

Số: 53 /2024/SĐ11-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY.
(6 tháng đầu 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 22/3/2024 (thay đổi lần thứ 21)
- Website: www.songda11.com.vn
- Email: Vanthu@songda11.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:

- Các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 15/03/2024.

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 SXKD, đầu tư năm 2023; phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

			<p>2. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.</p> <p>3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.</p> <p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <p>5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024.</p> <p>6. 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 của Công ty</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 Trình- 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>
--	--	--	---

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/bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	15/3/2024	
2	Đào Việt Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/3/2024	
3	Nguyễn Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	15/3/2024	
4	Lê Anh Trinh	Thành viên HĐQT	15/3/2024	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	15/3/2024	
6	Nguyễn Xuân Hồng	Nguyễn Chủ tịch HĐQT	30/12/2022	15/3/2024
7	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/06/2019	15/3/2024
8	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 30/6/2024			
1	Vũ Trọng Vinh	03	100%	Không
2	Đào Việt Hùng	03	100%	Không
3	Nguyễn Văn Sơn	03	100%	Không
4	Lê Anh Trinh	03	100%	Không
5	Nguyễn Văn Hiếu	03	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.

+ Ngoài ra với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tập thể Hội đồng quản trị đã tham gia các Hội nghị để thảo luận và giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

+ 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, có những nhận xét đánh giá đúng mức về vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Tổng giám đốc, 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 của 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.

- 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 Cổ phần 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	01/2024/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
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
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
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
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
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
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
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
9	09/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Phê duyệt thế chấp hợp đồng tiền gửi tại BIDV Hoàng Kiếm
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
11	11/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Phê duyệt thế chấp hợp đồng tiền gửi tại BIDV Hoàng Kiếm
12	12/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Phê duyệt thế chấp Quyền sử dụng đất trụ sở Chi nhánh Miền Nam làm tài sản đảm bảo tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm
13	13/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Phê duyệt bổ sung quỹ lương năm 2023 Nhà máy thủy điện Thác Trắng.
14	14/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thành lập Ban điều hành các công trình ĐZ 500 kV Mạch 3 (NMNĐ Nam Định 1-Thanh Hóa)
15	15/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty Lê Anh Trình
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.
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

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.
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
20	20/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh mua sắm xe ô tô foteruner phục vụ quản lý điều hành
21	21/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	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 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
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.
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.
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 1- Phố Nối
25	25/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.
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.
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.
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
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.
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
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
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
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.
34	34/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua một số nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.
36	36/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua công tác miễn nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.
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
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.
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
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
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
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
43	41/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết về Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11
44	41A/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Phê duyệt thế chấp hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo tại BIDV Hoàn Kiếm
45	42/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết về Công tác cán bộ tại phòng Tổ chức hành chính Công ty.
46	43/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Thông qua kế hoạch SXKD điều hành năm 2024
47	43A/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm
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
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.

50	46/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại phòng Kỹ thuật cơ giới Công ty
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.
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.
53	48/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024	Thông qua công tác cán bộ tại công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.
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
55	50/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà 11
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
57	52/2024/NQ-HĐQT	09/04/2024	Thông qua Bổ nhiệm chức vụ Kết toán trưởng Công ty.
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
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.
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

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
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
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 Quả lý phần vốn góp tại Doanh Nghiệp
64	59/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH Năng Lượng SJE vay vốn phục vụ hoạt động SXKD.
65	60/2024/NQ-HĐQT	11/05/2024	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11.
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.
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
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
69	64/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại phòng Tổ chức hành chính công ty.
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
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 Lánh Hạ
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

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.
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
75	70/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long.
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
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
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 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	74/2024/NQ-HĐQT	06/6/2024	Thông qua việc đổi tên Chi nhánh và thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh trực thuộc
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.
82	76/2024/NQ-HĐQT	13/6/2024	Thông qua kế hoạch sửa chữa lớn của Công ty trong Quý II/2024
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.
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.
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

86	80/2024/NQ-HĐQT	27/6/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại 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	15/3/2024		- Cử nhân luật. - Kỹ sư Địa chất thủy văn - Địa chất công trình
2	Nguyễn Trường Thịnh	Thành viên	15/3/2024		- Cử nhân Kinh tế thương mại
3	Đoàn Hải Trung	Thành viên	15/3/2024		- Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
4	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 30/6/2024				
1	Bùi Quang Chung	1	100%	100%	Không
2	Đoàn Hải Trung	1	100%	100%	Không
3	Nguyễn Trường Thịnh	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 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.

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

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

Nơi nhận. 

- Như trên;
- Công bố IT;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ TRỌNG VINH



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 6 THÁNG ĐẦU 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	Môi 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		Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	NNB
2	Phạm Lạp	Phó Tổng Giám đốc	08/09/2020		Bổ nhiệm chức danh Phó TGD	NNB
3	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	18/4/2023		Tái Bổ nhiệm chức danh Phó TGD	NNB
4	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	15/03/2024		Bổ 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 liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	9	10	11	12
5	Nguyễn Ngọc Khuê	Phó Tổng Giám đốc	01/7/2024		Bổ nhiệm chức danh Phó TGD	NNB
6	Phạm Văn Tuyền	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 Bổ nhiệm Kế toán trưởng	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		HDQT Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	NNB
VI	Tổ chức có liên quan					
1	Công ty cổ phần đầu tư ENERGY VIỆT NAM	Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết	31/12/2022			
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: *SJE*

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 11

Ngày lập: 25/07/2024

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 rể
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 rể
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

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	Đào Việt Hùng	TV. HDQT	0	0,00%	
2.1	Đào Việt Dũng				- Người có liên quan đến ông Đào Việt Hùng: Anh ruột
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

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
2.9	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
3.3	Nguyễn Thị Thảo				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Chị ruột
3.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy				- 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 Vân 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

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
3.8	Nguyễn Quang Minh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Sơn: Con đẻ
3.9	Phạm Văn Tiến		1.150.195	4,76%	- 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	
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

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
4.6	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
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

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
5.6	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 nhà
5.8	Lê Thanh Thảo				- 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	Phạm Lạp	P. Tổng giám đốc	56.028	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

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	Phạm Thị My		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị ruột
6.5	Phạm Thị Mùi		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị ruột
6.6	Phạm Quốc Lập		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Anh ruột
6.7	Phạm Quang Tuyên		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em ruột
6.8	Phạm Thị Hồng Liên		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em ruột
6.9	Phạm Quốc Tinh		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em ruột
6.10	Ngô Thị Hạ		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Mẹ vợ
6.11	Lương Thị Chúc		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị vợ
6.12	Lương Thị Ngọc		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị vợ
6.13	Lương Thị Mai		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Chị vợ
6.14	Lương Xuân Hiền		0		- Người có liên quan đến ông Phạm Lạp: Em 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	Nguyễn Văn Hải	P. Tổng giám đốc	14.410	0,06%	
7.1	Thiên Thị Xuân		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thanh Xuân		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Vợ
7.3	Nguyễn Trường Giang		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Con đẻ
7.4	Nguyễn Ngọc Hà		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Con đẻ
7.5	Nguyễn Văn Dũng		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Anh ruột
7.6	Nguyễn Ngọc Anh		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7.7	Nguyễn Thị Dung		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7.8	Nguyễn Thanh An		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
7.9	Nguyễn Văn Dương		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hải: Em ruột
8	Nguyễn Văn Dũng	P. Tổng giám đốc	0	0,00%	
8,1	Nguyễn Đình Hòa				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Bố đẻ
8,2	Lê Thị Hòa				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Mẹ đẻ
8,3	Võ Quang Thắng				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: 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
8,4	Phạm Thị Dung				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Mẹ vợ
8,5	Võ Thu Giang				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Vợ
8,6	Nguyễn Võ Nhiên An				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8,7	Nguyễn Võ Nhiên Anh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8,8	Nguyễn Nhiên Phúc				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8,9	Nguyễn Thái Hùng				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Anh ruột
8.10	Nguyễn Thị Ngọc Lý				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng: Em ruột
9	Nguyễn Ngọc Khuê	Phó Tổng Giám đốc			
9.1	Ngô Thị Bích				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Thị Vân Quỳnh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Vợ
9.3	Nguyễn Thị Quỳnh Phương				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: 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
9.4	Nguyễn Vĩnh Khang				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
9.5	Nguyễn Bá Long				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Anh ruột
9.6	Vũ Thị Lan				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Chị dâu
9.7	Nguyễn Văn Hành				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Bố vợ
9.8	Đình Thị Ngạn				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Khuê: Mẹ vợ
9.9	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin				Ông Nguyễn Ngọc Khuê làm Thành viên HĐQT
10	Hoàng Công Huân	KTT			
12.1	Hoàng Văn Hùng				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Bố đẻ
12.2	Hoàng Thị Tám				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: 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
12.3	Nguyễn Văn Nam				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Bố vợ
12.4	Đỗ Thị Thu				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Mẹ vợ
12.5	Nguyễn Thị Thảo				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Vợ
12.6	Hoàng Yến Trang				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.7	Hoàng Nhật Minh				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.8	Hoàng Thị Thu Hường				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Em ruột
12.9	Nguyễn Thành Tuyên				- Người có liên quan đến ông Hoàng Công Huân: Em rể
13	Bùi Quang Chung	Trưởng BKS		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
13.1	Bùi Đức Thọ				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố đẻ
13.2	Phạm Thị Gạo				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Mẹ đẻ
13.3	Đặng Văn Đàm				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Bố vợ
13.4	Nguyễn Thị Dung				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Mẹ vợ
13.5	Đặng Thị Bắc				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Vợ
13.6	Bùi Hà Linh				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
13.7	Bùi Hà Vân				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
13.8	Bùi Thị Lương				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Chị ruột
13.9	Bùi Trung Kiên				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: 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
13.10	Bùi Quý Đôn				- Người có liên quan đến ông Bùi Quang Chung: Em ruột
13.11	Công ty cổ phần đầu tư ENERGY VIỆT NAM				Ông Bùi Quang Chung làm Giám đốc
13.12	Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa				Ông Bùi Quang Chung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
13.13	Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2				Ông Bùi Quang Chung làm Phó giám đốc
13.14	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomim				Ông Bùi Quang Chung làm Trưởng Ban Kiểm soát
14	Nguyễn Trường Thịnh	TV. BKS	0	0,00%	
14.1	Nguyễn Anh Tuấn		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Thanh Hà		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: 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
14.3	Nguyễn Văn Quang		0		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Bố vợ
14.4	Đỗ Thị Quyên				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Mẹ vợ
14.5	Nguyễn Kiều Oanh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Vợ
14.6	Nguyễn Tùng Lâm				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
14.7	Nguyễn Giang Lam				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
14.8	Nguyễn Phương Anh				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Thịnh: Em ruột
15	Đoàn Hải Trung	TV. BKS			
15.1	Đoàn Hải Chiến				- 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
15.2	Hoàng Thị Lan		0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Mẹ đẻ
15.3	Lê Xuân Thao				- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Bố vợ
15.4	Hứa Thị Quê				- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Mẹ vợ
15.5	Lê Thị Thanh Hoa				- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Vợ
15.6	Đoàn Khả Hân				- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
15.7	Đoàn Tuấn Anh				- Người có liên quan đến ông Đoàn Hải Trung: Em ruột

11/11/2018

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
16	Vũ Công Uẩn	Thư ký HĐQT	0		- Người phụ trách quản trị Công ty. - Thư ký công ty
16.1	Vũ Hồng Quân		0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Bố đẻ
16.2	Lê Thị Thanh Hào		0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Mẹ đẻ
16.3	Nguyễn Thị Thương		0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Mẹ vợ
16.4	Trương Thị Hằng		0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Vợ
16.5	Vũ Hải Ninh		0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Con đẻ
16.6	Vũ Ngọc Hà		0		- Người có liên quan đến ông Vũ Công Uẩn: Con đẻ
16.7	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)



Vũ Trọng Vinh