

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11
Số 166/2017 -TCKT-SĐ11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

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 2017 các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/04/2017.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2017 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	3	100%	Không

2	Trần Văn Ngu	P.Chủ tịch	3	100%	Không
3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên	3	100%	Không
4	Phạm Việt Cường	Ủy viên	3	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	3	100%	Không
6	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	TBKS	3	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 2017):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	20/01/2017	Chi lương tháng 13 năm 2016
2	02/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt kế hoạch giá thành ĐZ 220kv Ninh Bình Nam Định
3	03/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt kế hoạch giá thành ĐZ 220kv Kim Động Phố Cao
4	04/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	21/02/2017	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu ĐZ 115 kV Sanxay
5	05/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	23/02/2017	Phê duyệt kế hoạch giá thành thủy điện Đông Khùa
6	06/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	24/02/2017	Thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói 2 Sanxay
7	07/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	27/02/2017	Tái cấu trúc Sông Đà 11 Thăng Long
8	08/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt cho Đăk Glai vay vốn
9	09/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	03/03/2017	Cho phép áp dụng tình huống đấu thầu
10	10/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	10/03/2017	Phê duyệt chi phí phát động thi đua
11	11/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	17/03/2017	Đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông
12	12/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	20/03/2017	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Sanxay gói 2

13	13/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	24/03/2017	Cử người đại diện vốn tại Bát Đại Sơn
14	14/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	24/03/2017	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông Bát Đại Sơn
15	15/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	24/03/2017	Thông qua nội dung trình đại hội cổ đông ĐakĐoa
16	16/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	24/03/2017	Thông qua giá thành Mỹ Tho Đức Hòa
17	17/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2016
18	18/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý DN 2017
19	19/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	27/03/2017	Phê duyệt hotline 2
20	20/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	03/04/2017	Triệu tập đại hội cổ đông
21	21/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	10/04/2017	Cử người đại diện vốn tại Đăk Đoa
22	22/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	12/04/2017	Phê duyệt kỹ thuật gói 1 Sanxay
23	23/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	21/04/2017	Góp vốn điều lệ lần 2 Đăk Glei
24	24/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	21/04/2017	Thanh lý tài sản cố định
25	25/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	21/04/2017	Phê duyệt bán cổ phiếu MBB
26	26/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	25/04/2017	Phê duyệt dự án đầu tư NCNL 2017
27	27/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	25/04/2017	Phê duyệt đầu tư mua cổ phần tại công ty CP điện mặt trời
28	28/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	15/05/2017	Phê duyệt kết quả SXKD, PA PP lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017 của Sông Đà 11 Thăng Long
29	29/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	17/05/2017	Phê duyệt kết quả trúng đấu giá thanh lý tài sản cố định
30	30/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	26/05/2017	Nghị quyết hợp thường kỳ quý 2
31	31/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	02/06/2017	Thông qua kết quả LCNT gói 3+4 mở rộng Sanxay
32	32/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	15/06/2017	Phê duyệt kinh phí du lịch hè năm 2017
33	33/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	26/06/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán
34	34/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	26/06/2017	Phê duyệt đầu tư trụ sở văn phòng làm việc cho đơn vị trực thuộc
35	35/2017/NQ-SĐ11-HĐQT	27/06/2017	Phê duyệt chào hàng cạnh tranh máy photo

III. Ban kiểm soát:

- Việc tham dự các cuộc họp của ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017 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	3	100%	Không
2	Đặng Xuân Thu	Thành viên	3	100%	Không
3	Nguyễn Vũ Hải	Thành Viên	3	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): Không
- 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

1.
G
H
Đ
1.
11

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 Văn 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 Viêt 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

377
TY
VN
11
P.H.P

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu năm 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 Thu	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 Ngu	0-Nam	Nội bộ		10	11/05/2010		Việt Nam