

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /SD11-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY.
(Năm 2024)

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, Số 131 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 22/03/2024 (thay đổi lần thứ 21)
- Website: www.songda11.com.vn
- Email: Vanthu.sd1.com.vn
- Vốn điều lệ: 241.687.110.000 đồng (Hai trăm bốn mươi một tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, một trăm mười một nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 24.168.711 cổ phần (Hai mươi bốn triệu, một trăm sáu mươi tám nghìn, bảy trăm mười một 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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/3/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thông qua các nội dung:
			1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm

			<p>soát năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.</p> <p>3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.</p> <p>6. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2024.</p> <p>7. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Vũ Trọng Vinh - Ông Đào Việt Hùng - Ông Nguyễn Văn Sơn - Ông Lê Anh Trinh - Ông Nguyễn Văn Hiếu <p>trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2024 - 2029)</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Bùi Quang Chung - Ông Đoàn Hải Trung - Ông Nguyễn Trường Thịnh <p>trung cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 -2029)</p>
2	02/2024NQ-ĐHĐCĐ	25/11/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua các nội dung:</p> <p>Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại</p>

			Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024.
--	--	--	--

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	Ông Vũ Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	15/3/2024	
2	Ông Đào Việt Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/03/2024	
3	Ông Nguyễn Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	15/3/2024	Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 19/08/2024
4	Ông Lê Anh Trinh	Thành viên HĐQT	15/3/2024	
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	15/3/2024	
6	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Chủ tịch HĐQT	30/12/2022	15/3/2024
7	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/06/2019	15/3/2024
8	Ông Bùi Đức Thuận	Thành viên HĐQT	31/03/2023	15/3/2024

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
I	Từ 01/01/2024 đến 15/03/2024			
1	Ông Nguyễn Xuân Hồng	01	100%	Không
2	Ông Lê Văn Tuấn	01	100%	Không
3	Ông Đào Việt Hùng	01	100%	Không
4	Ông Bùi Đức Thuận	01	100%	Không
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	01	100%	Không
II	Từ 15/03/2024 đến 31/12/2024			
1	Ông Vũ Trọng Vinh	12	100%	Không
2	Ông Đào Việt Hùng	12	100%	Không
3	Ông Nguyễn Văn Sơn	07	100%	Từ ngày

				19/08/2024 Ông Nguyễn Văn Sơn có đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT và không tham dự các cuộc họp
4	Ông Lê Anh Trinh	12	100%	Không
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	12	100%	Không

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

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 2023, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 15/03/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- 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.

- Ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 đề 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.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Thông qua việc rút tài sản đảm bảo và thay thế một số tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Hà Đông	60%
2	02/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Thông qua kết quả thẩm định giá trị Doanh nghiệp và phương án chào bán phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	60%
3	03/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Thông qua chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	60%
4	04/2024/NQ-HĐQT	09/01/2024	Thông qua đề án tái cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con và các đơn vị trực thuộc	60%
5	05/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt thế chấp tiền gửi làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm	80%
6	06/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt thế chấp tiền gửi làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MB Chi nhánh Thanh Xuân	80%
7	07/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt thế chấp tiền gửi làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm	80%
8	08/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Thông qua việc tiếp nhận ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11	80%
9	09/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Phê duyệt thế chấp hợp đồng tiền gửi tại BIDV Hoàn Kiếm	80%
10	10/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Phê duyệt chi lương tháng 13 cho cán bộ công nhân viên Sông Đà 11 và Công ty con	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Phê duyệt thế chấp hợp đồng tiền gửi tại BIDV Hoàn Kiếm	80%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	12/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Phê duyệt thể chấp Quyền sử dụng đất trụ sở Chi nhánh Miền Nam làm tài sản đảm bảo tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm	80%
13	13/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Phê duyệt bổ sung quỹ lương năm 2023 Nhà máy thủy điện Thác Trắng.	100%
14	14/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thành lập Ban điều hành các công trình ĐZ 500 kV Mạch 3 (NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa)	80%
15	15/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty Lê Anh Trinh	80%
16	16/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu số 35: Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ ĐĐ đến VT17 (bao gồm VT17) - Dự án: Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa.	100%
17	17/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu số 58: Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ VT 205 đến VT216 (bao gồm VT216) - Dự án: Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối	100%
18	18/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 tại Ngân hàng TPBank- Chi nhánh Trần Phú.	60%
19	19/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phê duyệt chủ trương kinh phí thăm hỏi cho mẹ Người lao động nhân dịp tết Giáp Thìn	100%
20	20/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phê duyệt kết quả trả giá cạnh tranh mua sắm xe ô tô fotuner phục vụ quản lý điều hành	60%
21	21/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Thông qua việc Công ty TNHH Năng Lượng SJE thể chấp Quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại BIDV Chi nhánh Hà Đông	60%
22	22/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn để trả nợ Ngân hàng.	60%
23	23/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 tại Ngân hàng TPBank- Chi nhánh Thành Đô.	60%
24	24/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua nội dung hợp đồng gói thầu 49 Xây lắp ĐZ 500 kV NMNĐ Nam Định I- Phố Nối	100%
25	25/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.	80%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	26/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn để trả lương tháng 12,13 cho cán bộ công nhân viên.	60%
27	27/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Thác Trắng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại BIDV Hoàn Kiếm.	80%
28	28/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt phương án Tổ chức thi công và tỉ lệ thu phụ phí Gói thầu số 35 Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ ĐĐ đến VT 17 Dự án ĐZ 500 kV NMNĐ Nam Định I- Thanh Hóa	100%
29	29/2024/NQ-HĐQT	16/02/2024	Phê duyệt thế chấp các hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Đông.	80%
30	30/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	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 2024	80%
31	31/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thưởng cho cán bộ quản lý điều hành có thành tích trong lao động, công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
32	32/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua nội dung hợp đồng mua cột thép dàn ống cho gói thầu số 05,06 thuộc dự án: ĐZ 500 kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối	60%
33	33/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn để trả nợ các khoản đến hạn tháng 02 năm 2024.	60%
34	34/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua một số nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	60%
35	35/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Phê duyệt thế chấp hợp đồng tiền gửi 17 tỉ làm tài sản đảm bảo tại ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm.	60%
36	36/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua công tác miễn nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.	100%
37	37/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Phê duyệt đầu tư bổ sung thiết bị xe máy phục vụ công tác điều hành SXKD	60%
38	38A/2024/NQ-HĐQT	12/03/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông 11 Thăng Long vay vốn để trả tiền thi công cho các thầu phụ.	60%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
39	38/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết về việc Bầu chức chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Trọng Vinh	80%
40	39/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết về việc Bầu chức chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đào Việt Hùng	80%
41	40/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết về việc Bầu chức chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Sơn	80%
42	40A/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Miễn nhiệm cán bộ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	80%
43	41/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết về Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11	80%
44	41A/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Phê duyệt thể chấp hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo tại BIDV Hoàn Kiếm	80%
45	42/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết về Công tác cán bộ tại phòng Tổ chức hành chính Công ty.	100%
46	43/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Thông qua kế hoạch SXKD điều hành năm 2024	80%
47	43A/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
48	44/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn trả nợ ngân hàng	80%
49	45/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua bản phân công chức năng nhiệm vụ các thành viên HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.	100%
50	46/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại phòng Kỹ thuật cơ giới Công ty	100%
51	47/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung Công ty TNHH Năng lượng SJE tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại các Công ty con, Công ty liên kết thuộc Công ty TNHH Năng lượng SJE.	80%
52	47A/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt cho Công ty cổ phần đầu tư điện mặt trời vay vốn để trả nợ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Đông.	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	48/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024	Thông qua công tác cán bộ tại công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	100%
54	49/2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn trả nợ các nhà thầu phụ thi công công trình ĐZ 500 Mạch 3	80%
55	50/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà 11.1	80%
56	51/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Thông qua công tác cán bộ tại phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11	100%
57	52/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Thông qua Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
58	53/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt số lượng và giá trị đầu tư đợt 1 gói thầu thiết bị thi công xây lắp thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công năm 2024	80%
59	54/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt Quy chế trả lương và Hệ thống thang bảng lương của Công ty Cổ phần Sông Đà 11.	100%
60	55/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn để trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng	80%
61	56/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Phê duyệt kinh phí sửa chữa văn phòng làm việc tại tòa nhà 131 Trần Phú và Sửa chữa lớn xe Toyota Land Cruiser	100%
62	57/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Phê duyệt chi thưởng lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2024 cho cán bộ công nhân viên	100%
63	58/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11 và Giao Quản lý phần vốn góp tại Doanh Nghiệp	80%
64	59/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH Năng Lượng SJE vay vốn phục vụ hoạt động SXKD.	60%
65	60/2024/NQ-HĐQT	11/05/2024	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66	61/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua điều chỉnh phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11 và Chủ trương thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại Chi nhánh 11.1.	80%
67	62/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	Phê duyệt đầu tư mua bổ sung thiết bị xe máy phục vụ công tác điều hành SXKD	100%
68	63/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt điều chỉnh giá và bổ sung tài sản vào kế hoạch bán đấu giá tài sản hỏng hóc, kém chất lượng, không có nhu cầu sử dụng	100%
69	64/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại phòng Tổ chức hành chính công ty.	100%
70	65/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn để trả nợ gốc Ngân hàng BIDV Hà Đông	80%
71	66/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Phê duyệt gia hạn Hạn mức tín dụng năm 2024 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ	100%
72	67/2024/NQ-HĐQT	24/5/2024	Phê duyệt ra hạn Hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng MB Chi nhánh Thanh Xuân	100%
73	68/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt cho Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn để hoàn trả tiền ứng trước công trình cải tạo ĐZ 110 Kv Tân Quy- Phú Hòa Đông.	80%
74	69/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt hệ thống thang bảng lương và quy chế lương của Sông Đà 11 Thăng Long	80%
75	70/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.	100%
76	71/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua công tác cán bộ, miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc tại Chi nhánh Sông Đà 11.1	100%
77	72/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua việc rút tài sản đảm bảo để trả nợ trước hạn tại BIDV Chi nhánh Hà Đông	100%
78	72A/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu ADB-EVNHCMC-CBBT-W5: Xây lắp đường dây trên không 220-110 kV đoạn từ G17A đến G21 (bao gồm đoạn 02 mạch 110 kV đấu nối vào TBA 110kV Hóc Môn 2) - Dự	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			án: Đường dây 220-110 kV Cầu Bông – Bình Tân.	
79	73/2024/NQ-HĐQT	03/6/2024	Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh	80%
80	74/2024/NQ-HĐQT	06/6/2024	Thông qua việc đổi tên Chi nhánh và thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh trực thuộc	80%
81	75/2024/NQ-HĐQT	04/6/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.	100%
82	76/2024/NQ-HĐQT	13/6/2024	Thông qua kế hoạch sửa chữa lớn của Công ty trong Quý II/2024	100%
83	77/2024/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty TNHH Năng Lượng SJE và Công ty CP Đầu tư điện mặt trời.	100%
84	78/2024/NQ-HĐQT	26/6/2024	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2024.	100%
85	79/2024/NQ-HĐQT	26/6/2024	Thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư Thủy điện Nậm Ma 3	60%
86	80/2024/NQ-HĐQT	27/6/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại công ty cổ phần Sông Đà 11	80%
87	81/2024/NQ-HĐQT	02/7/2024	Phê duyệt Kế hoạch chi phí thi công Gói thầu ADB-EVNHCMC-CBBT-W5: Xây lắp đường dây trên không 220-110kV đoạn từ G17A đến G21 (bao gồm đoạn 02 mạch 110kV đấu nối vào TBA 110kV Hóc Môn 2) - Dự án: Đường dây 220-110kV Cầu Bông-Bình Tân	100%
88	82/2024/NQ-HĐQT	05/7/2024	Phê duyệt hạn mức cấp tín dụng năm 2024 tại ngân hàng VietinBank Chi nhánh Quang Minh.	100%
89	83/2024/NQ-HĐQT	10/7/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng Agribank - chi nhánh Láng Hạ	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
90	84/2024/NQ-HĐQT	12/7/2024	Phân giao quyền, Nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp	100%
91	85/2024/NQ-HĐQT	12/7/2024	Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Hòa Bình.	100%
92	86/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc thành lập các công ty TNHH thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11	80%
93	87/2024/NQ-HĐQT	19/7/2024	Phê duyệt và ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.	80%
94	88/2024/NQ-HĐQT	19/7/2024	Thông qua nội dung hợp đồng Gói số 01: Thi công xây dựng, cung cấp hàng hóa và lắp dựng của Hạng mục: Di dời hệ thống điện 110kV, 220kV và 500kV phục vụ GPMB Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội	80%
95	89/2024/NQ-HĐQT	22/7/2024	Thông qua chủ trương về Phương án đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A và Công ty cổ phần SiMaCai của Công ty TNHH Năng Lượng SJE	60%
96	90/2024/NQ-HĐQT	29/7/2024	Nghị quyết về việc mua xe ô tô phục vụ công tác điều hành SXKD.	100%
97	91/2024/NQ-HĐQT	29/7/2024	Thông qua Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VPBank - CN Kinh Đô - PGD Văn Quán.	100%
98	92/2024/NQ-HĐQT	01/8/2024	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty TNHH Miền Bắc và công tác cán bộ tại Công ty TNHH Miền Nam	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
99	93/2024/NQ-HĐQT	05/8/2024	Thông qua báo cáo người đại diện phần vốn của Công ty TNHH Năng Lượng SJE về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Khu công nghiệp Văn Giang	60%
100	94/2024/NQ-HĐQT	08/8/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) Chi nhánh Thanh Xuân.	100%
101	94A/2024/NQ-HĐQT	09/8/2024	Thông qua phương án sửa chữa lớn và dự toán Đại tu 02 tổ máy của nhà máy thủy điện Thác Trắng.	80%
102	95/2024/NQ-HĐQT	13/8/2024	Phê duyệt và Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Sông Đà 11	100%
103	96/2024/NQ-HĐQT	13/8/2024	Thông qua nội dung tạm ứng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư để thực hiện thi công Gói thầu số 01: Thi Công xây dựng, cung cấp hàng hóa và lắp dựng của Hạng mục: Di dời hệ thống điện 110kV, 220kV và 500kV Phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4;	80%
103	97/2024/NQ-HĐQT	21/8/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT về việc xem xét chấp thuận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Sơn.	100%
104	98/2024/NQ-HĐQT	21/8/2024	Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Sông Đà 11 tại Công ty CP Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11.	75%
105	99/2024/NQ-HĐQT	22/8/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	100%
106	100/2024/NQ-HĐQT	23/8/2024	Nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.	75%
107	101/2024/NQ-HĐQT	23/8/2024	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty	75%
108	102/2024/NQ-HĐQT	23/8/2024	Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán	75%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
109	103/2024/NQ-HĐQT	23/8/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ	75%
110	104/2024/NQ-HĐQT	30/8/2024	Thông qua công tác cán bộ bổ nhiệm Phó Giám đốc nhà máy thủy điện Thác Trắng.	100%
111	105/2024/NQ-HĐQT	30/8/2024	Chi thưởng cho CBCNV có thành tích góp phần hoàn thành mục tiêu đóng điện các gói thầu thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối.	100%
112	106/2024/NQ-HĐQT	05/9/2024	Thông qua nội dung tạm ứng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư (đợt 2) để thực hiện thi công Gói thầu số 01: Thi Công xây dựng, cung cấp hàng hóa và lắp dựng của hạng mục: Di dời hệ thống điện 110kV, 220kV và 500kV Phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4;	75%
113	107/2024/NQ-HĐQT	06/9/2024	Nghị quyết phiên họp Quý III. Thông qua kết quả SXKD 6 Tháng đầu năm và Kế hoạch quý III 2024	100%
114	108/2024/NQ-HĐQT	09/9/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ. (thay thế Nghị quyết 103)	75%
115	109/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Phê duyệt chương trình tổng kết ĐZ 500 kV Mạch 3 và Tổ chức nghỉ dưỡng sức cho CBCNV Công ty.	100%
116	110/2024/NQ-HĐQT	18/9/2024	Phê duyệt chi thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích trong công tác thi công Dự án ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối.	100%
117	111/2024/NQ-HĐQT	26/9/2024	Thông qua Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11	100%
118	112/2024/NQ-HĐQT	26/9/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ phó phòng Tài chính Kế toán Công ty.	100%
119	113/2024/NQ-HĐQT	26/9/2024	Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự tại các công ty con	75%
120	114/2024/NQ-HĐQT	26/9/2024	Phê duyệt hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Láng Hạ.	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
121	115A/2024/NQ-HĐQT	29/09/2024	Nghị quyết phê duyệt Bổ sung kế hoạch sản lượng triển khai 6 tháng cuối năm 2024 và phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hoàn Kiếm	75%
122	115/2024/NQ-HĐQT	30/9/2024	Thông qua việc đổi tên Phòng Kinh doanh thành Phòng Hạ Tầng Kỹ thuật thuộc Sông Đà 11.	100%
123	116/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký công ty	100%
124	116A/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ	100%
125	117/2024/NQ-HĐQT	04/10/2024	Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	75%
126	118/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Phê duyệt việc mua sắm thiết bị và chỉ định thầu, nhà thầu, cung cấp máy biến áp 180kV cho nhà máy Thủy điện Thác trắng -Điện Biên	75%
127	119/NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	75%
128	120/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Phê duyệt sắp xếp cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty	75%
129	121/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ tại CT TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long - PGĐ Vi Giang Khu	100%
130	122/2024/NQ - HĐQT	01/11/2024	Phê duyệt phương án sửa chữa và thay thế phụ tùng cho 02 máy phát điện Deutz	75%
131	122A/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	Phê duyệt phương án đầu tư mua hệ thống bơm công nghiệp, phụ kiện theo bơm phục vụ cho các dự án Thủy điện Simacai và Thủy điện Yên Sơn	75%
132	123/2024/NQ-HĐQT	06/11/2024	Phê duyệt khen thưởng cho các cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
133	124A/2024/NQ-HĐQT	07/11/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Thanh Xuân	75%
134	124/2024/NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông qua kế hoạch và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	75%
135	125/2024/NQ-HĐQT	15/11/2024	Thông qua bổ nhiệm cán bộ tại CT TNHH Năng lượng SJE	100%
136	126/2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	Phê duyệt Dự án đầu tư trạm trộn bê tông 60m ³ /h phục vụ thi công Dự án Thủy điện Nậm Ma 2A và Nậm Ma 1A	75%
137	127/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế kinh doanh vật tư thiết bị công nghiệp	75%
138	128/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.	75%
139	129/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.	75%
140	130/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.	75%
141	131/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty	75%
142	132/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Thông qua việc công ty TNHH năng lượng SJE thế chấp Quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Thủy điện Bát Đại Sơn làm tài sản bảo đảm cho hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty CP SD 11 tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm	75%
143	133A/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	133/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua việc đề nghị gia hạn hiệu lực hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty SD 11 tại BIDV Hoàn Kiếm	75%
144	134/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Thông qua việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Nhà máy điện mặt trời phong phú	75%
145	135/2024/ NQ-HĐQT	19/12/2024	Phê duyệt kinh phí chi thưởng quà tết và Tứ thân phụ mẫu Tết Ất Ty 2025	100%
146	136/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc Công ty TNHH năng lượng SJE thế chấp Quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện To Buông làm tài sản bảo đảm cho hạn mức tín dụng ngắn hạn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại Agribank – Chi nhánh Láng Hạ)	75%
147	137/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty thay thế Nghị quyết số 131/NQ- HĐQT ngày 03/12/2024	75%
148	138/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc đầu tư mua thiết bị vệ tinh	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	Ông Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	15/3/2024		- Cử nhân luật. - Kỹ sư Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

2	Ông Nguyễn Trường Thịnh	Thành viên	15/3/2024		- Cử nhân Kinh tế thương mại
3	Ông Đoàn Hải Trung	Thành viên	15/3/2024		- Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
4	Ông Trịnh Trọng Hùng	Thành viên	17/6/2022	15/3/2024	-Thạc sỹ Kinh tế (ngành Quản trị kinh doanh)

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
I	Từ 01/01/2024 đến 15/03/2024				
1	Ông Bùi Quang Chung	1	100%	100%	Không
2	Ông Đoàn Hải Trung	1	100%	100%	Không
3	Ông Trịnh Trọng Hùng	1	100%	100%	Không
II	Từ 15/3/2024 đến 31/12/2024				
1	Ông Bùi Quang Chung	3	100%	100%	Không
2	Ông Đoàn Hải Trung	3	100%	100%	Không
3	Ông Nguyễn Trường Thịnh	3	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.

Trường 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 2024 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.

Ban kiểm soát cũng tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác về các quy định trong Luật doanh nghiệp, các nghị định, thông tư hướng dẫn để việc triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

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	Ông Vũ Trọng Vinh - Nguyên Tổng giám đốc	01/04/1960	- Cử nhân TCKT	Ngày bổ nhiệm 02/10/2023 Ngày miễn nhiệm 15/03/2024
2	Ông Lê Anh Trình Tổng Giám đốc	02/10/1977	- Kỹ sư xây dựng - Cử nhân luật	15/3/2024
3	Ông Phạm Lạp Phó Tổng Giám đốc	07/9/1963	- Kỹ sư điện	09/8/2020 Ngày miễn nhiệm 01/10/2024

4	Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng Giám đốc	17/5/1967	- Kỹ sư cơ khí	18/4/2023
5	Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc	16/9/1978	- Kỹ sư xây dựng	15/3/2024
6	Ông Đỗ Quang Cường - Phó Tổng Giám đốc	01/09/1974	- Cử nhân kinh tế	01/10/2024
7	Ông Nguyễn Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc	24/8/1977	- Cử nhân kinh tế	01/07/2024
8	Ông Bùi Thọ Sang Phó Tổng Giám đốc	26/5/1980	- Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm 11/7/2023 Ngày miễn nhiệm 15/3/2024
9	Ông Phạm Văn Tuyên	02/5/1984	- Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 5/01/2023 Ngày miễn nhiệm 01/7/2024

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Ông Phan Ngọc Mạnh	31/03/1979	- Thạc sỹ Kinh tế (ngành tài chính ngân hàng) - Cử nhân kinh tế	15/03/2024
Ông Hoàng Công Huân	04/10/1983	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	10/4/2024

VI. Về đào tạo quản trị công ty: Công ty rất chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng về quản trị cho CBCNV; tạo điều kiện cho cho cán bộ được tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, các buổi hội thảo về quản trị Công ty do UBCK nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng, giảm
			đầu kỳ		cuối kỳ		
1	Phạm Văn Tuyền	Phó Tổng Giám đốc	248.000	1,03%	0	0%	Bán
2	Phạm văn Tiến	Anh rể Ông Nguyễn Văn Sơn Phó CT HDQT	1.150.195	4,76%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận.

- Như trên;
- Công bố TT;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



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

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN
KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

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
1	2	3	9	10	11	12
I	Hội đồng quản trị					
1	Vũ Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	15/03/2024		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	NNB
2	Đào Việt Hùng	Thành viên HĐQT	15/03/2024		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	NNB
3	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	15/03/2024		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	NNB
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	15/03/2024		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	NNB
5	Lê Anh Trinh	Thành viên HĐQT	15/03/2024		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	NNB
6	Nguyễn Xuân Hồng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	30/12/2022	15/03/2024	Hết nhiệm kỳ	
7	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/06/2019	15/03/2024	Hết nhiệm kỳ	
8	Bùi Đức Thuận	Thành viên HĐQT	31/3/2023	15/03/2024	Hết nhiệm kỳ	
II	Ban Tổng giám đốc					
1	Lê Anh Trinh	Tổng Giám đốc	15/03/2024		Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	NNB
2	Phạm Lạp	Phó Tổng Giám đốc	08/09/2020		Bỏ nhiệm chức danh Phó TGD	NNB
3	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	18/4/2023		Tái Bỏ nhiệm chức danh Phó TGD	NNB

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 có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	9	10	11	12
4	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	15/03/2024		Bỏ nhiệm chức danh Phó TGD	NNB
5	Nguyễn Ngọc Khuê	Phó Tổng Giám đốc	01/7/2024		Bỏ nhiệm chức danh Phó TGD	NNB
6	Phạm Văn Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	05/01/2023	01/07/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	
7	Bùi Thọ Sang	Phó Tổng Giám đốc	11/07/2023	15/03/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	
III	Ban kiểm soát					
1	Bùi Quang Chung	Trưởng BKS	15/03/2024		Đại hội bầu TV BKS	NNB
2	Đoàn Hải Trung	TV. BKS	15/03/2024		Đại hội bầu TV BKS	NNB
3	Nguyễn Trường Thịnh	TV. BKS	15/03/2024		Đại hội bầu TV BKS	NNB
4	Trịnh Trọng Hùng	TV. BKS	17/06/2022	15/03/2024	Hết nhiệm kỳ	
IV	Kế toán trưởng					
1	Hoàng Công Huân	Kế toán trưởng	15/03/2024		HDQT giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán ngày 15/03/2024, HDQT Bỏ nhiệm Kế toán trưởng ngày 10/04/2024	NNB
2	Phan Ngọc Mạnh	Kế toán trưởng	30/6/2022	15/3/2024	HDQT Miễn nhiệm Kế toán trưởng	
V	Người phụ trách quản trị Công ty					
1	Vũ Công Uẩn	Người phụ trách quản trị công ty	09/7/2021	02/10/2024	HDQT Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	NNB
2	Giang Thị Tuyết	Người phụ trách quản trị công ty	02/10/2024		HDQT Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	NNB
VI	Tổ chức có liên quan					

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
1	2	3	9	10	11	12
1	Công ty TNHH Đầu tư ENERGY VIỆT NAM	Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết	31/2/2022			
2	Tổng công ty Sông Đà-CTCP	Cổ đông lớn của tổ chức niêm yết	2004			

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TRỌNG VINH



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG
ĐÀ 11**

Mã chứng khoán:

Tên Công ty:

Ngày lập:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Vũ Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	0	0.00%	
1.1	Phạm Thị Lược				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Mẹ vợ
1.2	Nguyễn Thị Huyền Nga				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Vợ
1.3	Vũ Hoàng Long				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Con đẻ
1.4	Hoàng Thúy Hằng				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Con dâu
1.5	Vũ Thị Minh Trang				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Con đẻ
1.6	Vũ Thị Hồng Thủy				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Chị ruột
1.7	Trần Văn Vọng				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Anh rể
1.8	Vũ Trọng Quang				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Em ruột
1.9	Nhâm Thị Huệ				- Người có liên quan đến ông Vũ Trọng Vinh: Em dâu
2	Đào Việt Hùng	TV. HĐQT	0	0.00%	
2.1	Đào Việt Dũng				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Anh ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.2	Đào Phương Thảo				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng; Chị ruột
2.3	Đào Phương Lan				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng; Chị ruột
2.4	Đào Phương Huệ				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng; Chị ruột
2.5	Trần Phương Thanh				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng; Vợ
2.6	Đào Việt Nhật Mỹ				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng; Con đẻ
2.7	Đào Việt Đức Anh				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng - Con đẻ - Lý do chưa được cấp giấy NSH: còn nhỏ
2.8	Đào Việt Nhật Anh				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng; Con đẻ
2.9	Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thuận				Ông Đào Việt Hùng làm Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc
3	Nguyễn Văn Sơn	TV. HĐQT	1,054,953	4.36%	
3.1	Phạm Thị Đạc				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thanh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Anh ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.3	Nguyễn Thị Thảo				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Chị ruột
3.4	Nguyễn Thị Thanh Thùy				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Chị ruột
3.5	Nguyễn Thị Phước Hồng				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Vợ
3.6	Nguyễn Văn Anh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Con đẻ
3.7	Nguyễn Hải Anh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Con đẻ
3.8	Nguyễn Quang Minh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Con đẻ
3.9	Phạm Văn Tiến			0.00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Anh rể
3.10	Nguyễn Việt Hoa				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Chị dâu
3.11	Nguyễn Minh Hải				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Con rể
3.12	Công ty cổ phần Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11				Ông Nguyễn Văn Sơn làm Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Văn Hiếu	TV. HĐQT	0	0	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4.1	Nghiêm Xuân Chấn				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Bố vợ
4.2	Lê Thị Phương Nga				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Mẹ vợ
4.3	Nghiêm Thị Lan Anh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Vợ
4.4	Nguyễn Mạnh Nghĩa				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Con đẻ
4.5	Nguyễn Thành Trung				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Con đẻ
4.6	Nguyễn Thị Ánh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Chị ruột
4.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Em ruột
4.8	Phạm Khắc Hồ				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Anh rể
4.9	Trần Vũ Thanh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Em rể
4.10	Tổng công ty Sông Đà -CTCP				Ông Nguyễn Văn Hiếu làm người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Sông Đà 11
5	Lê Anh Trình	TV HĐQT Tổng giám đốc			
5.1	Trịnh Minh Xuân				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Vợ
5.2	Lê Quang Thạch				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Bố đẻ
5.3	Dương Thị Dung				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Mẹ đẻ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.4	Đình Hiền Minh				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Mẹ vợ
5.5	Trịnh Xuân Dũng				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Bố vợ
5.6	Lê Châu Anh				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Con đẻ
5.7	Lê Bảo Châu				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
5.8	Lê Thanh Thân				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Anh ruột
5.9	Nguyễn Thị Ngọc				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Chị dâu
5.10	Lê Thị Duyên				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Em ruột
5.11	Lê Hải Anh				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Em ruột
5.12	Nguyễn Hải Anh				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Em dâu
5.13	Trịnh Minh Thu				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Em vợ
5.14	Vũ Hoàng Hiếu				- Người có liên quan đến ông Lê Anh Trình: Em rể
6	Nguyễn Văn Hải	P. Tổng giám đốc	14,410	0.06%	
6.1	Thiên Thị Xuân		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Vợ
6.3	Nguyễn Trường Giang		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Con đẻ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
6.4	Nguyễn Ngọc Hà		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Con đẻ
6.5	Nguyễn Văn Dũng		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Anh ruột
6.6	Nguyễn Ngọc Anh		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
6.7	Nguyễn Thị Dung		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
6.8	Nguyễn Thanh An		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
6.9	Nguyễn Văn Dương		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7	Nguyễn Văn Dũng	P. Tổng giám đốc	0	0.00%	
7.1	Nguyễn Đình Hòa		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Bố đẻ
7.2	Lê Thị Hòa		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Mẹ đẻ
7.3	Võ Quang Thắng		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Bố vợ
7.4	Phạm Thị Dung		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Mẹ vợ
7.5	Võ Thu Giang		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Vợ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7.6	Nguyễn Võ Nhiên An		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
7.7	Nguyễn Võ Nhiên Anh		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
7.8	Nguyễn Nhiên Phúc		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
7.9	Nguyễn Thái Hùng		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Anh ruột
7.10	Nguyễn Thị Ngọc Lý		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Em ruột
8	Nguyễn Ngọc Khuê	Phó Tổng Giám đốc	0	0.00%	
8.1	Ngô Thị Bích		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Vân Quỳnh		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Vợ
8.3	Nguyễn Thị Quỳnh Phương		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Con đẻ
8.4	Nguyễn Vinh Khang		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.5	Nguyễn Bá Long		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Anh ruột
8.6	Vũ Thị Lan		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Chị dâu

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8.7	Nguyễn Văn Hành		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Bố vợ
8.8	Đinh Thị Ngân		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Mẹ vợ
8.9	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin				Ông Nguyễn Ngọc Khuê làm Thành viên HĐQT, có đơn từ nhiệm từ ngày 10/07/2024
9	Đỗ Quang Cường	P. Tổng giám đốc	0	0.00%	
9.1	Đỗ Quốc Thái		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Vui		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Mẹ đẻ
9.3	Đoàn Văn Bạo		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Bố vợ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9.4	Trịnh Thị Uynh		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Mẹ vợ
9.5	Đoàn Thị Thuận		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Vợ
9.6	Đỗ Quang Minh		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Con đẻ
9.7	Đỗ Quang Vinh		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Con đẻ
9.8	Đỗ Quang Chính		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Con đẻ
9.9	Đỗ Quang Bình		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
9.10	Đỗ Quốc Lương		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Anh trai

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9.11	Phạm Lê Khanh		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đỗ Quang Cường: Chị dâu
10	Hoàng Công Huân	KTT	0	0.00%	
10.1	Hoàng Văn Hùng		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Bố đẻ
10.2	Hoàng Thị Tám		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Nam		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Bố vợ
10.4	Đỗ Thị Thu		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Thị Thảo		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Vợ
10.6	Hoàng Yến Trang		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
10.7	Hoàng Nhật Minh		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
10.8	Hoàng Thị Thu Hương		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Em ruột
10.9	Nguyễn Thành Tuyên		0		- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Em rể
11	Bùi Quang Chung	Trưởng BKS	0	0.00%	
11.1	Bùi Đức Thọ		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố đẻ
11.2	Phạm Thị Gạo		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Mẹ đẻ
11.3	Đặng Văn Đam		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố vợ
11.4	Nguyễn Thị Dung		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Mẹ vợ
11.5	Đặng Thị Bắc		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Vợ
11.6	Bùi Hà Linh		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
11.7	Bùi Hà Vân		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11.8	Bùi Thị Lương		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Chị ruột
11.9	Bùi Trung Kiên		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Anh ruột
11.10	Bùi Quý Đôn		0		- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Em ruột
11.11	Công ty cổ phần đầu tư ENERGY VIỆT NAM				Ông Bùi Quang Chung làm Giám đốc
11.12	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoà				Ông Bùi Quang Chung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
11.13	Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2				Ông Bùi Quang Chung làm Phó giám đốc
11.14	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin				Ông Bùi Quang Chung làm Trưởng ban kiểm soát
12	Nguyễn Trường Thịnh	TV. BKS	0	0.00%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12.1	Nguyễn Anh Tuấn		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Thanh Hà		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Văn Quang		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Bố vợ
12.4	Đỗ Thị Quyên		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Mẹ vợ
12.5	Nguyễn Kiều Oanh		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Vợ
12.6	Nguyễn Tùng Lâm		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.7	Nguyễn Giang Lam		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.8	Nguyễn Phương Anh		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Em ruột
13	Đoàn Hải Trung	TV. BKS	0	0.00%	
13.1	Đoàn Hải Chiến		0	0	- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Bố đẻ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
13.2	Hoàng Thị Lan		0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Mẹ đẻ
13.3	Lê Xuân Thao		0		- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Bố vợ
13.4	Hứa Thị Quê		0		- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Mẹ vợ
13.5	Lê Thị Thanh Hoa		0		- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Vợ
13.6	Đoàn Khả Hân		0		- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
13.7	Đoàn Tuấn Anh				- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Em ruột
14	Giang Thị Tuyết	Thư ký HĐQT	0		- Người phụ trách quản trị Công ty. - Thư ký công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
14.1	Lê Thị Hương		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Mẹ đẻ
14.2	Hoàng Ngọc Tinh		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Bố Chồng
14.3	Trần Thị Mai		0		- Người có liên quan đến Bà Giang Thị Tuyết: Mẹ Chồng
14.4	Hoàng Văn Chiến		0		- Người có liên quan đến Bà Giang Thị Tuyết: Chồng
14.5	Hoàng Tiến Bình		0		- Người có liên quan đến Bà Giang Thị Tuyết: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
14.6	Hoàng Khánh An		0		- Người có liên quan đến Bà Giang Thị Tuyết: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
14.7	Giang Thị Huyền		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Chị Gái
14.8	Lê Văn Thanh		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Anh rể
14.9	Giang Văn Tân		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Em Trai
14.10	Hoàng Thị Thanh Tú		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Em Dâu
14.11	Hoàng Thị Hằng		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Chị Chồng
14.12	Trần Thế Văn		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Bố Chồng

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
14.13	Hoàng Vũ Đức		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Anh Chồng
14.14	Trần Thị Huệ		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Chị Dâu
14.15	Hoàng Đức Thiện		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Anh Chồng
14.16	Hoàng Văn Thành		0		- Người có liên quan đến bà Giang Thị Tuyết: Em Chồng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Vũ Trọng Vinh