

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Sông Đà 1
- **Địa chỉ:** Số 18/165 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
- **Năm báo cáo:** 2011

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần Sông Đà 1 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà (nay là Tập Đoàn Sông Đà), là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1993 theo quyết định số 130A/QĐ-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với tên gọi là Công ty Xây dựng Sông Đà 1.

Những ngày đầu mới thành lập Công ty chỉ có gần 30 cán bộ công nhân viên, trên cơ sở một đội xây dựng tại địa bàn Thành phố Hà Nội. Đến tháng 12 năm 2005 thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Nhà nước, Công ty đã được Bộ Xây dựng quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 theo Quyết định số 2387/QĐ-BXD ngày 28/12/2005.

Đến ngày 04/12/2007 Bộ Xây dựng có Quyết định số 1446/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 thuộc Tổng Công ty Sông Đà (nay là Tập Đoàn Sông Đà) thành Công ty cổ phần.

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 24/12/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2007.

Theo quyết định số 491/UBCK-GCN ngày 11 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước: Công ty cổ phần Sông Đà 1 đã tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 50 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội bắt đầu từ ngày 23/07/2010 với mã cổ phiếu là: SD1.

2. Quá trình phát triển:

Với công việc chủ yếu là thi công xây lắp các công trình thủy điện, công nghiệp, dân dụng..... Trong gần 19 năm qua, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Sông Đà 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và lấy hiệu quả kinh tế - xã hội là thước đo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty ngày một trưởng thành. Đến nay, Công ty đã trở thành một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh đa ngành nghề.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có khả năng triển khai thi công nhiều công trình lớn, phức tạp và quản lý thực hiện nhiều dự án thành công. Hiện nay toàn Công ty có trên 100 đầu tài sản các loại với tổng nguyên giá gần 62 tỷ đồng. Với chiến lược là phát triển sản xuất đa ngành nghề, đa lĩnh vực với hiệu quả kinh tế cao; có đội ngũ cán bộ công nhân chuyên nghiệp, nắm bắt khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; có tiềm lực tài chính và năng lực cạnh tranh cao, Công ty cổ phần Sông Đà 1 đã dần khẳng định được uy tín cũng như thương hiệu Sông Đà tại khu vực phía Bắc.

Năng lực hoạt động của Công ty ngày càng lớn mạnh. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chỉ từ một đầu mối mà hiện nay Công ty đã phát triển thành 02 Công ty con, 01 đơn vị trực thuộc và các công ty liên kết.

3. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

a.1 Định hướng ngành nghề và thị trường:

- Xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp, làm chủ được các công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm nhận thi công được các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, song song với duy trì chiến lược đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đầu tư cho sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng từng bước làm chủ các dự án, tạo nên sự phát triển hài hòa có tính bền vững cao. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh nhận thầu, đấu thầu và thắng thầu các gói thầu có quy mô lớn.
- Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, có nền tài chính lành mạnh, phát triển bền vững và ổn định, đa sở hữu, đa ngành nghề, trong đó tập trung vào ba mũi nhọn là: Xây dựng dân dụng và sản xuất công nghiệp.
- Lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu chủ yếu, đồng thời đảm bảo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để mọi người gắn bó với Công ty, đoàn kết tạo thành một cộng đồng vững chắc.
- Đào tạo bồi dưỡng CBCNV trong toàn Công ty nắm bắt kịp thời công nghệ tiên tiến.

a.2 Nhiệm vụ chủ yếu:

- Xây dựng các văn bản, quy chế quản lý để Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Khai thác tốt các tài sản về đất đai, thiết bị, nguồn vốn hiện có của Công ty.
- Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có tích lũy vốn.
- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của CBCNV. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc văn hoá Sông Đà.

a.3 Mục tiêu và cơ cấu ngành nghề:

*** Mục tiêu:**

- Phần đầu trở thành một Công ty mạnh về thi công xây lắp và sản xuất vật liệu, phát triển công nghiệp xây dựng và dân dụng.
- Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đạt hiệu quả.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thích ứng với nền kinh tế thị trường.
- Tuyển dụng và đào tạo lực lượng công nhân có tay nghề cao, đáp ứng thi công các công trình đạt chất lượng cao đúng tiến độ.
- Nâng cao năng suất lao động và không ngừng nâng cao đời sống CBCNV.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty, Công ty dự kiến cơ cấu ngành, sản phẩm của đơn vị trong những năm tiếp theo như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh xây lắp chiếm tỷ trọng : 80% tổng giá trị SXKD.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và phục vụ xây lắp chiếm : 20% tổng giá trị SXKD.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

a. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Tổng giá trị SXKD	435.000.000	316.491.649	73%

Doanh số	472.000.000	263.687.722	56%
Thu về tài khoản	561.705.150	292.874.023	52%
Lợi nhuận trước thuế	20.375.000	8.342.027	41%
Các khoản phải nộp Ngân sách	24.955.271	6.646.237	27%
Thu nhập BQ của 1 CBCNV	5.000	4.004	80%
Tỷ lệ trả cổ tức	15%	7%	47%

b. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2011 (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	tăng trưởng (%)
Tổng giá trị Tài sản	631.073.363.294	379.857.748.550	-40%
Doanh thu thuần	269.558.177.971	240.986.470.714	-11%
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	4.374.097.853	490.924.332	-89%
Lợi nhuận khác	12.353.263.162	8.078.144.487	-35%
Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	16.727.361.015	8.342.027.247	-50%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	12.645.451.085	6.854.834.447	-46%
Tỷ lệ trả cổ tức	15%	7%	-53%

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011:

Trong năm 2011 do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới nên tốc độ phát triển kinh tế đất nước không ổn định, lạm phát chưa được kiểm chế, lãi vay tín dụng vẫn ở mức cao, giảm vốn đầu tư xây dựng công trình đã làm nhiều doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm, một số công trình phải dừng lại. Trước tình hình đó Ban lãnh đạo Công ty đã có những biện pháp kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Dựa trên những dự báo về tiềm năng phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong những năm sắp tới, định hướng phát triển ngành cùng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và vị thế hiện tại của mình, Công ty đã xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn tiếp theo là xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp, làm chủ được các công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm nhận thi công được các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, song song với duy trì chiến lược đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đầu tư cho sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng từng bước làm chủ các dự án, tạo nên sự phát triển hài hòa có tính bền vững cao. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh nhận thầu, đấu thầu và thắng thầu các gói thầu có quy mô lớn trong nước.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC.

1. Báo cáo tình hình tài chính (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Năm 2011
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		6,89	15,29
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		93,02	84,71
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		85,56	75,81
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		13,51	21,93
3	Khả năng thanh toán	lần		
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,169	1,319
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1,094	1,142
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,013	0,005
4	Tỷ suất sinh lời	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần		6,21	3,93
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		4,72	3,24
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		5,30	1,70
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		4,03	1,40

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 2011:

- Tổng Tài sản: 379.857.748.550 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 321.796.416.550 đồng.

+ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 58.061.332.000 đồng.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường : 5.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.000.000 cổ phiếu

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

- Tổng doanh thu năm 2011 đạt: 240.986.470.714 đồng/ Kế hoạch là 269.558.177.971 đồng, đạt 56% so với kế hoạch trong đó:

+ Doanh thu hoạt động xây lắp: 137.851.431.116 đồng.

+ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp: 1.933.815.615 đồng.

+ Doanh thu kinh doanh nhà và hạ tầng: 66.475.620.533 đồng.

+ Doanh thu kinh doanh vật tư vận tải: 8.703.669.654 đồng.

+ Doanh thu hoạt động kinh doanh khác: 3.324.402.951 đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 3.070.835.071 đồng.

+ Doanh thu hoạt động khác: 19.626.695.774 đồng.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Công ty cổ phần Sông Đà 1 là doanh nghiệp có thế mạnh trong ngành xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp; kinh doanh bất động sản nói chung và lĩnh vực đầu tư kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị; đầu tư, kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ... Năm 2011 là năm thứ 4 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nhưng về tất cả các mặt như: Thương hiệu, quy mô, công nghệ, thị trường, chiến lược phát triển, trình độ tay nghề và kinh nghiệm của người lao động ... có thể sánh ngang hàng với các đơn vị mạnh khác trong cùng ngành.

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị vì thế thị trường đã trở nên cạnh tranh hơn, tuy nhiên phát huy những kinh nghiệm và uy tín của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 trước đây, Công ty cổ phần Sông Đà 1 đã thắng thầu thi công nhiều hạng mục của nhiều dự án lớn như : Toà nhà 106 CT3 Usilk City – Hà Đông, Toà nhà TV-Tower khối A – Hoài Đức – Hà Nội, Toà nhà tổ hợp văn phòng đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình, Toà nhà Sông Đà – Hà Đông v.v....

Thế mạnh thực sự của Công ty chính là tổ chức bộ máy quản trị, điều hành gọn nhẹ, không phân quyền qua nhiều cấp trung gian dẫn đến quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện rất linh hoạt, nhanh nhạy, tận dụng được thời cơ trong đầu tư và kinh doanh. Về mặt nhân lực, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Công ty là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị dự án, hoạt động kinh doanh xây lắp và kinh doanh bất động sản. Đồng thời cán bộ, công nhân viên gián tiếp của Công ty hầu hết được đào tạo và đã tốt nghiệp từ các trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế.

Bộ máy hoạt động linh hoạt kết hợp với nguồn nhân lực đầy năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn chính là sức mạnh giúp Công ty phát triển và khẳng định vị thế của mình trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và thử thách.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2012 được đánh giá là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng. Vì vậy trong năm 2012, Công ty cổ phần Sông Đà 1 chủ yếu là tập trung chỉ đạo thi công các công trình mà Chủ đầu tư đã thu xếp được nguồn vốn và tùy theo tình hình thực tế của nền kinh tế mới mở rộng hoạt động SXKD.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	
			Kế hoạch năm 2012	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2011
I	Tổng giá trị SXKD	10³đ	294.531.000	-7%
1	Giá trị sản lượng xây lắp	10 ³ đ	268.151.000	
2	Giá trị sản lượng kinh doanh khác	10 ³ đ	26.380.000	
II	Tổng doanh thu	10³đ	337.418.182	41%
III	Lao động và tiền lương			
1	Tổng số CBCNV bình quân	Người	750	
2	Thu nhập người/tháng	10 ³ đ	4.360	
IV	Các khoản nộp nhà nước	10³đ	20.650.872	211%
V	Khấu hao Tài sản cố định	10³đ	9.231.631	3%
VI	Lợi nhuận trước thuế	10³đ	13.664.438	64%
VII	Tỷ lệ cổ tức	%	8	

b. Kế hoạch đầu tư năm 2012:

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Vốn tự có + Vốn huy động khác	Ghi chú
1	Đầu tư KD Bất động sản	10³đ	34.500.000	
-	Đầu tư KĐT Hoàn Bồ - Quảng Ninh	10 ³ đ	17.000.000	
-	Đầu tư toà nhà CT4 – Văn Khê	10 ³ đ	17.500.000	
2	Đầu tư nâng cao năng lực TB thi công	10³đ	15.500.000	
	Cộng		50.000.000	

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH. (Chi tiết báo cáo tài chính xem ở phần Phụ lục đính kèm theo bản Báo cáo thường niên này).

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN.

* Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK.

* Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

VI. CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN.

*** Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình**

- ❖ Trụ sở: Số 18/165 đường Cầu Giấy – P. Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội.
- ❖ Giá trị vốn góp: 10.200.000.000 đồng, chiếm 51,0% VDL của Công ty CP Sông Đà 1.02 Hoà Bình.
- ❖ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình: 20.000.000.000 đồng.

*** Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội**

- ❖ Trụ sở: Số 18/165 đường Cầu Giấy – P. Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội.
- ❖ Giá trị vốn góp: 10.200.000.000 đồng, chiếm 51,0% VDL của Công ty CP Sông Đà 1.03 Hà Nội.
- ❖ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội: 20.000.000.000 đồng.

*** Công ty cổ phần Sông Đà 1.01**

- ❖ Trụ sở: 50 Kim Mã - Quận Ba Đình – TP. Hà Nội.
- ❖ Giá trị vốn góp: 8.900.000.000 đồng, chiếm 19,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
- ❖ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01: 44.689.050.000 đồng.

*** Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà Sao**

- ❖ Trụ sở: Số 844, ngõ 850 đường Láng – P. Láng Thượng – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội.
- ❖ Giá trị vốn góp: 600.000.000 đồng, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà Sao.
- ❖ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà Sao: 6.000.000.000 đồng.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.

a. Cơ cấu bộ máy của Công ty:

* Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/nhiệm yết

- + Hội đồng quản trị Công ty : 5 thành viên.
- + Ban kiểm soát Công ty: 3 thành viên.
- + Ban lãnh đạo Công ty: Tổng giám đốc, và 02 phó Tổng giám đốc.

+ 03 Phòng ban Công ty: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản lý kỹ thuật – Thiết bị, Phòng Kinh tế- Kế hoạch, Phòng Tổ chức – Hành Chính, Ban quản lý các dự án đầu tư.

+ 01 Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 1 tại Quảng Ninh.

+ 02 Công ty con: Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình, Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội.

b. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

+ Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Họ và tên : **Nguyễn Duy Kiên**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 23/01/1958
Nơi sinh : Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh
Số CMND : 012805761 Cấp ngày: 21/10/2005 Tại: CA Hà Nội
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Quê quán : Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú : P4-:-5- B1 - Thủ Lệ 1 - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng ngầm

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 12/1980 - 02/1983 : Bộ đội quân khu 1.
- Từ tháng 03/1983 - 05/1983 : Xuất ngũ về trường Đại học Mỏ.
- Từ tháng 06/1983 - 06/1989 : Cán bộ kỹ thuật Tổng công ty XD Sông Đà.
- Từ tháng 07/1989 - 12/1993 : Trưởng phòng TCLĐ Công ty XD thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai.
- Từ tháng 04/1993 - 04/1997 : Trưởng phòng kỹ thuật thi công Công ty XD Sông Đà 4 Ialy tỉnh Gia Lai.
- Từ tháng 05/1997 - 08/2000 : Phó phòng kỹ thuật Tổng công ty Sông Đà.
- Từ tháng 09/2000 - 09/2001 : Trưởng ban điều hành thi công Quốc lộ 1 - Công ty xây dựng Sông Đà 8.
- Từ tháng 09/2001 - 03/2002 : Phó ban chỉ đạo thi công DA sân vận động Trung tâm tại Từ Liêm - Hà Nội.
- Từ tháng 04/2002 - 05/2005 : Phó giám đốc Ban điều hành DA thủy điện Tuyên Quang - Nà Hang - Tuyên Quang.
- Từ tháng 06/2005 - 09/2008 : Giám đốc Ban điều hành DA thủy điện Huội Quảng - Mường La - Sơn La.
- Từ tháng 10/2008 - 06/2009 : Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Sông Đà 1
- Từ tháng 06/2009 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long,

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.054.200 CP

- Sở hữu cá nhân: 40.000

- Được uỷ quyền đại diện phần vốn Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long: 1.014.200 CP

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

+ Ông Bùi Công Hoàng - Phó Tổng giám đốc

Họ và tên : **Bùi Công Hoàng**
Giới tính : Nam

Ngày sinh : 04/09/1959
Nơi sinh : Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội
Số CMND : 113445323 Cấp ngày: 15/02/2008 Tại: CA Hoà Bình
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Quê quán : Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội
Địa chỉ thường trú : H1-3 - Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 05/1984 - 10/1986 : Trưởng Ban cung ứng xí nghiệp ô tô vận tải 500 xe
- Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà.
- Từ tháng 10/1986 - 01/1993 : Trưởng phòng vật tư cơ giới Công ty vận tải 500 xe
- Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà.
- Từ tháng 01/1993 - 12/1994 : Chuyên viên phòng sản xuất TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 12/1994 - 10/1995 : Chuyên viên phòng Kỹ thuật TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 10/1995 - 12/1995 : Chuyên viên phòng Đầu tư TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 01/1996 - 12/1997 : Chuyên viên phòng kỹ thuật TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 01/1998 - 12/1999 : Chánh VP đại diện TCT XD Sông Đà tại Hòa Bình.
- Từ tháng 01/2000 - 05/2001 : Chánh văn phòng Công đoàn TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 06/2001 - 09/2001 : Phó phòng QL-KT Công ty xây dựng Sông Đà 1.
- Từ tháng 10/2001 - 11/2003 : Trưởng phòng QL- KT Công ty Sông Đà 1.
- Từ tháng 12/2003 - 12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 1.
- Từ tháng 01/2006 - 12/2007 : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NN một thành viên Sông Đà 1.
- Từ tháng 01/2008 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
Số lượng cổ phần nắm giữ : 8.550 cổ phần
- *Sở hữu cá nhân* : 8.550 cổ phần
- *Được uỷ quyền đại diện phần vốn* : Không
Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

+ Ông Nguyễn Văn Toán – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

Họ và tên : Nguyễn Văn Toán
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 23/03/1971
Nơi sinh : Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội
Số CMND : 011466396 cấp ngày: 19/02/2009 tại: Hà Nội
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Quê quán : Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội
Địa chỉ thường trú : 157A/10 - Đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.
Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính - Kế toán

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 08/1995 - 12/1995 : Cán bộ kế toán Công ty xây dựng Sông Đà 3.
- Từ tháng 01/1996 - 12/2003 : Cán bộ kế toán Công ty xây dựng Sông Đà 11.
- Từ tháng 01/2004 - 09/2004 : Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 17.
- Từ tháng 10/2004 - 07/2006 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 17.

- Từ tháng 08/2006 - 12/2007 : Phó kế toán trưởng Công ty TNHH NN một thành viên Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2008 - 8/2008 : Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 1.
 - Từ tháng 9/2008 – 03/2011 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 1.
 - Từ tháng 03/2011 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 1.01, Trưởng ban kiểm soát Công ty 1.02 Hoà Bình.
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 9.000 CP
 - Sở hữu cá nhân : 9.000 CP
 - Được uỷ quyền đại diện phần vốn : Không
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: 20.650 Cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

+ Ông Đặng Hoàng Long - Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên : **Đặng Hoàng Long**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 25/8/1967
- Nơi sinh : Xã Trục Thái - Huyện Trục Ninh - Tỉnh Nam Định
- Số CMND : 011355684 Cấp ngày: 7/8/1998 Nơi cấp: Hà Nội
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Quê quán : Xã Trục Thái - Huyện Trục Ninh - Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Nhà 17 ngách 12/93 Phố Chính Kinh - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
- Điện thoại cơ quan : (04)3.7671729
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 12/1989 - 12/1992 : Nhân viên Công ty kiến trúc I đường sắt.
 - Từ tháng 01/1993 - 10/1997 : Nhân viên thống kê kế toán Công ty vật liệu xây lắp – Liên hiệp đường sắt Việt Nam.
 - Từ tháng 11/1997 - 12/2000 : Kế toán đội – Công ty cầu 12 - Tổng công ty XDCT Giao thông 1.
 - Từ tháng 01/2001 - 05/2002 : Phụ trách Kế hoạch Công ty cầu 12 - Tổng công ty XDCT Giao thông 1.
 - Từ tháng 05/2002 - 02/2003 : Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật – Công ty CP XD công trình 1- Tổng công ty XDCT Giao thông 1.
 - Từ tháng 03/2003 - 12/2003 : Chỉ huy trưởng công trường Chiêm Hoá – Na Hang – Công ty CP XD công trình 1- Tổng công ty XDCT Giao thông 1.
 - Từ tháng 01/2004 - 11/2004 : Trưởng phòng KT-KH – Công ty CP XD công trình 1- Tổng công ty XDCT Giao thông 1.
 - Từ tháng 12/2004 - 08/2005 : Trưởng phòng TC –HC – Công ty CP XD công trình 1- Tổng công ty XDCT Giao thông 1.
 - Từ tháng 08/2005 - 07/2006 : Phó phòng KT-KH – Công ty CP Sông Đà 12 - Tổng công ty Sông Đà.
 - Từ tháng 08/2006 - 12/2009 : Phó Tổng giám đốc – Công ty CP Sông Đà 12 - Tổng công ty Sông Đà.
 - Từ tháng 01/2010 đến nay : Phó Tổng giám đốc – Công ty CP Sông Đà 1 - Tổng công ty Sông Đà.
- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình.
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 10.000 cổ phần

- Sở hữu cá nhân	: 10.000 cổ phần
- Được uỷ quyền đại diện phần vốn	: Không
Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty	: Không

c. Những thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

Trong năm 2011, có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị do cán bộ có đơn xin từ nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Ngày 28/02/2011, Ông Trần Ngọc Huy có đơn xin từ nhiệm xin được rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty để có thời gian hoàn thành nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 - Hoà Bình (Công ty con của Công ty cổ phần Sông Đà 1, thành lập tháng 8/2010).

- Ngày 14/03/2011, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và ra quyết định số 70 QĐ/HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Toán - Cử nhân tài chính kế toán – Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (thay Ông Trần Ngọc Huy có đơn xin từ nhiệm).

- Ngày 08/04/2011 Công ty cổ phần Sông Đà 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, việc thay đổi thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Như vậy đến thời điểm này Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Kiên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Lại Việt Cường | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Đức Ngọ | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Đào Công Chứng | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Văn Toán | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Đào Trung Dũng | - Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông Phạm Trường Giang | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Thế Hưng | - Thành viên Ban kiểm soát. |

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

A. Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

a. Tóm tắt lý lịch cá nhân của Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Duy Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (Chi tiết ở phần VII mục c)

Ông Nguyễn Văn Toán - Ủy viên Hội đồng quản trị (Chi tiết ở phần VII mục c)

Ông Đào Công Chứng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Họ và tên	: Đào Công Chứng
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 12/01/1955
Nơi sinh	: An Cầu - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Số CMND	: 012039763 Cấp ngày: 23/6/2005 Tại: CA Hà Nội
Dân tộc	: Kinh
Quốc tịch	: Việt Nam
Quê quán	: An Cầu - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Địa chỉ thường trú	: Tập thể X25 - Bộ Nội Vụ - P.Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại cơ quan	: (04)3.7671761
Trình độ văn hoá	: 10/10
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 9/1973 - 7/1974 : Công nhân công trường Dệt Vĩnh Phú;

- Từ tháng 8/1974 - 6/1976 : Học công nhân kỹ thuật Thác Bà;
 - Từ tháng 7/1976 - 01/1979 : Lái máy ủi Công ty XL& TC cơ giới Sông Đà;
 - Từ tháng 2/1979 - 2/1980 : Học lái xe trường CNKT Sông Đà;
 - Từ tháng 3/1980 - 4/1986 : Lái xe Benla Công ty vận tải 500 xe Sông Đà;
 - Từ tháng 5/1986 - 12/1988 : Đội trưởng đội xe Benla Công ty vận tải 500 xe Sông Đà;
 - Từ tháng 01/1989 - 8/1989 : Học quản lý kinh tế;
 - Từ tháng 9/1990 - 4/1993 : Học Đại học kinh tế quốc dân;
 - Từ tháng 4/1993 - 4/19946 : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Xí nghiệp cơ giới Sông Đà.
 - Từ tháng 5/1996 - 12/2001 : Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty xây dựng Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2002 - 9/2004 : Phó ban điều hành DA xi măng Hạ Long.
 - Từ tháng 10/2004 - 9/2005 : Phó giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 1.02 - Công ty Sông Đà 1.
 - Từ tháng 10/2005 - 12/2005 : Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2006 - 12/2007 : Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty TNHH NN 1 thành viên Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2008 đến nay : Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 6.000 cổ phần.
- *Sở hữu cá nhân* : 6.000 cổ phần.
 - *Được ủy quyền đại diện phần vốn* : Không.

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Lại Việt Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị

Họ và tên : **Lại Việt Cường**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 15/06/1957
 Nơi sinh : Thị trấn Quế - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
 Số CMND : 162213459 Cấp ngày: 06/04/1996 Tại: CA Nam Hà
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán : Thị trấn Quế - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
 Địa chỉ thường trú : 14/7 Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
 Điện thoại cơ quan : (04)22470783
 Trình độ văn hoá : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Cao cấp chính trị

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 02/1975 – 09/1977 : Học viên Trường quản lý XN - Tổng cục kỹ thuật.
- Từ tháng 10/1977 – 09/1989 : Cán bộ Nhà máy Z129 - Tổng cục kỹ thuật.
- Từ tháng 10/1990 – 12/1993 : Trưởng phòng kế hoạch - Công ty vật tư Huyện Kim Bảng - Hà Nam.
- Từ tháng 01/1994 – 12/2002 : Giám đốc Xí nghiệp thuộc Công ty Sông Đà 8.
- Từ tháng 01/2003 – 2/2005 : Giám đốc Công ty CP vật liệu xây dựng Sông Đà.
- Từ tháng 03/2005 – 12/2005 : Phó giám đốc Công ty Sông Đà 1.
- Từ tháng 01/2006 – 12/2007 : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NN một thành viên Sông Đà 1.

- Từ tháng 01/2008 – 4/2008 : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Từ tháng 05/2008 - nay : Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 1.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 521.500 cổ phần.
- *Sở hữu cá nhân* : 71.500 cổ phần.
- *Được ủy quyền đại diện phần vốn CTCP Sông Đà Thăng Long* : 450.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Nguyễn Đức Ngọ – Ủy viên Hội đồng quản trị

Họ và tên : **Nguyễn Đức Ngọ**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 05/10/1955
 Nơi sinh : Thái Bình
 Số CMND : 012928423 Cấp ngày: 06/08/2009 Tại: CA Hà Nội
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán : Xã An Ninh - Quỳnh Phụ - Thái Bình
 Địa chỉ thường trú : P502 nhà H1 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
 Điện thoại cơ quan : (04)22470783
 Trình độ văn hoá : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Chính trị

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 06/1976 - 09/1980 : Công tác tại Xí nghiệp khai thác đá - Công ty XD thuỷ điện Sông Đà.
- Từ tháng 09/1980 - 08/1984 : Học viên Trường đoàn trung ương - Hệ cao cấp.
- Từ tháng 08/1984 - 06/1986 : Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Sông Đà.
- Từ tháng 06/1986 - 04/1990 : Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty XD công trình ngầm - Sông Đà.
- Từ tháng 04/1990 - 12/2002 : Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Sông Đà 4.
- Từ tháng 12/2002 - 04/2008 : Phó Ban tổ chức Đảng Ủy Tổng Công ty Sông Đà.
- Từ tháng 04/2008 - nay : Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long..

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng TC-HC Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 476.000 cổ phần.
- *Sở hữu cá nhân* : 26.000 cổ phần.
- *Được ủy quyền đại diện phần vốn CTCP Sông Đà Thăng Long* : 450.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

b. Tóm tắt lý lịch cá nhân của Ban kiểm soát:

Ông Đào Trung Dũng – Trưởng ban Kiểm soát

Họ và tên : **Đào Trung Dũng**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 07/01/1977
Nơi sinh : Hoà Bình
Số CMND : 113028299 Cấp ngày: 10/01/2006 Tại: CA Hoà Bình
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Quê quán : Tiến Dũng - Hưng Hà - Thái Bình
Địa chỉ thường trú : P901-Nhà H1- 3 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ năm 1999 - 03/2003 : Nhân viên phòng tài chính kế toán - Công ty xây dựng Sông Đà 8.
- Từ tháng 03/2003 - 03/2008 : Trưởng ban tài chính kế toán Xí nghiệp Sông Đà 807 - Công ty cổ phần Sông Đà 8.
- Từ tháng 04/2008 – 03/2010 : Phó trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.
- Từ tháng 04/2010 – nay : Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long.

Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 1.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long.

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 13.000 cổ phần.
- *Sở hữu cá nhân* : 13.000 cổ phần.
 - *Được ủy quyền đại diện phần vốn* : 0 cổ phần.

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Phạm Trường Giang - Ủy viên ban Kiểm soát

Họ và tên : **Phạm Trường Giang**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 24/05/1978
Nơi sinh : Bắc Ninh
Số CMND : 121318283 Cấp ngày: 29/08/1996 Tại: CA Bắc Ninh
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Quê quán : Huê Đông - Đại Lai - Gia Bình - Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú : Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại cơ quan : (04)22470783
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 06/2001 - 08/2005 : Công tác tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà.
- Từ tháng 09/2005 - 09/2007 : Công tác tại Công ty TNHH TM & Dịch vụ Trường Giang.
- Từ tháng 10/2007 - nay : Phó trưởng phòng Dự án đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà - ThăngLong.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 1.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó trưởng phòng Dự án đầu tư - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.

Số lượng cổ phần nắm giữ : 22.000 cổ phần.

- *Sở hữu cá nhân* : 22.000 cổ phần.
- *Được ủy quyền đại diện phần vốn* : 0 cổ phần.

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Nguyễn Thế Hưng - Ủy viên ban Kiểm soát

Họ và tên : **Nguyễn Thế Hưng**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 01/03/1977

Nơi sinh : Ninh Bình

Số CMND : 164013815 Cấp ngày: 25/05/2008 Tại: CA Ninh Bình

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : TT Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : TT Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

Điện thoại cơ quan : 043. 7671764

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thủy lợi

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 07/2002 - 03/2003 : Nhân viên phòng Kỹ thuật thi công – BDH dự án thủy điện Tuyên Quang - Tổng công ty Sông Đà.
- Từ tháng 04/2003 - 08/2003 : Nhân viên phòng Kỹ thuật thi công – Ban điều hành dự án thủy điện Sê San 3 - Tổng công ty Sông Đà.
- Từ tháng 09/2003 - 07/2006 : Phó phòng Kỹ thuật thi công – Ban điều hành dự án thủy điện Pleikrông - Tổng công ty Sông Đà.
- Từ tháng 08/2006 - 06/2009 : Giám đốc Trung tâm tư vấn và xây dựng thủy lợi thủy điện – Công ty CP cơ điện và xây dựng Việt Nam.
- Từ tháng 07/2009 – 08/2010 : Trưởng phòng KT-KH Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Từ tháng 08/2010 - nay : Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng KT-KH Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng KT - KH Công ty CP Sông Đà 1.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.

Số lượng cổ phần nắm giữ : 4.000 cổ phần.

- *Sở hữu cá nhân* : 4.000 cổ phần.
- *Được ủy quyền đại diện phần vốn* : 0 cổ phần.

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

c. Thù lao, các khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2011 là 468.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/ tháng.

d. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và những người liên quan: Không có giao dịch.

B. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

a. Tình hình cơ cấu cổ đông của Công ty CP Sông Đà 1 được tổng hợp tính đến ngày 12/04/2012 như sau:

TT	NHÓM CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CK SỞ HỮU (CP)	TỶ LỆ (%)
A	Trong Nước	4.999.800	99,99
I	Tổ chức (13 tổ chức)	2.885.902	57,72
1	Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long	1.914.200	38,28
2	Công ty cổ phần Hà Châu OSC	560.087	11,20
3	Công ty cổ phần Sông Đà 9	245.000	4,90
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	138.400	2,77
5	Các tổ chức khác (9 tổ chức)	28.215	0,56
II	Cá nhân	2.113.898	42,28
B	Nước ngoài	200	0,00
I	Tổ chức		
II	Cá nhân(02)	200	0,00
C	Cổ phiếu quỹ		
	Tổng cộng	5.000.000	

b. Thông tin về cổ đông lớn:

*** Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long**

- Địa chỉ: Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông – TP. Hà Nội.

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.914.200 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 38,28 %.

*** Công ty cổ phần Hà Châu OSC**

- Địa chỉ: Số 15 phố Nguyễn Khả Trạc – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 560.087 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 11,2 %.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**