

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Số: 104/SĐ11-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 11
2. Mã chứng khoán: SJE
3. Trụ sở chính : Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, P. Hà Đông, TP Hà Nội
4. Điện thoại : 024 3354 4735
Fax : 024 3354 2280
5. Người thực hiện CBTT: Ông Bùi Quang Chung – Trưởng BKS Công ty
6. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ theo yêu cầu ☒ bất thường ☐ định kỳ
Ngày 26/11/2025 Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam – Chi nhánh Miền Bắc ban hành báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 241.687.110.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng đến ngày 09/10/2025 số 53/2025/BCKT-CPAMB1 theo hợp đồng kiểm toán số 23/2025/HĐKT-CPAMB1 giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam – Chi nhánh Miền Bắc.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sông Đà 11 vào ngày 02/12/2025 tại địa chỉ: www.songda11.com.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- VP CTY (đăng tải trên website)
- Lưu VP



Người thực hiện CBTT

Bùi Quang Chung



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 241.687.110.000 ĐỒNG LÊN 400.000.000.000 ĐỒNG
ĐẾN NGÀY 09/10/2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông,
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP	6
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 241.687.110.000 ĐỒNG LÊN 400.000.000.000 ĐỒNG ĐẾN NGÀY 09/10/2025	7 - 11

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông,
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 241.687.110.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng đến ngày 09/10/2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

CÔNG TY

Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa theo Quyết định số 1332/QĐ – BXD ngày 17/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ) cấp lần đầu ngày 21/09/2004. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000212 đã được chuyển thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0500313811. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về chức năng kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cũng đã được Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi từ lần đầu đến lần thứ 23 ngày 14/10/2025.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0500313811 thay đổi lần thứ 23 ngày 14/10/2025 là 400.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn*).

Cổ phiếu của Công ty hiện đang giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là SJE.

Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã điều hành hoạt động của Công ty trong suốt kỳ kế toán và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Vũ Trọng Vinh	Chủ tịch (<i>Miễn nhiệm từ ngày 27/03/2025</i>)
Ông Nguyễn Quang Luân	Chủ tịch (<i>Bổ nhiệm từ ngày 27/03/2025</i>)
Ông Đào Việt Hùng	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Sơn	Phó Chủ tịch (<i>Miễn nhiệm từ ngày 26/03/2025</i>)
Ông Vũ Trọng Vinh	Thành viên (<i>Bổ nhiệm từ ngày 27/03/2025</i>)
Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên
Ông Lê Anh Trình	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Anh Trình	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Khuê	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Quang Cường	Phó Tổng Giám đốc (<i>Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2025</i>)
Ông Hà Quốc Thịnh	Phó Tổng Giám đốc (<i>Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2025</i>)
Ông Chu Thái Dương	Phó Tổng Giám đốc (<i>Bổ nhiệm từ ngày 01/10/2025</i>)
Ông Đoàn Hải Chiến	Phó Tổng Giám đốc (<i>Bổ nhiệm từ ngày 20/11/2025</i>)

Ban Kiểm soát

Ông Bùi Quang Chung	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Trường Thịnh	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Đoàn Hải Trung	Thành viên Ban Kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông,
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 241.687.110.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng đến ngày 09/10/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo về tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan;
- Báo cáo được ban Tổng Giám đốc lập trên cơ sở thực thu nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ kế toán, chứng từ kế toán được lập và ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty và đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp của Công ty được lập và trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp được trình bày tại Thuyết minh số V phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp.



Lê Anh Trình
Tổng Giám đốc

Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2025

Số: 53/2025/BCKT/CPAMB1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 241.687.110.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng đến ngày 09/10/2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 được lập ngày 26/11/2025 từ trang 06 đến trang 11 bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp và Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số V Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

1-0
CÔ
T
KIẾ
:PA
CH
MI
PHO

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 241.687.110.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng đến ngày 09/10/2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại Thuyết minh số V - Bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp.

**Nguyễn Thị Hồng Liên****Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0445-2023-137-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC*Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025***Nguyễn Quỳnh Trang****Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1469-2023-137-1

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG DÀ II

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông,
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CÓ ĐÔNG HIỆN HỮU
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 241.687.110.000 ĐỒNG LÊN ĐỒNG ĐẾN NGÀY 09/10/2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	Số tiền thuần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	Mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Nghị quyết số 02/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024)	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh lần cuối theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 08/10/2025	Tình hình sử dụng vốn thực tế đến ngày 09/10/2025	Số tiền còn lại chưa sử dụng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) - (6)
1.	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long			145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000	-
2.	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng			90.644.929.000	60.805.657.000	60.805.657.000	-
2.1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023	205.805.657.000	205.805.657.000	90.644.929.000	37.018.397.297	37.018.397.297	-
2.2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số 306369.25.003.2605941.TD ngày 30/05/2025			-	19.751.633.074	19.751.633.074	-
2.3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng VpBank – Chi nhánh Kinh Đô theo Hợp đồng tín dụng số CLC-23661-01 ngày 05/08/2024			-	4.035.626.629	4.035.626.629	-
	Tổng cộng (1+2)	205.805.657.000	205.805.657.000	235.644.929.000	205.805.657.000	205.805.657.000	-

Người lập

Phạm Thị Dung

Kế toán trưởng

Trịnh Minh Hằng

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông,
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa theo Quyết định số 1332/QĐ – BXD ngày 17/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ) cấp lần đầu ngày 21/09/2004. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000212 đã được chuyển thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0500313811. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về chức năng kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cũng đã được Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi từ lần đầu đến lần thứ 23 ngày 14/10/2025.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0500313811 thay đổi lần thứ 23 ngày 14/10/2025 là 400.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn*).

Cổ phiếu của Công ty hiện đang giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là SJE.

Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, bưu điện;
- Quản lý, vận hành, phân phối điện nước cho các công trình; Sản xuất kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí, quản lý và kinh doanh bán điện;
- Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, lắp ráp tủ bảng điện công nghiệp cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp, và các dây chuyền công nghệ có cấp điện áp đến 500KV;
- Khai thác cát sỏi, đá làm đường và xây dựng;
- Sản xuất than cốc;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ bao gồm xây lắp, sản xuất than cốc và sản xuất điện thương phẩm, kinh doanh thương mại.

1.0
CÔ
T
KIẾ
P A V
CHI
MIẾ
Đ H

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông,
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP (Tiếp theo)

II. THÔNG TIN ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Phương án: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024; Nghị quyết số 128/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 và Nghị quyết số 40/2025/NQ – HĐQT ngày 07/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc triển khai phương án chào bán tối đa 18.126.533 cổ phiếu và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 18/06/2025.

Chi tiết về đợt phát hành và kết quả phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11;
2. Mã chứng khoán: SJE;
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu;
5. Vốn điều lệ: 241.687.110.000 đồng;
6. Số cổ phiếu đã phát hành: 15.831.289 cổ phiếu;
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.687.110 cổ phiếu;
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 18.126.533 cổ phiếu;
9. Giá chào bán: 13.000 đồng/cổ phiếu;
10. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 181.265.533.000 đồng;
11. Tổng số vốn điều lệ sau khi chào bán (dự kiến): 422.952.440.000 đồng;
12. Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định;
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:3 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 4 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 3 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
14. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác (bao gồm và không giới hạn cổ đông hiện hữu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty) với giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu;
15. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo; người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba;
16. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

197
T
H
OÁ
I
NÁ
ÁN
BẮC
C

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP (Tiếp theo)

II. THÔNG TIN ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (Tiếp theo)

17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định; việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
18. Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
19. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện
1.	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long	145.000.000.000	Thực hiện trong Quý I và II/2025
2.	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng (Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023)	90.644.929.000	Thực hiện trong Quý I và II/2025
Tổng		235.644.929.000	

- Theo Nghị quyết số 51/2025/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/10/2025, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh lại như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện
1.	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long	145.000.000.000	Thực hiện trong Quý IV/2025
2.	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng	60.805.657.000	
2.1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023	37.018.397.297	Thực hiện trong Quý IV/2025
2.2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số 306369.25.003.2605941.TD ngày 30/05/2025	19.751.633.074	Thực hiện trong Quý IV/2025
2.3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng VpBank – Chi nhánh Kinh Đô theo Hợp đồng tín dụng số CLC-23661-01 ngày 05/08/2024	4.035.626.629	Thực hiện trong tháng 10/2025
Tổng		205.805.657.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông.
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP (Tiếp theo)**IV. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền Công ty sử dụng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty sử dụng như sau:

Nội dung	Chi tiết	Số tiền (VND)
Số tiền thu được từ đợt phát hành	(1)	205.805.657.000
Lãi tiền gửi tài khoản phong tỏa	(2)	-
Số tiền thuần thu được từ đợt phát hành	(3) = (1) + (2)	205.805.657.000
Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 09/10/2025	(4)	205.805.657.000
Số tiền còn lại tại ngày 09/10/2025	(5)	-

(i) Tổng chi phí phát hành là 228.640.000 VND được sử dụng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

Chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền đã sử dụng (đồng)	Phương án đã được duyệt (đồng)	Chênh lệch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1.	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Phúc Long	145.000.000.000	145.000.000.000	-
2.	Bổ sung nguồn vốn để thanh toán nợ vay ngân hàng	60.805.657.000	60.805.657.000	-
2.1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV theo Hợp đồng tín dụng số 01/2023/177782/HĐTD ngày 18/12/2023	37.018.397.297	37.018.397.297	-
2.2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Xuân theo Hợp đồng tín dụng số 306369.25.003.2605941.TD ngày 30/05/2025	19.751.633.074	19.751.633.074	-
2.3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng VpBank – Chi nhánh Kinh Đô theo Hợp đồng tín dụng số CLC-23661-01 ngày 05/08/2024	4.035.626.629	4.035.626.629	-
Tổng cộng		205.805.657.000	205.805.657.000	-

010
CÔNG
TY
KIỂM
SỐ
A VI
CHỈ NI
MIỄN
S H

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông,
số 131 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP (Tiếp theo)

V. Cơ sở lập Báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ đã góp thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo này được lập trên số tiền công ty thực thu từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 241.687.110.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng đến ngày 09/10/2025 và số tiền chi thực tế để phục vụ các mục đích theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 09/10/2025 và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Việc sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo các văn bản sau:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật kế toán; Luật kiểm toán độc lập; Luật ngân sách Nhà nước; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật quản lý thuế; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật dự trữ quốc gia; Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ – CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2024;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 18/06/2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 08/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

Người lập

Phạm Thị Dung

Kế toán trưởng

Trịnh Minh Hằng

Tổng Giám đốc



Lê Anh Trình