

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**  
**NĂM 2012**

**I/Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400105091
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Ít Ong, Mường La, Sơn La
- Văn phòng đại diện: Tầng 7, tháp B, Toà nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: 043.7878230; Số fax: 0437878229
- Email:
- Website: songda7.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): SD7

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

2.1- *Thành lập* : Công ty cổ phần Sông Đà 7 tiền thân là Công ty Sông Đà 7- Đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông được thành lập tháng 8 năm 1976 tại Công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà - Yên Bái.

2.2- *Chuyển đổi Công ty* : Công ty Sông Đà 7 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 7 theo Quyết định số 2335/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 5400105091 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/5/2012.

2.3- *Niêm yết* : Công ty cổ phần Sông Đà 7 được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và chính thức niêm yết trên sàn giao dịch Hà Nội ngày 27/12/2006.

**2.4- Các sự kiện khác:**

- Từ năm 2002-2006: Công ty tham gia thi công Thủy điện Tuyên Quang có công suất 342 MW là công trình thủy điện lớn thứ 3 miền bắc tại thời điểm đó với tư cách là một trong những đơn vị thi công chính. Các hạng mục công trình do Công ty thi công được chủ đầu tư và tổng thầu đánh giá cao về tiến độ và chất lượng công trình.

- Từ năm 2004-2011: Công ty tham gia thi công 3/6 tổ máy Thủy điện Sơn La có công suất 2.400 MW là công trình Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Bên cạnh đó Công ty còn được Tổng công ty Sông Đà giao nhiệm vụ là đơn vị thi công trình công trình Thủy điện Nậm Chiến có công suất 200 MW. Công ty đã góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa nhà máy Thủy điện Sơn La phát điện sớm 2 năm so với tiến độ đề ra.

- Từ năm 2010 đến nay: Công ty tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ là một trong những đơn vị thi công chính Thủy điện Lai Châu có công suất 1.200 MW và là thành viên của tổ hợp nhà thầu thi công thủy điện Bản Chát có công suất 220 MW.

Ngoài ra Công ty hiện đang tham gia thi công xây lắp dự án Khu đô thị Vườn Cam do Công ty CP Vinapol làm chủ đầu tư và một số công trình xây lắp khác.

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

#### **3.1- Ngành nghề kinh doanh :**

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở và xây dựng khác;
- Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông;
- Trang trí nội, ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp điện đến 500 Kv;
- Xây dựng công trình thông tin, bưu điện, xây dựng hầm lò, đường hầm;
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước và lắp đặt;
- Khai thác mỏ, khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình, xử lý chống thấm, đóng cọc móng, khoan khai thác nước;
- Thiết kế và tư vấn, giám sát thi công các công trình xây dựng;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông;
- Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng;
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giấy;
- Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy;
- Kinh doanh vận tải;
- Kinh doanh nhà, bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; môi giới, đấu giá bất động sản;
- Kinh doanh, tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí;
- Đầu tư, xây lắp các công trình Thủy điện vừa và nhỏ; SXKD điện thương phẩm;
- Xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư, thiết bị, máy móc, phụ tùng phục vụ thi công các công trình xây dựng.

#### **3.2 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**

- 4.1. *Hội đồng Quản trị*: 05 thành viên;  
4.2. *Ban kiểm soát*: 03 thành viên;  
4.3. *Ban Giám đốc điều hành Công ty*: 1 Tổng giám đốc, và 4 phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng.  
4.4. *Phòng ban giúp việc*: 05 phòng ban Công ty: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Vật tư thiết bị, Phòng Kinh tế - Đầu tư, Phòng Kỹ thuật – công nghệ, Phòng Tài chính – Kế toán.  
4.5. *Đơn vị trực thuộc*: 04 Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh Sông Đà 7.01, Chi nhánh Sông Đà 7.05, Chi nhánh Sông Đà 7.07, Chi nhánh Hà Nội.  
4.6. *Công ty con*: 06 Công ty con: Công ty cổ phần thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7, Công ty CP Sông Đà 7.04, Công ty CP Sông Đà 7.02; Công ty TNHH MTV Sông Đà 706; Công ty TNHH MTV Sông Đà 7.05;  
4.7. *Công ty liên Kết*: 01 Công ty: Công ty CP Sông Đà 8.

## **5. Định hướng phát triển.**

Xây dựng và phát triển Công ty trở thành Công ty xây lắp chuyên ngành mạnh, có tính chuyên môn hóa cao trong lĩnh vực xây lắp truyền thống là xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông và xây dựng dân dụng

Xây dựng công ty trở thành một công ty vững mạnh tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng các công trình thủy điện và sản xuất vật liệu xây dựng. Ngoài ra còn vươn ra chiếm lĩnh thị trường khác trong hoạt động kinh doanh xây lắp là xây dựng các công trình giao thông và xây dựng dân dụng. Về hiệu quả hoạt động, phấn đấu đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành về thị phần và lợi nhuận.

- Lành mạnh hóa tình hình tài chính, tiến tới hoạt động hiệu quả về tài chính

Tiến hành xác định cơ cấu vốn hợp lý trong tình hình hiện tại. Trên cơ sở số liệu đó tiến hành các giải pháp đồng thời như: cắt giảm và chuyển nhượng các dự án chưa sinh lợi hoặc sinh lời thấp; rà soát cắt giảm chi tiêu ở mức cao nhất; đề xuất các giải pháp tài chính để cơ cấu lại các khoản nợ thông qua việc cơ cấu để sắp xếp lại tỷ lệ vay ngắn hạn – dài hạn, thương lượng với các nhà cung cấp tín dụng để đưa ra các định chế tài chính có lợi cho doanh nghiệp... Tiếp theo là mục tiêu xây dựng đơn vị có lợi nhuận thực dương và tăng trưởng đều, lành mạnh về tài chính nhằm tạo lập được doanh nghiệp kinh doanh ổn định, bền vững.

- Đấu thầu tìm kiếm đủ việc làm

Xây dựng đội ngũ làm công tác đấu thầu, quản lý dự án đủ mạnh để mở rộng thị trường. Tùy đặc điểm cụ thể của từng gói thầu mà đẩy mạnh chiến lược theo

hướng ưu thế về giá, ưu thế về công nghệ, ưu thế về tài chính hay ưu thế về thương hiệu sẵn có

- Thu hút, đào tạo và phát triển nguồn lực con người

Con người luôn là nhân tố quan trọng quyết định sự thắng lợi trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Do vậy thu hút được đội ngũ nhân sự mạnh, có kiến thức, có tay nghề, có năng lực tổ chức thực hiện tại các cấp bậc trong doanh nghiệp là vấn đề quan trọng hàng đầu. Chiến lược về con người không chỉ dừng lại ở đào tạo về chuyên môn mà còn phải có đạo đức, có kỷ luật trong kinh doanh và xác định gắn bó lâu dài với sự nghiệp xây dựng, phát triển công ty.

- Xây dựng mô hình quản trị theo hướng hiện đại

Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty. Tiến hành rà soát và cấu trúc lại bộ máy, cải cách về quản lý. Rà soát, xây dựng các qui định, qui chế để áp dụng cho tất cả các khâu công việc trong quá trình kinh doanh nhằm nâng cao các qui trình quản trị về: quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị thông tin, kiểm soát nội bộ, đấu thầu và quản lý dự án...

- \* Một số nhiệm vụ chủ yếu:

- Bảo đảm đầy đủ mọi điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch (2013-2015) của Công ty; Phần đầu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân năm khoảng 5%.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty và hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác quản lý điều hành.

- Đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt đi sâu vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành và thi công.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015.

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 1.109 tỷ đồng. Trong đó:

- + Giá trị KD xây lắp: 706 tỷ đồng chiếm 63,6% trong tổng giá trị SXKD.

- + Giá trị SX công nghiệp: 403 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng giá trị SXKD.

- Doanh thu: 1.007 tỷ đồng

- Nộp nhà nước: 49,43 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 44,46 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu: khoảng 414 tỷ đồng

- Tổng tài sản: khoảng 1.393 tỷ đồng

- Thu nhập cán bộ công nhân viên : 6 triệu đồng/ người/ tháng.

- Tổng số cán bộ nhân viên: khoảng 2.000 người

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2012

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

Từ khi chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế của Công ty cổ phần. Công ty đã khẳng định được sự tồn tại và phát triển bền vững. Đội ngũ CBCNV đã từng bước được sắp xếp lại, ổn định. Trình độ về quản lý cũng như tay nghề của CBCNV không ngừng nâng cao đáp ứng sự đòi hỏi khốc liệt và ngày một khắt khe của thị trường.

#### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 (Công ty mẹ)

TT	Các chỉ tiêu	ĐV	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	% Thực hiện
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>878</b>	<b>675</b>	<b>76,88%</b>
2	Doanh thu	Tỷ.đ	765	668	87,32%
3	Các khoản nộp Ngân sách	Tỷ.đ	14	17	121,43%
4	Khấu hao TSCĐ	Tỷ.đ	9,1	4,5	49,45%
5	Lợi nhuận	Tỷ.đ			
	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>20,6</i>	<i>1,05</i>	<i>5,10%</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>15,5</i>	<i>1,05</i>	<i>6,77%</i>
6	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	Triệu.đ	6,7	5,0	74,63%
7	CBCNV làm việc bình quân	Người	520	511	98,27%
8	Đầu tư góp vốn vào công ty con	Tỷ.đ	65,4	42,7	65,29%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14%	0%	0%

Năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 7 chủ yếu tập trung thi công hoàn thành Thủy điện Nậm Chiến, Thủy điện Bản Chát và tiếp tục thi công Thủy điện Lai Châu. Tuy nhiên do các yếu tố về lạm phát, biến động trên thị trường tiền tệ làm cho lãi suất tăng cao khiến, sự khó khăn về vốn thanh toán của Tập đoàn điện lực Việt Nam dẫn đến công nợ và khối lượng dở dang tăng cao làm khoản chi phí tài chính tăng dẫn tới không đạt mục tiêu lợi nhuận theo chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Năm 2012 cùng với việc nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát gia tăng, biến động của thị trường tiền tệ làm cho lãi suất vay tăng cao nên dẫn đến chi phí tài chính tăng ảnh hưởng tới lợi nhuận tài chính. Công trình thủy điện Sơn La, Nậm Chiến, Bản Chát bước vào giai

đoạn cuối làm tăng chi phí sản xuất trong khi sản lượng thấp khiến giá vốn hàng bán tăng nhanh làm giảm mức lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

Công trình khu đô thị Vườn Cam do sự trầm lắng của thị trường bất động sản nên chủ đầu tư tạm dừng chưa triển khai do chưa thu xếp được nguồn vốn nên kế hoạch thi công công trình này năm 2012 không thực hiện được.

Do sự trầm lắng của thị trường bất động sản cũng như việc thắt chặt chi tiêu công của Chính phủ dẫn đến công tác tiếp thị đấu thầu trong năm của Công ty không thực hiện được.

Với những nguyên nhân trên dẫn đến Công ty CP Sông Đà 7 đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 theo Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông.

## **2. Tổ chức nhân sự**

### **2.1. Danh sách Ban điều hành Công ty**

#### **2.1.1. Tổng giám đốc:**

- Họ và tên : **Nguyễn Hữu Doanh**
- Giới tính : Nam
- Ngày, tháng, năm sinh : 03/9/1968
- Nơi sinh : Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMTND/Hộ chiếu : 111112275 Cấp ngày 03/9/2003 Nơi cấp Hà Tây
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liện lạc tại cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng
- Quá trình công tác:
  - Từ 07/1987 - 12/1994: Công ty XD Công trình ngầm - Tổng công ty XD Sông Đà
  - Từ 01/1995 - 12/1996: Công ty XD Sông Đà 8 - Tổng công ty XD Sông Đà
  - Từ 03/1997 - 06/2002: Học đại học Xây dựng
  - Từ 07/2002 - 01/2004: Đội trưởng đội Xây lắp số I - Công ty XD Sông Đà 7
  - Từ 02/2004 - 12/2007: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 7.04 - Công ty CP Sông Đà 7
  - Từ 01/2008 - 7/2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

- Từ 8/2010 - 5/2012: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04
- Từ 5/2012 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7

**Chức vụ công tác hiện nay:** Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04

### **2.1.2. Phó Tổng giám đốc**

- Họ và tên: **Vũ Quang Dương**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1955
- Nơi sinh: Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: P.107 – E13 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

### **Quá trình công tác:**

- Từ 1972 – 1977 Bộ đội – Phục vụ trong các đơn vị thuộc QK3, QĐ2
- Từ 1977 – 1982 Sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Từ 1982 – 1988 Kỹ sư XD – CB KT, Đội trưởng, PGĐXN Cty XD Thủy công
- Từ 1988 – 1989 Kỹ sư XD - Đội trưởng - Đoàn Badush – Iraq
- Từ 1990 – 1993 Kỹ sư XD – PGĐ CN Công ty Thủy công tại Italy
- Từ 1993 – 2003 Kỹ sư XD – PGĐ XN, PGĐ Công ty, GD Công ty SD 4.
- Từ 2003 – 2004 Kỹ sư XD – PGĐ BDH DA Thủy điện Tuyên Quang.
- Từ 2004 – 2010 Kỹ sư XD – PTGD Công ty Cổ phần Sông Đà 7, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn

**Chức vụ công tác hiện nay:** Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7

### **2.1.3. Phó Tổng giám đốc**

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Bút**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/9/1958

- Nơi sinh: Văn Phú – Thường Tín – Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Văn Phú – Thường Tín – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 26 - P. Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

***Quá trình công tác:***

- Từ 1983 – 1984 Làm kỹ thuật
- Từ 1985 – 1986 Làm Phó phòng QLCG Công ty Sông Đà 7
- Từ 1987 – 1989 Làm Phó Quản đốc các phân xưởng S/c bê tông
- Từ 1990 – 1993 Làm PGĐ Xí nghiệp
- Từ 1994 – 2001 Làm PGĐXN sau đó làm Trưởng phòng QLCG
- Từ 2002 làm PGĐ Công ty Sông Đà 7
- Công tác liên tục ở Công ty Sông Đà 7 từ 1983 đến nay

***Chức vụ công tác hiện nay:*** Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

**2.1.4. Phó Tổng giám đốc**

- Họ và tên : **Trịnh Quang Thạnh**
- Giới tính : Nam
- Ngày, tháng, năm sinh : 31/12/1956
- Nơi sinh : Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMTND/Hộ chiếu : 113439309, Cấp ngày 30/11/2007 Nơi cấp Hoà Bình
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng thủy lợi
- Quá trình công tác:



- Từ 01/1979 - 7/1983: Cán bộ kỹ thuật - XN bê tông nghiên sàng-Tổng công ty XD TĐ Sông Đà
- Từ 7/1983 - 8/1984 : P/phòng thi công - XN bê tông nghiên sàng-Tổng công ty XD TĐ Sông Đà
- Từ 8/1984 - 01/1990: Trưởng phòng thi công - Cty SXVL XD-Tổng công ty XD TĐ Sông Đà
- 01/1990 - 10/1995: Trưởng phòng kinh tế- Cty SXVL XD-Tổng công ty XD TĐ Sông Đà
- Từ 10/1995 - 12/2005: Phó giám đốc Công ty Sông Đà 7
- Từ 01/2006 - 9/2006: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7
- Từ 10/2006 - 3/2010: Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà - Hoàng Liên
- Từ 4/2010 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7

**Chức vụ công tác hiện nay:** Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT Công ty CP TĐ Cao nguyên Sông Đà 7; UV HĐQT Công ty CP Sông Đà 704 , Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn

#### **2.1.5. Phó Tổng giám đốc**

- Họ và tên : **Lê Vĩnh Giang**
- Giới tính : Nam
- Ngày, tháng, năm sinh : 06/06/1972
- Nơi sinh : Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMTND/Hộ chiếu : 012036936, Cấp ngày 22/5/1997;Nơi cấp Hà Nội
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Yên Sơn Đô Lương, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú : Số 1 Ngõ 495, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 0913053930
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng thủy lợi
- Quá trình công tác:
- Từ 1993 - 1992: Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 12, Tổng công ty Sông Đà
- Từ 1996-2002: Cán bộ kỹ thuật, Phòng quản lý kỹ thuật Tổng công ty Sông Đà
- Từ 2002-2004: Phó giám đốc Ban điều hành thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh Tổng công ty Sông Đà

- 2004-2007: Giám đốc Ban điều hành thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh, Tổng công ty Sông Đà
- Từ 2007-2008: Học MBA tại vương Quốc Anh
- Từ 2009 - 2010: Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 8
- Từ 4/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7

**Chức vụ công tác hiện nay:** Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 8

#### **2.1.6. Kế toán trưởng**

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - Họ và tên                         | <b>: Nguyễn Hồng Trường</b>       |
| - Giới tính                         | :Nam                              |
| - Ngày tháng năm sinh               | :11/8/1981.                       |
| - Nơi sinh                          | :Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội. |
| - Quốc tịch                         | :Việt Nam                         |
| - Dân tộc                           | :Kinh                             |
| - Quê quán                          | :Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội  |
| - Địa chỉ thường trú                | :Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội  |
| - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: | 0437878230                        |
| - Trình độ văn hoá                  | :12/12                            |
| - Trình độ chuyên môn               | :Cử nhân TCKT                     |

#### **Quá trình công tác:**

- Từ 1999 – 2003: Sinh viên Học viện Tài Chính.
- Từ 7/2003 – 11/2006: Công tác tại phòng TCKT Công ty CP Sông Đà 7
- Từ 12/2006 – 7/2007: Phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 7.
- Từ 8/2007 đến nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần Sông Đà 7

**Chức vụ công tác hiện nay:** Ủy viên HĐQT Công ty, Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 7; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sông Đà 709.

#### **2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2012**

- Ông Nguyễn Khắc Tiến thôi không kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để tập trung hoàn thành nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Ninh Duy Phóng thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Việt Chuyên.
- Ông Nguyễn Hữu Doanh được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

#### **2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên**

Tổng số CNBCNV đến 31/12/2012 của Công ty mẹ là 809 người trong đó nữ là 96 người; hợp đồng ngắn hạn là 99 người.

### **3. Tình hình thực hiện đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

### **3.1. Các khoản đầu tư lớn:**

Trong năm 2012, Công ty tiếp tục thực hiện góp vốn vào các Công ty con để đầu tư các dự án Thủy điện nhỏ, cụ thể:

+ Góp vốn cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 706 với số tiền 19,8 tỷ đồng để đầu tư dự án Thủy điện Nậm He

+ Góp vốn cho Công ty CP TĐ Cao nguyên Sông Đà 7 với số tiền 22,85 tỷ đồng để đầu tư dự án Thủy điện Yantansien

### **3.2. Các Công ty con, kiên kết**

#### **3.2.1. Công ty con: Công ty CP Sông Đà 7.04**

- Địa chỉ: Huyện Mường Tè, Lai Châu;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp vốn là: 31.200.000.000 đồng nắm giữ 52% vốn điều lệ
- Doanh thu năm 2012: 285,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,54 tỷ đồng

#### **3.2.2. Công ty con: Công ty CP Sông Đà 7.02**

- Địa chỉ: Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.
- Vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng
- Công ty cổ phần Sông Đà 7 góp vốn là: 40.475.150.000 đồng nắm giữ 67,5% vốn điều lệ.
- Doanh thu năm 2012: 58,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -0,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -0,62 tỷ đồng

#### **3.2.3. Công ty con: Công ty TNHH MTV Sông Đà 706**

- Địa chỉ: Huyện Mường Tù, Mường Cha, tỉnh Điện Biên;
- Vốn điều lệ 130.000.000.000 đồng; Thực góp đến 31/12/2012 là 67.462.812.026 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện
- Công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ 100% Vốn điều lệ (Đang tiến hành góp vốn theo giai đoạn. Tính đến thời điểm 31/12/2012 Công ty đã góp được là: 67.462.812.026 đồng).

Công ty TNHH MTV Sông Đà 7.06 đang trong giai đoạn đầu tư

#### **3.2.4. Công ty con: Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7**

- Địa chỉ: Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện

- Vốn điều lệ: 180 tỷ đồng: Công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ 91% Vốn điều lệ (Đang tiến hành góp vốn theo giai đoạn. Tính đến thời điểm 31/12/2012 Công ty đã góp được là: 77.306.318.975. đồng).

Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 đang trong giai đoạn đầu tư

### 3.2.5. Công ty con: Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn

- Địa chỉ: huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ, xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000. đồng. Công ty Cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ 98.5% Vốn điều lệ.
- Doanh thu năm 2012: 10,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -6,59 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -6,59 tỷ đồng

### 3.2.6. Công ty liên kết: Công ty CP Sông Đà 8

- Địa chỉ: Mường La, Sơn La;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
- Vốn điều lệ 28 tỷ đồng Công ty CP Sông Đà 7 góp 13,827 tỷ đồng chiếm 49,38% VDL
- Doanh thu năm 2012: 192,26 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -35,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -35,74 tỷ đồng

## 4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính (Báo cáo Công ty mẹ):

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
1. Tổng tài sản	1.116.089.322.902	1.138.699.443.977	2%
2. Doanh thu thuần	659.350.049.779	607.971.695.445	-7,8%
3. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	7.791.622.525	-8.893.367.321	-214%
4. Lợi nhuận khác	2.308.989.374	9.944.222.055	330%
5. Lợi nhuận trước thuế	10.100.611.899	1.050.854.734	-89,6%
6. Lợi nhuận sau thuế	10.100.611.899	1.050.854.734	-89,6%
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	14%	0%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Báo cáo Công ty mẹ).

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
- TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,97	0,89	

+ Hệ số thanh toán nhanh	0,76	0,58	
- (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	69,67%	71,46%	
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	30,33%	28,54%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
- Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	8	2,79	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,59	0,53	
4. Chỉ tiêu sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu	1,53%	0,17%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,98%	0,32%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,9%	0,09%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,18%	-1,46%	

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

### a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 9.000.000.000 cổ phần, số cổ phần chuyển nhượng tự do là: 9.000.000.000 cổ phần, số phần bị hạn chế chuyển nhượng là: 0 cổ phần.

### b) Cơ cấu cổ đông: Tính đến ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2013

Nhóm cổ đông	Số lượng CK sở hữu (CP)	Tỷ lệ %	Chi chú
<b>A. Nhóm trong nước</b>	<b>8.819.903</b>	<b>98</b>	
<b>I. Tổ chức (47 tổ chức)</b>	<b>3.525.525</b>	<b>39,17</b>	
1. Tổng công ty Sông Đà	2.724.800	30,28	
2. Công ty CP Tập đoàn quốc tế ABC	380.000	4,2	
3. Công ty CP Sông Đà 2	42.000	0,46	
4. Công ty CP Đầu tư TTN Việt Nam	298.600	3,31	
5. Các tổ chức khác (43 tổ chức)	80.125	0,89	
<b>II. Cá nhân</b>	<b>5.294.378</b>	<b>58,83</b>	
1. Đã lưu ký	5.224.049	58,04	
2. Chưa lưu ký	70.329	0,79	
<b>B. Nước ngoài</b>	<b>180.097</b>	<b>2,0</b>	
1. Cá nhân	156.748	1,74	
2. Tổ chức (4 tổ chức)	23.349	0,26	
<b>C. Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tổng cộng (A+B+C)</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100</b>	

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2012 Công ty CP Sông Đà 7 không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2012 Công ty CP Sông Đà 7 không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

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

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **+ Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:**

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sản xuất tại các công trình trọng điểm của Nhà Nước và có tiến độ thi công căng thẳng

- Thực hiện chỉ đạo sản xuất theo nguyên tắc ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có nguồn vốn, Chủ đầu tư giải ngân kịp thời.

- Điều chuyển thiết bị, nhân lực hợp lý giữa các công trình, các Chi nhánh để đảm bảo tiến độ công trình và năng suất lao động.

##### **+ Công tác Kế hoạch**

- Lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2012 trình Tổng công ty Sông Đà và Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Lập và giao chi tiết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 cho từng Chi nhánh trực thuộc làm cơ sở để thực hiện.

- Hàng tháng, quý Công ty đều lập kế hoạch SXKD, kế hoạch thu vốn giao cho các Chi nhánh và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.

- Báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn về tình hình SXKD, đầu tư của Công ty gửi Tổng Công ty Sông Đà.

##### **+ Công tác Kinh tế**

- Phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Tư vấn, Ban điều hành, Ban Kinh tế Tổng công ty Sông Đà để giải quyết các vướng mắc về kinh tế, dự toán và cơ chế chính sách tại các công trình Công ty đang đảm nhận thi công.

- Tham gia góp ý kiến với các cơ quan chức năng trong việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng công trình liên quan đến các công tác tại công trình mà Công ty đang thi công.

- Phối hợp cùng các Chi nhánh trực thuộc lập dự toán chi tiết phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán với chủ đầu tư tại các công trình Công ty đang đảm nhận thi công.

- Công tác ký kết các hợp đồng kinh tế ở các công trình và các Chi nhánh trực thuộc được thực hiện theo đúng quy trình ký kết hợp đồng kinh tế và tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty.

- Rà soát, sửa đổi một số định mức nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế

- Công tác hoạch toán SXKD của các đơn vị đã thực hiện và được Công ty kiểm tra theo đúng quy định.

#### + Công tác tài chính tín dụng

- Cơ bản đã đảm bảo được vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện việc trả nợ gốc và lãi cho các ngân hàng tương đối đúng hạn và không có trường hợp nào quá hạn.

- Làm việc với các Ngân hàng thực hiện trả nợ, giảm lãi suất vay tương đối kịp thời.

- Bám sát tình hình vốn của Chủ đầu tư, đôn đốc quyết liệt để Chủ đầu tư ứng vốn và thanh toán kịp thời cho đơn vị.

- Công tác thu hồi công nợ đã được đặc biệt quan tâm chú trọng. Tuy nhiên do các Chủ đầu tư thiếu vốn nên công nợ vẫn còn tồn đọng nhiều.

- Do tình hình tài chính Công ty gặp khó khăn nên việc trả nợ thuế, bảo hiểm xã hội, lương CBCNV...chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do công nợ phải thu lớn, Chủ đầu tư thiếu vốn chưa giải ngân được, nên Công ty chưa cân đối được nguồn tài chính để trả các nguồn tiền trên theo đúng yêu cầu đề ra.

#### + Công tác kỹ thuật và an toàn lao động

- Đã phối hợp và đôn đốc đơn vị thiết kế xuất bản tương đối đầy đủ các bản vẽ thiết kế thi công đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu tiến độ thi công tại các công trình mà Công ty CP Sông Đà 7 đảm nhận. Việc lập biện pháp thi công và hồ sơ trước khi thi công đã được thực hiện thường xuyên và thỏa thuận với Chủ đầu tư trước khi thi công.

- Công tác lập tiến độ thi công được thực hiện từ đầu năm và được theo dõi thường xuyên, các khối lượng thi công hoàn thành được theo dõi theo từng tuần, tháng, quý.

- Đã thực hiện tốt công tác nghiệm thu nội bộ, các kết quả thí nghiệm và vật tư, vật liệu đầu vào đều có chứng chỉ, hồ sơ đầy đủ.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình biện pháp kỹ thuật an toàn trong khi thi công như: Thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công đã được duyệt, thực hiện nội quy vận hành ô tô, xe máy các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy định.

#### + Công tác Vật tư - Cơ giới

- Làm tốt công tác kế hoạch cung cấp vật tư

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các vật tư, nguyên nhiên liệu cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa máy móc thiết bị.

- Mọi thủ tục mua bán, cấp phát vật tư đã được kiểm soát theo đúng các quy định của Công ty cũng như của Nhà Nước.

- Lượng vật tư, nguyên nhiên liệu cũng như chi phí đã được kiểm soát chặt chẽ.

- Huy động được đầy đủ và tương đối kịp thời xe máy cho việc thi công

- Công tác bảo dưỡng xe máy, sửa chữa lớn xe máy đã được thực hiện theo đúng kế hoạch về quy trình về sửa chữa, bảo dưỡng xe máy.
- Công ty quản lý xe máy đã được phân cấp cụ thể và được kiểm tra thường xuyên.
- Điều hòa kịp thời xe máy thiết bị giữa các công trường để phát huy hiệu quả của xe máy thiết bị.

#### **+ Đời sống CBCNV và các phong trào đoàn thể**

- Đảm bảo việc làm cho 809 người với thu nhập bình quân đạt 5.000.000 đồng/người/tháng, thường xuyên chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, đảm bảo đầy đủ phúc lợi xã hội cho CBCNV; Riêng tiền lương chi trả cho CBCNV bị chậm hơn do các Chủ đầu tư thiếu vốn chậm thanh toán cho Công ty.
- Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên phát động các phong trào trồng cây xanh tại các công trình, tổ chức thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ các ngày lễ lớn.
- Đại hội Đoàn thanh niên Công ty đã bầu ra Ban chấp hành khóa XII nhiệm kỳ (2012-:-2014)

## **2. Tình hình tài chính**

- Đã được đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2012 đã được lập và phản ánh đầy đủ và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo được đăng tải trên: Website: songda7.com.vn

## **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.**

#### *\* Kết quả làm được và chưa làm được của Hội đồng Quản trị*

Năm 2012 là năm nền kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, việc tiếp cận các nguồn vốn vay khó khăn và lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, tập thể Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2012 và đã đạt được những thành tựu nhất định.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế (Theo báo cáo trong phần III mục 1).
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tiến độ.

Trong năm 2012 các công trình trọng điểm của Công ty CP Sông Đà 7 như: Công trình thủy điện Nậm Chiến, Lai Châu, Bản Chát đã đạt được tiến độ thi công theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Riêng công trình thủy điện Nậm He, Thủy điện Yantansien không đạt được tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra là công tác thu xếp vốn vay bị chậm, Công ty khó khăn về vốn nên không có nguồn để góp cho các Công ty con là chủ đầu tư các dự án này.



- Các mặt còn hạn chế:

Giá trị dở dang công nợ đến 31/12/2012 còn rất lớn, do Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp vốn nên công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc cân đối dòng tiền một số thời điểm gặp nhiều khó khăn.

Việc thanh toán tiền cổ tức năm 2010 và năm 2011 cho các cổ đông chưa thực hiện được do Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền.

Việc thanh toán, chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động chưa kịp thời

Công tác thị trường trong năm 2012 đã được chú trọng, tuy nhiên năng lực cạnh tranh chưa đạt yêu cầu nên chưa tiếp thị đấu thầu thêm được công trình mới.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ mới chưa đạt yêu cầu.

\* *Hoạt động của Hội đồng quản trị*

- Công tác kế hoạch:

Hàng quý đều phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý và kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo công tác lập kế hoạch SXKD năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

- Công tác chỉ đạo và quản lý:

Kịp thời ban hành mới, ban hành lại (sửa đổi) một số quy chế, quy định quản lý của Công ty cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc tháo gỡ những vướng mắc, rào cản trong quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu của các chỉ tiêu kinh tế trong SXKD giai đoạn 2011-:-2015

Hoàn thành việc tổ chức bộ máy cán bộ điều hành trong toàn Công ty giai đoạn 2011-:-2015 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-:-2020.

Đã tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu tiến độ các công trình, đặc biệt quan tâm các vấn đề liên quan đến quyền lợi kinh tế của đơn vị, vấn đề đơn giá, định mức, dự toán, khối lượng phát sinh, công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn và công nợ.

Đã rà soát, sửa đổi một số định mức nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế nhằm tăng cường sức cạnh tranh và tăng khả năng trúng thầu khi tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm.

Công tác hoạch toán SXKD của các đơn vị đã được thực hiện và được Công ty kiểm tra theo đúng quy định

Về công tác đầu tư: Năm 2012 việc thu hồi và huy động vốn đặc biệt khó khăn, một số công trình do Chủ đầu tư giãn tiến độ do thiếu vốn nên HĐQT chủ động chỉ đạo giãn tiến độ các dự án đầu tư của các Công ty con chỉ tập trung đầu tư 02 dự án Thủy điện Nậm He và Thủy điện Yantansien để tập trung vốn cho SXKD.

Hội đồng Quản trị đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Đã phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và các mặt quản lý khác.

## 2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng Quản trị đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Hằng quý đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phê duyệt KHSXKD quý và kiểm điểm kết quả thực hiện KHSXKD của quý trước. Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, sau khi được phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Đã 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. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2013

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn Vị	Kế hoạch năm 2013	
			Tổ hợp Sông Đà 7	Công ty mẹ
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>			
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>669.000</b>
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>			
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	896.300	616.490
2	Lợi nhuận			
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	49.460	34.345
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	46.533	32.900
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	37.297	18.655
4	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	354.416	333.757
5	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	2.406.697	1.191.641
6	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%		8
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>350.500</b>	<b>75.800</b>
1	Đầu tư mở rộng SXKD	10 <sup>6</sup> đ	271.700	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	3.000	
3	Góp vốn vào Công ty cổ phần	10 <sup>6</sup> đ	75.800	75.800

- Công tác kế hoạch SXKD của Công ty

Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 và các dự toán chi phí năm 2013

Phê duyệt kế hoạch SXKD hàng quý và kiểm điểm kết quả thực hiện từng quý

- Công tác chỉ đạo quản lý

Xác định chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà

Rà soát, xác định lại ngành nghề kinh doanh chính, chỉ kinh doanh ngành nghề chính và liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính.

Xây dựng lại phương án tổ chức SXKD, triển khai tái cơ cấu các đơn vị thành viên để tránh phân tán nguồn lực.

Hoàn thiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ điều hành trong toàn Công ty giai đoạn 2011 đến 2015.

- Về tài chính

Chỉ đạo việc hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Quan tâm chỉ đạo công tác khoán và hạch toán kinh doanh, cùng với Ban điều hành tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách của nhà nước, của ngành, liên quan đến lợi ích kinh tế của Công ty.

Rà soát và xây dựng kế hoạch thoái phần vốn vào các lĩnh vực không phải là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty để tập trung nguồn vốn cho SXKD.

Đôn đốc, chỉ đạo công tác thu hồi vốn và Công nợ.

Tiếp tục chỉ đạo vay vốn đảm bảo cho đầu tư và sản xuất.

- Công tác kinh tế

Chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng thi công

Tăng cường công tác kiểm tra công tác hạch toán kinh doanh của các đơn vị trực thuộc

Đôn đốc để đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2013.

- Công tác đầu tư:

Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị và công nghệ: Xem xét để chỉ đạo công tác đầu tư phù hợp với yêu cầu tiến độ các công trình, giảm thiểu đầu tư mới tới mức tối đa và khai thác hiệu quả lực lượng thiết bị thi công hiện có.

Chỉ đạo việc đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác phù hợp với định hướng phát triển các ngành nghề kinh doanh chính, điều kiện tài chính của Công ty.

- Công tác kiểm tra kiểm soát

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm soát việc ra nghị quyết và thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật, các quy chế, quy định và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị sẽ tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn đồng thời tạo điều kiện để công tác điều hành hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2012.

## **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.

#### **1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị:**

- Họ và tên: **Nguyễn Thông Hoa**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1957
- Nơi sinh: Xã Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Phường Phương Lâm - TP. Hoà Bình Tỉnh Hoà Bình
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi

#### ***Quá trình công tác :***

- Từ 1974 – 1978: Học tại Liên Xô
- Từ 1978 – 1985: Công ty thuỷ công
- Từ 1985 – 1992: Chủ công trình gian máy
- Từ 1992 – 1997: Phó giám đốc Xí nghiệp thuỷ công
- Từ 1997 – 2000: Giám đốc Xí nghiệp xây lắp 1
- Từ 2000 – 2002: Trưởng phòng quản lý kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 7.
- Từ 2002 – tháng 7/2007: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 701.
- Từ tháng 7/2007 đến 3/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.
- Từ tháng 4/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7

***Chức vụ công tác hiện nay:*** Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước nắm giữ: 900.000.CP

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không

**b. Thành viên Hội đồng quản trị:**

**\* Thành viên thứ nhất:**

- Họ và tên: **Nguyễn Khắc Tiến**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1958
- Nơi sinh: Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Thủy lợi

***Quá trình công tác :***

- Từ 1974 – 1979 Học nghề tại Liên Xô
- Từ 1979 – 1985 Làm công nhân tại Công trình ngầm
- Từ 1985 – 1992 Làm Đội trưởng tại Công ty Công trình ngầm
- Từ 1992 – 1997 Làm Kỹ thuật tại Công trình ngầm
- Từ 1997 – 2002 Làm PGĐ XN Sông Đà 703
- Từ 2002 – 2005 Làm GĐXN Sông Đà 705
- Từ 2005 - 4/2007: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.
- Từ 4/2007 -5/2012: Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.
- Từ tháng 6/2012 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.

***Chức vụ công tác hiện nay:*** Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 453.986 CP

Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : 450.000 CP

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 3.986.CP

Số cổ phần của những người có liên quan: không

**\* Thành viên thứ hai:**

- Họ và tên: **Vũ Quang Dương**
- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1955
- Nơi sinh: Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: P. 107 - E13 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

**Quá trình công tác:**

- Từ 1972 – 1977 Bộ đội – Phục vụ trong các đơn vị thuộc QK3, QĐ2
- Từ 1977 – 1982 Sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Từ 1982 – 1988 Kỹ sư XD – CB KT, Đội trưởng, PGĐXN Cty XD Thủy công
- Từ 1988 – 1989 Kỹ sư XD - Đội trưởng - Đoàn Badush – Iraq
- Từ 1990 – 1993 Kỹ sư XD – PGĐ CN Công ty Thủy công tại Italy
- Từ 1993 – 2003 Kỹ sư XD – PGĐXN, PGĐ Công ty, GD Công ty SĐ 4
- Từ 2003 – 2004 Kỹ sư XD – PGĐ BĐHDA Thủy điện Tuyên Quang
- Từ 2004 đến nay Kỹ sư XD – PGĐ Công ty Sông Đà 7 tại Sơn La

**Chức vụ công tác hiện nay:** Phó Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Hội đồng quản trị

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 14.198

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

**\* Thành viên thứ ba:**

- Họ và tên : **Nguyễn Hữu Doanh**
- Giới tính : Nam
- Ngày, tháng, năm sinh : 03/9/1968
- Nơi sinh : Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMTND/Hộ chiếu : 111112275 Cấp ngày 03/9/2003 Nơi cấp Hà Tây
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ thường trú : Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng
- Quá trình công tác:
  - Từ 07/1987 - 12/1994: Công ty XD Công trình ngầm - Tổng công ty XD Sông Đà
  - Từ 01/1995 - 12/1996: Công ty XD Sông Đà 8 - Tổng công ty XD Sông Đà
  - Từ 03/1997 - 06/2002: Học đại học Xây dựng
  - Từ 07/2002 - 01/2004: Đội trưởng đội Xây lắp số I - Công ty Sông Đà 7
  - Từ 02/2004 - 12/2007: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 7.04 - Công ty CP Sông Đà 7
  - Từ 01/2008 - 7/2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
  - Từ 8/2010 - 5/2012: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04
  - Từ 5/2012 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7

**Chức vụ công tác hiện nay:** Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04

Số cổ phần nắm giữ: 700.000 CP

Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : 700.000 CP

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0.CP

**\* Thành viên thứ tư:**

- Họ và tên : **Nguyễn Hồng Trường**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 11/8/1981.
- Nơi sinh : Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878230
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân TCKT

**Quá trình công tác:**

- Từ 1999 – 2003: Sinh viên Học viện Tài Chính.

- Từ tháng 7/2003 – 11/2006: Công tác tại phòng TCKT – Công ty CP Sông Đà 7
- Từ 12/2006 – 7/2007: Phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 7.
- Từ 8/2007 đến nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần Sông Đà 7

**Chức vụ công tác hiện nay:** Ủy viên HĐQT Công ty, Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 7; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sông Đà 709.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước nắm giữ: 450.000. CP

Số cổ phần cá nhân sở hữu: 5.235.CP

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 không có tiểu 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**

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tổ chức. Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị Công ty CP Sông Đà 7 tổ chức họp 6 lần, các thành viên tham dự như sau:

- + Ông Nguyễn Thông Hoa : Chủ tịch - Số buổi tham dự: 6 - tỷ lệ 100%
- + Ông Nguyễn Hữu Doanh :TV HĐQT - Số buổi tham dự: 4 - tỷ lệ 100%
- + Ông Nguyễn Khắc Tiến :TV HĐQT - Số buổi tham dự: 6 - tỷ lệ 100%
- + Ông Vũ Quang Dưỡng :TV HĐQT - Số buổi tham dự: 6 - tỷ lệ 100%
- + Ông Nguyễn Hồng Trường :TV HĐQT - Số buổi tham dự: 6 - tỷ lệ 100%

(Ông Nguyễn Hữu Doanh được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT từ tháng 6/2012).

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị: Đã được thực hiện theo đúng Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ tài chính ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007.

## **2. Ban kiểm soát**

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

- Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7 gồm 3 thành viên.

#### **\* Thành viên thứ nhất - Trưởng ban kiểm soát:**

- Họ và tên: VŨ ĐỨC QUANG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1967
- Nơi sinh: TT Nho Quan – Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh



- Quê quán: TT Nho Quan – Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Tổ 100 - P. Hoàng Cầu - P. Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0438541164
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

**Quá trình công tác:**

+ Từ năm 1991 đến nay công tác tại Tổng công ty Sông Đà

**Chức vụ hiện nay:** Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán kiêm Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà; Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần đại diện vốn nhà nước : 224.800 CP

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

**\* Thành viên thứ hai:**

- Họ và tên: PHẠM MINH THUẬN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/08/1976
- Nơi sinh: Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: P. 203 Nhà 17 T10, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878330
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

Số cổ phần nắm giữ: 0

Số cổ phần của những người có liên quan: 0

**Quá trình công tác:**

+ Từ 1998 - 2001 Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Sông Đà 7

+ Từ 2002 - 2003 Phó Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 7

+ Từ 2003 - 2004 Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 4

+ Từ 2005 - 2006 Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 7.

+ Từ 2006 - 2008 Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Hồng

+ Từ 2009 - nay Phó Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 7.

**Chức vụ hiện nay:** Phó Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 7, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 0

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

**\* Thành viên thứ ba:**

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN VIỆT
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/09/1965
- Nơi sinh: Tân Phú – Quốc Oai – Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tân Phú – Quốc Oai – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Khu tập thể điện A-Văn Khê- Hà Đông – Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0437878330
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác lộ thiên

**Quá trình công tác:**

+ Từ 1993 đến 2000: Công tác tại Công ty Sông Đà 10

+ Từ 2000 đến 2002 : Công tác tại Công ty Sông Đà 10

+ Từ 2002 đến 2009 : Công tác tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10

+ Tháng 2009 đến nay: Trưởng phòng Kinh tế -Công ty cổ phần Sông Đà 7

**Chức vụ hiện nay:** Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng kinh Tế Đầu tư Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: Không

Số cổ phần của những người có liên quan: Không

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Với nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính ; đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 bao gồm cụ thể như sau :

- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2012 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
  - Kiểm soát việc ban hành các hệ thống quản lý nội bộ: Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát trước và sau khi Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ; tham gia đóng góp ý kiến ngay trong quá trình dự thảo.
  - Thực hiện kiểm tra giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
  - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Hàng quý sau mỗi kỳ quyết toán. Ban kiểm soát thực hiện thẩm định, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ban Giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
  - Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2012; báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; báo cáo tài chính năm 2012.
  - Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc và các Công ty con, Công ty liên kết.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chứng năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2012, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị Ban giám đốc và Ban kiểm soát.**

**a) Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>388.850.000</b>	
1	Nguyễn Thông Hoa	Chủ tịch HĐQT	231.000.000	Tiền lương
2	Nguyễn Khắc Tiến	Ủy viên HĐQT	19.250.000	
3	Vũ Quang Dương	Ủy viên HĐQT	46.200.000	
4	Ninh Duy Phóng	Ủy viên HĐQT	19.250.000	
5	Nguyễn Hồng Trường	Ủy viên HĐQT	46.200.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>112.200.000</b>	
1	Vũ Đức Quang	Trưởng BKS	46.200.000	
2	Phạm Minh Thuận	Thành viên BKS	33.000.000	
3	Nguyễn Văn Việt	Thành viên BKS	33.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>501.050.000</b>	

Tổng số tiền lương và thù lao đã chi trả trong năm 2012 là 220.639.119 đồng, số còn phải chi trả là 280.410.881 đồng

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

Trong năm 2012 không phát sinh giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty CP Sông Đà 7

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có****d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty**

- Trong năm 2012 các TV Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các 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 có 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 kiểm toán:**

Số : /2013/BC.KTTC-AASC.KT7

### **BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

*Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012  
của Công ty Cổ phần Sông Đà 7*

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Sông Đà 7**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 được lập ngày 15 tháng 03 năm 2013 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 6 đến trang 32 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

#### **Cơ sở 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 được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra và áp dụng các thủ nghiệm cần thiết theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; 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 Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. 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.

#### ***Những vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên:***

Giá trị lợi ích kinh tế có thể thu hồi được trong tương lai khi quyết toán một số công trình được Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá có thể thấp hơn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã ghi nhận tại 31/12/2012 ước tính là 5,04 tỷ đồng. Nếu khoản chênh lệch này được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm sẽ làm lợi nhuận của Công ty giảm đi tương ứng.

Tháng 6 năm 2009, Công ty đầu tư và đưa vào sử dụng Cầu trục thép cố định MD 2200 phục vụ thi công Công trình Thủy điện Sơn La và Công trình Thủy điện Lai Châu với nguyên giá là 48.563.368.182 đồng. Tính đến 31/12/2011, Công ty đã thực hiện trích khấu hao lũy kế là 21.735.238.222 đồng tương đương 45% nguyên giá tài sản khi thi công Công trình Thủy điện Sơn La. Do tiến độ thi công Công trình Thủy điện Lai Châu chưa sử dụng đến thiết bị này nên Công ty không thực hiện trích khấu hao tài sản cố định trong năm 2012. Theo Thông tư 203/2009/TT-BTC quy định tài sản hiện có phải được trích khấu hao, tuy nhiên chúng tôi không thể ước tính được mức độ hao mòn thực tế của tài sản này để trích khấu hao và nếu thực hiện trích khấu hao theo đường thẳng với thời gian sử dụng ước tính tối đa là 20 năm, số khấu hao ước tính phải hạch toán 2,4 tỷ đồng sẽ làm giảm lợi nhuận của Công ty tương ứng.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn là cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo giá trị sổ kế toán trên báo cáo tài chính tại ngày 30/09/2012. Nếu thực hiện trích lập theo giá thị trường được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại ngày 28/12/2012 thì số dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn hạch toán vào kết quả kinh doanh trong năm 2012 tăng thêm là 5.689.978.419 đồng làm giảm lợi nhuận của Công ty tương ứng.

### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, **ngoại trừ vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng**, Báo cáo tài chính 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 7 tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

*Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013*

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán (AASC)  
Phó Tổng Giám đốc**

**Kiểm toán viên**

**Cát Thị Hà  
Chứng chỉ KTV số : 0725/KTV**

**Nguyễn Minh Hạnh  
Chứng chỉ KTV số : 0904/KTV**

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

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AASC) và được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty CP Sông Đà 7.
- Website: songda7.com.vn

Sơn La, ngày 08 tháng 4 năm 2013  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**