

Số: /SDHL-TCKT

Sa Pa, ngày 10 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014**

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 VND

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2014 HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp số thành viên tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Dương	TV HĐQT	01	100%	
2	Nguyễn Thanh Kim	TV HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Văn Nhân	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Văn Đại	TV HĐQT	01	100%	
5	Lê Việt Thắng	TV HĐQT	0	0%	Vi lý do sức khỏe

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

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Việc thực hiện và triển khai các Nghị Quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị phải được kịp thời đúng chất lượng và đảm bảo đúng quy định.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với ban Tổng giám đốc, các trường phòng chức năng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp về việc định hướng SXKD và việc thực hiện đúng các quy chế cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A Danh mục Nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2014			
1	01/SĐHL-HĐQT	14/01/2014	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
2	02/SĐHL-HĐQT	21/01/2014	Thông qua tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2 của dự án đầu tư xây dựng thủy điện Sứ Pán 2
3	03/SĐHL-HĐQT	6/5/2014	Thông qua quy chế quản lý và sử dụng vốn tại Công ty
4	04/SĐHL-HĐQT	22/5/2014	Về việc xin ý kiến thành viên HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	05/SĐHL-HĐQT	03/6/2014	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	06/SĐHL-HĐQT	26/6/14	Thay đổi người giữ chức danh HĐQT Công ty hết nhiệm kỳ 2011 - 2015
B Danh mục Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2014			
1	01/SĐHL-HĐQT	15/4/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty
2	02/SĐHL-HĐQT	15/4/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty
3	03/SĐHL-HĐQT	16/4/2014	Ban hành quyết định về quản lý và sử dụng nguồn vốn
4	04/SĐHL-HĐQT	16/4/2014	Phê duyệt quy chế phân cấp quản lý hợp đồng đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Dầu tur

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: (Danh sách kèm theo).

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH DƯƠNG

MỤC III: THAY ĐỔI DANH SÁCH VÉ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên)

ST T	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	Nguyễn Bạch Dương		Chủ tịch HĐQT	B3416305	02/10/09	Hà Nội	Số 54 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	26/06/14		
2	Nguyễn Thanh Kim		Tổng giám đốc	0330600000 38	18/04/14	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	21/05/07	26/06/14	
3	Ngô Văn Cổ		Phó Tổng giám đốc	010388410	23/09/03	Hà Nội	Số 164 Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	23/07/11	26/06/14	
4	Trương Thị Kim Hòa		Thành viên BKS	012655198	21/04/09	Hà Nội	Số nhà 36 Phố Đồng Các Phường Ô Chợ Đũa, Đống Đa, Hà Nội	26/06/14		
5	Nguyễn Đăng Giang		Thành viên BKS	011911556	15/09/07	Hà Nội	Số 16/80 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	23/07/11	26/06/14	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Quang Bá

Bùi Quang Bá

Sa Pa, ngày 10 tháng 7 năm 2014

CHIẾC HỘỊ ĐÔNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Nhất

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

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 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	0100105870	29/10/13	Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà HH4 Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	5,806,000	38.132	
2	Nguyễn Bạch Dương		Chủ tịch HĐQT	B3416305	02/10/09	Hà Nội	Số 54 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội			Vợ
-	Trần Thị Liên Hương									Con ruột
-	Nguyễn Tùng Anh									Con ruột
-	Nguyễn Tri Khánh									Em ruột
-	Nguyễn Hoàng Tùng									
-	Công ty cổ phần Somcco Sông Đà			5400240573	15/05/07	Hà Nội	Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	700,000	4.60	Ông Nguyễn Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi			5600170450	07/05/12	Điện Biên	Km 72 xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên			Ông Nguyễn Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà			0103015940	18/09/09	Hà Nội	Nhà số 141 khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội			Ông Nguyễn Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Nguyễn Thanh Kim		Tổng giám đốc	0330600000 38	18/04/14	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	50,000	0.328	Chi ruột
-	Nguyễn Hồng Nhung									

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 hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Nguyễn Thanh Châu									Anh Ruột
-	Nguyễn Thanh Ngọc									Anh Ruột
-	Nguyễn Thanh Thiết									Anh Ruột
-	Nguyễn Thị Lan									Chị ruột
-	Nguyễn Thanh Cường									Em ruột
-	Nguyễn Thanh Huệ			011493450	26/10/05	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	20,000	0.131	Vợ
-	Nguyễn Thanh Hằng			012936812	09/05/07	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	10,000	0.066	Con ruột
-	Nguyễn Thanh Hằng Nga									Con ruột
4	Ngô Văn Có		Phó Tổng giám đốc	010388410	23/09/03	Hà Nội	Số 164 Thịnh Hòa, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	11,200	0.074	
-	Ngô Thị Hữu									Chị ruột
-	Ngô Thị Lợi									Chị ruột
-	Ngô Thị Hợi									Chị ruột
-	Ngô Thị Hòa									Chị ruột
-	Ngô Bá Găng									Em ruột
-	Ngô Thị Nhài									Em ruột
-	Ngô Thị Ngát									Em ruột
-	Ngô Kim Khanh									Em ruột
-	Ngô Quốc Huy									Em ruột
-	Lê Kim Xuyên									Em ruột
-	Ngô Minh Hà									Em ruột
-	Ngô Đà Giang									Vợ
5	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
-	Nguyễn Thị Hoài Sâm									Con 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
6	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

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 Văn Tuyền Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thị Chính Nguyễn Thu Nga									Em ruột Em ruột Vợ Con ruột
-	Nguyễn Thị Hồng Chuyền									Con ruột
-	Nguyễn Ngọc Trám									Con ruột
-	Nguyễn Thành Lộc									Con ruột
-	Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Sông Đà 9			0500574676	31/05/10	Sơ kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội			Ông Nguyễn Văn Đại là UV HĐQT Công ty
7	Lê Việt Thăng		Thành viên HĐQT	011258894	30/03/06	Hà Nội	Nhà số 10 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội			Chị ruột Vợ Con ruột
-	Lê Thị Mai Thanh									Ông Lê Việt Thăng là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Trần Thu Hằng									Cha ruột Mẹ ruột Anh ruột Em ruột Em ruột Vợ
-	Lê Mỹ Hằng Phương									
-	Công ty CP đầu tư và xây lắp Đông Đô			0104248213	11/1/09	Sơ kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội	Số 40/2 tổ 42, TT361 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
8	Phạm Đức Trọng		Trưởng ban kiểm soát	013067978	16/04/08	Hà Nội	Phòng 1001 G4 đường Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	700,000	4.60	Ông Phạm Đức Trọng là UV HĐQT, Phó TGĐ Công ty
-	Phạm Đức Thọăng									
-	Bùi Thị Sỹ									
-	Phạm Đức Phương									
-	Phạm Thị Lan Anh									
-	Phạm Thị Ánh Ngọc									
-	Nguyễn Thị Hà Anh						Phòng 10.01 G4 Trung Yên 1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
-	Công ty CP Someco Sóng Đà			5400240573	15/05/07	Hà Nội	Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, 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 hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Công ty cổ phần năng lượng Someco 1			4900262326	18/09/11	Lạng Sơn	Bán Dốc Mác, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn			Ông Phạm Đức Trọng là UV HĐQT Công ty
9	Trương Thị Kim Hòa		Thành viên BKS	012655198	21/4/2009	Hà Nội	Số nhà 36 Phố Đông Các Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	3,900	0.026	Bố ruột Mẹ ruột Chị ruột Chị ruột Anh ruột Em ruột Em ruột Chồng Con ruột Con ruột
-	Trương Văn Khòa									
-	Trần Thị Tinh									
-	Trương Thị Thu Hồng									
-	Trương Thị Thu Hiền									
-	Trương Văn Hưng									
-	Trương Thị Bích Hương									
-	Trương Thị Ngọc									
-	Lê Hồng Phong									
-	Lê Phương Anh									
-	Lê Trung Kiên									
10	Ngô Thị Phơ		Thành viên BKS	013314422	27/06/13	Hà Nội	Số 1112 CT3A, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Cha ruột Chị ruột Anh ruột Chị ruột Chị ruột Chị ruột Em ruột Em ruột Chồng Con ruột Con ruột
-	Ngô Văn Khích									
-	Ngô Thị Lập									
-	Ngô Văn Trường									
-	Ngô Thị Phê									
-	Ngô Thị Pha									
-	Ngô Thị Phi									
-	Ngô Thị Phở									
-	Ngô Thị Phơ									
-	Phạm Công Viên									
-	Phạm Thị Phương									
-	Phạm Ngô Ngọc Linh									
-	Phạm Ngô Mỹ Linh									
11	Nguyễn Bá Nhất		Kế toán trưởng	017326812	12/01/12	Hà Nội	Nhà CT2B khu đô thị Xa La, Phức La, Hà Đông, Hà Nội			Cha ruột Mẹ ruột Chị ruột Chị ruột
-	Nguyễn Bá Vinh									
-	Nguyễn Thị Quang									
-	Nguyễn Thị Anh									
-	Nguyễn Thị Thắm									

MỤC III: THAY ĐỔI DANH SÁCH VÉ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bạch Dương		Chủ tịch HĐQT	B3416305	02/10/09	Hà Nội	Số 54 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	26/06/14		
2	Nguyễn Thanh Kim		Tổng giám đốc	0330600000 38	18/04/14	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	21/05/07	26/06/14	
3	Ngô Văn Có		Phó Tổng giám đốc	010388410	23/09/03	Hà Nội	Số 164 Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	23/07/11	26/06/14	
4	Trương Thị Kim Hòa		Thành viên BKS	012655198	21/04/09	Hà Nội	Số nhà 36 Phố Đông Các Phương Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	26/06/14		
5	Nguyễn Đăng Giang		Thành viên BKS	011911556	15/09/07	Hà Nội	Số 16/80 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	23/07/11	26/06/14	



LẬP BIỂU

[Handwritten signature]
Bùi Quang Bá

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]
Nguyễn Bá Nhật

Sa Pa, ngày 10 tháng 7 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

