

Số: 02./BC-SD11

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY.
(Năm 2022)

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 No. 11 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.
- Điện thoại: 02433544735 fax: 02433542280
- Giấy ĐKKD số: 0500313811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2020 (thay đổi lần thứ 16)
- Website: www.songda11.com.vn
- Email: info@songda11.com.vn
- Vốn điều lệ: 219.718.260.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ, bảy trăm mười tám triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.)
- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 21.971.826 cổ phần (Hai một triệu, chín trăm bảy mươi một nghìn, tám trăm hai sáu cổ phần)
- Mã chứng khoán: SJE.
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 17/06/2022.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thông qua các nội dung :
			1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019- 2024) 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Hồng Nhung có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS.

			<p>1.2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).</p> <p>1.3 . Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024).</p> <p>1.4 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024): - Ông Trịnh Trọng Hùng trúng cử - TV.BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024)</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.</p> <p>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.</p> <p>5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>6. Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2021 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.</p> <p>8. Thông qua phương án chi trả lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2022.</p>
--	--	--	---

2. Các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 30/12/2022.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	30/12/2022	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thông qua các nội dung :

		<p>1. Thông qua bổ sung nội dung về việc “Thông qua giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai” vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022</p> <p>2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11, nhiệm kỳ IV (2019-2024)</p> <p>2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Trần Văn Ngự với tỷ lệ biểu quyết đạt 100.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>2.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông ông Phạm Viết Cường với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội..</p> <p>2.3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty đối với ông Nguyễn Vũ Hải, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>2.4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty đối với bà Trần Thị Hằng với tỷ lệ biểu quyết đạt 100.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội</p> <p>3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)</p> <p>4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).</p> <p>5. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024):</p>
--	--	--

5.1. Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm: Ông Nguyễn Xuân Hồng và Ông Đào Việt Hùng

5.2 Danh sách trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm: Ông Bùi Quang Chung và Ông Đoàn Hải Trung.

6. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam.

* Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng của 14 cổ đông (gồm: Hoàng Thị Lan, Phan Hữu Chính, Lê Quang Huy, Vi Thị Phương Anh, Đỗ Thị Nguyệt, Đoàn Hải Trung, Đinh Tiến Dũng, Lê Quang Ngọc, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Đức Phương, Trần Minh Đạt, Hồ Xuân Dũng) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, chi tiết như sau:

6.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 1.087.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Hoàng Thị Lan** (số CCDC: 015170000049) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được

mua/nhận chuyển nhượng 981.300 cổ phiếu SJE của cổ đông **Phan Hữu Chính** (số CCDC: 001072015019) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 767.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Lê Quang Huy** (số CCDC: 026092002410) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.4. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 914.700 cổ phiếu SJE của cổ đông **Vi Thị Phương Anh** (số CCDC: 025191005138) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.5. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 961.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đỗ Thị Nguyệt** (số CCDC: 132073509) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.6. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đoàn Hải Trung** (số CCDC: 015095000031) dẫn đến đạt các mức

chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.7. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 950.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đinh Tiến Dũng** (số CCDC: 031078002104) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.8. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 680.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Lê Quang Ngọc** (số CCDC: 001074021833) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Phạm Văn Tuyên** (số CCDC: 151469182) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.10. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Phúc Thắng** (số CCDC: 030086009433) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.11. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 753.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Văn Hào** (số CCDC: 015068003113) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.12. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 710.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Đức Thương** (số CCDC: 033079000538) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.13. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 416.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Trần Minh Đạt** (số CCDC: 036083011740) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.14. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 285.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Hồ Xuân Dũng** (số CCDC: 04008007405) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Xuân Hồng	Chủ tịch HĐQT	30/12/2022	
2	Lê Văn Tuấn	TV. HĐQT Tổng Giám đốc điều hành	22/6/2019	
3	Nguyễn Văn Sơn	TV.HĐQT	22/6/2019	
4	Đào Việt Hùng	TV.HĐQT	30/12/2022	
5	Phạm Minh Ngọc	TV. HĐQT Không điều hành	22/6/2019	
6	Trần Văn Ngu	TV.HĐQT	22/6/2019	30/12/2022
7	Phạm Viết Cường	TV. HĐQT	22/6/2019	30/12/2022

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hồng	01	100%	Không
2	Đào Việt Hùng	01	100%	Không
3	Nguyễn Văn Sơn	7	100%	Không
4	Lê Văn Tuấn	7	100%	Không
5	Phạm Minh Ngọc	7	100%	Không
6	Trần Văn Ngu	6	100%	Không
7	Phạm Viết Cường	6	100%	Không

2.1. Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ hàng quý theo quy định nhằm kiểm điểm tình hình SXKD quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý tiếp theo:

+ **Họp HĐQT Quý I/2022:** Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 21/2/2022 thông qua các nội dung;

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2021.

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và quý I năm 2022.

- Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2022; Chỉ đạo công tác thi công trên các công trình đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư như: Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Vân Phong; Cụm các công trình đường dây 220kV Bắc Quang, đường dây 110kV Bắc Quang, ĐZ220kV Lào Cai – Bảo Thắng; Hoàn thành đóng điện ĐZ500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi; Phối hợp với tổ chức Công đoàn phát động chiến dịch thi đua tại cụm các công trình Bắc Quang để đảm bảo tiến độ đóng điện các công trình.

Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; phần đấu trúng thầu toàn tổ hợp trong năm 2022 là 400 tỷ đồng, trong quý I/2022 là 100 tỷ đồng.

2.2. Họp Hội đồng quản trị Quý II/2022: Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 17/5/2022 thông qua một số nội dung:

- Thông qua báo cáo SXKD Quý I năm 2022.

- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2022.

Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II; **Đẩy mạnh hoạt động SXKD** hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2022 đã đề ra. Đảm bảo tiến độ đóng điện tại các công trình ĐZ 500/220KV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín lô 13.2, ĐZ 110kV Bắc Quang, ĐZ 110kV Hưng Yên - Hòa Mạc, ĐZ 220kV Bắc Quang theo đúng tiến độ CĐT.

Hoàn thành xong phần móng ĐZ 500kV Vĩnh Tân – Vân Phong trước 30/06/2022.

Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; **Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đấu thầu** từ Công ty đến các đơn vị đặc biệt các công trình tại khu vực phía Nam. Khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong việc tiếp thị đấu thầu phần đấu trúng thầu toàn tổ hợp trong quý II/2022.

Chuẩn bị các nội dung, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.3 Họp Hội đồng quản trị Quý III/2022.

- Thông qua báo cáo SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

- Thông qua kế hoạch SXKD và một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III, 6 tháng cuối năm 2022.

2.4 Họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2022. Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 thông qua một số nội dung:

- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong Quý III, 9 tháng đầu năm 2022.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2022.

Tập trung thu hồi công nợ, nâng cao năng lực về tài chính, lập kế hoạch và phát động chiến dịch thu hồi vốn dứt điểm các công nợ đến hạn thanh toán tại các công trình đơn vị thi công đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Làm việc với các tổ chức tín dụng và các đối tác để cân đối đủ vốn cho SXKD và đầu tư các dự án trọng điểm. Trong quý IV năm 2022, quyết toán xong ĐZ 500kV Dốc Sỏi-Pleiku 2, ĐZ đầu nối số 2 TBA Đức Hòa, ĐZ 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi. Làm việc với CĐT về phát sinh công trình ĐZ 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi. Trình HĐQT phê duyệt giá thành thi công các công trình mới.

2.5. Hội đồng quản trị họp hàng tháng và họp đột xuất để thảo luận, thống nhất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình điều hành Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị cũng là Tổng giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc thông qua tờ trình của Tổng giám đốc, gồm những công việc sau:

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 17/06/2022.

- Báo cáo tài chính năm 2021.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, năm của công ty.

- Chỉ đạo đẩy mạnh đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Kiểm tra giám sát các hợp đồng đã ký kết tại Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. 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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua dự toán chi phí thí nghiệm định kỳ năm 2022 và Kiểm định thiết bị điện nhà máy thủy điện Thác Trắng.	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/01/2022	Chấp thuận đề nghị vay bổ sung quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện To Bông	100%
3	03/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua khen thưởng cho Tô đàm phán cho thuê Đường dây 110kV Phong Phú – Phan Rí để truyền tải điện năng Nhà máy điện gió Phú Lạc 2	100%
4	04/NQ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt chi lương tháng 13 cho CBNV của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và các Công ty con	100%
5	05/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thưởng cho cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Sông Đà 11	100%
6	06/NQ-HĐQT	28/01/2022	Phê duyệt kế hoạch ra quân đầu năm và phát động thi đua lao động sản xuất Nhằm hoàn thành mục tiêu tiến độ cụm công trình Bắc Quang.	100%
7	07/NQ-HĐQT	28/01/2022	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD)	80%
8	08/NQ-HĐQT	11/02/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng của chi nhánh Sông Đà 11.1 (lô số 02)	100%
9	09/NQ-HĐQT	14/02/2022	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
10	10/NQ-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt và ban hành quy chế tiền lương cho cán bộ công nhân viên nhà máy thủy điện Thác Trắng.	100%
11	11/NQ-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt kế hoạch chi phí thi công công trình: Gói NPC-XTBQ-01 thuộc dự án xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Bắc Quang	100%

12	12/NQ-HĐQT	21/02/2022	Nghị quyết phiên họp Quý I năm 2022	100%
13	13/NQ-HĐQT	21/02/2022	Phê duyệt cho Công ty CP Thủy điện To Buông vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD	100%
14	14/NQ-HĐQT	24/02/2022	Phê duyệt nhà thầu cung cấp bộ điều khiển kích từ (AVR) Tổ máy 01 nhà máy thủy điện Thác Trắng	100%
15	15/NQ-HĐQT	01/03/2022	Thông qua công tác cán bộ của Chi nhánh Sông Đà 11.5	100%
16	16/NQ-HĐQT	04/3/2022	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của Công ty.	100%
17	17/NQ-HĐQT	25/3/2022	Phê duyệt Quyết toán chi phí quản lý năm 2021	100%
18	18/NQ-HĐQT	25/3/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chuyển nhượng mỏ đá Suối Nậy	100%
19	19/NQ-HĐQT	25/3/2022	Thông qua kế hoạch giá thành công trình ĐZ 110 kV Sơn Động	100%
20	21/NQ-HĐQT	04/4/2022	Cử Người đại diện phân vốn tại công ty cp thủy điện Bát Đại Sơn.	100%
21	24/NQ-HĐQT	05/4/2022	Thông qua báo cáo Người đại diện về một số nội dung trình Đại hội cổ đông công ty CP Thủy điện Bát Đại Sơn	100%
22	25/NQ-HĐQT	05/4/2022	Thông qua báo cáo Người đại diện về một số nội dung trình Đại hội cổ đông công ty CP Thủy điện To Buông	100%
23	26/NQ-HĐQT	05/4/2022	Thông qua báo cáo Người đại diện về một số nội dung trình Đại hội cổ đông công ty CP Đầu tư điện Mặt Trời	80%
24	27/NQ-HĐQT	05/4/2022	Thông qua báo cáo Người đại diện về một số nội dung trình Đại hội cổ đông công ty CP Thủy điện Đăk Glei	100%
25	28/NQ-HĐQT	05/4/2022	Thông qua báo cáo Người đại diện về một số nội dung trình Đại hội cổ đông công ty CP Thủy điện Đăk Đoa	100%
26	29/NQ-HĐQT	06/4/2022	Cử Người đại diện phân vốn tại công ty cp thủy điện Đăk Đoa.	100%
27	30/NQ-HĐQT	12/4/2022	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công và điều hành thi công năm 2021.	100%
28	31/NQ-HĐQT	14/4/2022	Phê duyệt chỉ định đơn vị thẩm định giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ BT04-VT24 Khu đô thị Xa La phường Phúc La- Hà Đông-Hà Nội.	100%
29	32/NQ-HĐQT	18/4/2022	Thông qua phương án và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết của CTCP TĐ Đăk Đoa tại Công ty cổ phần thủy điện Ia Grai thượng	100%
30	32A/NQ-HĐQT	20/4/2022	Xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và tài sản, vật kiến trúc tại mỏ đá Bazan khu vực Suối Nậy xã Hòa Sơn,	100%

			huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình	
31	33/NQ-HĐQT	28/4/2022	Thông qua dự toán chi tiết hạng mục: Xử lý, sửa chữa công trình thủy điện Đăk Pru 1	100%
32	34/NQ-HĐQT	28/4/2022	Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
33	35/NQ-HĐQT	12/5/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và tài sản, vật kiến trúc tại mỏ đá Bazan khu vực Suối Nậy xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình	100%
34	36/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết phiên họp Quý II năm 2022	100%
35	37/NQ-HĐQT	18/5/2022	Phê duyệt giá thành thi công gói thầu số 04. Xây lắp đường dây- Dự án Đường dây 110 kV Hưng Yên- Hòa Mạc.	100%
36	38/NQ-HĐQT	18/5/2022	Phê duyệt giá thành thi công gói thầu số 05. Đường dây từ điểm đầu đến G6 (bao gồm tổ chức thực hiện thi công và bồi thường GPMB) Dự án Đường dây 500 kV Vân Phòng - Vĩnh Tân.	100%
37	39/NQ-HĐQT	20/5/2022	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp và điều hành năm 2020	100%
38	40/NQ-HĐQT	23/5/2022	Thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2022.	100%
39	41/NQ-HĐQT	31/5/2022	Thông qua công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ	100%
40	42/NQ-HĐQT	07/6/2022	Phê duyệt kinh phí nghỉ mát dưỡng sức cho người lao động năm 2022	100%
41	43/NQ-HĐQT	14/6/2022	Thông qua kế hoạch chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý “Lắp đặt hệ thống quan trắc mực nước lòng hồ, Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, quan trắc môi trường của nhà máy thủy điện Thác Tráng năm 2022.	100%
42	44/NQ-HĐQT	14/6/2022	Phê duyệt giá trị quyết toán công trình: Xây dựng kho kín của Chi nhánh miền nam tại Công ty cổ phần đầu tư Điện mặt trời.	100%
43	45/NQ-HĐQT	22/6/2022	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và dự nguồn cán bộ giai đoạn 2021-2026	100%
44	46/NQ-HĐQT	27/6/2022	Công tác cán bộ, kế toán trưởng	100%

45	47/NQ-HĐQT	28/6/2022	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11.	100%
46	48/NQ-HĐQT	30/6/2022	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng Chi nhánh 11.1 (lo số 01)	100%
47	48A/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua nội dung hợp đồng: Hợp tác, khai thác sản xuất và kinh doanh đá xây dựng tại khu vực mỏ đá Suối Nậy, xã Hoà Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình.	100%
48	49/NQ-HĐQT	02/7/2022	Phê duyệt giá thành thi công gói thầu số 07: Xây lắp đường dây 110 kV Lương Sơn - Kỳ Sơn (Xuân Mai -Hà Nội)	100%
49	50/QĐ-HĐQT	02/7/2022	Thông qua dự toán hạng mục: Cải tạo sửa chữa thay thế hệ thống làm mát dầu GLOS của tổ máy 01 - Nhà máy thủy điện Đăk Pru 1	100%
50	51/QĐ-HĐQT	02/7/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí thi công Lô 8.1 Gói thầu MTDH-W08, Thi công xây lắp ĐZ 500 kV Mỹ Tho - Đức Hòa (điều chỉnh lần 2)	100%
51	52/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Nghị quyết phiên họp bất thường, bàn giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong công tác điều hành SXKD của Sông Đà 11 Thăng Long	100%
52	52A/NQ-HĐQT	11/7/2022	Thông qua nội dung hợp đồng Xây lắp gói thầu số 7; Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp đường đấu nối từ vị trí điểm đầu đến VT T19 (đoạn ĐĐ - G4) Dự án: TBA 220 kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối.	100%
53	53/QĐ-HĐQT	12/7/2022	Thông qua phương án chi thưởng cho tập thể, cá nhân Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa có thành tích phục vụ dự án IaGrai thượng.	100%
54	54/NQ-HĐQT	13/7/2022	Nghị quyết thành lập hội đồng tiền lương Công ty cổ phần Sông Đà 11	100%
55	55/NQ-HĐQT	14/7/2022	Thông qua hợp đồng giao khoán: Thuê thiết bị nhân công nạo vét bùn tại nhà máy thủy điện Sông Miện	100%

56	56/NQ-HĐQT	14/7/2022	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Đại tu bảo dưỡng 02 máy biến áp nâng áp 4000 KVA-6.3/38,5 Kv Nhà máy thủy điện Sông Miện.	100%
57	57/NQ-HĐQT	14/7/2022	Thông qua Hợp đồng: Cung cấp thiết bị TU, TI, Cầu chì Cho nhà máy thủy điện Sông Miện	100%
58	58/NQ-HĐQT	14/7/2022	Thông qua Hợp đồng: Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du đập thủy điện Sông Miện thuộc lưu vực Sông Miện	100%
59	59/NQ-HĐQT	22/7/2022	Phê duyệt chi thưởng cho cán bộ quản lý điều hành và các tập thể có thành tích lao động và sản xuất kinh doanh.	100%
60	60/NQ-HĐQT	25/7/2022	Phê duyệt “Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp và điều hành thi công năm 2022	100%
61	61/NQ-HĐQT	05/8/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cung cấp máy định vị GPS phục vụ công tác thi công đường dây (thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực năm 2022	100%
62	62/NQ-HĐQT	01/8/2022	Phê duyệt và ban hành hệ thống thang bảng lương Công ty cổ phần Sông Đà 11	100%
63	63/NQ-HĐQT	01/8/2022	Phê duyệt điều chỉnh định biên và hệ số HK CBCNV khối gián tiếp cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 11	100%
64	64/NQ-HĐQT	01/8/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ.	100%
65	65/NQ-HĐQT	8/8/2022	Thông qua dự toán chi phí kê móng cột số 09 đường dây 110 kV Thủy điện To Bùng	100%
66	66/NQ-HĐQT	8/8/2022	Thông qua điều chỉnh định biên và Tổng quỹ lương khoán hàng năm của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei	100%
67	67/NQ-HĐQT	12/8/2022	Thông qua kế hoạch đấu thầu cung cấp thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất, xử lý sự cố nhà máy thủy điện To Bùng.	100%

68	68/NQ-HĐQT	18/8/2022	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng (xe tải Hoa Mai Chi nhánh 11.5)	100%
69	69/NQ-HĐQT	18/8/2022	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng (xe tải có cầu Kamaz, Xe trôn bê tông Chi nhánh 11.1, CNMN)	100%
70	70/NQ-HĐQT	22/8/2022	Phê duyệt thanh lý tài sản 04 máy khoan ép cọc cho nhà máy điện Mặt Trời.	100%
71	71/NQ-HĐQT	22/8/2022	Thông qua chủ trương kinh phí mua sắm và nhà thầu cung cấp thiết bị điện của nhà máy điện Mặt trời Phong Phú.	100%
72	72/NQ-HĐQT	22/8/2022	Giao lại phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia BKS nhiệm kỳ II tại công ty cổ phần đầu tư điện Mặt Trời	100%
73	73/NQ-HĐQT	12/9/2022	Phê duyệt kế hoạch phát động thi đua 45 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình ĐZ 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân	100%
74	73B/NQ-HĐQT	23/9/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí thi công lô thầu 9.12 đường dây 500 kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi (lần 3)	100%
75	73C/NQ-HĐQT	23/9/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí thi công công trình: Gói NPC-XTBQ-01 thuộc dự án; Xuất tuyến 110 sau TBA 220 kV Bắc Quang.	100%
76	73D/NQ-HĐQT	24/9/2022	Thông qua điều chỉnh giá thành thi công Gói thầu số 13-Lô 13.1: Xây lắp ĐZ từ ĐĐ-G4A; Tháo dỡ tuyến 220kV; MR TBA 500kV Nho Quan; MR TBA 220kV Phủ Lý - Công trình: ĐZ500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín	100%
77	73A/NQ-HĐQT	29/9/2022	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu số 9: Cung cấp VTTB và xây lắp đường dây đấu nối (bao gồm tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB) của dự án Trạm biến áp 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối	100%
78	74/NQ-HĐQT	30/9/2022	Thông qua điều chỉnh tỉ lệ tiền lương được hưởng theo doanh thu bán điện của Công ty Cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn.	100%

79	74a/NQ-HĐQT	30/9/2022	Thông qua điều chỉnh giá thành thi công Gói thầu số 11: Xây lắp đường dây Dự án: Đường dây 220kV mạch kép đầu nối trạm 220kV Bắc Quang	100%
80	74b/NQ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt kế hoạch giá thành công trình Gói thầu số 7: Cung cấp VTTB và xây lắp đường đầu nối từ vị trí điểm đầu đến vị trí T19 (đoạn ĐĐ – G4) Dự án: Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đầu nối	100%
81	75/NQ-HĐQT	17/10/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí thi công Lô thầu 9.3 Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi (Lần 2)	100%
82	76/NQ-HĐQT	17/10/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí thi công một số công trình của Chi nhánh Sông Đà 11.1	100%
83	77/NQ-HĐQT	18/10/2022	Thông qua chủ trương kinh phí đầu tư hạng mục kho bãi chứa VTTB sản xuất của nhà máy điện mặt trời Phong Phú	100%
84	78/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt gia hạn Hạn mức tín dụng của Hợp đồng tín dụng số 1400-LAV-202101447 ngày 15/12/2021 tại Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Láng Hạ.	100%
85	79/NQ-HĐQT	04/11/2022	Thông qua phương án thay thế thiết bị TI tại trạm OPY và trạm cắt 110 kV của Nhà máy thủy điện Đắk Đoa	100%
86	80/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng (Xe ô tô tải Hoa Mai) Chi nhánh Miền Nam.	100%
87	81/NQ-HĐQT	08/11/2022	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
88	82/NQ-HĐQT	08/11/2022	Về việc chi trả 5% cổ tức (phần còn lại của năm 2021 cho các cổ đông.	100%
89	83/NQ-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết phiên họp quý IV năm 2022	100%

90	84/NQ-HĐQT	12/11/2022	Thông qua phương án sắp xếp cán bộ công nhân viên và chi phí quản lý của công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long Quý IV năm 2022.	100%
91	84A/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu số 8: Cung cấp, vận chuyển VTTB và xây lắp đường dây (gói thầu hỗn hợp PC) thuộc Dự án: Đường dây 220kV Bát Xát-Bảo Thắng/TBA 500kV Lào Cai.	100%
92	85/NQ-HĐQT	18/11/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng của công ty cổ phần Sông Đà 11.	100%
93	86/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thông qua chủ trương cho công ty CP Thủy điện Đắk Glei ủng hộ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở, nhà máy thủy điện Đắk Pru 1	100%
94	86A/NQ-HĐQT	23/11/2022	Phê duyệt bổ sung giá thành thi công - Gói thầu số 05: Xây lắp đường dây từ ĐĐ đến G6 (bao gồm tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB) - Dự án: Đường dây 500KV ND Vân Phong - ND Vĩnh Tân	100%
95	87/NQ-HĐQT	07/12/2022	Thông qua một số nội dung và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
96	88/NQ-HĐQT	07/12/2022	Phê duyệt ủng hộ kinh phí tổ chức gặp mặt truyền thông Hội Năng Lượng Sông Đà	100%
97	89/NQ-HĐQT	07/12/2022	Thông qua chủ trương tạm trích trước kinh phí kê khai bổ sung và nộp thuế tài nguyên môi trường, phí bảo vệ môi trường tại mỏ đá Suối Nảy Lương Sơn Hòa Bình	100%
98	89a/NQ-HĐQT	08/12/2022	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu số 06: Xây dựng tuyến ĐZ 110kV thuộc huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang và Mở rộng các TBA 110kV Đồi Cốc và TBA 110kV Lạng Giang, dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bắc Giang - Lạng Sơn	100%
99	90/NQ-HĐQT	15/12/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí thi công lô thầu 9.13 Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi (lần 3)	100%
100	91/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua phương án bổ sung diện tích đất xin giữ lại để phục vụ sản xuất của Nhà máy thủy điện Đắk Đoa trong giai đoạn vận hành	100%

101	92/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí thi công Lô 13.4: Cung đoạn G19-G31 (không bao gồm G19); Gói thầu số 13: Xây lắp (bao gồm xây lắp các trạm lắp quang); Dự án: Đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku2, của Công ty Sông Đà 11 Thăng Long (Lần 2)	100%
102	93/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và chủ trương lựa chọn Nhà thầu xây dựng hạng mục: Bể nước chữa cháy - Nhà máy thủy điện Sông Miện;	100%
103	94/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và chủ trương lựa chọn Nhà thầu xây dựng hạng mục: Hệ thống chữa cháy - Nhà máy thủy điện Sông Miện	100%
104	95/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và chủ trương lựa chọn Nhà thầu xây dựng hạng mục: Hệ thống báo cháy - Nhà máy thủy điện Sông Miện	100%
105	96/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và thông qua chủ trương lựa chọn Nhà thầu xây dựng hạng mục: “Lát nền Nhà máy cao trình sàn 443,88, Nhà kho, Bậc, Cầu thang - Nhà máy thủy điện Sông Miện	100%
106	97/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và chủ trương lựa chọn Nhà thầu xây dựng hạng mục: Đồ bê tông đường vận hành VH3 - Nhà máy thủy điện Sông Miện	100%
107	98/NQ-HĐQT	27/12/2022	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 11.1	100%
108	99/NQ-HĐQT	27/12/2022	Thông nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100%
109	99A/NQ-HĐQT	29/12/2022	Thường cho cán bộ công nhân viên khối cơ quan công ty.	100%
110	100/NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt chi lương tháng 13 cho người lao động tại công ty cp Sông Đà 11 và các Công ty con.	100%
111	101/NQ-HĐQT	29/12/2022	Cho công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn để trả lương cho người lao động.	100%
112	102/NQ-HĐQT	30/12/2022	Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024)	100%

III. Ban kiểm soát:**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Ngày không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	30/12/2022		- Cử nhân luật. - Kỹ sư Địa chất thủy văn- Địa chất công trình
2	Trịnh Trọng Hùng	Thành viên	17/6/2022		-Thạc sỹ Kinh tế (ngành Quản trị kinh doanh)
3	Đoàn Hải Trung	Thành viên	30/12/2022		- Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
4	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng ban kiểm soát	22/6/2019	30/12/2022	- Cử nhân kinh tế
5	Hà Hồng Nhung	Thành viên	22/6/2019	17/6/2022	- Cử nhân kế toán
6	Trần Thị Hằng	Thành viên	22/6/2019	30/12/2022	- Cử nhân tài chính ngân hàng

2. Các cuộc họp của ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bùi Quang Chung	1	100%	100%	Không
2	Đoàn Hải Trung	1	100%	100%	Không
3	Trịnh Trọng Hùng	3	100%	100%	Không
4	Nguyễn Vũ Hải	2	100%	100%	Không
5	Trần Thị Hằng	2	100%	100%	Không

3. 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.

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật và của Công ty.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý một lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể tới từng phòng ban, từng đơn vị đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

- Trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến phục vụ cho chương trình làm việc của BKS.

5. Các hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành.

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
1	Lê Văn Tuấn	20/5/1970	Thạc sỹ QTKD Cử nhân kinh tế Kỹ sư xây dựng	01/7/2019
2	Phạm Lạp	07/9/1963	Kỹ sư điện	09/8/2020

3	Nguyễn Văn Hải	17/5/1967	Kỹ sư cơ khí	18/4/2018
4	Phạm Văn Tuyền	02/5/1984	Cử nhân Tài chính Ngân hàng Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	05/01/2023

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
Phan Ngọc Mạnh	31/3/1979	Thạc sỹ Kinh tế (ngành Tài Chính - Ngân Hàng Cử nhân kinh tế	30/6/2022

VI. Về đào tạo quản trị công ty. Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty (có danh sách đính kèm).
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	Trần Văn Ngu	P.Chủ tịch HĐQT	1.618.804	7,37%	804	0,00%	Bán

2	Phạm Viết Cường	TV HĐQT	176.259	0,80%	3.059	0,01%	Bán
3	Phạm Minh Ngọc	TV HĐQT	1.096.588	4,99%	88	0,00%	Bán
4	Đặng Thị Tuyết	Vợ TV HĐQT	416.601	1,90%	1	0,00%	Bán
5	Nguyễn Thị Hòa	Vợ TV HĐQT	241.248	1,10%	248	0,00%	Bán
6	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng ban Kiểm soát	289.659	1,32%	5.659	0,03%	Bán
7	Nguyễn Thị Thanh Lương	Vợ Trưởng ban Kiểm soát	173.794	0,79%	21.094	0,10%	Bán
8	Trần Thị Hằng	TV BKS	409.080	1,86%	80	0,00%	Bán
9	Trần Văn Thao	Anh TV BKS	271.128	1,23%	28	0,00%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận.

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN HỒNG

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

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo báo cáo số 02./BC-SĐ11 ngày 13.tháng 01 năm 2023)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
1	2	3	9	10	11	12	13
I	Hội đồng quản trị						
1	Nguyễn Xuân Hồng	Chủ tịch HĐQT	30/12/2022		Đại hội bầu TV.HĐQT	NNB	HĐQT. Bầu chức danh chủ tịch 01/01/2023
2	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/06/2019			NNB	
3	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	22/06/2019			NNB	HĐQT. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch 01/01/2023
4	Đào Việt Hùng	Thành viên HĐQT	30/12/2022		Đại hội bầu TV.HĐQT	NNB	
5	Phạm Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	22/06/2019			NNB	
6	Trần Văn Ngự	Phó chủ tịch HĐQT	22/06/2019	30/12/2022	Miễn nhiệm TV.HĐQT		
7	Phạm Việt Cường	Thành viên HĐQT	22/06/2019	30/12/2022	Miễn nhiệm TV.HĐQT		
II	Ban Tổng giám đốc						
1	Lê Văn Tuấn	Tổng Giám đốc	01/7/2019			NNB	
2	Phạm Lạp	Phó Tổng Giám đốc	9/8/2020			NNB	
3	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	23/04/2018			NNB	
4	Phạm Văn Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	5/1/2023		Bổ nhiệm Phó TGD	NNB	
III	Ban kiểm soát						
1	Bùi Quang Chung	TB Kiểm Soát	30/12/2022		Đại hội bầu TV BKS	Trưởng BKS	
2	Đoàn Hải Trung	TV. BKS	30/12/2022		Đại hội bầu TV BKS	TV.BKS	
3	Trịnh Trọng Hùng	TV. BKS	17/06/2022			TV.BKS	
4	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng BKS	22/06/2019	30/12/2022	Đại hội miễn nhiệm TV BKS		
5	Trần Thị Hằng	TV. BKS	22/06/2019	30/12/2022	Đại hội miễn nhiệm TV BKS		
6	Hà Hồng Nhung	TV. BKS	22/06/2019	17/6/2022	Đại hội miễn nhiệm TV BKS		
IV	Kế toán trưởng						
1	Trần Văn Ngự	Kê toán trưởng	11/05/2010	30/6/2022	HĐQT Miễn nhiệm kê toán trưởng		
2	Phan Ngọc Mạnh	Kê toán trưởng	30/6/2022		HĐQT Bổ nhiệm kê toán trưởng	KTT	
V	Người quản trị Công ty						
1	Vũ Công Uẩn	Người quản trị công ty	09/7/2021			NNB	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(KÈM THEO BÁO CÁO SỐ **02**-BC-SĐ11 NGÀY **13** THÁNG 01 NĂM 2023

Tên Công ty: **CTCP Sông Đà 11**

Mã chứng
khoán: **SJE**

Ngày chốt:

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	SJE	Nguyễn Xuân Hồng		Chủ tịch HĐQT	NNB	0	0	30/12/2022	HDQT Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch ngày 01/01/2023
2	SJE	Hoàng Thị Huệ			Mẹ đẻ			30/12/2022	
3	SJE	Nguyễn Hữu Thọ			Anh Trai			30/12/2022	
4	SJE	Nguyễn Thị Ngọc			Chị gái			30/12/2022	
5	SJE	Nguyễn Thị Chanh			Chị gái			30/12/2022	
6	SJE	Nguyễn Thị Hồng Lê			Vợ			30/12/2022	
7	SJE	Nguyễn Thị Ngân Chi			Con gái			30/12/2022	

8	SJE	Nguyễn Hoàng Vũ			Con trai			30/12/2022	
9	SJE	Nguyễn Hữu Ngung			Bố vợ			30/12/2022	
10	SJE	Nguyễn Thị Canh			Mẹ vợ			30/12/2022	
11	SJE	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT - TGD	NNB	166.272	0,76%	22/06/2019	
12	SJE	Lê Văn Thụy (Đã mất)			Bố đẻ	0		22/06/2019	
13	SJE	Lê Thị Miên(Đã mất)			Mẹ đẻ	0		22/06/2019	
14	SJE	Nguyễn Bá Hiệp (Đã mất)			Bố vợ	0		22/06/2019	
15	SJE	Lê Thị Sáu			Mẹ vợ	0		22/06/2019	
16	SJE	Nguyễn Thị Hoan			Vợ	55.076	0,25%	22/06/2019	

17	SJE	Lê Thị Ngọc Quyên			Con đẻ	0	22/06/2019	
18	SJE	Lê Thị Bằng Linh			Con đẻ	0	22/06/2019	
19	SJE	Lê Thị Nhã Khanh			Con đẻ	0	22/06/2019	
20	SJE	Lê Thị Miên			Chị ruột	0	22/06/2019	
21	SJE	Lê Việt Kỳ			Anh ruột	0	22/06/2019	
22	SJE	Lê Văn Tuy			Anh ruột	0	22/06/2019	
23	SJE	Lê Văn Phú			Anh ruột	0	22/06/2019	
24	SJE	Lê Thị Huệ			Chị ruột	0	22/06/2019	
25	SJE	Lê Văn Tuyển			Em ruột	0	22/06/2019	

26	SJE	Nghiêm Xuân Đắc			Anh rể	0		22/06/2019	
27	SJE	Lê Văn Ghi (đã mất)			Anh rể	0		22/06/2019	
28	SJE	Nguyễn Thị Chung			Chị dâu	0		22/06/2019	
29	SJE	Khuất Thị Liên			Chị dâu	0		22/06/2019	
30	SJE	Nhữ Thị Thu Hà			Chị dâu	0		22/06/2019	
31	SJE	Vũ Thị Nguyệt			Em dâu	0		22/06/2019	
32	SJE	Nguyễn Văn Sơn		Thành viên HĐQT	NNB	959.049	4,36%	22/06/2019	HĐQT Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch ngày 01/01/2023
33	SJE	Nguyễn Xuân Thu (đã mất)			Bố ruột	0		22/06/2019	
34	SJE	Phạm Thị Đạc			Mẹ ruột	0		22/06/2019	

35	SJE	Nguyễn Thanh			Anh trai	0		22/06/2019	
36	SJE	Nguyễn Thị Thảo			Chi gái	6.240	0,03%	22/06/2019	
37	SJE	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chi gái	0		22/06/2019	
38	SJE	Nguyễn Thị Phước Hồng			Vợ	0		22/06/2019	
39	SJE	Nguyễn Văn Anh			Con gái	0		22/06/2019	
40	SJE	Nguyễn Hải Anh			Con gái	0		22/06/2019	
41	SJE	Nguyễn Quang Minh			Con trai	0		22/06/2019	
42	SJE	Nguyễn Phước Nhung (đã mất)			Bố vợ	0		22/06/2019	
43	SJE	Nguyễn Thị Hồng Loan (đã mất)			Mẹ vợ	0		22/06/2019	

44	SJE	Phạm Văn Tiến			Anh rể	1.045.632	4,76%	22/06/2019	
45	SJE	Nguyễn Thành Tích (đã mất)			Chị dâu	0		22/06/2019	
46	SJE	Nguyễn Việt Hoa			Chị dâu	0		22/06/2019	
47	SJE	Nguyễn Minh Hải			Con rể	0		22/06/2019	
48	SJE	Đào Việt Hùng	Thành viên HĐQT		NNB	0	0	30/12/2022	
49	SJE	Đào Việt Dũng			Anh trai			30/12/2022	
50	SJE	Đào Phương Thảo			Chị gái			30/12/2022	
51	SJE	Đào Phương Lan			Chị gái			30/12/2022	
52	SJE	Đào Phương Huệ			Chị gái			30/12/2022	

53	SJE	Trần Phương Thanh			Vợ			30/12/2022	
54	SJE	Đào Việt Nhật Mỹ			Con gái			30/12/2022	
55	SJE	Đào Việt Đức Anh			Con trai			30/12/2022	
56	SJE	Đào Việt Nhật Anh			Con gái			30/12/2022	
57	SJE	Phạm Minh Ngọc		Thành viên HĐQT	NNB	88	0,00%	22/06/2019	
58	SJE	Phạm Ngọc Quang			Bố đẻ	0		22/06/2019	
59	SJE	Lê Thị Mai			Mẹ đẻ	0		22/06/2019	
60	SJE	Đặng Văn Vũ (Đã mất)			Bố vợ	0		22/06/2019	
61	SJE	Lê Thị Xuân			Mẹ vợ	0		22/06/2019	

62	SJE	Đặng Thị Tuyết			Vợ	1	0,00%	22/06/2019	
63	SJE	Phạm Ngọc Quế Anh			Con ruột	0		22/06/2019	
64	SJE	Phạm Ngọc Đức Anh			Con ruột	0		22/06/2019	
65	SJE	Phạm Lê Anh Tuấn			Em ruột	0		22/06/2019	
66	SJE	Phan Thị Kim Dung			Em Dâu	0		22/06/2019	
67	SJE	Trần Văn Ngu	009C62118	TV.HĐQT	NNB	804	0,00%	22/6/2019	Miễn nhiệm từ 30/12/2022
68	SJE	Đào Thị Ry			Mẹ đẻ	0			
69	SJE	Trần Thị Nguyệt	058C024859		Vợ	0			
70	SJE	Trần Đức Minh			Con	0			

71	SJE	Trần Đức Dũng			Con	0			
72	SJE	Trần Đức Trí			Con	0			
73	SJE	Trần Thị Phương Anh			Con	0			
74	SJE	Trần Thị Thơm			Chị ruột	0			
75	SJE	Trần Văn Thìn			Anh rể	0			
76	SJE	Trần Thị Tho			Chị ruột	0			
77	SJE	Nguyễn Văn Quang			Anh rể	0			
78	SJE	Trần Thị Ngọt			Chị ruột	0			
79	SJE	Đoàn Văn Việt			Anh rể	0			

80	SJE	Trần Thị Ngót			Chị ruột	0			
81	SJE	Trần Thị Nụ			Chị ruột	0			
82	SJE	Trần Văn Vĩnh			Anh rể	0			
83	SJE	Trần Thị Na			Chị ruột	0			
84	SJE	Đoàn Văn Đồng			Anh rể	0			
85	SJE	Trần Thị Nhi			Chị ruột	0			
86	SJE	Nguyễn Văn Yên			Anh rể	0			
87	SJE	Trần Văn Ngón			Anh ruột	0			
88	SJE	Nguyễn Thị Vy			Chị dâu	0			

89	SJE	Trần Văn Ngữ			Anh ruột	0			
90	SJE	Nguyễn Hoài Thu			Chị dâu	0			
91	SJE	Trần Văn Bồng	002C521586	Nhân viên	Em ruột	0			
92	SJE	Trần Thị Đào			Em dâu	0			
93	SJE	Trần Đức Hiệt			Bố vợ	0			
94	SJE	Trần Thị Hiệt			Mẹ vợ	0			
95	SJE	Phạm Viết Cường		Thành viên HĐQT	NNB	3.059	0,01%	22/06/2019	Miễn nhiệm từ 30/12/2022
	SJE	Phạm Văn Điền			Bố đẻ	0			
	SJE	Nguyễn Thị Tèo			Mẹ đẻ	0			

	SJE	Nguyễn Thị Hòa			Vợ	248	0,00%		
96	SJE	Phạm Tiến Đức			Con	0			
97	SJE	Phạm Thế Phúc			Con	0			
98	SJE	Phạm Thị Nguyệt			Chị ruột	0			
99	SJE	Bùi Thanh Minh			Anh rể	0			
100	SJE	Phạm Văn Hùng			Em ruột	0			
101	SJE	Trần Thị Ninh			Em dâu	0			
102	SJE	Phạm Thị Ngọc			Em ruột	0			
103	SJE	Đông Đức Thiện			Em rể	0			

104	SJE	Nguyễn Thọ Nghin			Bố vợ	0			
105	SJE	Nghiêm Thị Hân			Mẹ vợ	0			
106	SJE	Nguyễn Thọ Hoàng			Em vợ	0			
107	SJE	Phạm Lạp		Phó Tổng Giám đốc	NNB	50.935	0,23%	09/8/2020	
108	SJE	Lương Thị Huệ			Vợ	0		09/8/2020	
109	SJE	Phạm Quốc Đạt			Con đẻ	0		09/8/2020	
110	SJE	Phạm Quang Huy			Con đẻ	0		09/8/2020	
111	SJE	Phạm Ngọc Mưu (đã mất)			Bố đẻ	0		09/8/2020	
112	SJE	Lê Thị Hun (đã mất)			Mẹ đẻ	0		09/8/2020	

113	SJE	Phạm Thị My			Chị gái	0	09/8/2020	
114	SJE	Phạm Thị Mùi			Chị gái	0	09/8/2020	
115	SJE	Phạm Quốc Lập			Anh Trai	0	09/8/2020	
116	SJE	Phạm Quang Tuyền			Em Trai	0	09/8/2020	
117	SJE	Phạm Thị Hồng Liên			Em gái	0	09/8/2020	
118	SJE	Phạm Quốc Tinh			Em Trai	0	09/8/2020	
119	SJE	Lương Xuân Lĩnh (đã mất)			Bố vợ		09/8/2020	
120	SJE	Ngô Thị Hạ			Mẹ vợ	0	09/8/2020	
121	SJE	Lương Thị Chúc			Chị vợ	0	09/8/2020	

122	SJE	Lương Thị Ngọc			Chi vợ	0		09/8/2020	
123	SJE	Lương Thị Mai			Chi vợ	0		09/8/2020	
124	SJE	Lương Xuân Hiền			Em vợ	0		09/8/2020	
125	SJE	Nguyễn Văn Hải		Phó Tổng Giám đốc	NNB	13.100	0,06%	23/4/2018	
126	SJE	Nguyễn Văn Tuấn (đã mất)			Bố đẻ				
127	SJE	Thiên Thị Xuân			Mẹ đẻ	0		23/4/2018	
128	SJE	Nguyễn Thị Thanh Xuân			Vợ	0		23/4/2018	
129	SJE	Nguyễn Trường Giang			Con	0		23/4/2018	
130	SJE	Nguyễn Ngọc Hà			Con	0		23/4/2018	

131	SJE	Nguyễn Văn Dũng			Anh ruột	0		23/4/2018	
132	SJE	Nguyễn Ngọc Anh			Em ruột	0		23/4/2018	
133	SJE	Nguyễn Thị Dung			Em ruột	0		23/4/2018	
134	SJE	Nguyễn Thanh An			Em ruột	0		23/4/2018	
135	SJE	Nguyễn Văn Dương			Em ruột	0		23/4/2018	
136	SJE	Nguyễn Đức Bộ (đã mất)			Bố vợ				
137	SJE	Nguyễn Thị Loan			Mẹ vợ	0		23/4/2018	Sống tại Ba Lan
138	SJE	Phạm Văn Tuyên		Phó Tổng Giám đốc NNB		0	0,00%	05/1/2023	
139	SJE	Phạm Văn Biên			Bố đẻ			05/1/2023	

140	SJE	Trần Thị Chin			Mẹ đẻ			05/1/2023	
141	SJE	Trần Ngọc Tiêu (đã mất)			Bố vợ			05/1/2023	
142	SJE	Nguyễn Thị Lụa			Mẹ vợ			05/1/2023	
143	SJE	Trần Thị Len			Vợ			05/1/2023	
144	SJE	Phạm Bảo Linh			Con đẻ			05/1/2023	
145	SJE	Phạm Bảo Ngọc			Con đẻ			05/1/2023	
146	SJE	Phạm Tuấn Minh			Con đẻ			05/1/2023	
147	SJE	Phạm Thị Hương			Em ruột			05/1/2023	
148	SJE	Bùi Quang Chung		TB Kiểm Soát	NNB		0,00%	30/12/2022	

149	SJE	Bùi Đức Thọ			Bố đẻ				
150	SJE	Phạm Thị Gạo			Mẹ đẻ				
151	SJE	Đặng Văn Đam			Bố vợ				
152	SJE	Nguyễn Thị Dung			Mẹ vợ				
153	SJE	Đặng Thị Bắc			Vợ				
154	SJE	Bùi Hà Linh			Con đẻ				
155	SJE	Bùi Hà Vân			Con đẻ				
156	SJE	Bùi Thị Lương			Chị gái				
157	SJE	Bùi Trung Kiên			Anh Trai				

158	SJE	Bùi Quý Đôn			Em Trai				
159	SJE	Trịnh Trọng Hùng		Thành viên BKS	NNB	0	0,00%	17/06/2022	
160	SJE	Trương Thị Cài			Mẹ đẻ	0		17/06/2022	
161	SJE	Nguyễn Thị Hương			Vợ	0		17/06/2022	
162	SJE	Trịnh Trọng Lê Duy			Con	0		17/06/2022	chưa có CMND
163	SJE	Trịnh Ngọc Diệp			Con	0		17/06/2022	chưa có CMND
164	SJE	Trịnh Trọng Minh Huy			Con	0		17/06/2022	chưa có CMND
165	SJE	Nguyễn Khả Chuẩn			Bố vợ	0		17/06/2022	
166	SJE	Trịnh Thị Nhân			Mẹ vợ	0		17/06/2022	

167	SJE	Đoàn Hải Trung		Thành viên BKS	NNB		0,00%	30/12/2022	
168	SJE	Đoàn Hải Chiến			Bố đẻ				
169	SJE	Hoàng Thị Lan			Mẹ đẻ	1.087.000	4,95%		
170	SJE	Đoàn Tuấn Anh			Em ruột				
171	SJE	Nguyễn Vũ Hải		Trưởng ban kiểm soát	NNB	5.659	0,03%	22/06/2019	Miễn nhiệm từ 30/12/2022
172	SJE	Nguyễn Xuân Hồng			Cha đẻ	0			
173	SJE	Vũ Thị Trinh			Mẹ đẻ	0			
174		Nguyễn Võ Nhân			Bố vợ				Đã mất
175		Vũ Thị Thanh			Mẹ vợ				Đã mất

176	Nguyễn Thị Thanh Lương				Vợ	21.094	0,10%		
177	Nguyễn Khánh Linh				Con	0			chưa có CMND
178	Nguyễn Đắc Phương				Con	0			chưa có CMND
179	Nguyễn Thị Thu Thủy				Chị ruột	0			
180	Vũ Trường Sơn				Anh rể	0			
181	Nguyễn Thị Thu Hà				Chị ruột	0			
182	Đào Đức Thảo				Anh rể	0			
183	Trần Thị Hằng		Thành viên BKS		NNB	80	0,00%	22/06/2019	Miễn nhiệm từ 30/12/2022
184	Trần Đức Hiệt				Bố đẻ	-			

185		Trần Thị Hiệt			Mẹ đẻ	-			
186		Trần Thị Thêu			Chị ruột	-			
187		Trần Thị Ánh			Chị ruột	-			
188		Trần Văn Thao			Anh ruột	28	0,00%		
189		Đoàn Trần Linh My			Con đẻ	0			chưa có CMND
190	SJE	Phan Ngọc Mạnh		Kê toán trưởng	NNB	3.334	0,02%	30/6/2022	
191	SJE	Nguyễn Thị Lương			Vợ	60	0,00%	30/6/2022	
192	SJE	Phan Ngọc Khánh			Con	0		30/6/2022	Mã định danh
193	SJE	Phan Ngọc Minh			Con	0		30/6/2022	Mã định danh

194	SJE	Phan Ngọc Hà			Con	0		30/6/2022	Mã định danh
195	SJE	Phan Trọng Vãm			Bố đẻ	0		30/6/2022	
196	SJE	Trần Thị Diễm			Mẹ đẻ	0		30/6/2022	
197	SJE	Phan Thị Diễm			Em gái	0		30/6/2022	
198	SJE	Nguyễn Trác Dân			Bố Vợ	0		30/6/2022	
199	SJE	Phạm Thị Thu			Mẹ Vợ	0		30/6/2022	
200	SJE	Nguyễn Trác Toán			Anh vợ	0		30/6/2022	
201	SJE	Nguyễn Thị Huế			Chị vợ	0		30/6/2022	
202	SJE	Vũ Công Uẩn		Người phụ trách quản trị công ty	NNB	0		9/7/2021	

203	SJE	Vũ Hồng Quân			Bố đẻ	0	9/7/2021	
204	SJE	Lê Thị Thanh Hào			Mẹ đẻ	0	9/7/2021	
205	SJE	Trương Văn Bảo (đã mất)			Bố vợ			
206	SJE	Nguyễn Thị Thương			Mẹ vợ	0	9/7/2021	
207	SJE	Trương Thị Hằng			Vợ	0	9/7/2021	
208	SJE	Vũ Hải Ninh			Con đẻ	0	9/7/2021	
209	SJE	Vũ Ngọc Hà			Con đẻ	0	9/7/2021	chưa có CMND
210	SJE	Vũ Ngọc Linh Chi			Con đẻ	0	9/7/2021	chưa có CMND