

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số 34/2014-TCKT-SD11

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch	6	100%	Không
2	Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	6	100%	Không
3	Phạm Lạp	Ủy viên	6	100%	Không
4	Trần Văn Ngự	Ủy viên	6	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	6	100%	Không
6	Đặng Anh Vinh	TBK.S	6	100%	Không

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch chứng khoán): thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: phối hợp HĐQT và Ban kiểm soát kiểm tra với Sông Đà 11 và một số công ty có vốn góp của Sông Đà 11

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả các Nghị Quyết phát sinh trong năm 2013)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-SD11-HDQT	03/01/2013	Đề nghị để công ty CP DT&XL Sông Đà 11 đầu tư góp vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7
2	02/2013/NQ-SD11-HDQT	03/01/2013	Góp vốn điều lệ 3 tỷ đồng



3	03/2013/NQ-SD11-HDQT	31/01/2013	V/v phê duyệt chi tiền lương tháng 13/2013 cho CBCNV Công ty
4	04/2013/NQ-SD11-HDQT	31/01/2013	Thông qua chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2013
5	05/2013/NQ-SD11-HDQT	04/02/2013	Thông qua thực hiện SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và quý 1/2013
6	06/2013/NQ-SD11-HDQT	20/03/2013	Thành lập ban chỉ đạo tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao quản trị các đơn vị trực thuộc
7	07/2013/NQ-SD11-HDQT	21/03/2013	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế lương gián tiếp khổi cơ quan Công ty ban hành kèm theo quyết định số 39/QĐ-SDD11-HDQT
8	08/2013/NQ-SD11-HDQT	03/04/2013	Thành lập hội đồng quản lý quỹ các hoạt động phong trào và từ thiện nhân đạo Sông Đà 11
9	09/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Cty CP XL&DV Sông Đà
10	10/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Cty CP DT&XL Sông Đà 11
11	11/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Cty CP Sông Đà 11 Thăng Long
12	12/2013/NQ-SD11-HDQT	15/04/2013	Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Cty CP kỹ thuật Cتيen Sông Đà
13	17/2013/NQ-SD11-HDQT	26/04/2013	Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 1 Định biên CBCNV khổi gián tiếp các đơn vị trực thuộc ban hành kèm treo QĐ số 40/QĐ-SD11-HDQT
14	19/2013/NQ-SD11-HDQT	26/04/2013	Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012
15	20/2013/NQ-SD11-HDQT	26/04/2013	Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013
16	21/2013/NQ-SD11-HDQT	02/05/2013	Thông qua kết quả SXKD quý 1, kế hoạch SXKD quý II năm 2013, tài liệu Đại hội đồng cổ đông của Cty Sông Đà 11 và các công ty con, công ty liên kết
17	22/2013/NQ-SD11-HDQT	12/05/2013	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Cty CP Sông Đà 11 Thăng Long về việc thoái vốn đầu tư tài chính
18	23/2013/NQ-SD11-HDQT	12/05/2013	Kế hoạch hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
19	24/2013/NQ-SD11-HDQT	15/05/2013	Thanh lý, bán tài sản cố định hư hỏng nặng không khắc phục, sửa chữa được
20	25/2013/NQ-SD11-HDQT	24/05/2013	Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện đối với cổ phiếu của Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà
21	26/2013/NQ-SD11-HDQT	29/05/2013	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XI, & DV Sông Đà
22	27/2013/NQ-SD11-HDQT	12/06/2013	Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP ET&XL Sông Đà 11 vào Công ty CP SD 11;

				Thông qua nội dung, tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SINCO
23	28/2013/NQ-SD11-HDQT	13/06/2013	Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long vào Công ty CP SD 11; Thông qua nội dung, tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SFJ.	
24	29/2013/NQ-SD11-HDQT	13/06/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh mua Silo chứa xi măng 60 tấn đã qua sử dụng thuộc dự án NCN1, TNXM phục vụ thi công xây lắp năm 2012	
25	30/2013/NQ-SD11-HDQT	13/06/2013	Phê duyệt dự án nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp năm 2012 - Điều chỉnh quy mô đầu tư lần 1	
26	31/2013/NQ-SD11-HDQT	14/06/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh mua máy bơm nước thải phục vụ thi công xây dựng hệ thống cấp nước ngọt thuộc dự án nhiệt điện Mông Dương 1	
27	32/2013/NQ-SD11-HDQT	14/06/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh mua thiết bị phục vụ thi công xây lắp thuộc dự án NCN1, TBXM phục vụ thi công xây lắp năm 2012 - Điều chỉnh quy mô lần 1	
28	33/2013/NQ-SD11-HDQT	26/06/2013	Thông qua kế hoạch rút khỏi sản HNX đối với cổ phiếu SDE của Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà	
29	34/2013/NQ-SD11-HDQT	27/06/2013	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013	
30	35/2013/NQ-SD11-HDQT	02/07/2013	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp năm 2013	
31	36/2013/NQ-SD11-HDQT	05/07/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sông Đà 11 và công ty CP Sông Đà 11 và Thăng Long; Giữa Công ty CP Sông Đà 11 và Công ty CP DT&XL Sông Đà 11	
32	37/2013/NQ-SD11-HDQT	22/07/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập	
33	38/2013/NQ-SD11-HDQT	29/07/2013	Thành lập đoàn kiểm tra và xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác bàn giao	
34	39/2013/NQ-SD11-HDQT	05/08/2013	Thông qua điều lệ hoạt động năm 2013	
35	40/2013/NQ-SD11-HDQT	06/08/2013	Sáp nhập chi nhánh trực thuộc	
36	41/2013/NQ-SD11-HDQT	06/08/2013	Chuyển trụ sở chi nhánh 11.5	
37	42/2013/NQ-SD11-HDQT	09/08/2013	Exp thường kỳ quý 3 năm 2013	
38	43/2013/NQ-SD11-HDQT	16/08/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm 2 máy tời 5 tấn thuộc dự án NCN1, 2012 cho Chi nhánh 11.7	
39	44/2013/NQ-SD11-HDQT	28/08/2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Cty CP XL và dịch vụ Sông Đà	
40	45/2013/NQ-SD11-HDQT	29/08/2013	Phê duyệt lại phương án cơ cấu lại cổ đông của Công ty CP thủy điện To Bường	

41	46/2013/NQ-SD11-HDQT	29/08/2013	Phê duyệt bảo lãnh cho Công ty CP thủy điện Tô Bường vay vốn ngân hàng và hỗ trợ trong trường hợp thiếu hụt dòng tiền
42	47/2013/NQ-SD11-HDQT	06/09/2013	Phê duyệt trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
43	48/2013/NQ-SD11-HDQT	12/09/2013	Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty CP XI, và dịch vụ Sông Đà
44	49/2013/NQ-SD11-HDQT	12/09/2013	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty CP xây lắp và dịch vụ Sông Đà
45	50/2013/NQ-SD11-HDQT	13/09/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm 2 máy tời 5 tấn cho CN 11.1
46	51/2013/NQ-SD11-HDQT	19/09/2013	Phê duyệt ban hành quy chế tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ quân sự của Sông Đà 11
47	52/2013/NQ-SD11-HDQT	19/09/2013	Phê duyệt và ban hành quy trình quản lý đầu thầu và lập dự toán của Sông Đà 11
48	53/2013/NQ-SD11-HDQT	19/09/2013	Phê duyệt và ban hành quy định xây dựng và quản lý chiến lược trong Công ty CP Sông Đà 11
49	54/2013/NQ-SD11-HDQT	26/09/2013	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm 1 máy tời 5 tấn cho CN 11.7
50	55/2013/NQ-SD11-HDQT	11/10/2013	Thành lập hội đồng kiểm kê, tiếp nhận doanh nghiệp bị sáp nhập
51	56/2013/NQ-SD11-HDQT	15/10/2013	Thành lập chi nhánh Công ty CP Sông Đà 11 tại Miền Nam
52	57/2013/NQ-SD11-HDQT	15/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ
53	58/2013/NQ-SD11-HDQT	16/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ
54	59/2013/NQ-SD11-HDQT	16/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ
55	60/2013/NQ-SD11-HDQT	16/10/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế thi đua khen thưởng
56	61/2013/NQ-SD11-HDQT	21/10/2013	Thành lập công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
57	62/2013/NQ-SD11-HDQT	21/10/2013	Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà
58	63/2013/NQ-SD11-HDQT	22/10/2013	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, kiểm soát và quản lý vốn
59	64/2013/NQ-SD11-HDQT	22/10/2013	Phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
60	65/2013/NQ-SD11-HDQT	22/10/2013	Sửa đổi khoản 1 điều 5 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đ 11 theo ủy quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
61	66/2013/NQ-SD11-HDQT	08/11/2013	Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà
62	67/2013/NQ-SD11-HDQT	12/11/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây lắp gói thầu số 4 ĐZ 500kv Bắc Ninh 2 - Phố Nối
63	68/2013/NQ-SD11-HDQT	14/11/2013	Nghị quyết hợp thường kỳ quý 4

64	69/2013/NQ-SD11-HDQT	29/11/2013	Thời cử người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 tại Cty CP xây lắp và dịch vụ Sông Đà
65	70/2013/NQ-SD11-HDQT	29/11/2013	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn góp của Cty CP Sông Đà 11 tại Cty CP thủy điện To Bùng
66	71/2013/NQ-SD11-HDQT	04/12/2013	Thanh lý, bán tài sản hư hỏng nặng
67	72/2013/NQ-SD11-HDQT	09/12/2013	Góp vốn điều lệ tại Công ty CP thủy điện To Bùng
68	73/2013/NQ-SD11-HDQT	10/12/2013	Ban hành quy chế tài chính
69	74/2013/NQ-SD11-HDQT	15/12/2013	Ban hành quy chế hoạt động của HDDQT
70	75/2013/NQ-SD11-HDQT	15/12/2013	Ban hành quy chế của phòng KTRCG
71	76/2013/NQ-SD11-HDQT	15/12/2013	Ban hành quy chế của phòng Kinh tế
72	77/2013/NQ-SD11-HDQT	15/12/2013	Mua máy ép dầu cốt
73	78/2013/NQ-SD11-HDQT	18/12/2013	Nghị quyết phê duyệt tài đầu tư thủy điện To Bùng
74	79/2013/NQ-SD11-HDQT	31/12/2013	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
75	80/2013/NQ-SD11-HDQT	31/12/2013	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư năm 2013
76	81/2013/NQ-SD11-HDQT	31/12/2013	Hệ duyệt nội dung hợp đồng gói 10 Sơn la Lai Châu
77	82/2013/NQ-SD11-HDQT	31/12/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng gói 11 Sơn la Lai Châu
78	83/2013/NQ-SD11-HDQT	31/12/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng gói 6.2 Phan Thiết - Phú Mỹ 2



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tạo khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khcảm: (Phụ lục số 01 kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục số 02 kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu (Tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty): trong năm công ty có thực hiện sáp nhập 02 công ty con là Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long và Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà 11 bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu.
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề lưu ý khác



NGƯỜI TỊCH HDDQT

[Handwritten signature]

Nguyễn Bạch Dương