



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**  
**Năm báo cáo: 2020**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500271984
- Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 405.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;
- Số điện thoại: 0212 6265095
- Số fax: 0212 6265097
- Website: Ned.com.vn
- Email: [taybac@dientaybac.com.vn](mailto:taybac@dientaybac.com.vn)
- Mã cổ phiếu: **NED**

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc sau đây gọi tắt là “Công ty” được thành lập vào ngày 16/6/2006, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 2403000107 với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng.

Sau 14 năm hoạt động và phát triển, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 405 tỷ đồng, hiện nay Công ty đang quản lý và vận hành khai thác 03 nhà máy thủy điện là Nhà máy thủy điện Nậm Công (công suất 10 MW) và Nhà máy thủy điện Nậm Sỏi (công suất 10 MW), Nhà máy thủy điện Nậm Công 5 (công suất 4MW).

- Các sự kiện khác:
  - Tháng 4/2010 Nhà máy thủy điện Nậm Công phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
  - Tháng 5/2010 Nhà máy thủy điện Nậm Sỏi phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.
  - Tháng 10/2018 Nhà máy thủy điện Nậm Công 5 phát điện hòa vào lưới điện Quốc gia.

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

- Ngành nghề kinh doanh:
  - Sản xuất và kinh doanh điện năng;
  - Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khác;

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn;
- Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện;
- Tư vấn, xây lắp các công trình điện;
- Xây dựng kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê;
- Kinh doanh bất động sản; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, thiết bị;
- Kinh doanh thiết bị xây dựng.

– Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Sơn La và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ.

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

– Mô hình quản trị

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề được pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Quyền của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.

- Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ Công ty bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có quyền và nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

– Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng quản trị;

+ Tổng Giám đốc;

+ Phòng Hành chính – Nhân sự; Phòng Kế toán; Phòng Kinh doanh; Phòng Vật tư –

Thiết bị

+ Nhà máy Nậm Công 4, Nậm Công 5, Nậm Sỏi.

- Các công ty con, công ty liên kết tại thời điểm 31/12/2020 gồm:

Stt	Tên Công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn	Lĩnh vực kinh doanh chính	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La.	xã Huổi Một và Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La	87,0	99,77 %	Kinh doanh điện năng	
2	Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La	276,6	36,96 %	Kinh doanh điện năng	
3	Công ty TNHH MTV Xây lắp và Khai thác Vật liệu Xây dựng Tây Bắc					Đã dừng hoạt động

### 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh điện năng hàng đầu, có uy tín tại Việt Nam.
- Sản xuất và kinh doanh điện năng, phát huy tối đa năng lực hiện có, từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, người lao động và sự phát triển của xã hội;
- Chăm lo lợi ích của người lao động và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.
- Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm xây lắp, sản phẩm dịch vụ khác.
- Tìm kiếm, xem xét đầu tư các dự án mới có hiệu quả kinh tế cao.
- Hình thành mô hình và phương thức quản lý hiệu quả, tiến đến áp dụng hệ thống mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.

### 6. Các rủi ro:

Rủi ro về thời tiết, khí hậu: Điều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu và có ảnh hưởng lớn nhất tới các công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện. Biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi lượng mưa ảnh hưởng tới chu kỳ thủy văn và dòng chảy, làm ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của các dự án thủy điện. Trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm làm cho nước về hồ chứa thấp, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, thiên tai lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường xá và các công trình hồ đập của nhà máy và gây ra sự cố về thiết bị máy móc nếu bị tắc rác trong quá trình phát điện làm tăng chi phí sửa chữa.

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

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

#### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

##### - Sản xuất điện năng:

Thực hiện đạt 68,32 triệu KWh/ 105,15 triệu KWh, đạt 65,0% kế hoạch, trong đó:

+ NM Nậm Chiến 2: 18,12 triệu KWh/28,90 triệu KWh, đạt 62,7% kế hoạch;

+ NM Nậm Chiến 3: 0,69 triệu KWh/1,11 triệu KWh, đạt 62,5% kế hoạch;

+ NM Nậm Công 4: 22,97 triệu KWh/35,65 triệu KWh, đạt 64,4% kế hoạch;

+ NM Nậm Công 5: 6,29 triệu KWh/13,09 triệu KWh, đạt 48% kế hoạch;

+ NM Nậm Sỏi: 20,25 triệu KWh/26,40 triệu KWh, đạt 76,7% kế hoạch.

##### - Doanh thu trước thuế VAT:

Thực hiện đạt 92,190 tỷ đồng/140,179 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch, trong đó:

+ NM Nậm Chiến 2: 20,159 tỷ đồng/34,845 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch;

+ NM Nậm Chiến 3: 1,020 tỷ đồng/1,526 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch;

+ NM Nậm Công 4: 32,934 tỷ đồng/47,700 tỷ đồng, đạt 69,0% kế hoạch;

+ NM Nậm Công 5: 9,235 tỷ đồng/17,735 tỷ đồng, đạt 52,1% kế hoạch;

+ NM Nậm Sỏi: 28,840 tỷ đồng/38,371 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch.

#### b. Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch

Năm 2020 là một năm sản lượng và doanh thu đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng EL NINO dẫn đến hạn hán nhưng lưu lượng về hồ khu vực Sông Mã có tốt hơn so với năm 2019, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 5 năm trước đó. Cùng với đó là giá điện các nhà máy Nậm Công, Nậm Sỏi giảm 311 đ/KWh vào giờ cao điểm mùa khô. Dẫn đến năm 2020 cả sản lượng và doanh thu đều không đạt kế hoạch.

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### a) Danh sách Ban điều hành:

##### - Tổng giám đốc:

Họ và tên: **Dương Văn Quyền** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/01/1983

Quê quán: Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Thường trú: P719 tòa 18T2, The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Quá trình công tác:

- Từ tháng 06/2017 – 12/2017: Giám đốc nhà máy thủy điện Nậm Công;
- Từ tháng 01/2018 - 02/2019: Giám đốc cụm nhà máy thủy điện Nậm Chiến - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Từ tháng 4/2019 - ngày 15/8/2019: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc,
- Từ ngày 16/8/2019 - nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc,

– **Giám đốc Vật tư - Thiết bị**

Họ và tên: **Nguyễn Phương Châu**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/09/1962

Quê quán: Xã Thạch Khôi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Thường trú: Tổ 14, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:

- 1983- 1992: Công nhân - Công ty thi công cơ giới - TCT Sông Đà;
- 1997- 2003: Trưởng ban KTVTCG - Nhà máy cơ khí Sông Đà 11- Công ty SD 11;
- 2004- 07/2017: Phó Giám đốc - Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà- CN1;
- 07/2017 – 12/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc;
- 12/2017 – 04/2018: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Thiết bị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc.
- 04/2018 – nay: Giám đốc Vật tư - Thiết bị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc.

– **Kế toán trưởng**

Họ và tên: **Trương Tuấn Tú**

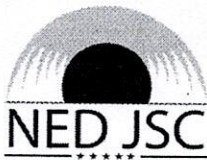
Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/11/1975

Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh



**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc**

Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Tel: 0212. 6265095 - Fax: 0212. 6265097 - Email: [taybac@dientaybac.com.vn](mailto:taybac@dientaybac.com.vn) - Website: [www.dientaybac.com.vn](http://www.dientaybac.com.vn)

Thường trú: Số 131, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Công ty/Địa chỉ/ Quy mô/ ngành nghề kinh doanh	Chức danh (của bản thân tại đó)	Khen thưởng/ kỷ luật (nếu có)
8/1997 đến 12/2006	Các ĐV thuộc Tổng công ty Sông Đà	Chuyên viên KTT Chi nhánh HCM Phó KTT SĐ 9 Phó KTT SĐ 5 KTT SĐ 4	Bằng khen của Công ty TV; TCT Sông Đà
1/2007 đến 8/2009	Công ty CP Sông Đà 12-Nguyên Lộc	KTT Phó giám đốc	Không
9/2009 đến 7/2012	Tổng công ty CP XLĐK VN	KTT Ban ĐH	Bằng khen của TCT, Tập đoàn DKVN
8/2012 đến 9/2014	Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu	KTT	Bằng khen của CT, Tập đoàn DKVN
10/2014 đến 9/2018	Công ty CP FECON	KTT	Bằng khen của Công ty
10/2018 đến 4/2020	Công ty CP Quapre	TV.HĐQT & KTT	Không
4/2020 đến 16/01/2021	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc	KTT	Không

b) Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

– Số lượng tính đến 31/12/2020 có: 40 người

– Chính sách đối với người lao động:

- Có chính sách trả lương hợp lý gắn liền với trình độ, năng lực và mức độ hoàn thành đối với công việc được giao. Quy chế trả lương của Công ty đã khuyến khích CBCNV lao động nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

- Tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần của CBCNV.

- Công ty đã tổ chức tốt nơi ăn, ở cho CBCNV tại 05 nhà máy thủy điện trực thuộc đảm bảo sạch sẽ, thuận lợi cho sinh hoạt cũng như làm việc.

- Công ty luôn quan tâm đến các quyền lợi khác của người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh thường xuyên, định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động...

3. **Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:** Năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến theo phương án tái cấu trúc doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt.

4. **Tình hình tài chính**

a. **Tình hình tài chính**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	1.337.355	981.068	-36,32 %
Doanh thu thuần	196.870	103.106	-90,94 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.101	130.939	+86,17 %
Lợi nhuận khác	(273)	(640)	+57,34 %
Lợi nhuận trước thuế	17.828	130.299	+86,32 %
Lợi nhuận sau thuế	16.611	106.632	+84,42 %
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b. **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,064	1,021	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho	0,051	0,999	





**- Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

+ Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất điện.

+ Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất: Không tái chế.

**- Tiêu thụ năng lượng:**

+ Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Sử dụng năng lượng thủy năng.

+ Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có

+ Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có

**- Tiêu thụ nước:** Công ty dùng nguồn nước tự nhiên để sản xuất điện năng bằng phương thức nước tự chảy qua tuabin nhà máy và trả về cho tự nhiên.

**- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

+ Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

+ Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng

**- Chính sách liên quan đến người lao động:** (đã trình bày ở mục 2)

**- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Trong năm 2020, Công ty đã có những hoạt động hỗ trợ tài chính cũng như thực hiện các công trình công ích tại địa phương...

**- Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh:** Không có

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

Báo cáo của Ban giám đốc đã trình bày ở phần II.

**1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

- Về cơ cấu tổ chức: Duy trì ổn định bộ máy tổ chức, bố trí phù hợp với kế hoạch của Công ty đảm bảo hiệu quả cho từng vị trí, tinh giảm lực lượng lao động dư thừa.

- Tổ chức nạo vét toàn bộ các hồ chứa nước đảm bảo dung tích hữu ích nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình vận hành các nhà máy phát điện (đặc biệt là phát điện vào giờ cao điểm).

- Chính sách quản lý: Tăng cường công tác quản lý nhân lực, kiểm soát mọi rủi ro, thường xuyên kiểm tra giám sát lực lượng sản xuất tại nhà máy. Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý phù hợp với các văn bản chính sách chế độ hiện hành và

tình hình thực tế của Công ty, thắt chặt quản lý nội bộ, gắn trách nhiệm đến từng vị trí làm việc trong Công ty từ Ban điều hành đến CBCNV, người lao động.

## **2. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Tiếp tục kinh doanh sản xuất điện năng với nhà máy thủy điện hiện có, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các nhà đầu tư, mang đến thịnh vượng cho CBCNV và người lao động.

- Xác định lĩnh vực thế mạnh của Công ty để tìm kiếm thêm các dự án có hiệu quả mở rộng lĩnh vực đầu tư trong tương lai.

## **3. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội:**

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về môi trường, thực hiện giám sát, đánh giá môi trường tại khu vực nhà máy thủy điện theo quy định DTM đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

## **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**

Năm 2020 là năm Công ty gặp khó khăn trong hoạt động Sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng EL Nino xảy ra từ cuối năm 2018 và kéo dài đến năm 2020. Lượng mưa khu vực phía Bắc đặc biệt là phía Tây Bắc Bộ giảm mạnh so với trung bình nhiều năm. Do vậy, sản lượng điện năm 2020 sụt giảm nhiều chỉ đạt 65,0% so với Kế hoạch đề ra được ĐHCĐ Công ty phê duyệt.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty**

Việc giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty. Tổng giám đốc Công ty đã bám sát nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và Điều lệ Công ty. Khi có các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng giám đốc đều xin ý kiến HĐQT để tổ chức thực hiện. Trong năm 2020, tuy là một năm rất khó khăn của Công ty nhưng Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, điều hành Công ty tiết kiệm chi phí, hoạt động đúng pháp luật, được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với các đối tác, các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước về các loại thuế và phí.

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

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính thận trọng, tối ưu, tiết kiệm tối đa các loại chi phí.

- Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý Công ty khoa học phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nhà nước, phù hợp với mô hình thực tế

của công ty để phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Hàng năm phê duyệt chi phí và bố trí lực lượng cán bộ quản lý tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành phù hợp với mô hình SXKD của Công ty.

- Giám sát điều hành công tác SXKD đối với Ban điều hành Công ty, đưa ra các giải pháp chỉ đạo tối ưu. Chỉ đạo giám sát kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý, đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch.

## 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 gồm 03 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập không điều hành

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Đại diện cổ đông
1	Ông Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	21.193.879	52,33%	Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long
			8.000.000	19,75%	Cá nhân sở hữu
2	Ông Trần Đức Hậu	Thành viên HĐQT	0	0%	
3	Ông Dương Văn Quyền	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	0	0%	

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã đảm bảo các hoạt động định kỳ hàng quý theo quy định của Điều lệ. Các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo đúng các thủ tục, quy định trong Điều lệ.
- Việc lấy ý kiến Đại hội cổ đông, cùng các thành viên hội đồng quản trị đều thực hiện đúng theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đều có tính pháp lý và đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các Nghị quyết đều có sự nhất trí cao.

- Các thành viên Hội đồng quản trị cũng như thành viên Ban kiểm soát đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Đoàn kết nhất trí ở mọi công việc.
- Số buổi họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Văn Huyền	43/43	100%	
2.	Ông Trần Đức Hậu	4/4	100%	
3.	Ông Dương Văn Quyền	43/43	100%	
4.	Ông Đỗ Quang Lợi	15/15	100%	
5.	Ông Nguyễn Đức Dân	39/39	100%	
6.	Ông Bùi Quang Chung	15/15	100%	

\* Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I. Nghị quyết</b>				
1.	01/NQ-HĐQT	3/1/2020	Nghị quyết hợp Vv chi tặng quà CBCNV nhân dịp sinh nhật	100%
2.	03/NQ-HĐQT	19/2/2020	Nghị quyết Vv bầu Chủ tịch HĐQT - Trần Văn Huyền	100%
3.	03-1/NQ-HĐQT	1/3/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt Phương án huy động vốn phục vụ Sản xuất - Kinh doanh và Đầu tư	100%
4.	04/NQ-HĐQT	3/3/2020	Nghị quyết hợp Vv Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020	100%
5.	05/NQ-HĐQT	9/3/2020	Nghị quyết hợp Vv Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
6.	05-1/NQ-HĐQT	13/2/2020	Nghị quyết hợp Vv đầu tư mua cổ phần	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			CTCP Thủy điện Nậm Công Sơn La	
7.	05-2/NQ-HĐQT	17/3/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt nạo vét bùn cát bồi lắng khu vực cửa nhận nước và lòng hồ của Nhà máy thủy điện Nậm Công 4	100%
8.	06/NQ-HĐQT	24/3/2020	Nghị quyết hợp Vv Hoàn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
9.	07/NQ-HĐQT	10/4/2020	Nghị quyết hợp Vv Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
10.	08/NQ-HĐQT	21/4/2020	Nghị quyết Vv Hủy thực hiện Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020	100%
11.	09/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết Vv Thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Nạo vét Hồ thủy điện	100%
12.	10/NQ-HĐQT	20/5/2020	Nghị quyết Vv góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
13.	11/NQ-HĐQT	25/5/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
14.	13/NQ-HĐQT	6/6/2020	Nghị quyết Vv bầu Chủ tịch HĐQT - Trần Văn Huyền	100%
15.	15/NQ-HĐQT	6/6/2020	Nghị quyết Vv bầu Chủ tịch HĐQT - Trần Văn Huyền	100%
16.	16/NQ-HĐQT	8/6/2020	Nghị quyết VV triển khai phương án góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
17.	16-1/NQ-HĐQT	10/6/2020	Nghị quyết Vv Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
18.	18/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết Vv Mua cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La	100%
19.	19/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết Vv Lựa chọn đơn vị kiểm	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			toán độc lập cho năm tài chính 2020	
20.	21/NQ-HĐQT	7/3/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành Công trình Nậm Chiến 3 đã được kiểm toán	100%
21.	22/NQ-HĐQT	13/7/2020	Nghị quyết Vv Chi thưởng cho CBCNV khối văn phòng Công ty	100%
22.	23/NQ-HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết Vv Chi thưởng và hỗ trợ nghỉ mát tại chỗ cho CBCNV khối nhà máy Công ty	100%
23.	24/NQ-HĐQT	5/8/2020	Nghị quyết Vv Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
24.	25/NQ-HĐQT	7/8/2020	Nghị quyết Vv Nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP SHP Ninh Bình	100%
25.	26/NQ-HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết Vv cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại CTCP SHP Ninh Bình	100%
26.	27/NQ-ĐTB-HĐQT	19/8/2020	Nghị quyết Vv Chỉ định người đại diện ký kết hồ sơ tại Ngân hàng	100%
27.	28/NQ-HĐQT	4/9/2020	Nghị quyết Vv ký hợp đồng lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường phục vụ cho NMTĐ Nậm Công 4 và Nậm Sỏi	100%
28.	29/NQ-HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết Vv đầu tư mua cổ phần CTCP Dầu tầm tơ Mộc Châu	100%
29.	30/NQ-HĐQT	14/09/2020	Nghị quyết Vv chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
30.	31/NQ-HĐQT	16/09/2020	Nghị quyết Vv thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
31.	31-1/NQ-HĐQT	26/09/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt Dự toán thi công Gia cố sạt lở vị trí Kênh dẫn, đốt số 10, 11 Nhà máy thủy điện Nậm Công 4 tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Sơn La.	
32.	31-2/NQ-HĐQT	26/09/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt Lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gia cố sạt lở vị trí Kênh dẫn, đốt số 10, 11 Nhà máy thủy điện Nậm Công 4 tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.	100%
33.	32/NQ-HĐQT	23/09/2020	Nghị quyết Vv Mua cổ phần Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình	100%
34.	33/NQ-HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết Vv Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
35.	34/NQ-HĐQT	2/11/2020	Nghị quyết Vv Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu	100%
36.	35/NQ-HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt ký hợp đồng mua xylanh thủy lực cửa nhận nước cho nhà máy thủy điện Nậm Công 4	100%
37.	36/NQ-HĐQT	11/11/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình	100%
38.	36-1/NQ-HĐQT	27/11/2020	Nghị quyết Vv cho vay nội bộ	100%
39.	36-2/NQ-HĐQT	5/12/2020	Nghị quyết Vv cho vay nội bộ	100%
40.	37/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng năm 2021 của các NM thủy điện trực thuộc Công ty	100%
41.	2512/NQ-HĐQT	25/12/2020	Nghị quyết thông qua phương án đầu tư và Công ty TNHH Đầu tư KCN Việt - Nhật	100%
42.	38/NQ-HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
43.	39/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết Vv chi thưởng cho bộ phận quản lý nhà máy thủy điện	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>II. Quyết định</b>				
1.	03A/QĐ-HĐQT	20/2/2020	Quyết định Vv Cử cán bộ đi công tác	100%
2.	09-1/QĐ-HĐQT	23/4/2020	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Nguyễn Xuân Tuyển	100%
3.	09-2/QĐ-HĐQT	23/4/2020	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Trương Tuấn Tú	100%
4.	12/QĐ-HĐQT	1/6/2020	Quyết định Vv Miễn nhiệm Giám đốc Sản xuất - Kinh doanh đối với Ông Nguyễn Văn Minh	100%
5.	16-1/QĐ-HĐQT	8/6/2020	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
6.	17/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định Vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đào Kim Cương	100%

## 2. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Đại diện cổ đông
1	Bà Bùi Thị Vân	TB. kiểm soát	0	0	
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên	2.036.260	5,03%	
3	Bà Đặng Thị Huyền	Thành viên	0	0%	

b. *Hoạt động của Ban kiểm soát:* thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ các mặt hoạt động của Công ty theo trách nhiệm và quyền hạn quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và 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, các khoản lợi ích:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, ĐHĐCĐ quyết định miễn chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	CTCP Sông Đà – Hoàng Long	Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT	29.209.579	72,12	21.193.879	52,33	Bán cổ phiếu
2	Trần Văn Huyền	Người nội bộ	0	0	8.000.000	19,75	Mua cổ phiếu
3	Trần Quốc Phát	Trần Đức Hậu – TV. HĐQT	49.700	0,12	0	0	Bán cổ phiếu

**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:**

– Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Công bố thông tin và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

**VI. Báo cáo tài chính:**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế

độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Vấn đề khác:**

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán viên khác kiểm toán; kiểm toán viên này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán vào ngày 02/03/2020 với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 24 3 783 2121 Fax: (84) 24 3 783 2121

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:** (Địa chỉ website công bố, cung cấp Báo cáo tài chính: <https://ned.vn/>)

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**Người đại diện theo Pháp luật  
Tổng Giám đốc**



**Dương Văn Quyền**