

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số ~~11/2016~~ 2016-TCKT-SĐ11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông:

- 6 tháng đầu năm 2016 các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/04/2016.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2016 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	100%	Không
2	Trần Văn Ngự	P.Chủ tịch	2	100%	Không



3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên	2	100%	Không
4	Phạm Việt Cường	Ủy viên	2	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	2	100%	Không
6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	TBKS	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 năm 2016):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	04/01/2016	Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thủy điện ToBuong
2	02/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	04/01/2016	Thông qua phương án tổ chức thi công công trình Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên
3	03/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	20/01/2016	Chi lương tháng 13+14
4	04/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	03/02/2016	Thông qua điều chỉnh KH giá thành công trình Bến Lức - Long Thành
5	05/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	03/02/2016	Thông qua KH giá thành ĐZ 220kV Trục Ninh - Nam Định
6	06/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	03/02/2016	NQ thường kỳ Quý 1/2016
7	07/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	05/02/2016	Khen thưởng chiến dịch thu vốn tháng 11+12/2015
8	08/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	14/03/2016	Đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông 2016
9	09/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	16/03/2016	Ban hành hệ thống thang bảng lương
10	10/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt cho CN 11.1 thi công móng cọc
11	11/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	23/03/2016	Phê duyệt Giá thành công trình ĐZ 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây- Tân Uyên
12	12/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	23/03/2016	Phê duyệt Giá thành ĐZ 500kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn
13	13/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	23/03/2016	Phê duyệt Giá thành Châu Thành 2 - SĐà 11 Thăng Long
14	14/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	28/03/2016	Phê duyệt Giá thành Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên
15	15/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	28/03/2016	Thông qua một số nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Cty CP thủy điện ĐakĐoa

11/03/2016

16	16/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	28/03/2016	Thông qua một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông tại Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn
17	17/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	28/03/2016	Cử người đại diện của SĐà 11 tại Bát Đại Sơn
18	18/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	06/04/2016	Phê duyệt KQ SXKD 2015 và KH SXKD 2016 của 11 Thăng Long
19	19/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	08/04/2016	Thông qua triệu tập Đại hội cổ đông 2016
20	20/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	15/04/2016	Phê duyệt phương án kinh doanh mỏ đá
21	21/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	30/03/2016	Quyết toán vốn đầu tư NCNL 2015 SĐà 11 Thăng Long
22	22/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	25/04/2016	Thông qua thành lập công ty CP Thủy điện Dak Glei
23	23/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	27/04/2016	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền
24	24/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	27/05/2016	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ Công ty CP thủy điện To Bung
25	25/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	05/05/2016	NQ họp thường kỳ Quý II/2016
26	26/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	17/05/2016	Thanh lý TSCĐ CN 11.5 xe Jolie
27	27/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	17/05/2016	Thưởng cán bộ điều hành
28	28/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	18/05/2016	Thanh lý TSCĐ CN 11.1 cần trục tháp
29	29/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	30/05/2016	Phê duyệt đơn vị kiểm toán
30	30/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	01/06/2016	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức tín dụng của SĐà 11 Thăng Long
31	31/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	09/06/2016	Chấp thuận để SĐà 11 Thăng Long ký Hợp đồng tín dụng với VietinBank
32	32/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	15/06/2016	Phê duyệt kinh phí du lịch 2016
33	33/2016/NQ-SĐ11-HĐQT	17/06/2016	Chấp thuận để SĐà 11 Thăng Long ký hợp đồng tín dụng hạn mức 2016 với Agribank

III. Ban kiểm soát:

- Việc tham dự các cuộc họp của ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016 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 Thị Tuyết Trinh	Trưởng ban kiểm soát	2	100%	Không
2	Đặng Xuân Thu	Thành viên	2	100%	Không
3	Nguyễn Vũ Hải	Thành Viên	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. 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 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):

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Hà	Cổ đông NB	5.000	0,043%	0	0%	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:

CHỦ TỊCH HĐQT



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	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	4		11	12	15	19
1	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ		1	07/06/2014	499.505	Việt Nam
	Nguyễn Xuân Thu	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0	Việt Nam
	Phạm Thị Đạc	0-Nam	NCLQ	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Phước Hồng	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	Việt Nam
	Nguyễn Vân Anh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Hải Anh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Quang Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thảo	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			3.250	Việt Nam
	Nguyễn Thanh	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0	Việt Nam
2	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ		2	07/06/2014	268.158	Việt Nam
	Đào Thị Ry	0-Nam	NCLQ	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Trần Thị Nhi	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0	Việt Nam
	Trần Văn Bồng	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
	Trần Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	Việt Nam
	Trần Đức Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
	Trần Đức Dũng	0-Nam	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
	Trần Đức Trí	0-Nam	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
3	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ		3	07/06/2014	86.600	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoan	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			170.300	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		3	07/06/2014	91.000	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			125.650	Việt Nam
	Phạm Tiến Đức	0-Nam	NCLQ	7-Con				Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	4		11	12	15	19
	Phạm Thế Phúc	0-Nam	NCLQ	7-Con				Việt Nam
5	Dương Hoài Nam	0-Nam	Nội bộ		3	07/06/2014	0	Việt Nam
	Dương Khánh Toàn	0-Nam	NCLQ	1-Cha			9.000	Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Dương Khánh Tùng	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ		3	07/06/2014		Việt Nam
2	Phạm Lạp	0-Nam	Nội bộ		7	01/08/2010	26.529	Việt Nam
3	Nguyễn Hữu Hải	0-Nam	Nội bộ		7	25/11/2011	22.950	Việt Nam
4	Nguyễn Mạnh Hà	0-Nam	Nội bộ		7	15/03/2006	0	Việt Nam
5	Vi Giang Khu	0-Nam	Nội bộ		7	01/07/2014	0	Việt Nam
III	Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	1-Nữ	Nội bộ		4	19/12/14		Việt Nam
2	Đặng Xuân Thư	0- nam	Nội bộ		5	07/06/2014	1.300	Việt Nam
3	Nguyễn Vũ Hải	0-Nam	Nội bộ		5	07/06/2014	5.223	Việt Nam
IV	Kế toán trưởng							
	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ		10	11/05/2010		Việt Nam

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 đồng	Ghi chú	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
1	2	3	4	5	6	7	8
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			

