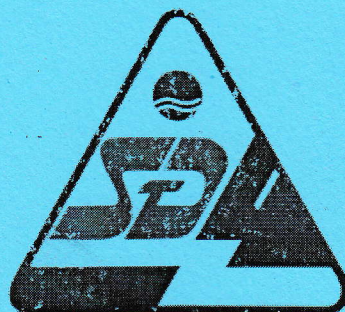


TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LIÊN



SDHL-HJSC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

Sa Pa, tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên
Năm 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5300226455.
- Vốn điều lệ: 420.000.000.000 VNĐ.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 152.460.000.000 VNĐ.
- Địa chỉ: Số 02 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 0203.871.727; Fax: 0203.873.079
- Website: songdahoanglien.net
- Mã số cổ phiếu: Chưa có.

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Ngày thành lập: Theo Quyết định số 397 TCT/HĐQT ngày 23/12/2005; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 và Quyết định thay đổi tên Công ty tại Quyết định số 165 TCT/HĐQT ngày 16/5/2007 của Tổng công ty Sông Đà.
 - + Thời điểm niêm yết: Không có.
 - + Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:
 - * Ngày 28/01/2007 Lễ khởi công Công trình thủy điện Sử Pán 2.
 - * Ngày 17/10/2010 Lễ khánh thành Cầu Thanh Phú thuộc Công trình thủy điện Nậm Cùn.
 - * Ngày 30/12/2011 hoàn thành và đưa vào phát điện thương mại tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
 - * Ngày 8/01/2013 hoàn thành và đưa vào phát điện thương mại cả 03 tổ máy của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
 - * Hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2013.
 - * Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014.
 - Sự kiện khác: Công ty đã chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công tháng 2/2014 cho nhà đầu tư là Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Vũ.

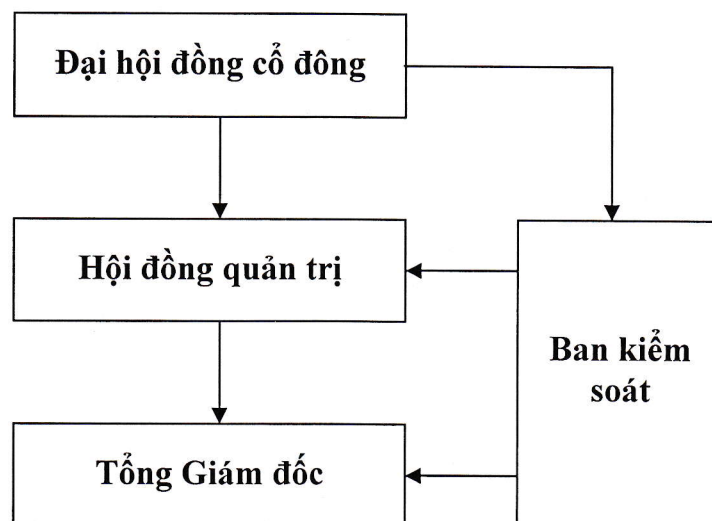
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Chủ đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.

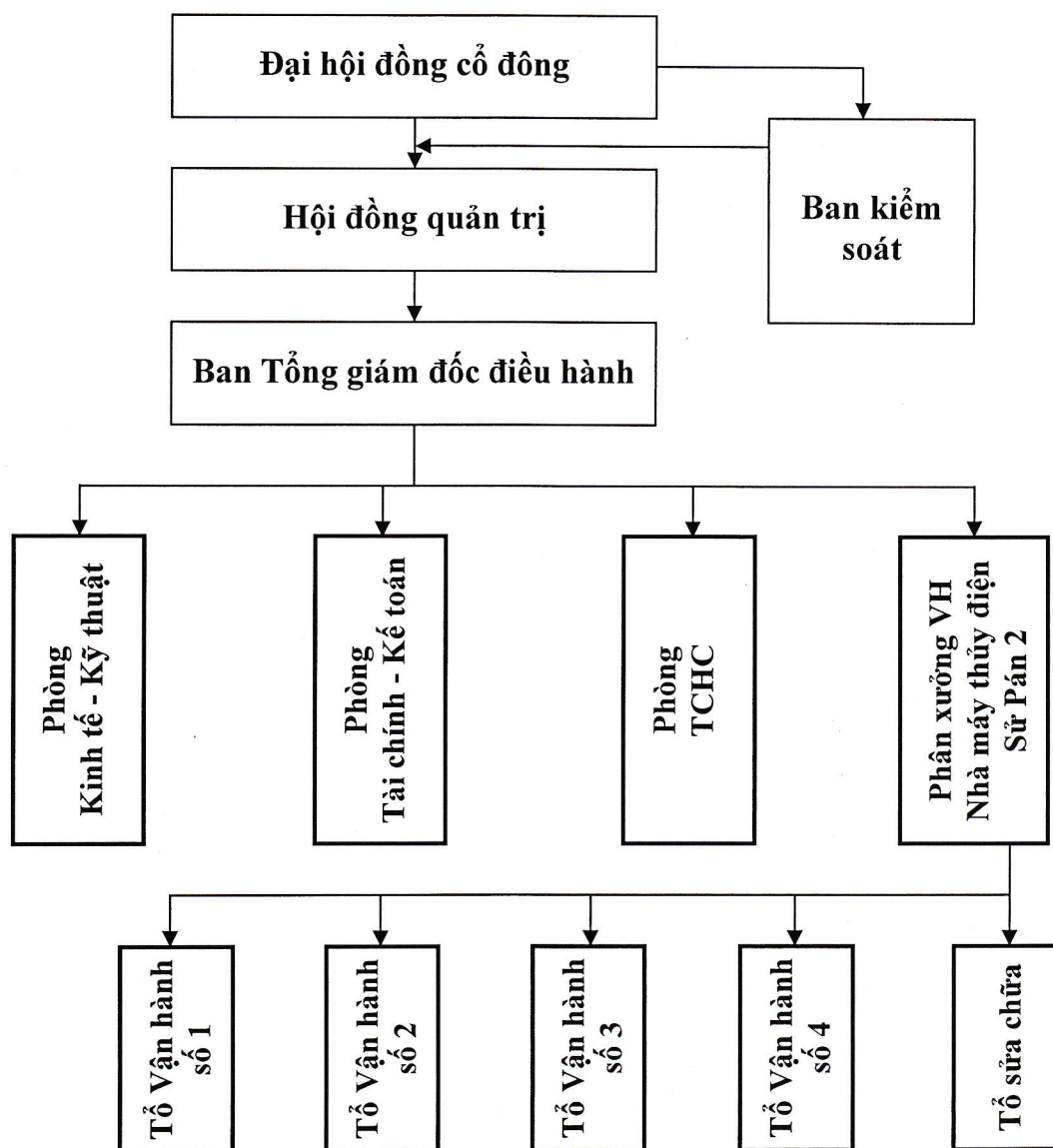
- Địa bàn kinh doanh: Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

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

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các Công ty con, Công ty liên kết:
- * Công ty liên doanh, liên kết: Công ty CP xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên.
- + Địa chỉ: Xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- + Lĩnh vực SXKD chính: Sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp các công trình xây dựng dân dụng và Công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
- + Vốn điều lệ thực góp của Công ty là: 4.000.000.000 VNĐ.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Sản xuất và phát điện thương phẩm đạt kế hoạch đề ra trong năm 2015

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tập trung mọi nguồn lực về tài chính, kinh tế và nhân lực để quản lý và vận hành Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 phát điện đúng công suất. Xây dựng Công ty trở thành một thương hiệu mạnh của Tổng Công ty Sông Đà. Tập trung công tác đàm phán tăng được giá điện cho Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 trong thời gian sớm nhất.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.
- + Nâng cao trình độ và đời sống của đội ngũ CB CNV Công ty.
- + Phủ xanh đất trống đồi trọc quanh khu vực Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và cơ quan Công ty sau khi xây dựng.

+ Tham gia mọi hoạt động cộng đồng do các đoàn thể của UBND huyện Sa Pa phát động, hưởng ứng và tham gia các hoạt động tình nguyện do các tổ chức đoàn thể thuộc UBND huyện Sa Pa phát động và các hoạt động do các đoàn thể của Tổng công ty Sông Đà phát động.

6. Các rủi ro

- Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn chung, nhiều cổ đông của Công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ góp vốn của mình làm cho Công ty rơi vào tình trạng thiếu vốn để đảm bảo cân đối nguồn vốn tự có cho các hoạt động tín dụng.

- Chưa hoàn thành công tác quyết toán công trình thủy điện Sử Pán 2.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước năm 2015 vẫn còn khó khăn nên kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2015 của Công ty chủ yếu là vận hành phát điện Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 an toàn và hiệu quả, kết quả đạt được là:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	TH năm 2015	So với KH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	135,67	136,2	100,4
2	Doanh thu	Tỷ đồng	123,33	123,82	100,4
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	22,65	26,81	118,37
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 39,32	- 35,4	111,1
5	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kWh	140,5	138,79	99

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Thanh Kim.

- Năm sinh: 1960.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không.

- Nguyên quán: xã Văn Phú, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên.

- Địa chỉ thường trú: Số 03 ngõ 01 đường Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1984 đến tháng 12/1988: Khu trưởng Ban kỹ thuật - Xí nghiệp thủy công 3 - Công ty thủy công - Tổng công ty xây dựng Sông Đà.

+ Từ tháng 01/1989 đến tháng 12/1990: Đốc công - công trình xây dựng đập Badush tại IRAQ.

+ Từ tháng 01/1991 đến tháng 4/1996: Công tác tại Xí nghiệp 3 - Tổng công ty Vinaconex.

+ Từ tháng 5/1996 đến tháng 7/1997: Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch - Tổng công ty xây dựng Sông Đà.

+ Từ tháng 7/1997 đến tháng 5/2001: Chuyên viên phòng dự án - Tổng công ty xây dựng Sông Đà.

+ Từ tháng 6/2001 đến tháng 10/2002: Phó phòng thị trường - Tổng công ty xây dựng Sông Đà.

+ Từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2003: Phó phòng đầu tư - Tổng công ty xây dựng Sông Đà.

+ Từ tháng 9/2003 đến tháng 6/2004: Phó giám đốc - Công ty CP đầu tư phát triển điện Miền Bắc.

+ Từ tháng 6/2004 đến năm 2006: Phó phòng kinh tế kế hoạch - Tổng công ty Sông Đà.

+ Từ năm 2006 đến tháng 6/2007: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP thủy điện Sử Pán 2 (Nay là Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên).

+ Từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.

+ Từ tháng 6/2014 đến nay: TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên

2.2. Phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Khả Lộc.

- Năm sinh: 1978.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Nguyên quán: Xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Nội.

- Địa chỉ thường trú: P418 – CT5 – Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kinh tế thủy lợi.

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 6/2004 đến tháng 2/2006: Nhân viên Ban KTKH – Công ty Sông Đà 7 tại Sơn La.

+ Từ tháng 2/2006 đến tháng 7/2010: Phó phòng KTKH Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên.

+ Từ tháng 7/2010 đến tháng hết 12/2014: Trưởng phòng KTKH Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên..

+ Từ tháng 01/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên.

2.3. Kế toán trưởng

- Ông Nguyễn Bá Nhất.

- Năm sinh: 1976.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Nguyên quán: Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh.

- Địa chỉ thường trú: Nhà CT2B khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 3/2001 đến tháng 3/2008: Công tác tại Công ty CP Sông Đà 10.

+ Từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2008: Kế toán trưởng Trung tâm tư vấn Sông Đà - Hoàng Liên.

+ Từ tháng 4/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 67 người.

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

a) Các khoản đầu tư lớn

- Hoàn thành đưa vào phát điện cả 3 tổ máy của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

- Hiện tại đang vận hành và phát điện đạt kế hoạch đề ra.

b) Các Công ty con, Công ty liên kết:

- Công ty liên doanh liên kết: Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên là đơn vị có vốn góp điều lệ của Công ty chiếm 40% vốn điều lệ. Chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và thi công xây lắp các công trình, trong thời điểm khó khăn như hiện nay Công ty CP xây lắp không có nhiều công trình để thi công và nợ đọng của các chủ đầu tư còn nhiều, dẫn đến việc cũng lâm vào tình trạng khó khăn chung.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
- Tổng giá trị tài sản	1.136.754.893.604	1.087.050.334.871	(4,37)
- Doanh thu thuần	106.246.697.748	123.821.113.103	16,54
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(66.631.771.324)	(34.667.128.116)	47,97
- Lợi nhuận khác	330.961.248	(773.336.695)	(133,66)
- Lợi nhuận trước thuế	(66.300.810.076)	(33.400.464.811)	46,61
- Lợi nhuận sau thuế	(66.300.810.076)	(35.400.464.811)	46,61
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	(4.410)	(2.354)	46,62

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,16	0,16	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ-Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,15	0,16	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,01 -	1,02 -	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	75,14 0,09	73,5 0,09	
4. Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lãi + Hệ Số Lợi Nhuận Sau Thuế/Doanh Thu Thuần + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	- - - -	- - - -	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty là: 15.246.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần được chuyển nhượng tự do: 15.041.000 cổ phần; Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là: 205.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông trong nước: 100% cổ phần; trong đó:
- + Cổ đông là tổ chức: 82,16%
- + Cổ đông là cá nhân: 17,84%

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 205.000 cổ phiếu.

- Không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2015.

d) Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sản xuất tại Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

- Thực hiện chỉ đạo sản xuất theo nguyên tắc ưu tiên thế mạnh của đơn vị và đẩy nhanh việc thực hiện SXKD.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2015:

+ Vận hành an toàn và hiệu quả Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 công suất 34,5MW.

- Hoàn thành công việc đàm phán, ký hợp đồng điều giá bán điện của nhà máy thủy điện Sử Pán 2 từ tháng 6/2015. Giá bán điện bình quân từ 680đồng/kWh lên 831,21 đồng/kWh (tăng 21% so với giá cũ).

- Công ty đã làm việc với các tổ chức tín dụng giảm lãi suất: Bình quân năm 2014 là 12,5%/năm xuống bình quân năm 2015 còn 9,2%/năm.

- Hoàn thành công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần khoáng sản Sông Đà Lào Cai thu hồi 1,6 tỷ đồng giá trị đã góp vốn.

- Thu hồi được 17,189/40 tỷ đồng giá trị thu hồi đã đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Cùn từ Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 299.

- Về việc thu hồi số tiền 17,563 tỷ đồng đền bù từ Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa: Chi Cục Thi hành án huyện Sa Pa đã có Quyết định Thi hành án số 41/QĐ-CCTHA ngày 12/11/2015.

- Hoàn thành việc lập Tổng dự toán hiệu chỉnh trình cấp có thẩm quyền thông qua.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Công ty đã hoàn thành công tác định biên nhân sự từ chỗ bình quân lao động năm 2014 là 88 người đến ngày 31/12/2015, tổng số CBCNV của Công ty chỉ còn 67 người.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống SCADA của nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Giấy phép hoạt động điện lực chính thức cho cả nhà máy từ ngày 30/6/2015 (đơn vị cấp phép Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công thương);

- Hoàn thành việc xin cấp Giấy phép khai thác nước mặt của dự án thủy điện Sử Pán 2 (đơn vị cấp phép Bộ tài nguyên và Môi trường);

- Hoàn thành cơ sở hạ tầng và thủ tục, hồ sơ để tham gia thị trường điện cạnh tranh từ tháng 1/2016;

- Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước năm 2015 vẫn còn khó khăn, nên kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty chủ yếu là vận hành phát điện Nhà máy thủy điện Sủ Pán 2 an toàn, hiệu quả và đạt 99% so với kế hoạch đặt ra.

+ Từng bước ổn định công ăn việc làm cho đời sống CB CNV của Công ty tạo động lực góp phần vào công tác vận hành Nhà máy phát huy hiệu quả năng suất cao nhất.

2. Tình hình tài chính

Đã được đơn vị kiểm toán độc lập: CN Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được lập và phản ánh đầy đủ và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các nhận xét đặc biệt: Không có.

- Báo cáo được đăng tải trên: Website: songdahoanglien.net

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 2015 vẫn là năm nền kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, việc tiếp cận các nguồn vốn vay khó khăn. 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 2015 và đã đạt được những thành tựu khả quan.

- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế (Báo cáo trong Phần III, mục 1).

- Đánh giá các chỉ tiêu về tiến độ đã đạt được (Báo cáo trong Phần III, mục 1).

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Hội đồng Quản trị đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Hàng năm đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phê duyệt KHSXKD năm và kiểm điểm kết quả thực hiện KHSXKD của năm 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, Quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty.

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

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2016.
- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định, phân cấp trong quản lý nội bộ đã được ban hành, xây dựng mới các quy định, phân cấp còn thiếu trong công tác quản lý nội bộ.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành tăng cường mở rộng quan hệ, mở rộng SXKD trên nhiều lĩnh vực với các đối tác chiến lược, những nhà đầu tư có tiềm năng, thực hiện liên doanh, liên kết để triển khai các dự án đầu tư của Công ty khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất khi cần thiết để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Gồm 05 thành viên: Trong đó có 04 thành viên độc lập không điều hành.

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Bạch Dương (Độc lập không điều hành)

- Sinh năm 1962.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 54 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Cống Vị, Ba Đình, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (1987); Thạc sỹ QTKD (2008).
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1987 đến năm 1991 Kỹ thuật, Đội trưởng sắt hàn tại Công ty xây dựng thủy công thuộc Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà.
 - + Từ năm 1991 đến năm 1995 Phó quản đốc; Quản đốc phân xưởng cơ điện Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11.
 - + Từ năm 1995 đến năm 1996 Phó giám đốc chi nhánh Công ty Sông Đà 11 tại Hà Nội.

- + Từ năm 1996 đến năm 1999 Trưởng phòng kế hoạch dự án Công ty Sông Đà 11.
- + Từ năm 1999 đến năm 2001 Giám đốc xí nghiệp Sông Đà 11.4 tại Quảng Ninh thuộc Công ty Sông Đà 11.
- + Từ năm 2001 đến năm 2003 Trưởng phòng dự án, trưởng phòng thị trường thuộc Công ty Sông Đà 11.
- + Từ năm 2003 đến năm 2004 Giám đốc Ban quản lý dự án thuộc Công ty Sông Đà 11.
- + Từ năm 2004 đến năm 2010 Phó bí thư Đảng ủy; ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 11.
- + Từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2014 Bí thư Đảng ủy; chủ tịch HĐQT; Công ty CP Sông Đà 11.
- + Từ tháng 6 năm 2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Someco Sông Đà, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nà Loi.
- + Tỷ lệ sở hữu cá nhân: Không có.
- + Tỷ lệ sở hữu do Tổng công ty Sông Đà giao đại diện phần vốn: 21,68%, tương ứng 3.306.000 cổ phần.

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị (Điều hành Công ty)

Ông Nguyễn Thanh Kim - Điều hành Công ty (đã có lý lịch trích ngang ở phần II, mục 2.1)

- Chức vụ hiện nay: TV hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.
- + Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,33%, tương ứng 50.000 cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu do Tổng công ty Sông Đà giao đại diện phần vốn: 13,12%, tương ứng 2.000.000 cổ phần.

1.3. Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập không điều hành Công ty)

- Ông Nguyễn Văn Nhân.
- Năm sinh: 1970.
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
- Nguyên quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 802 - CT8A - Đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Ngầm và Mỏ.
- Quá trình công tác:
- + Từ tháng 10/1993 đến tháng 9/1994: Công tác tại phòng sản xuất - Tổng công ty Sông Đà.

+ Từ thán 10/1994 đến tháng 11/2004: Công tác tại Công ty cổ phần Sông Đà 10 - Chức vụ đã qua: Khu trưởng thi công, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Chi nhánh Tây Nguyên; Phó Giám đốc xí nghiệp Sông Đà 10.6.

+ Từ tháng 12/2004 đến tháng 7/2009: Chức vụ Phó phòng kế hoạch Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La - Thuộc EVN.

+ Từ tháng 8/2009 đến nay: Công tác tại Công ty CP Sông Đà 7 - Chức vụ đã qua: Phó phòng KTKH; Trưởng phòng đầu tư.

- Tỷ lệ sở hữu do Công ty cổ phần Sông Đà 7 giao làm đại diện phần vốn góp vào Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên là: 19,68%, tương ứng 3.000.000 cổ phần.

1.4. Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập không điều hành Công ty)

- Ông Nguyễn Văn Đại.

- Năm sinh: 1961.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

- Nguyên quán: Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 406, nhà H1-3, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế lao động.

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1982 đến năm 1989: Cán bộ định mức tiền lương Công ty vận tải 500 xe Sông Đà - Hòa Bình.

+ Từ tháng 2/1991 đến tháng 9 năm 1991: Trưởng ban Tổ chức hành chính XN1 - Công ty vận tải 500 xe.

+ Từ tháng 10/1991 đến thán 3/1993: Trưởng ban Tổ chức hành chính XN2 - Công ty xây lắp thi công cơ giới.

+ Từ tháng 4/1993 đến tháng 5/2001: Phó phòng TCHC - Công ty xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 9.

+ Từ tháng 5/2001 đến tháng 5/2002: Trưởng ban TCHC - Chi nhánh Công ty xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 901 - Yaly - Gia Lai.

+ Từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2002: Phó chánh văn phòng Ban điều hành dự án thủy điện Tuyên Quang.

+ Từ tháng 01/2003 đến tháng 6/2003: Phó phòng TCHC Công ty CP Sông Đà 9.

+ Từ tháng 7/2003 đến nay: Trưởng phòng TCHC Công ty CP Sông Đà 9, TV HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Sông Đà 9.

- Tỷ lệ sở hữu do Công ty cổ phần Sông Đà 9 giao làm đại diện phần vốn góp vào Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên là: 9,18%, tương ứng 1.400.000 cổ phần.

1.5. Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập không điều hành Công ty)

- Ông Lê Việt Thắng.

- Năm sinh: 1963.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

- Nguyên quán: Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam.

- Địa chỉ thường trú: Nhà số 10 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện.

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 8/1985 đến tháng 5/1986: Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp lắp máy điện nước - Tổng công ty XD thủy điện Sông Đà.

+ Từ tháng 6/1986 đến tháng 12/1996: Đội trưởng - Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà - Tổng công ty XD thủy điện Sông Đà.

+ Từ tháng 12/1996 đến tháng 3/2000: Đội trưởng - Xí nghiệp Sông Đà 12.2 - Công ty Sông Đà 12.

+ Từ tháng 3/2000 đến tháng 3/2006: Phó giám đốc - Xí nghiệp Sông Đà 12.2 - Công ty CP Sông Đà 12.

+ Từ tháng 4/2006 đến tháng 9/2010: Giám đốc - Xí nghiệp Sông Đà 12.2 - Công ty CP Sông Đà 12.

+ Từ tháng 10/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Sông Đà 12; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Đông Đô.

- Tỷ lệ sở hữu do Công ty cổ phần Sông Đà 12 giao làm đại diện phần vốn góp vào Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên là: 4,59%, tương ứng 700.000 cổ phần.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên không có tiểu ban trực thuộc, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch	Tham dự: 03	Tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Thanh Kim	Thành viên	Tham dự: 03	Tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Văn Nhân	Thành viên	Tham dự: 03	Tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên	Tham dự: 03	Tỷ lệ: 100%
- Ông Lê Việt Thắng	Thành viên	Tham dự: 02	Tỷ lệ: 73%

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị: Đã được thực hiện theo đúng Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty áp dụng cho các công ty Đại chúng chưa niêm yết.

- Nội dung và kết quả của các cuộc họp: Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các cuộc họp khác của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên đều diễn ra tốt đẹp.

2. Ban kiểm soát

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

2.1. Trưởng ban kiểm soát:

- Ông Phạm Đức Trọng.

- Chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP Someco Sông Đà.

- Tỷ lệ sở hữu do Công ty CP Someco Sông Đà giao làm đại diện phần vốn góp vào Công ty CP Sông Đà - Hoàng Liên là: 4,59%, tương ứng 700.000 cổ phần.

2.2. Thành viên ban kiểm soát:

- Bà Trương Thị Kim Hòa.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Kinh tế TCT Sông Đà.

- Tỷ lệ sở hữu do Tổng công ty Sông Đà giao làm đại diện phần vốn là: 0,33% tương ứng 50.000 cổ phần.

2.3. Thành viên ban kiểm soát:

- Bà Ngô Thị Pho.

- Chức vụ hiện nay: Phó kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 12.

- Tỷ lệ sở hữu do Công ty cổ phần Sông Đà 12 giao làm đại diện phần vốn góp vào Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên là: 1,31%, tương ứng 200.000 cổ phần.

2.4. Thành viên ban kiểm soát:

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2015, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt hoạt động của Công ty. Cụ thể :

+ Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

+ Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

+ Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT của Công ty.

+ Hàng quý thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, báo cáo thành hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

+ Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn, rút vốn của Công ty đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.

+ Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2014 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

+ Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Công ty.

+ Trong năm 2015, 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 chức 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.

+ Trước khi ban hành Nghị quyết, Hội đồng quản trị đều gửi phiếu xin ý kiến tới Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng đã có ý kiến đóng góp kịp thời.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2015, 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 HĐQT, Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT	Thù lao: 72.000.000 VNĐ
- Ông Nguyễn Thanh Kim	TV HĐQT	Thù lao: 48.000.000 VNĐ
- Ông Nguyễn Văn Nhân	TV. HĐQT	Thù lao: 48.000.000 VNĐ
- Ông Nguyễn Văn Đại	TV. HĐQT	Thù lao: 48.000.000 VNĐ
- Ông Lê Việt Thắng	TV. HĐQT	Thù lao: 48.000.000 VNĐ

+ Ban kiểm soát Công ty:

- Ông Phạm Đức Trọng	Trưởng BKS	Thù lao: 48.000.000 VNĐ
- Bà Trương Thị Kim Hòa	TV. BKS	Thù lao: 36.000.000 VNĐ
- Bà Ngô Thị Pho	TV. BKS	Thù lao: 36.000.000 VNĐ

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

- Trong năm 2015 hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật là Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, chấp hành theo quy chế hoạt động của HĐQT. Các công việc định kỳ và phát sinh được giải quyết kịp thời, thực hiện quản lý Công ty có hiệu quả.

VI. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội và được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.

- Ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 đã được đăng tải trên báo lao động.

- Website của Công ty là: songdahoanglien.net

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TCKT; TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH KIM