

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.
- Địa chỉ: Số 02 đường Điện Biên Phủ - TT Sa Pa - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 0203.871.727 Fax: 0203.873.079
- Vốn điều lệ: 420.000.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thanh Kim	Chủ tịch	01	100%	
2	Ngô Văn Cố	Thành viên	01	100%	
3	Trần Trung Hiếu	Thành viên	01	100%	
4	Nguyễn Văn Nhân	Thành viên	0	0%	Mới thay TV.HĐQT
5	Nguyễn Văn Đại	Thành viên	01	100%	
6	Lê Việt Thắng	Thành viên	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên, chỉ đạo Ban Kiểm soát nội bộ kiểm tra định kỳ và đột xuất các Công ty con, liên doanh liên kết.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- + Miễn nhiệm chức danh chủ chốt tại Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.
- + Giải thể một số Chi nhánh trực thuộc Công ty để sát nhập thành Chi nhánh Xi nghiệp tư vấn và xây dựng.

+ Thành lập phòng giao dịch Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên tại Hà Nội.

+ Chỉ đạo thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

+ Thực hiện chỉ đạo một số công việc khác như Ban hành các Nghị quyết, Quyết định trên cơ sở xem xét các tờ trình của Tổng giám đốc điều hành, phục vụ mục tiêu quản lý điều hành của Công ty. HĐQT thường xuyên chỉ đạo và xem xét kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty, kiểm tra và nghe Tổng giám đốc điều hành báo cáo để nắm bắt tình hình SXKD, đầu tư các dự án và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Các Nghị quyết của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Danh mục Nghị quyết HĐQT năm 2012		
1	01/SĐHL-HĐQT	5/01/2012	Miễn nhiệm chức danh chủ chốt tại Cty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên
2	02/SĐHL-HĐQT	5/01/2012	Thông qua việc giải thể một số Chi nhánh trực thuộc Công ty để sát nhập thành Xí nghiệp tư vấn & xây dựng
3	03/SĐHL-HĐQT	5/01/2012	Thông qua việc xử lý số lượng cổ phần không phân phối hết trong giai đoạn 1 của đợt tăng vốn từ 140 tỷ lên 420 tỷ
4	03.1/SĐHL-HĐQT	21/02/2012	Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi phí năm 2012
5	04/SĐHL-HĐQT	21/02/2012	Thông qua quy chế trả lương đối với CB CNV Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và điều chỉnh bổ sung quy chế lương khối cơ quan Công ty
6	05/SĐHL-HĐQT	22/2/12	Thông qua kế hoạch chi phí quản lý vận hành năm 2012
7	06/SĐHL-HĐQT	16/3/2012	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên
8	07/SĐHL-HĐQT	28/3/2012	Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh TMDT lần 2 và huy động vốn cho Dự án thủy

			điện Sử Pán 2
9	08/SĐHL-HĐQT	6/6/2012	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
10	09/SĐHL-HĐQT	26/6/2012	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội
11	10/SĐHL-HĐQT	10/9/2012	Thông qua chỉ định thầu và Hợp đồng bảo hiểm rủi ro trong quá trình vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
12	11/SĐHL-HĐQT	10/9/2012	Thông qua phương án vay bổ sung phần lãi vay nhập gốc cho Dự án thủy điện Sử Pán 2
13	12/SĐHL-HĐQT	15/9/2012	Thông qua phương án vay bổ sung phần lãi vay nhập gốc cho Dự án thủy điện Sử Pán 2
14	13/SĐHL-HĐQT	25/9/2012	Kiểm định an toàn đập Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
15	14/SĐHL-HĐQT	4/10/2012	Thông qua chỉ định thầu đơn vị thực hiện lập báo cáo kiểm định an toàn đập Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
16	15/SĐHL-HĐQT	11/12/2012	Thông qua việc thôi không tiếp tục tham gia góp vốn vào Công ty CP khoán sản Sông Đà Lào Cai
17	6.1/SĐHL-HĐQT	20/3/2012	Thông qua việc chỉ định thầu để thực hiện công tác xử lý các sạt trượt đất đá trên tuyến đường ống áp lực - Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
II Danh mục Quyết định HĐQT năm 2012			
1	01/SĐHL-HĐQT	5/01/2012	Miễn nhiệm chức danh
2	02/SĐHL-HĐQT	5/01/2012	Bổ nhiệm chức danh
3	03/SĐHL-HĐQT	5/01/2012	Thành lập Chi nhánh Công ty CP thủy điện Sông Đà Hoàng Liên - Xí nghiệp tư vấn & xây dựng
4	04/SĐHL-HĐQT	10/01/2012	Sát nhập TTTV và Xí nghiệp VLXD để thành lập Chi nhánh Công ty CP thủy điện Sông Đà Hoàng Liên - Xí nghiệp tư vấn & xây dựng
5	05/SĐHL-HĐQT	21/02/2012	Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí năm 2012
6	06/SĐHL-HĐQT	21/02/2012	Phê duyệt quy chế trả lương đối với CB CNV Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và điều chỉnh bổ xung Quy chế lương khối cơ quan Công ty
7	07/SĐHL-HĐQT	21/02/2012	Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý vận hành năm

			2012
8	08/SĐHL-HĐQT	28/6/2012	Thành lập phòng giao dịch Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên tại Hà Nội
9	09/SĐHL-HĐQT	12/9/2012	Chỉ định thầu đơn vị thực hiện Bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
10	10/SĐHL-HĐQT	12/9/2012	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
11	11/SĐHL-HĐQT	4/10/2012	Chỉ định thầu đơn vị thực hiện lập Báo cáo kiểm định an toàn đập Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán

S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Trung Hiếu			131375248	7/01/08	CA Hà Nội	Nhà CT6, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	10/5/10	15/9/12	Do điều kiện công tác, nên xin rút khỏi TV HĐQT

2	Nguyễn Văn Nhân			112368810	01/9/07	CA Hà Tây	P802 CT8A, Đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	15/9/12	Theo nhiệm kỳ	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT; TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Kim

MỤC VI.1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 của Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Sông Đà		Công ty mẹ	0106000898	09/12/08	UB kế hoạch TP Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà HH4 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	5.806.000	38,43	
2	Nguyễn Thanh Kim		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	012198120	25/01/99	Hà Nội	Số 62 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	50.000	0,331	
-	Nguyễn Hồng Nhung									Chị ruột
-	Nguyễn Thanh Châu									Anh Ruột
-	Nguyễn Thanh Ngọc									Anh Ruột
-	Nguyễn Thanh Thiết									Anh Ruột
-	Nguyễn Thị Lan									Chị ruột
-	Nguyễn Thanh Cương									Em ruột
-	Nguyễn Thanh Huê			011493450	26/10/05	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội	20.000	0,048	Vợ
-	Nguyễn Thanh Hằng			012936812	09/05/07	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội	10.000	0,024	Con ruột
-	Nguyễn Thanh Hằng Nga									Con ruột
3	Ngô Văn Cổ		Thành viên HĐQT	010388410	23/09/03	Hà Nội	Số 164 Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	11.200	0,074	
-	Ngô Thị Hữu									Chị ruột
-	Ngô Thị Lợi									Chị ruột
-	Ngô Thị Hời									Chị ruột
-	Ngô Thị Hòa									Chị ruột
-	Ngô Bá GANG									Em ruột
-	Ngô Thị Nhài									Em ruột
-	Ngô Thị Ngát									Em ruột
-	Ngô Kim Khanh									Em ruột
-	Ngô Quốc Huy									Em ruột
-	Lê Kim Xuyến									Em ruột
-	Ngô Minh Hà									Em ruột
-	Ngô Đà Giang									Vợ
4	Nguyễn Văn Nhân		Thành viên HĐQT	112368810	01/09/07	Hà Tây	P802 CT8A khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Con ruột
										Con ruột

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Hoài Sâm									Em ruột
-	Nguyễn Văn Đạo									Em ruột
-	Nguyễn Anh Đức									Em ruột
-	Hoàng Thị Hạnh									Vợ
-	Nguyễn Hoàng Sơn									Con ruột
-	Nguyễn Hoàng Lộc									Con ruột
5	Nguyễn Văn Đại		Thành viên HĐQT	013073988	09/05/08	Hà Nội	Phòng 406, nhà H1-3, Thanh Xuân, Hà Nội			
-	Nguyễn Thị Ty									Mẹ ruột
-	Nguyễn Văn Tuyến									Em ruột
-	Nguyễn Văn Quân									Em ruột
-	Nguyễn Thị Chính									Vợ
-	Nguyễn Thu Nga									Con ruột
-	Nguyễn Hồng Chuyển									Con ruột
-	Nguyễn Ngọc Lâm									Con ruột
-	Nguyễn Thành Lộc									Con ruột
-	Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Sông Đà 9			0500574676	31/05/10	Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội			Ông Nguyễn Văn Đại là UV HĐQT Công ty
6	Lê Việt Thắng		Thành viên HĐQT	011258894	30/03/06	Hà Nội	Nhà số 10 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội			
-	Lê Thị Mai Thanh									Chị ruột
-	Trần Thu Hằng									Vợ
-	Lê Mỹ Hằng Phương									Con ruột
-	Công ty CP đầu tư và xây lắp Đông Đô			0104248213	11/11/09	Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội	Số 40/2 tổ 42, TT361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Ông Lê Việt Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Công ty CP Sông Đà 12			0100105140	06/06/12	Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội	Lô 1 khu G đường Hồng Liên, Thanh Xuân, Hà Nội	900.000	5,96	Ông Lê Việt Thắng là TGD Công ty
7	Phạm Đức Trọng		Trưởng BKS	013067978	16/04/08	Hà Nội	Phòng 1001 G4 đường Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Phạm Đức Thọ									Cha ruột
-	Bùi Thị Sỹ									Mẹ ruột
-	Phạm Đức Phương									Anh ruột
-	Phạm Thị Lan Anh									Em ruột
-	Phạm Thị Ánh Ngọc									Em ruột
-	Công ty CP Someco Sông Đà			5400240573	15/05/07	Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội	Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	700.000	4,63	Ông Phạm Đức Trọng là UV HĐQT, Phó TGĐ Công ty
-	Công ty CP Someco Hòa Bình			5400351298	31/08/10	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Hòa Bình	Đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà bình			Ông Phạm Đức Trọng là UV HĐQT Công ty
-	Công ty CP Someco Hà Giang			5100199853	04/01/06	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Hà Giang	Thôn Nậm Choong, xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.			Ông Phạm Đức Trọng là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Công ty CP Năng lượng Someco 1			4900262326	18/09/11	Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Lạng Sơn	Bản Đồng Mác, xã Quý Hoá, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.			Ông Phạm Đức Trọng là UV HĐQT Công ty
-	Nguyễn Thị Hà Anh						Phòng 10.01 G4 Trung Yên 1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
8	Nguyễn Đăng Giang		Thành viên BKS	11911556	15/9/2007	Hà Nội	Số 16/80 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội			
-	Nguyễn Văn Gương									Cha ruột
-	Bùi Thị Nga									Mẹ ruột
-	Nguyễn thị Cẩm Ngân									Chị ruột
-	Nguyễn Đăng Nam									em ruột
-	Lê Hồng Thịnh									Vợ
-	Nguyễn Đăng Hưng									Con ruột
-	Nguyễn Đăng Khoa									Con ruột
9	Ngô Thị Pho		Thành viên BKS	013314422	27/06/13	Hà Nội	Số 1112 CT3A, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Ngô Văn Khích									Cha ruột
-	Ngô Thị Lập									Chị ruột
-	Ngô Văn Trường									Anh ruột
-	Ngô Thị Phê									Chị ruột
-	Ngô Thị Pha									Chị ruột
-	Ngô Thị Phỉ									Chị ruột
-	Ngô Thị Phở									Em ruột
-	Ngô Thị Phơ									Em ruột
-	Phạm Công Viên									Chồng
-	Phạm Thị Phương									Con ruột
-	Phạm Ngô Ngọc Linh									Con ruột
-	Phạm Ngô Mỹ Linh									Con ruột
10	Nguyễn Bá Nhất		Kế toán trưởng	017326812	12/01/12	Hà Nội	Nhà CT2B khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			
-	Nguyễn Bá Vinh									Cha ruột
-	Nguyễn Thị Quang									Mẹ ruột
-	Nguyễn Thị Anh									Chị ruột
-	Nguyễn Thị Thắm									Chị ruột
-	Nguyễn Bá Hạng									Em ruột
-	Nguyễn Bá Thoảng									Em ruột
-	Lê Thị Bình									Vợ
-	Nguyễn Hà My									Con ruột
-	Nguyễn Bá Cường									Con ruột
-	Công ty CP xây lắp Sông Đà Hoàng Liên			5300239528	25/11/11	Số kế hoạch & đầu tư tỉnh Lào Cai	Thôn Bản Dền, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai			Ông Nguyễn Bá Nhất là Trưởng BKS của Công ty

Sa Pa, ngày tháng năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

(Signature)

Bùi Quang Bá

Nguyễn Bá Nhất



Nguyễn Thanh Kim