

Số: 15 /2022-SĐ11

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY.
(6 tháng đầu 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 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:

- 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.



Handwritten signature

			<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 Thê 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>
--	--	--	---

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 Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/6/2019	
2	Trần Văn Ngu	P.Chủ tịch HĐQT	22/6/2019	
3	Lê Văn Tuấn	TV. HĐQT Tổng Giám đốc điều hành	22/6/2019	
4	Phạm Viết Cường	TV. HĐQT Không điều hành	22/6/2019	
5	Phạm Minh Ngọc	TV. HĐQT Không điều hành	22/6/2019	

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 Văn Sơn	3	100%	Không
2	Trần Văn Ngu	3	100%	Không
3	Lê Văn Tuấn	3	100%	Không
4	Phạm Viết Cường	3	100%	Không
5	Phạm Minh Ngọc	3	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. 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 - Phú 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. Hội đồng quản trị họp hàng tháng để thảo luận, giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình điều hành.

2.4. Hội đồng quản trị họp đột xuất để thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của 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.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- 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 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.

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	100%

			nhu cầu sử dụng của chi nhánh Sông Đà 11.1 (lô số 02)	
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 cô 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 Đắk 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, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình	100%
31	33/NQ-HĐQT	28/4/2022	Thông qua dự toán chi tiết hạng mục: Xử lý, sửa chữa công trình thủy điện Đắk 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	100%

en

			thác sử dụng nước mặt, quan trắc môi trường của nhà máy thủy điện Thác Trắng năm 2022.	
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 Nảy, xã Hoà Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình.	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	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng ban kiểm soát	22/6/2019		Cử nhân kinh tế
2	Hà Hồng Nhung	Thành viên	22/6/2019	17/6/2022	Cử nhân kế toán
3	Trần Thị Hằng	Thành viên	22/6/2019		Cử nhân tài chính ngân hàng
4	Trịnh Trọng Hùng	Thành viên	17/6/2022		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
-----	--------------------------------	---------------------	---------------	------------------	---------------------

1	Nguyễn Vũ Hải	1	100%	100%	Không
2	Trần Thị Hằng	1	100%	100%	Không
3	Trịnh Trọng Hùng	1	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 6 tháng đầu 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

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: **Không có**

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

Nơi nhân.

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN SƠN

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo báo cáo số 45.../2022-SĐ11 ngày 4/5/2022 tháng 7 năm 2022)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	CMND/Hộ Chiếu			Địa chỉ	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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		113287781	30/8/2004	Hòa Bình	BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	22/06/2019		Tái cử TV HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Văn Ngự	Phó chủ tịch HĐQT		017309764	22/03/2012	Hà Nội	B44, TT14, HĐT Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	22/06/2019		Tái cử TV HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT
3	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		012845647	07/04/2006	Hà Nội	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	22/06/2019		Tái cử TV HĐQT	TV HĐQT
4	Phạm Viết Cường	Thành viên HĐQT		013210660	22/07/2009	Hà Nội	Phòng 505 nhà H 1.3, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân Hà Nội	22/06/2019		Tái cử TV HĐQT	TV HĐQT
5	Phạm Minh Ngọc	Thành viên HĐQT		017286033	30/08/2012	Hà Nội	Phòng 2204, Tòa 102-CT1, Usilk city, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	22/06/2019		TV HĐQT	TV HĐQT
II	Ban Tổng giám đốc										
1	Lê Văn Tuấn	Tổng Giám đốc		012845647	07/04/2006	Hà Nội	SN38 Villa2 khu đô thị Hyundai P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	01/7/2019		Tái bổ nhiệm chức danh TGD	Tổng Giám đốc
2	Phạm Lạp	Phó Tổng Giám đốc		112374193	05/04/1983	Hà Nội	A38, TT12, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	9/8/2020		Bổ nhiệm chức danh Phó TGD	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc		012192796	20/03/2014	Hải Dương	Số 10 TT Dụng cụ cắt và đo lường P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.	23/04/2018		Bổ nhiệm chức danh Phó TGD	Phó Tổng Giám đốc
III	Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng BKS		011878475	20/08/2010	Hà Nội	B3 Lô 3 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.	22/06/2019		Đại hội bầu TV BKS	Trưởng BKS
2	Trần Thị Hằng	TV. BKS		036187004962	17/11/2017	Hà Nội	P 2818 CT12C KĐT Kim văn - Kim Lữ - Hoàng Mai - HN	22/06/2019		Đại hội bầu TV BKS	TV BKS

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).	CMND/Hộ Chiếu			Địa chỉ	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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Hà Hồng Nhung	TV. BKS		013443502	25/06/2011	Hà Nội	Phòng 514 T5, Cầu thang 4, ĐN 3, Tòa nhà CT9, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, đường Trần Văn Lai, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.	22/06/2019	17/6/2022	Đại hội miễn nhiệm TV BKS	Không còn quan hệ
4	Trịnh Trọng Hùng	TV. BKS		00108504691	10/7/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phòng 714 CT1B khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	17/06/2022		Đại hội bầu TV BKS	TV BKS
IV	Kế toán trưởng										
	Trần Văn Ngự			017309764	22/03/2012	Hà Nội	B44, TT14, HĐT Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	11/05/2010	30/6/2022	HĐQT Miễn nhiệm kế toán trưởng	
	Phan Ngọc Mạnh	Kê toán trưởng		'035079000284	25/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ 3002-V2 The Terra - An Hưng, Khu ĐTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	30/6/2022		HĐQT Bổ nhiệm kế toán trưởng	KTT
V	Người quản trị Công ty										
	Vũ Công Uẩn	Người quản trị công ty		001077032310	25/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7 Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	09/7/2021		HĐQT Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	

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

Mã chứng khoán SJE

Tên Công ty: Công ty CP Sông Đà 11

Ngày chốt: 18/3/2022

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	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	SJE	Nguyễn Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT							959.049	4,36%	22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Xuân Thu (đã mất)			Bố ruột						0		22/06/2019	
	SJE	Phạm Thị Đặc			Mẹ ruột						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Thanh			Anh trai						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Thị Thảo			Chị gái						6.240	0,03%	22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Thị Thanh Thùy			Chị gái						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Thị Phước Hồng			Vợ						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Văn Anh			Con gái						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Hải Anh			Con gái						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Quang Minh			Con trai						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Phước Nhung (đã mất)			Bố vợ						0		22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Thị Hồng Loan (đã mất)			Mẹ vợ						0		22/06/2019	
	SJE	Phạm Văn Tiến			Anh rể						1.045.632	4,76%	22/06/2019	
	SJE	Nguyễn Thành Tích (đã mất)			Chị dâu						0		22/06/2019	

	SJE	Lương Thị Ngọc																	0		09/8/2020
	SJE	Lương Thị Mai																	0		09/8/2020
	SJE	Lương Xuân Hiền																	0		09/8/2020
7	SJE	Nguyễn Văn Hải																	13.100	0,06%	23/4/2018
	SJE	Nguyễn Văn Tuấn(đã mất)																			
	SJE	Thiên Thị Xuân																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Thị Thanh Xuân																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Trương Giang																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Ngọc Hà																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Văn Dũng																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Ngọc Anh																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Thị Dung																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Thanh An																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Văn Dương																	0		23/4/2018
	SJE	Nguyễn Đức Bộ(đã mất)																			
	SJE	Nguyễn Thị Loan																	0		23/4/2018
8	SJE	Nguyễn Vũ Hải																	289.659	1,32%	22/06/2019
	SJE	Nguyễn Xuân Hồng																	0		22/06/2019

