

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**  
**NĂM 2013**

**I. THÔNG TIN CHUNG.**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 1
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106257 cấp ngày 05/04/2010 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (043) 767 1761
- Fax: (043) 767 1772
- Website: songda1.com.vn
- Mã cổ phiếu: SD1

**2. Quá trình hình thành và phát triển:**

***a, Quá trình hình thành:***

Công ty cổ phần Sông Đà 1 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty 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 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.

***b, 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 60 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 và các công ty liên kết.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

#### ***a, Ngành nghề kinh doanh:***

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;
- Xây dựng, khai thác và kinh doanh các nhà máy điện;
- Xây dựng các công trình giao thông;
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng;
- Xây dựng đường dây và trạm điện;
- Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);
- Xử lý nền móng;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản
- Tư vấn và quản lý bất động sản
- Khoan, khai thác mỏ lộ thiên

#### ***b, Địa bàn kinh doanh: Trên lãnh thổ Việt Nam.***

### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

#### ***a, Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:***

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị : 05 thành viên
- Ban kiểm soát : 03 hành viên
- Ban Giám đốc điều hành : 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng
- Phòng ban giúp việc : 05 phòng ban: Phòng TC-HC, Phòng KT-KH, Phòng QLKT-TB, Ban quản lý các dự án Công ty.
- Các đội xây lắp trực thuộc : 04 đội xây lắp.

#### ***b, Các Công ty con, Công ty liên kết:***

- Công ty con: 02 Công ty

**\* Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình**

- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.
- Lĩnh vực kinh doanh chính : Xây lắp và sản xuất công nghiệp.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp : 16.003.500.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty con: 63,74%.

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

- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.
- Lĩnh vực kinh doanh chính : Xây lắp.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp : 12.730.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty con: 80,13%.

**5. Định hướng phát triển:**

**a, Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- 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.
- 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. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012.**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2012 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 và đảm bảo việc làm cho CBCNV.

**- 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*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2012</b>	<b>Thực hiện năm 2012</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành (%)</b>
Tổng giá trị SXKD	294.531.000	106.253.909	36%
Doanh số	370.710.000	154.114.824	42%
Thu về tài khoản	396.860.000	144.884.609	37%
Lợi nhuận trước thuế	13.664.438	(49.332.245)	
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ	10.248.328	(33.979.096)	
Các khoản phải nộp Ngân sách	20.650.872	9.734.817	47%
Thu nhập BQ của 1 CBCNV	4.360	3.258	75%
Tỷ lệ trả cổ tức	7%	0%	%

Do tình hình kinh tế khó khăn, một số công trình trọng điểm mà đơn vị thi công Chủ đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính nên đơn vị phải tạm dừng thi công (như công trình tòa nhà Uislk City, tòa nhà Lê Đức Thọ..) hoặc thi công cầm chừng (như công trình tòa nhà TV Tower - Đức Thượng, tòa nhà Sông Đà - Hà Đông) dẫn đến sản lượng và doanh thu trong năm 2012 không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Bên cạnh đó do biến động của thị trường tiền tệ làm cho lãi suất vay vốn tăng cao cùng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh tăng giá nhanh chóng làm chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao.

**2. Tổ chức và nhân sự**

**a, Danh sách ban điều hành công ty:**

**+ 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: 15/06/2011 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: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội.

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 Hoàn - Phó Tổng giám đốc**

Họ và tên : **Bùi Công Hoàn**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 04/09/1959

Nơi sinh : Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội

Số CMND : 013564119 Cấp ngày: 09/06/2012 Tại: CA Hà Nội

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;  
 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội

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 : Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, 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 Hòa Bình, Trưởng ban kiểm soát Công ty 1.03 Hà Nội  
 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

**b, Số lượng cán bộ công nhân viên:**

Tính đến ngày 31/12/2012 số CBCNV tại Công ty mẹ là: 140 người trong đó nữ là: 20 người, hợp đồng dài hạn là: 120 người, hợp đồng ngắn hạn là: 20 người.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án****a, Các công ty con**

\* Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình

- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

- Lĩnh vực kinh doanh chính : Xây lắp và sản xuất công nghiệp.

- Vốn điều lệ thực góp : 16.003.500.000 đồng Công ty cổ phần Sông Đà 1 góp vốn là: 10.200.000.000 đồng năm giữ 63,74% vốn điều lệ.

- Doanh thu năm 2012 : 37.448.087.706 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : (28.230.596.750) đồng

- Lợi nhuận sau thuế : (28.230.596.750) đồng

\* Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội

- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

- Lĩnh vực kinh doanh chính : Xây lắp.

- Vốn điều lệ thực góp : 12.730.000.000 đồng Công ty cổ phần Sông Đà 1 góp vốn là: 10.200.000.000 đồng năm giữ 80,13% vốn điều lệ.

- Doanh thu năm 2012 : 40.289.382.957 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : (26.988.692.663) đồng

- Lợi nhuận sau thuế : (26.988.692.663) đồng

**4. Tình hình tài chính****a, Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	tăng trưởng (%)
Tổng giá trị Tài sản	379.857.748.550	312.470.180.992	-40%
Tổng doanh thu	240.986.470.714	139.900.765.533	-42.24%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	490.942.332	(52.658.932.570)	
Lợi nhuận khác	8.078.144.487	3.326.687.375	59,82%
Lợi nhuận sau thuế	7.081.876.019	-49.580.440.338	-29.43%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	6.854.834.447	-33.979.095.873	-17.74%
Tỷ lệ trả cổ tức	7%	0%	-53%

**b, Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**



TT	Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
a	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,14	1,00	lần
b	Hệ số thanh toán nhanh	0,005	0,005	lần
<b>2</b>	<b>Các chỉ tiêu về cơ cấu nợ</b>			
a	Hệ số nợ/Tổng tài sản	75,81%	88,10%	
b	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,46	6,20	lần
<b>3</b>	<b>Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
a	Vòng quay hàng tồn kho	0,72	1,12	lần
b	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	57,47%	86,24%	
<b>4</b>	<b>Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
a	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,14%	-26,88%	
b	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,71%	-67,96%	
c	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,80%	-10,87%	
d	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,22%	-41,65%	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### a, Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần, số cổ phần chuyển nhượng tự do là: 5.000.000 cổ phần, số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng là: 0 cổ phần

### b, Cơ cấu cổ đông

Tính đến ngày 17/04/2013 Công ty chưa thực hiện chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nên Công ty chưa báo cáo được danh sách, cơ cấu cổ đông cụ thể. Hiện Công ty có hai cổ đông:

#### \* 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 %.

**c, Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Trong năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 1 không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

**d, Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Trong năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 1 không có giao dịch cổ phiếu quỹ

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

### 1. 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 2012 đạt: 139.900.765.533đồng/ Kế hoạch là 337.418.182.000 đồng, đạt 41,46% so với kế hoạch trong đó:

+ Doanh thu hoạt động xây lắp	:114.156.292.287 đồng.
+ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	: 3.427.383.237 đồng.
+ Doanh thu kinh doanh vật tư vận tải	: 4.410.815.968 đồng.
+ Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	: 4.773.890.996 đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 9.114.220.070 đồng.
+ Doanh thu hoạt động khác	: 4.363.078.025 đồng.
- Tổng chi phí năm 2012:	189.233.010.728 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	49.332.245.195 đồng
- Thuế TNDN:	248.195.143 đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế:	49.580.440.338 đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế của Công ty mẹ:	33.979.095.873 đồng

**- 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, buru 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 2012 là năm thứ 5 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, buru 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.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		15,29	13,94

	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		84,71	86,06
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		75,81	88,10
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		24,19	11,9
3	Khả năng thanh toán	lần		
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,32	1,14
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1,14	1,00
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,005	0,005
4	Tỷ suất sinh lời	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần		3,93	-39,02
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		3,14	-26,88
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		2,26	-15,79
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		1,80	-10,87

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 2012:

- Tổng Tài sản: 312.470.180.992 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 268.902.194.172 đồng.

+ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 43.567.986.820 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

### 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.

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

#### a, Đánh giá tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012

Năm 2012 nền kinh tế vĩ mô trong nước bắt đầu bộc lộ một số hạn chế như lạm phát tăng cao, lãi suất cho vay liên tục tăng cao. Đặc biệt là thị trường bất động sản sụt giảm liên tục và không thể kiểm soát được. Hầu hết các công trình do Công ty thi công đều là các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê nên chịu nhiều sự tác động đến sự sụt giảm của ngành bất động sản.

Điều này dẫn đến các Chủ đầu tư không thể thu xếp được vốn cho dự án buộc phải dừng triển khai thi công hoặc thi công bị gián đoạn, cầm chừng chờ động thái của thị trường. Điển hình là dự án Tòa nhà 106 - Usilk City, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông (34 tầng), Khối A & C Tòa nhà TV Đức Thượng (30 & 6 tầng) buộc phải dừng triển khai thi công. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của toàn Công ty trong năm 2012 và có thể tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2013 này.

Mặt khác một số công trình Công ty đã thi công xong từ những năm trước nhưng vẫn chưa quyết toán được do nguyên nhân từ Chủ đầu tư vướng mắc về dự toán, thay đổi thiết kế như công trình Nhà máy xi măng Hạ Long, Thủy điện Nậm Chiến 1,2... Điều này càng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD trong năm 2012.

## **b, Kết quả thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác**

### **- Về công tác tổ chức**

+ Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, có sự bổ sung, điều chỉnh từng quý cho phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

+ Để tổ chức quản lý và điều hành Công ty, HĐQT đã tổ chức họp HĐQT thường kỳ 01 quý/1 lần. Các cuộc họp của HĐQT đều có thành phần BKS Công ty tham dự để nắm bắt được tình hình hoạt động SXKD của Công ty thường xuyên.

### **- Về công tác xây dựng và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ**

+ Kịp thời ban hành lại và ban hành bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ, sửa đổi và phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty trên nguyên tắc tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc như: Sửa đổi Quy chế trả lương, Quy chế phân cấp ký kết hợp đồng kinh tế...

+ Tiếp tục rà soát, chỉ đạo để ban hành sửa đổi và bổ sung Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD và mô hình quản lý hiện nay của Công ty.

### **- Về công tác kế hoạch.**

+ Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 ngay từ đầu năm để Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.

+ Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua để triển khai thực hiện.

+ Hàng quý HĐQT đã tiến hành họp, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Ban Tổng giám đốc điều hành để tiến hành đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD của kỳ tiếp theo.

### **- Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD**

+ Cùng với Ban Tổng giám đốc đã chủ động tìm kiếm thêm các dự án đầu tư và các hợp đồng xây lắp. Tuy nhiên do nền kinh tế khó khăn nên việc tìm kiếm các dự án đầu tư và các hợp đồng xây lắp không đạt hiệu quả như mong muốn.

+ Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012 theo quy định.

+ Trong năm 2012 chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2011 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 là 7% bằng tiền.

+ Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện việc vay vốn dài hạn, trung hạn để phục vụ SXKD và đầu tư với các Ngân hàng.

+ Thực hiện và chỉ đạo công bố thông tin về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định và yêu cầu Nhà nước và các cơ quan quản lý.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định thường xuyên và kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD để Tổng giám đốc điều hành có cơ sở, căn cứ triển khai thực hiện.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty**

HĐQT đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Hàng quý đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết

phê duyệt KHSXKD quý và kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD quý trước. Yêu cầu Tổng giám đốc trình duyệt các vấn đề thuộc phạm vi quyền HĐQT, sau khi phê duyệt mới được triển khai thực hiện.

Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2013 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 2013, 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 2013 (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	
			Kế hoạch năm 2013	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2012
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>210.250.000</b>	<b>98%</b>
1	Giá trị sản lượng xây lắp	10 <sup>3</sup> đ	135.778.000	
2	Giá trị sản lượng kinh doanh khác	10 <sup>3</sup> đ	74.472.000	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>307.709.443</b>	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>			
1	Tổng số CBCNV bình quân	Người	420	
2	Thu nhập người/tháng	10 <sup>3</sup> đ	3.800	
<b>IV</b>	<b>Các khoản nộp nhà nước</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>20.740.147</b>	<b>113%</b>
<b>V</b>	<b>Khấu hao Tài sản cố định</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>8.702.833</b>	<b>5%</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>37.085.273</b>	<b>210%</b>
<b>VII</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	

#### b, Kế hoạch đầu tư năm 2013:

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Vốn tự có + Vốn huy động khác	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Đầu tư KD Bất động sản</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>31.500.000</b>	
-	Đầu tư KĐT Hoàn Bô - Quảng Ninh	10 <sup>3</sup> đ	17.000.000	
-	Đầu tư toà nhà CT4 – Văn Khê	10 <sup>3</sup> đ	14.500.000	
<b>2</b>	<b>Đầu tư nâng cao năng lực TB thi công</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>6.018.000</b>	
	<b>Cộng</b>		<b>37.518.000</b>	

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a, Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có: 02 thành viên không điều hành.

**Ông Nguyễn Duy Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc** (Chi tiết ở phần II mục 2)

**Ông Nguyễn Văn Toán - Ủy viên Hội đồng quản trị** (Chi tiết ở phần II mục 2)

## 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 Ngo – Ủy viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên : Nguyễn Đức Ngo  
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

- Từ tháng 09/1980 - 08/1984 : XD thủy điện Sông Đà.
- Từ tháng 08/1984 - 06/1986 : Học viên Trường đoàn trung ương - Hệ cao cấp.
- Từ tháng 06/1986 - 04/1990 : Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Sông Đà.
- Từ tháng 04/1990 - 12/2002 : Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty XD công trình ngầm - Sông Đà.
- Từ tháng 12/2002 - 04/2008 : Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Sông Đà 4.
- Từ tháng 04/2008 - nay : Phó Ban tổ chức Đảng Ủy Tổng Công ty Sông Đà.
- Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long..
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 - 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, Các tiêu ban của Hội đồng quản trị:** Công ty cổ phần Sông Đà 1 không có tiêu ban trực thuộc, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

**c, Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 1 tổ chức thực hiện họp 4 lần, các thành viên tham dự như sau:

- Ông Nguyễn Duy Kiên – Chủ tịch – số buổi tham dự: 4 – tỷ lệ: 100%
- Ông Lại Việt Cường – Thành viên – số buổi tham dự: 4 – tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Đức Ngọ – Thành viên – số buổi tham dự: 4 – tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Văn Toán – Thành viên – số buổi tham dự: 4 – tỷ lệ: 100%
- Ông Đào Công Chứng – Thành viên – số buổi tham dự: 4 – tỷ lệ: 100%

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thực hiện đúng theo Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ tài chính ban hành theo QĐ số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007.

**2. Ban Kiểm Soát**

**a, Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 1 bao gồm: 03 thành viên

**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 - Thăng Long.

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 : 3.000 cổ phần.

- *Sở hữu cá nhân* : 3.000 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 thuỷ 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 thuỷ 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 thuỷ 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 thuỷ điện Pleikrông - Tổng công ty Sông Đà.
- Từ tháng 08/2006 - 06/2009 : Giám đốc Trung tâm tư vấn và xây dựng thuỷ lợi thuỷ 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

#### **b, Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2012 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban. Chú trọng việc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2012 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty, định kỳ kiểm tra trực tiếp.

- Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát các tờ trình quan trọng của Tổng giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời có những đóng góp kịp thời và xác đáng.

- Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ, đồng thời số ý kiến đóng góp để nắm bắt kịp thời và kiểm soát chặt chẽ hơn công tác quản lý và điều hành của Công ty.

- Hàng quý, 6 tháng và năm thực hiện việc xem xét, kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Để đáp ứng yêu cầu quản lý đảm bảo đem lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình SXKD thực tế cũng như định hướng phát triển của Công ty, HĐQT công ty đã ra Nghị quyết, Quyết định việc giải thể Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh để thành lập Đội xây lắp số 3. Đến nay Đội đã ổn định tổ chức, tình hình SXKD đã đi vào ổn định. Việc giải thể, thành lập Đội theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

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

#### **a, Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2012 là 255.000.000 đồng, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.750.000 đồng/người/ tháng.
- + Thư ký HĐQT : 1.750.000 đồng/người/ tháng.

Trong năm 2012 số tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi trả: 0 đồng, số còn nợ là: 255.000.000 đồng.

#### **b, Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường. ..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Trường Giang		22.000	0,44	3.000	0,12	Bán

#### **c, Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có**

**d, Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Trong năm 2012 HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng

quy định tại Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến của kiểm toán**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013*

Số: 74/CPA HANOI - BCKT

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

*Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012*

*của Công ty Cổ phần Sông Đà 1*

**Kính gửi**

**Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**

**Công ty Cổ phần Sông Đà 1**

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất như đã trình bày từ trang 06 đến trang 26 kèm theo. Báo cáo tài chính hợp nhất này được lập ngày 22/03/2013.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên**

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 02 và 03, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày các Báo cáo tài chính hợp nhất một cách trung thực và hợp lý.

Trách nhiệm của chúng tôi là tiến hành kiểm tra và đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán và sau đó báo cáo với Ban Giám đốc Công ty.

### **Cơ sở của ý kiến**

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết nhằm thu thập các bằng chứng xác minh những số liệu và thông tin được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như phương pháp trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, thì Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 đã:

- a) Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày;
- b) Phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo kiểm toán được lập thành 06 bản tiếng Việt, các bản có giá trị ngang nhau. Công ty Cổ phần Sông Đà 1 giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội giữ 01 bản.

## **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI**

**Kiểm toán viên**

**Tổng Giám đốc**

**Lê Văn Dò**

*Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0231/KTV*

**Nguyễn Ngọc Tĩnh**

*Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0132/KTV*

### **2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội và được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

**Hà Nội**, ngày 18 tháng 04 năm 2013

**TỔNG GIÁM ĐỐC**