

Số: /SDHL-TCKT

Sa Pa, ngày tháng năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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 Cồ	Thành viên	01	100%	
3	Nguyễn Văn Nhân	Thành viên	01	100%	
4	Nguyễn Văn Đại	Thành viên	01	100%	
5	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, Ban giám đốc và 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:

- + Phê duyệt chi phí quản lý và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- + Sát sao trong việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 đã hoàn thành.
- + Giải thể CN CTCP thủy điện Sông Đà Hoàng Liên – Xí nghiệp tư vấn và xây dựng và tái cơ cấu lại bộ máy Công ty.

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- + Chỉ đạo thành công việc sản xuất kinh doanh năm 2013, hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2013.
- + Giải thể Văn phòng Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên tại Hà Nội.
- + 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 2013		
1	01/SĐHL-HĐQT	12/03/2013	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi phí năm 2013
2	02/SĐHL-HĐQT	01/4/2013	Thông qua việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình thủy điện Sử Pán 2
3	03/SĐHL-HĐQT	03/6/2013	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2013
4	04/SĐHL-HĐQT	11/6/2013	Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên
5	05/SĐHL-HĐQT	02/7/2013	Thông qua việc mua một bánh xe công tác dự phòng cho các tổ máy Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
6	06/SĐHL-HĐQT	15/7/2013	Thông qua việc giải thể CN Công ty CP thủy điện Sông Đà Hoàng Liên – Xí nghiệp tư vấn và xây dựng
7	07/SĐHL-HĐQT	24/9/2013	Thông qua việc tiếp tục mua bảo hiểm toàn bộ giá trị tài sản của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 sau khi công trình đã hoàn thành
8	01/SĐHL-ĐHĐCĐ	28/6/2013	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
II	Danh mục Quyết định HĐQT năm 2013		
1	01/SĐHL-HĐQT	01/7/2013	Tái cơ cấu CTCP thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên

2	0.1/SDHL-HĐQT	17/7/2013	Giải thể chi nhánh CTCP thủy điện Sông Đà Hoàng Liên - Xí nghiệp tư vấn và xây dựng
3	02/SDHL-HĐQT	02/10/2013	Ban hành quy chế thực hiện dân chủ của CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên
4	03/SDHL-HĐQT	14/10/2013	Ban hành quy, định về mức khoán sử dụng điện thoại Internet và Văn phòng phẩm
5	04/SDHL-HĐQT	14/10/2013	Phê duyệt quy chế tuyển dụng, ký kết, chấm dứt Hợp đồng lao động, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc và bổ nhiệm chức danh
6	05/SDHL-HĐQT	14/10/2013	Phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty

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 (không có).

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 LÝ AT
(Chữ ký, họ tên, chức danh)
**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 2013 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	106000898	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	Chị ruột Anh Ruột Anh Ruột Anh Ruột Chị ruột Em ruột
-	Nguyễn Hồng Nhung									Vợ
-	Nguyễn Thanh Châu									Con ruột
-	Nguyễn Thanh Ngọc									
-	Nguyễn Thanh Thiết									
-	Nguyễn Thị Lan									
-	Nguyễn Thanh Cường									
-	Nguyễn Thanh Hué			011493450	26/10/05	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội	20,000	0.048	
-	Nguyễn Thanh Hằng			012936812	09/05/07	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội	10,000	0.024	
-	Nguyễn Thanh Hằng Nga									Con ruột
3	Ngô Văn Có		Thành viên HĐQT	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 Hối									Chị ruột
-	Ngô Thị Hòa									Chị ruột
-	Ngô Bá Giảng									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
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 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 Tuyền									Em ruột
-	Nguyễn Văn Quân									Em ruột
-	Nguyễn Thị Chính									Vợ
-	Nguyễn Thu Nga									Con ruột
-	Nguyễn Hồng Chuyên									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 và 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 và 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	10/07/13	Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội	Tầng 12 khu A tòa nhà Sông Đà, HH4 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	900.000	5.96	Ông Lê Việt Thắng là 1 GD Công ty
7	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			

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	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 TGD Công ty
-	Công ty CP Someco Hòa Bình			5400351298	31/08/10	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	Hà Giang	Thôn Nậm Choong, xã Quang Nguyên, Huyện Xin Mần, tỉnh Hà Giang.			Ông Phạm Đức Trọng là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Công ty CP Năng lượng Someco I			4900262326	18/09/11	Lạng Sơn	Bản Đồng Mác, xã Quý Hoà, 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 Phô		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 có phần số 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 Ppha									Chị ruột
-	Ngô Thị Phi									Chị ruột
-	Ngô Thị Phò									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 Thâm									Chị ruột
-	Nguyễn Bá Hằng									Em ruột
-	Nguyễn Bá Hoàng									Em ruột
-	Lê Thị Bình									Vợ
-	Nguyễn Hà Mỹ									Con ruột
-	Nguyễn Bá Cường									Con ruột
-	Công ty CP xây lắp Sông Đa Hoàng Liên			5300239528	25/11/11	Số Kế hoạch 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 9 tháng 1 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIÊN

(Handwritten signature)

Bui Quang Bá

Nguyễn Bá Nhất



(Handwritten signature)
Nguyễn Thanh Kim