phú Thạnh
27	27/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu bu lông neo, tiếp địa ĐZ 230kV Xekanam 1
28	28/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	06/05/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu máy nén khí và máy khoan
29	29/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	11/05/2015	Phê duyệt nội dung hợp đồng cốt thép ký với Cty Huyndai
30	30/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014, KH SXKD và đầu tư năm 2015 của Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
31	31/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	18/05/2015	Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2015 nội dung hồ sơ tài liệu
32	32/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	21/05/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
33	33/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết hợp thường kỳ quý II/2015
34	34/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	01/06/2015	Thông qua kế hoạch giá thành CT Đà Nẵng - Quảng Ngãi
35	35/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	01/06/2015	Thông qua kế hoạch giá thành CT Vĩnh Tường
36	36/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	01/06/2015	Thông qua kế hoạch giá thành CT Bến Lức – Long Thành
37	37/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	01/06/2015	Thông qua nội dung hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh hạn mức giữa Cty TNHH MTV SĐ 11 Thăng Long và Vietinbank Quang Trung
38	38/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	01/06/2015	Phê duyệt hủy đấu thầu thay đổi hình thức đấu thầu gói 1a:cung cấp thiết bị kéo dây
39	39/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	01/06/2015	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu máy nén khí và máy khoan đá
40	40/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	02/06/2015	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2015
41	41/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	03/06/2015	Phê duyệt chủ trương mua cổ phần của Công ty TMXL công nghiệp Thăng Long tại Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn
42	42/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	08/06/2015	Phê duyệt đầu tư mua cổ phần của Công ty TMXL công nghiệp Thăng Long tại Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn

43	43/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt đầu tư mua cổ phần của Tổng công ty điện lực dầu khí tại Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn
44	41/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	10/06/2015	Thông qua kế hoạch giá thành CT thủy điện Đồng Nai 5 Cty TNHH MTV SDD11 Thăng Long
45	45/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	10/06/2015	Thông qua kế hoạch giá thành CT Đà Nẵng - Quảng Ngãi
46	46/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/06/2015	Cử cán bộ đi Trung Quốc
47	47/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/06/2015	Chi cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2014
48	48/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/06/2015	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của Sông Đà 11 tại Bát Đại Sơn
49	49/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/06/2015	Thông qua nội dung hợp đồng máy kéo dây
50	50/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	22/06/2015	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
51	51/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	25/06/2015	Thưởng cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014
52	52/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	30/06/2015	Thông qua nội dung hợp đồng hạn mức tín dụng trung hạn giữa 11 Thăng Long và Vietinbank Quang Trung
53	53/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	30/06/2015	Thông qua nội dung hợp đồng hạn mức tín dụng trung hạn giữa 11 Thăng Long và BIDV - CN Hà Tây
54	54/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	30/06/2015	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu ĐZ 230kV Xekaman 1
55	55/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	30/06/2015	Thông qua nội dung hợp đồng hạn mức tín dụng trung hạn giữa 11 Thăng Long và Petrolimex - CN Hà Tây
56	56/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	02/07/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp cáp quang, cách điện, phụ kiện...cột thép, dây dẫn cho ĐZ 110kV To Bông
57	57/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	02/07/2015	Thông qua nội dung hồ sơ mời thầu gói 3 còn lại của ĐZ 230kv Xekaman 1
58	58/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	14/07/2015	Chấp thuận để Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long ký hợp đồng tín dụng hạn mức và hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức năm 2015 với Agribank - CN Láng Hạ
59	59/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	21/07/2015	Thông qua phương án tổ chức thi công gói thầu số 6 lô 6.1 xây lắp ĐZ 220kV Long Phú - Sóc Trăng
60	60/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	28/07/2015	Quyết toán vốn đầu tư dự án NCNL năm 2014
61	61/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	10/08/2015	Phê duyệt ban hành quy chế trả lương khối gián tiếp cơ quan Công ty SĐ 11
62	62/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	10/08/2015	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 1 số nội dung trong quy chế trả lương khối gián tiếp các đơn vị trực thuộc Sông Đà 11 Thăng Long
63	63/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	10/08/2015	Điều chỉnh dự án NCNL năm 2015

375  
 > T.  
 AN  
 1/1  
 HA

64	64/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	10/08/2015	Phê duyệt dự án mở rộng mỏ đá
65	65/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	10/08/2015	NQ phiên họp thường kỳ quý III/2015
66	66/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/08/2015	Phê duyệt quy chế trả lương gián tiếp cơ quan Cty Sông Đà 11 Thăng Long
67	67/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	19/08/2015	Phê duyệt nhà thầu đặt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu số 2 Xekaman 1
68	68/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	19/08/2015	Phê duyệt hồ sơ kỹ thuật gói 2 DZ 230kv Xekaman 1
69	69/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	21/08/2015	Phê duyệt hồ sơ kỹ thuật gói 3 DZ 230kv Xekaman 1
70	70/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	25/08/2015	Cho phép mở thầu gói thầu số 4 ĐZ 230kV Xekaman 1
71	71/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	27/08/2015	Phê duyệt công tác tổ chức cán bộ
72	72/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	03/09/2015	Phê duyệt giá thành ĐZ 220kv Long Phú – Sóc Trăng
73	73/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	08/09/2015	Quyết định bổ nhiệm cán bộ
74	74/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	08/09/2015	Phê duyệt kế hoạch giá thành DZ 220kV Hatsxan – Pleiku
75	75/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	08/09/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu số 2 DZ 230kV Xekaman 1
76	76/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	08/09/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu số 3 DZ 230kV Xekaman 1
77	77/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	08/09/2015	Phê duyệt xếp hạng nhà thầu gói 4 ĐZ 230kv Xekaman 1
78	78/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	28/09/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu số 4 DZ 230kV Xekaman 1
79	79/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	28/09/2015	Thanh lý bán TSCĐ thanh lý không cần dùng
80	80/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	28/09/2015	Thành lập đoàn kiểm tra tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015
81	81/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	01/10/2015	Ứng hộ xây nhà tình nghĩa Tỉnh Bình Phước
82	82/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/10/2015	Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch giá thành ĐZ 220kV Hatsxan Pleiku
83	83/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	12/10/2015	Phê duyệt nội dung hợp đồng cốt thép ký với Cty Thành Long cho DZ 230kv Xekaman 1
84	84/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt nội dung hợp đồng dây dẫn ĐZ 230kv Xekaman 1
85	85/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	09/11/2015	Nghị quyết họp thường kỳ quý IV/2015
86	86/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	18/11/2015	Quyết định phê duyệt kỹ thuật gói 4 – Xekaman 1
87	87/2015/NQ-SĐ11-HĐQT	20/11/2015	Quyết định phê duyệt xếp hạng gói 4 – Xekaman 1
88	88/2015/NQ-	20/11/2015	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	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.Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	091437496		Việt Nam	
	Nguyễn Xuân Thu	0-Nam	NCLQ	113287781	1-CMT	113666493	20/08/2012	Hoà Bình						0 P Tân Hòa, Tp Hòa Bình			Việt Nam	
	Phạm Thị Đạc	0-Nam	NCLQ	113287781	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	1-CMT	113016020	04/07/2001	Hoà Bình						BT1, KĐT Bắc Hà, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			Việt Nam	
	Nguyễn Văn Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	1-CMT	017076637	02/07/2009	Hà Nội						BT1, KĐT Bắc Hà, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			Việt Nam	
	Nguyễn Hải Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	7-Con									BT1, KĐT Bắc Hà, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			Việt Nam	
	Nguyễn Quang Minh	0-Nam	NCLQ	113287781	7-Con									BT1, KĐT Bắc Hà, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			Việt Nam	
	Nguyễn Thị Thảo	1-Nữ	NCLQ	113287781	10-Chị ruột	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	113016019	28/07/2010	Hoà Bình						XI 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	113295707	29/03/2010	Hoà Bình	2	07/06/2014			268.158	0 P 401, Chung cư La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0913450674		Việt Nam	
2	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ	017309764	1-CMT	017309764	22/03/2012	Hà Nội						B44, TT14, KĐT Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			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 Bồng	0-Nam	NCLQ	017309764	11-Em ruột	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	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	
	Trần Đức Trí	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	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	





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

Mẫu số 01

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

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 31/12/2015)

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