

Số: 22/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Tờ trình số: 285/TTr-SĐ11-TCHC ngày 02/04/2026 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị thông qua việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 17/2026/PXYK-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: *Báo cáo chi tiết kèm theo*
- Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo đúng nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: *Tờ trình chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao **Ông Lê Anh Trình** - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng hoàn thiện các tài liệu họp và thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/ban chức năng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT
- Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Luân

Số: ~~288~~/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Để đảm bảo các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thông qua:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511	
2	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512	
3	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Quản lý vận hành phân phối điện cho các công trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; quản lý vận hành kinh doanh bán điện; Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm (trừ truyền tải và phân phối hệ thống điện quốc gia)	3513 Điều 4, Điều 5 Nghị định 61/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết:- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; -Cung cấp, mua bán lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa	4673	

	cháy khác - Máy bơm nước các loại		
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh Cột thép, cột hình, cột đơn, ly tâm (trừ kinh doanh vàng miếng)	4672	
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, các sản phẩm chế biến từ than và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô - Bán buôn xăng, dầu diesel, mazout, dầu nhớt, mỡ nhớt, khí đốt và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn phụ gia xăng dầu;	4671	
7	Bán lẻ nhiên liệu động cơ Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu (trừ hoạt động đầu giá)	4730	
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4752	
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, Bán buôn tro xỉ (Trừ loại nhà nước cấm)	4679	
10	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất san lấp, đất làm vật liệu xây dựng;	0899	
11	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, máy bơm nước	7730	
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết:	4390	

	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, - Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, - Chống ẩm các toà nhà, - Bơm nước hồ móng công trình... 		
--	---	--	--

1.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Cung cấp, mua bán lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy khác	4663	
2.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh bia (bia tươi, bia hơi, bia chai và bia hộp); Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động SXKD khi có đủ điều kiện	1103	
3.	Truyền tải và phân phối điện Quản lý vận hành phân phối điện nước cho các công trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước khu công nghiệp và đô thị; quản lý vận hành kinh doanh bán điện; Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm	3512	
4.	Sản xuất điện	3511	
5.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp, Tư vấn quản lý nguồn nhân lực (Không gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm)	7020	
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh Cột thép, cột hình, cột đơn, ly tâm	4662	
7.	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nguyên liệu rắn khác;	4661	

	- Bán buôn dầu thô;		
	- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;		
	- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.		

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tại Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo đúng ngành nghề thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên .
- TV. BKS
- Lưu VT, BKS

[Signature]

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Luân



Số: 01/2026/BC-TVHĐQTĐL

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11

I. CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;
- Các tài liệu, hồ sơ liên quan phục vụ công tác quản trị và giám sát.

II. VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi thực hiện chức năng giám sát, đánh giá một cách khách quan, trung thực và độc lập đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bên liên quan nhằm:

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ;
- Đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm soát xung đột lợi ích;
- Nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về tổ chức và điều hành

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp đầy đủ, đúng quy định;
- Các quyết định được ban hành trên cơ sở thảo luận dân chủ, minh bạch;
- Các thành viên HĐQT tham gia tích cực, có trách nhiệm, đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

2. Về định hướng chiến lược và quản trị

- HĐQT đã bám sát định hướng phát triển trong lĩnh vực thi công xây lắp đường dây, hạ tầng khu công nghiệp, Đầu tư quản lý các dự án năng lượng và các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Có sự chủ động trong việc tái cấu trúc danh mục đầu tư, kiểm soát rủi ro tài chính;

- Quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu hóa nguồn lực.

3. Về tuân thủ pháp luật và điều lệ

- Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty;
- Các giao dịch có liên quan được xem xét, kiểm soát theo quy định;
- Công tác công bố thông tin được thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Ban điều hành đã nỗ lực triển khai các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng;
- Có sự linh hoạt trong điều hành trước biến động của thị trường;
- Từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động và dòng tiền.

2. Công tác quản trị rủi ro

- Đã chú trọng kiểm soát chi phí, công nợ và dòng tiền;
- Tuy nhiên, vẫn cần tăng cường hơn nữa hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro dự án.

3. Minh bạch và trách nhiệm giải trình

- Ban điều hành cơ bản cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác giám sát;
- Cần tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo quản trị, đặc biệt là báo cáo phân tích tài chính và hiệu quả đầu tư.

V. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

- Các giao dịch cơ bản được thực hiện theo nguyên tắc thị trường;
- Có sự phê duyệt của HĐQT theo thẩm quyền;
- Tuy nhiên, cần tăng cường minh bạch hơn nữa trong việc công bố và giải trình các giao dịch có giá trị lớn.

VI. NHẬN ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận định chung

- Công ty đang từng bước ổn định hoạt động và định hình rõ hướng phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi như xây lắp điện, hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư, quản lý các dự án năng lượng, phát triển mảng kinh doanh vật tư thiết bị;
- Bộ máy quản trị tiếp tục được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp hơn, từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp hiện đại;
- Năng lực triển khai dự án và thích ứng với biến động thị trường đã có sự cải thiện đáng ghi nhận, thể hiện qua việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát tiến độ các dự án trọng điểm;
- Tuy nhiên, với góc nhìn độc lập và thận trọng, tôi cho rằng Công ty vẫn đang đối mặt với một số thách thức mang tính cấu trúc, cụ thể:

- ✓ Áp lực về dòng tiền và cân đối tài chính trong bối cảnh đầu tư lớn và chu kỳ thu hồi vốn dài;
- ✓ Hệ thống quản trị rủi ro chưa thực sự hoàn chỉnh;
- ✓ Chất lượng báo cáo quản trị và phân tích tài chính cần được nâng cao để hỗ trợ tốt hơn cho việc ra quyết định chiến lược;

2. Kiến nghị: Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, tôi đề xuất:

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục có nhiều biến động, tôi đánh giá giai đoạn hiện tại là thời điểm quan trọng để Công ty chuyển từ “tăng trưởng theo cơ hội” sang “tăng trưởng có kiểm soát và chọn lọc”, trong đó trọng tâm là:

(i) Về quản trị: Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn mực quản trị công ty đại chúng; tăng cường vai trò của các Ủy ban thuộc HĐQT (nếu có); đồng thời kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và ổn định, phát huy tối đa năng lực của người lao động, hạn chế tối đa các xáo trộn không cần thiết, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty;

(ii) Về tài chính: Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, công nợ; tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao chất lượng quản trị tài chính; thực hiện đánh giá hiệu quả từng dự án, tránh dàn trải nguồn lực, qua đó củng cố nền tảng tài chính dài hạn. Đồng thời, rà soát và cơ cấu lại các đầu mối tín dụng theo hướng tinh gọn, tập trung ưu tiên hợp tác với các ngân hàng uy tín thuộc nhóm Big4 nhằm nâng cao tính ổn định, minh bạch và giảm thiểu rủi ro tài chính cho Công ty.

(iii) Về đầu tư: Ưu tiên các dự án có hiệu quả cao, pháp lý rõ ràng; Tăng cường thẩm định trước khi quyết định đầu tư;

(iv) Về kiểm soát rủi ro: Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tổng thể; Định kỳ rà soát các rủi ro trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VII. KẾT LUẬN

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực và trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và hỗ trợ sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông 2026;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu: VP Công ty.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Việt Hùng