

Số: 24 /2023/SĐ11-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY.
(6 tháng đầu năm 2023)

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 16/6/2023 (thay đổi lần thứ 18)
- 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 2023 vào ngày 31/03/2023.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm

		<p>soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</p> <p>3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.</p> <p>6. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023.</p> <p>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ chia cổ tức năm 2022 với tỉ lệ 10%.</p> <p>8. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11:</p> <p>9.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</p> <p>9.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>9.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024)</p> <p>10.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Sơn, lý do cá nhân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.</p> <p>10.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Minh Ngọc, lý do cá nhân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT</p> <p>10.3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).</p> <p>10.4. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024).</p> <p>10.5 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024):</p> <p>- Ông Nguyễn Văn Hiếu và Ông Bùi Đức Thuận đã trúng cử - TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024).</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 Xuân Hồng	Chủ tịch HĐQT	30/12/2022	
2	Lê Văn Tuấn	TV. HĐQT Tổng Giám đốc điều hành	22/06/2019	
3	Đào Việt Hùng	Thành viên HĐQT	30/12/2022	
4	Bùi Đức Thuận	Thành viên HĐQT	31/03/2023	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	31/03/2023	
6	Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/06/2019	31/03/2023
7	Phạm Minh Ngọc	TV. HĐQT Không điều hành	22/06/2019	31/03/2023

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hồng	8	100%	Không
2	Lê Văn Tuấn	8	100%	Không
3	Đào Việt Hùng	8	100%	Không
4	Bùi Đức Thuận	4	100%	Không
5	Nguyễn Văn Hiếu	4	100%	Không
6	Nguyễn Văn Sơn	4	100%	Không
7	Phạm Minh Ngọc	4	100%	Không

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/2023: Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/2/2023 thông qua các nội dung;

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2022.

- Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2023.

- Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2023; Chỉ đạo công tác thi công trên các công trình đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư như:

Đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình ĐZ 500kV Đức Hòa-Chơn Thành, ĐZ 500kV Củ Chi-rẽ Chơn Thành-Đức Hòa, TBA 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối, ĐZ 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn, TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và ĐZ đấu nối; Đường dây 220kV Bát Xát-Lào Cai- Bảo Thắng; ĐZ 110kV Bắc Giang- Lạng Sơn.

Tập trung thu vốn tại các công trình bảo đảm doanh số toàn tổ hợp năm 2023 là 881,0 tỷ đồng; Chủ động cân đối đủ vốn cho SXKD và trả nợ đúng hạn.

Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm: Tập trung tiếp thị đấu thầu các công trình có hiệu quả, tiếp tục khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong việc tiếp thị đấu thầu phần đấu trúng thầu toàn tổ hợp trong năm 2023 là 450 tỷ đồng.

Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh như xây lắp các công trình thủy điện, kinh doanh vật tư thiết bị... Phần đầu giá trị sản lượng hàng năm khoảng 200-300 tỷ đồng.

+ Họp Hội đồng quản trị Quý II/2023: Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023 thông qua một số nội dung:

- Thông qua báo cáo SXKD Quý I năm 2023.

- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2023.

- 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 thi công tại các công trình ĐZ 500kV Đức Hòa-Chơn Thành, ĐZ 500kV Củ Chi-rẽ Chơn Thành-Đức Hòa, ĐZ 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn, TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và ĐZ đấu nối; Đường dây 220kV Bát Xát-Lào Cai- Bảo Thắng; ĐZ 110kV Bắc Giang- Lạng Sơn. Trong quý II/2023, đảm bảo đóng điện các công trình: ĐZ 220kV Bắc Quang, TBA 220kV Bắc Quang, TBA 220kV Vĩnh Châu và ĐZ đấu nối, ĐZ 110kV Bắc Quang.

Tập trung thu vốn tại các công trình bảo đảm doanh số toàn tổ hợp Quý II năm 2023 là 280,4 tỷ đồng; Chủ động cân đối đủ vốn cho SXKD và trả nợ đúng hạn.

Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; Nghiên cứu kỹ về mặt hồ sơ thực hiện đấu thầu các công trình có hiệu quả, đồng thời tiếp tục khuyến khích các đơn vị và cá nhân tăng cường trong tiếp thị đấu thầu, phần đấu trúng thầu toàn tổ hợp trong Quý II năm 2023 là 150 tỷ đồng.

+ Hội đồng quản trị họp hàng tháng để thảo luận, giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

+ 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 2022, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 31/03/2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

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

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

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

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Phối hợp với HĐQT và Ban kiểm soát kiểm tra với Công ty CP Sông Đà 11 và một số công ty có vốn góp của Sông Đà 11.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/1/2023	Thông qua Chủ trương kinh phí tổ chức thăm hỏi tư thân phụ mẫu người lao động nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
3	03/2023/NQ-HĐQT	16/01/2023	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT	16/01/2023	Về một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2023.
5	05/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn để trả lương cho người lao động.
6	06/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Thành lập Đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh, tại các công ty con và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11.
7	07/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết phiên họp Quý I năm 2023
8	08/2023/NQ-HĐQT	07/02/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn trả nợ ngân hàng
9	09/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Phê duyệt hạng mục mua sắm, sửa chữa phòng làm việc của Ban Năng Lượng
10	09A/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Thông qua nội dung hợp đồng Gói thầu số 17 “Xây lắp từ G22 đến G30 (bao gồm G30)” thuộc dự án: “Mạch 2 Đường dây 220kV Bảo Lộc – Sông Mỹ
11	10/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông qua phương án đầu tư mua mới thiết bị TU 110KV cho Nhà máy thủy điện To Buông
12	11/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
13	12/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Thành lập hội đồng tiền lương Công ty.
14	13/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Buông vay vốn.
15	14/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thông qua khen thưởng cho cán bộ công nhân

			viên công ty cổ phần đầu tư Điện mặt trời năm 2022.
16	15/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua phương án đầu tư mua mới hệ thống Ấc Quy tự dùng cho nhà máy thủy điện To Buông.
17	16/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua chủ trương khoan khảo sát phục vụ công tác lập phương án, biện pháp xử lý rò thấm đập đất và đánh giá an toàn đập đất công trình thủy điện Đăk Đoa
18	17/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn phục vụ công tác thu vốn và quyết toán các công trình
19	18/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua đề án tái cấu trúc nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty giai đoạn 2023 - 2025
20	19/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua một số nội dung về Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023.
21	20/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt định biên khối gián tiếp Cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc năm 2023.
22	21/2023/NQ-HĐQT	07/3/2023	Thông qua báo cáo người đại diện phần vốn về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
23	22/2023/NQ-HĐQT	07/3/2023	Thông qua báo cáo người đại diện phần vốn về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei
24	23/2023/NQ-HĐQT	07/3/2023	Thông qua báo cáo người đại diện phần vốn về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn
25	24/2023/NQ-HĐQT	07/3/2023	Thông qua báo cáo người đại diện phần vốn về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện To Buông
26	25/2023/NQ-HĐQT	07/3/2023	Thông qua báo cáo người đại diện phần vốn về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư Điện Mặt Trời
27	26/2023/NQ-HĐQT	08/3/2023	Thông qua điều chỉnh nhân sự giới thiệu người

			đại diện phần vốn tại công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
28	27/2023/NQ-HĐQT	08/3/2023	Thông qua điều chỉnh nhân sự giới thiệu người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei.
29	28/2023/NQ-HĐQT	08/3/2023	Phê duyệt chi phí kiểm tra, thay thế sửa chữa các hệ thống thiết bị nhà máy Thủy điện Đăk Đoa.
30	29/2023/NQ-HĐQT	08/3/2023	Thông qua thay đổi nhân sự cử người đại diện phần vốn và công tác cán bộ của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.
31	30/2023/NQ-HĐQT	13/3/2023	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng của Chi nhánh Sông Đà 11.1 và Chi nhánh Sông Đà 11.5
32	31/2023/NQ-HĐQT	14/3/2023	Phê duyệt và ban hành quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương.
33	32/2023/NQ-HĐQT	20/3/2023	Thông qua thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán chi tiết Hạng mục: Xử lý sạt trượt từ MN3- Đến MN 4 Thủy điện Đăk Pru1.
34	33/2023/NQ-HĐQT	27/3/2023	Thông qua giá trị dự toán Hạng mục xây dựng nhà tạm tránh bão Thủy điện Đăk Pru1.
35	34/2023/NQ-HĐQT	28/3/2023	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Buông vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
36	35/2023/NQ-HĐQT	29/3/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
37	36/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	Thông qua việc rút tài sản đảm bảo “Nhà máy thủy điện Thác Trắng (6MW)” đang thế chấp tại Ngân hàng VCB Chi nhánh Gia Lai để chuyển sang thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Đông
38	37/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua vay hạn mức tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Láng Hạ
39	38/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết về thay đổi người đại diện theo pháp luật.
40	39/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn để trả nợ gốc ngân hàng BIDV

41	40/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
42	41/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Thông qua lựa chọn nhà thầu thiết kế, thi công lắp đặt bổ sung hệ thống chữa cháy tự động vị trí hầm, mương cáp TBA 22/110 kV của Nhà máy điện mặt trời Phong Phú.
43	42/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Phê duyệt phương án tổ chức thi công, phương án giao khoán gọn và tỷ lệ thu phụ phí tại các công trình chuẩn bị triển khai thi công.
44	43/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Thông qua công tác cán bộ của Ban Năng lượng Công ty cổ phần Sông Đà 11.
45	43A/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
46	44/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Phân giao quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Người đại diện theo pháp luật của Công ty
47	45/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
48	46/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.
49	47/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông hiện hữu.
50	48/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn phục vụ xóa tồn tại, nghiệm thu, thu vốn, quyết toán xong hai công trình TBA 220 kV Bắc Quang và công trình đường dây 220 kV Lao Cai - Bảo Thắng
51	49/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Thông qua kế hoạch và dự toán thí nghiệm định kỳ, kiểm định thiết bị điện cụm nhà máy thủy điện To Buông- Đông Khùa năm 2023.

52	50/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	Nghị quyết phiên họp Quý II năm 2023
53	51/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông
54	52/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn trả nợ gốc, lãi vay quá hạn Ngân hàng và phục vụ xóa tồn tại hạng mục Đường dây 115 kV và trạm phân phối 230kV mở rộng - Dự án thủy điện Xekaman 1
55	53/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Giao phần vốn cho Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện mặt trời, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội và cử cán bộ phụ trách công tác tài chính tại Nhà máy thủy điện Thác Trắng
56	54/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11
57	55/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Công Lý ký các hồ sơ phục vụ vay vốn tại Ngân hàng BIDV.
58	56/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
59	57/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua nội dung không thực hiện việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
60	58/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Buông vay vốn để trả nợ Ngân hàng.
61	59/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei

62	59A/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Yên Bái.
63	59B/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Yên Bái.
64	59C/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần thủy điện To Buông tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Yên Bái.
65	60/2023/NQ-HĐQT	05/7/2023	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vay vốn ngắn hạn để trả cho đơn vị cung cấp vật tư thiết bị Ngăn đấu nối 115/230 kV Xekaman Xan xây Dự án Xekaman 1
66	61/2023/NQ-HĐQT	07/7/2023	Phân giao quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 11.
67	62/2023/NQ-HĐQT	07/7/2023	Thông qua công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.
68	63/2023/NQ-HĐQT	11/7/2023	Phê duyệt kinh phí tổ chức thăm quan nghỉ dưỡng cho CBCNV Công ty năm 2023.
69	64/2023/NQ-HĐQT	11/7/2023	Phê duyệt cho Công ty cổ phần thủy điện To Buông vay vốn.
70	65/2023/NQ-HĐQT	17/7/2023	Thông qua chủ trương thực hiện việc kết nối tín hiệu SCADA nhà máy thủy điện Đăk Đoa về Trung tâm điều khiển Điện lực Gia Lai.
71	66/2023/NQ-HĐQT	17/7/2023	Thông qua chủ trương thực hiện việc thi công khoan phun chống thấm Đập nhà máy thủy điện Đăk Đoa.
72	67/2023/NQ-HĐQT	19/7/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
73	68/2023/NQ-HĐQT	24/7/2023	Thông qua việc thành lập phòng Kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Ngày không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	30/12/2022		- Cử nhân luật. - Kỹ sư Địa chất thủy văn- Địa chất công trình
2	Trịnh Trọng Hùng	Thành viên	17/6/2022		-Thạc sỹ Kinh tế (ngành Quản trị kinh doanh)
3	Đoàn Hải Trung	Thành viên	30/12/2022		- Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán

2. Các cuộc họp của ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bùi Quang Chung	1	100%	100%	Không
2	Trịnh Trọng Hùng	1	100%	100%	Không
3	Đoàn Hải Trung	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 2023 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	01/07/2019
2	Phạm Lạp	07/9/1963	Kỹ sư điện	09/8/2020
3	Nguyễn Văn Hải	17/5/1967	Kỹ sư cơ khí	18/4/2023
4	Phạm Văn Tuyền	02/5/1984	Cử nhân Tài chính Ngân hàng Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	05/01/2023
5	Bùi Thọ Sang	26/5/1980	Kỹ sư xây dựng	11/7/2023

V. Kế toán trưởng.

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

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

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

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

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

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số	Phần trăm	Số	Phần trăm	
1	Đoàn Hải Trung	NNB	900.000	4,10%	0	0%	Bán
2	Hoàng Thị Lan	Mẹ ông Đoàn Hải Trung	1.087.000	4,95%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận. *Handwritten signature*

- Như trên;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN XUÂN HỒNG

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

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN
KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 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	Nguyễn Xuân Hồng	Chủ tịch HĐQT	30/12/2022		Được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/06/2019		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	
3	Đào Việt Hùng	Thành viên HĐQT	30/12/2022		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	
4	Bùi Đức Thuận	Thành viên HĐQT	31/3/2023		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	31/3/2023		ĐHĐCĐ Bầu giữ chức vụ TV HĐQT	
6	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	22/06/2019	31/3/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT	
7	Phạm Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	22/06/2019	31/3/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT	
II	Ban Tổng giám đốc					
1	Lê Văn Tuấn	Tổng Giám đốc	01/7/2019		Tái bổ nhiệm chức danh TGD	
2	Phạm Lạp	Phó Tổng Giám đốc	08-09-20		Bổ nhiệm chức danh Phó TGD	
3	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	01/4/2023		Tái Bổ nhiệm chức danh Phó TGD	
4	Phạm Văn Tuyền	Phó Tổng Giám đốc	05/01/2023		Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	

5	Bùi Thọ Sang	Phó Tổng Giám đốc	11/7/2023		Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	
III Ban kiểm soát						
1	Bùi Quang Chung	Trưởng BKS	30/12/2022		Đại hội bầu TV BKS	
2	Đoàn Hải Trung	TV. BKS	30/12/2022		Đại hội bầu TV BKS	
3	Trịnh Trọng Hùng	TV. BKS	17/06/2022		Đại hội bầu TV BKS	
IV Kế toán trưởng						
1	Phan Ngọc Mạnh	Kê toán trưởng	30/6/2022		HĐQT Bổ nhiệm kê toán trưởng	
V Người phụ trách quản trị Công ty						
1	Vũ Công Uẩn	Người phụ trách quản trị công ty	09/7/2021		HĐQT Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN HỒNG

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM
THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11**

Mã chứng khoán:

SJE

Tên Công ty:

CTCP Sông Đà 11

Ngày chốt:

30/7/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Nguyễn Xuân Hồng		1,2,3	0	0,00%	
1.1	Hoàng Thị Huệ					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Hữu Thọ					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Anh trai
1.3	Nguyễn Thị Ngọc					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Chị gái
1.4	Nguyễn Thị Chanh					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Chị gái
1.5	Nguyễn Thị Hồng Lê					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Vợ

1.6	Nguyễn Thị Ngân Chi					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Con đẻ
1.7	Nguyễn Hoàng Vũ					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Con đẻ
1.8	Nguyễn Hữu Ngung					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Bố vợ
1.9	Nguyễn Thị Canh					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hồng - Mẹ vợ
2	Lê Văn Tuấn		2,3,4	166.272	0,76%	
2.1	Lê Văn Thụy				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Bố đẻ (đã mất)
2.2	Lê Thị Miên				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Mẹ đẻ (đã mất)
2.3	Nguyễn Bá Hiệp				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Bố vợ (đã mất)
2.4	Lê Thị Sáu				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Mẹ vợ

2.5	Nguyễn Thị Hoan			55.076	0,25%	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Vợ
2.6	Lê Thị Ngọc Quyên			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Con đẻ
2.7	Lê Thị Bằng Linh			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Con đẻ
2.8	Lê Thị Nhã Khanh			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Con đẻ - Lý do chưa được cấp giấy NSH: còn nhỏ
2.9	Lê Thị Miên			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Chị ruột
2.10	Lê Việt Kỳ			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Anh ruột
2.11	Lê Văn Tuy			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Anh ruột
2.12	Lê Văn Phú			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Anh ruột
2.13	Lê Thị Huệ			0		- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Chị ruột

2.14	Lê Văn Tuyền				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Em ruột
2.15	Nghiêm Xuân Đắc				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Anh rể
2.16	Lê Văn Ghi				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Anh rể (đã mất)
2.17	Nguyễn Thị Chung				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Chị dâu
2.18	Khuất Thị Liên				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Chị dâu
2.19	Nhữ Thị Thu Hà				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Chị dâu
2.20	Vũ Thị Nguyệt				0	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Tuấn - Em dâu
3	Đào Việt Hùng		2	0	0	
3.1	Đào Việt Dũng					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Anh ruột

3.2	Đào Phương Thảo					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Chị ruột
3.3	Đào Phương Lan					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Chị ruột
3.4	Đào Phương Huệ					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Chị ruột
3.5	Trần Phương Thanh					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Vợ
3.6	Đào Việt Nhật Mỹ					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Con đẻ
3.7	Đào Việt Đức Anh					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Con đẻ
3.8	Đào Việt Nhật Anh					- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Con đẻ
4	Bùi Đức Thuận		2	0	0	
4.1	Bùi Xuân Hải					- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Bố đẻ (đã mất)

4.2	Đặng Thị Nhữ			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Mẹ đẻ
4.3	Thiều Đình Điền			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Minh Lý			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: mẹ vợ
4.5	Thiều Thị Việt Hoa			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Vợ
4.6	Bùi Thị Việt Hằng			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Con đẻ
4.7	Bùi Đức Vũ			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Con đẻ
4.8	Bùi Ngọc Thắm			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Em ruột
4.9	Nguyễn Thị Thự			0	0	- Người có liên quan đến ông Bùi Đức Thuận: Em dâu
5	Nguyễn Văn Hiếu		2	0	0	

5.1	Nguyễn Văn Ứng					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Bố đẻ (đã mất)
5.2	Nguyễn Thị Lới					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Mẹ đẻ (đã mất)
5.3	Nghiêm Xuân Chấn					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Bố vợ
5.4	Lê Thị Phương Nga					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Mẹ vợ
5.5	Nghiêm Thị Lan Anh					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Vợ
5.6	Nguyễn Mạnh Nghĩa					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Con đẻ
5.7	Nguyễn Thành Trung					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Con đẻ
5.8	Nguyễn Thị Ánh					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Chị ruột
5.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Em ruột

5.10	Phạm Khắc Hồ					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Anh rể
5.11	Trần Vũ Thanh					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu: Em rể
6	Phạm Lạp		5	50.935	0,23%	
6.1	Lương Thị Huệ			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Vợ
6.2	Phạm Quốc Đạt			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Con đẻ
6.3	Phạm Quang Huy			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Con đẻ
6.4	Phạm Ngọc Mưu			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Bố đẻ (đã mất)
6.5	Lê Thị Hun			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Mẹ đẻ (đã mất)
6.6	Phạm Thị My			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị ruột

6.7	Phạm Thị Mùi			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị ruột
6.8	Phạm Quốc Lập			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Anh ruột
6.9	Phạm Quang Tuyên			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em ruột
6.10	Phạm Thị Hồng Liên			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em ruột
6.11	Phạm Quốc Tinh			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em ruột
6.12	Lương Xuân Lĩnh					- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Bố vợ (đã mất)
6.13	Ngô Thị Hạ			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Mẹ vợ
6.14	Lương Thị Chúc			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị vợ
6.15	Lương Thị Ngọc			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị vợ

6.16	Lương Thị Mai			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị vợ
6.17	Lương Xuân Hiền			0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em vợ
7	Nguyễn Văn Hải		5	13.100	0,06%	
7.1	Nguyễn Văn Tuấn					- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Bố đẻ (đã mất)
7.2	Thiên Thị Xuân			0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Xuân			0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Vợ
7.4	Nguyễn Trường Giang			0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Con đẻ
7.5	Nguyễn Ngọc Hà			0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Con đẻ
7.6	Nguyễn Văn Dũng			0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Anh ruột

7.7	Nguyễn Ngọc Anh				0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7.8	Nguyễn Thị Dung				0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7.9	Nguyễn Thanh An				0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7.10	Nguyễn Văn Dương				0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7.11	Nguyễn Đức Bộ						- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Bố vợ (đã mất)
7.12	Nguyễn Thị Loan				0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Mẹ vợ (đã mất)
8	Phạm Văn Tuyên		5		0	0,00%	
8.1	Phạm Văn Biên						- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Bố đẻ
8.2	Trần Thị Chín						- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Mẹ đẻ

8.3	Trần Ngọc Tiêu					- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Bố vợ (đã mất)
8.4	Nguyễn Thị Lụa					- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: mẹ vợ
8.5	Trần Thị Len					- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Vợ
8.6	Phạm Bảo Linh					- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.7	Phạm Bảo Ngọc					- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.8	Phạm Tuấn Minh					- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.9	Phạm Thị Hương					- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Tuyên: Em ruột
9	Bùi Thọ Sang				5	
9.1	Bùi Thọ Khấn					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Bố đẻ

9.2	Nguyễn Thị Nụ					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Quang Kỳ					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Anh rể
9.4	Bùi Thị Sâm					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Chị ruột
9.5	Bùi Thọ Hoàng					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Em ruột
9.6	Vũ Thị Thơ					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Em dâu
9.7	Đỗ Thị Xuân Lan					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Mẹ vợ
9.8	Nguyễn Văn Bình					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Bố vợ
9.9	Nguyễn Đức Tiến					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Em vợ
9.10	Nguyễn Thị Hoài Thu					- Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Vợ

9.11	Bùi Gia Khánh					<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ 	
9.12	Bùi Quốc Cường					<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Bùi Thọ Sang: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ 	
10	Phan Ngọc Mạnh		6,10	3.334	0,02%		
10.1	Nguyễn Thị Lương				60	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Vợ
10.2	Phan Ngọc Khánh					0	<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Con đẻ
10.3	Phan Ngọc Minh					0	<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
10.4	Phan Ngọc Hà					0	<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
10.5	Phan Trọng Vãm					0	<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Bố đẻ
10.6	Trần Thị Diễm					0	<ul style="list-style-type: none"> - Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Mẹ đẻ

10.7	Phan Thị Diễm			0		- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Em ruột
10.8	Nguyễn Trác Dân			0		- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Bố vợ
10.9	Phạm Thị Thu			0		- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Mẹ vợ
10.10	Nguyễn Trác Toàn			0		- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Anh vợ
10.11	Nguyễn Thị Huế			0		- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Chị vợ
11	Bùi Quang Chung		7		0,00%	Bùi Quang Chung: Trưởng BKS Công ty
11.1	Bùi Đức Thọ					- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố đẻ
11.2	Phạm Thị Gạo					- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Mẹ đẻ
11.3	Đặng Văn Đam					- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố vợ

10.7	Phan Thị Diễm				0	- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Em ruột
10.8	Nguyễn Trác Dân				0	- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Bố vợ
10.9	Phạm Thị Thu				0	- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Mẹ vợ
10.10	Nguyễn Trác Toàn				0	- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Anh vợ
10.11	Nguyễn Thị Huế				0	- Người có liên quan đến ông Phan Ngọc Mạnh: Chị vợ
11	Bùi Quang Chung		7		0,00%	Bùi Quang Chung: Trưởng BKS Công ty
11.1	Bùi Đức Thọ					- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố đẻ
11.2	Phạm Thị Gạo					- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Mẹ đẻ
11.3	Đặng Văn Đàm					- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố vợ

11.4	Nguyễn Thị Dung						- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Mẹ vợ
11.5	Đặng Thị Bắc						- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Vợ
11.6	Bùi Hà Linh						- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11.7	Bùi Hà Vân						- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11.8	Bùi Thị Lương						- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Chị ruột
11.9	Bùi Trung Kiên						- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Anh ruột
11.10	Bùi Quý Đôn						- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Em ruột
12	Trịnh Trọng Hùng		8	0	0,00%		
12.1	Trương Thị Cài					0	- Người có liên quan đến ông Trịnh Trọng Hùng: Mẹ đẻ

12.2	Nguyễn Thị Hương			0		- Người có liên quan đến ông Trịnh Trọng Hùng: Vợ
12.3	Trịnh Trọng Lê Duy			0		- Người có liên quan đến ông Trịnh Trọng Hùng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.4	Trịnh Ngọc Diệp			0		- Người có liên quan đến ông Trịnh Trọng Hùng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.5	Trịnh Trọng Minh Huy			0		- Người có liên quan đến ông Trịnh Trọng Hùng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.6	Nguyễn Khả Chuẩn			0		- Người có liên quan đến ông Trịnh Trọng Hùng: Bố vợ
12.7	Trịnh Thị Nhân			0		- Người có liên quan đến ông Trịnh Trọng Hùng: Mẹ vợ
13	Đoàn Hải Trung		8	-	0,00%	
13.1	Đoàn Hải Chiến					- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Bố đẻ

13.2	Hoàng Thị Lan			0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Mẹ đẻ
13.3	Đoàn Tuấn Anh					- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Em ruột
14	Vũ Công Uẩn		9,12	0		- Người phụ trách quản trị Công ty. - Thư ký công ty
14.1	Vũ Hồng Quân			0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Bố đẻ
14.2	Lê Thị Thanh Hào			0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Mẹ đẻ
14.3	Trương Văn Bào					- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Bồ vợ (đã mất)
14.4	Nguyễn Thị Thương			0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Mẹ vợ
14.5	Trương Thị Hằng			0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Vợ
14.6	Vũ Hải Ninh			0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Con đẻ

14.7	Vũ Ngọc Hà			0	- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Con đẻ
14.8	Vũ Ngọc Linh Chi			0	- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN XUÂN HÒNG