

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
Năm 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5300226455.
- Vốn điều lệ đăng ký: 420.000.000.000 VNĐ.
- Vốn điều lệ thực góp: 152.460.000.000 VNĐ.
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 02143.871.727; Fax: 02143.873.079
- Website: songdahoanglien.net
- Mã số cổ phiếu: SP2

2. Quá trình hình thành và phát triển

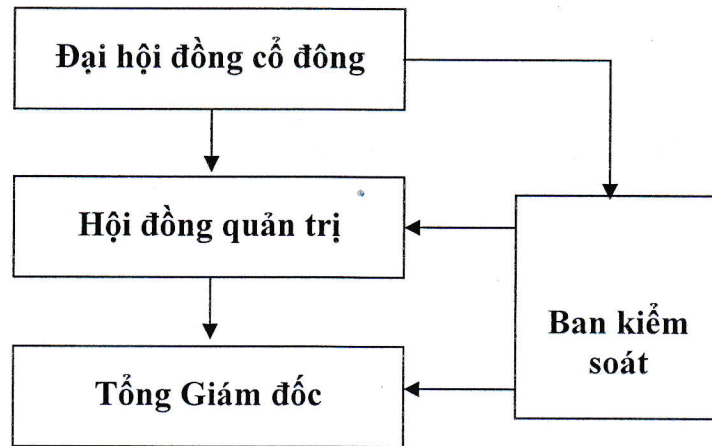
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Ngày thành lập: Theo Quyết định số 397 TCT/HĐQT ngày 23/12/2005; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 và Quyết định thay đổi tên Công ty tại Quyết định số 165 TCT/HĐQT ngày 16/5/2007 của Tổng công ty Sông Đà.
 - + Thời điểm niêm yết: 30/9/2016
 - + 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 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.
 - * Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015.
 - * Không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.
 - * Hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2017.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

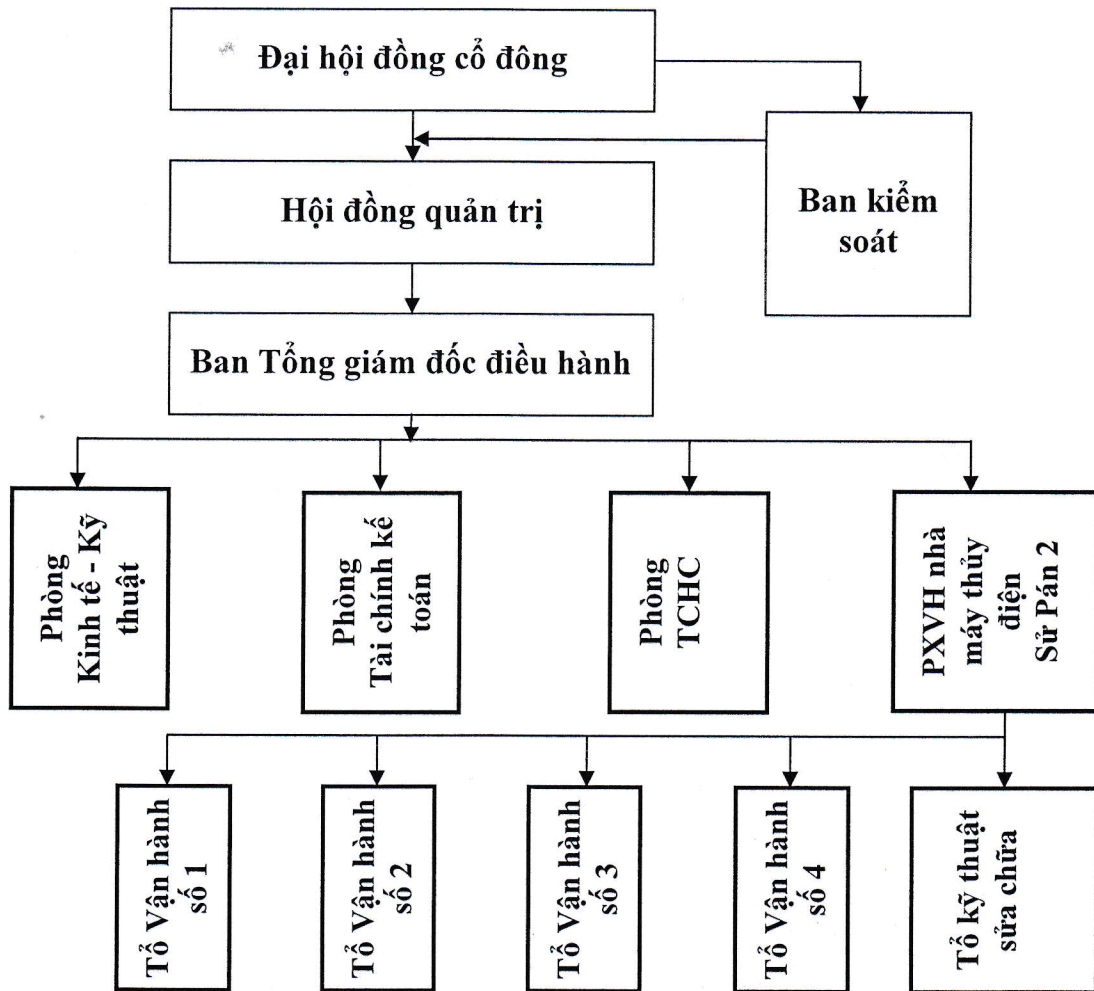
- Ngành nghề kinh doanh: Chủ đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.
- Địa bàn kinh doanh: Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

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.

Trong đó: + Giá trị Công ty đóng góp: 2.750.000.000 đồng

+ Giá trị thể nhân uỷ thác là 1.250.000.000 đồng

5. Định hướng phát triển

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

- 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. Tỷ lệ vay nợ cao do đó kết quả SXKD đều ảnh hưởng lớn từ việc biến động lãi suất.

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 2017:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước năm 2017 vẫn còn khó khăn nên kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2017 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:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
I	Sản lượng điện				
1	Sản lượng điện đầu cực	triệu kWh	140,5	158,4	112%
2	Sản lượng điện thương phẩm	triệu	138,4	154,4	112%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
		kWh			
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	115.519	125.659	108%
-	Sản xuất điện	10 ⁶ đ	115.089	125.008	
-	Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ	43,1	17	
-	Thu nhập khác	10 ⁶ đ		634	
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	-23.334	-15.662	
3	Nộp ngân sách NN	10 ⁶ đ	27.204	29.206	
4	TSCĐ và khấu hao				
	Nguyên giá TSCĐ BQ cần tính KH	10 ⁶ đ	1.154.560	1.100.416	
	Số tiền khấu hao	10 ⁶ đ	50.988	47.711	
	Tỷ lệ khấu hao *	%	4,3	4,3	
	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 ⁶ đ	1.154.560	1.100.416	
	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	10 ⁶ đ	1.154.560	1.100.416	
	Giá trị còn lại đến cuối kỳ	10 ⁶ đ	865.484	813.343	
5	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	1.036.881	1.053.547	
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	152.460	152.460	
7	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	-129.511	-105.279	

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách ban điều hành:

❖ Ông Lê Viết Đoàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 02/11/1984 - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: 1503V1 tòa nhà Văn Phú Victoria, KĐT Văn Phú, Hà Đông, HN
- Số CMND: 111869335, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 05/02/2002.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng Giám đốc đến ngày 24/4/2018 và Thành viên HĐQT đến ngày 29/6/2017
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Thành viên BKS – CTCP Sông Đà 6

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-2008	CTCP Sông Đà 5	Nhân viên phòng TCKT
2009-2010	Xí nghiệp Sông Đà 5.08- CTCP Sông Đà 5	Trưởng ban TCKT
2010-2013	CTCP Thép Việt ý	Phó phòng TCKT

2013-2014	BDH dự án Thủy điện Lai Châu – TCT Sông Đà	Trưởng phòng TCKT
2014-2016	Ban TCKT – TCT Sông Đà	Phó kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc ban
4/2015 - nay	CTCP Sông Đà 6	Thành viên BKS
5/2016-4/2017	Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2	Tổng Giám đốc
6/2016-6/2017	Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2	Thành viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Đại diện sở hữu Tổng Công ty Sông Đà, số lượng 2.000.000 cổ phần, chiếm 13,12% vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Lương Tổng giám đốc và Thù lao thành viên HĐQT
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

❖ Ông Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Ngày sinh: 13/5/1963 , Giới tính: Nam; Nơi sinh: Ngĩa Hưng, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 10 khu B, Hoàng Cầu, Ô Chợ dứa, Đống Đa, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 036063000297, ngày cấp: 10/8/2015, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Điện thoại liên hệ: 0913450751

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hàn - Kỹ sư Quản trị kinh doanh;
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
1981 -:- 1986	Sinh viên Đại học Bách khoa Hà nội
Tháng 12/1986 -:- 3/1994	Công tác tại Công ty cung ứng vật tư Sông Đà, trải qua các công việc từ nhân viên, quản đốc phân xưởng, phó giám đốc xí nghiệp
Tháng 4/1994 -:- 12/1995	Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Vật tư thiết bị Quy Nhơn
Tháng 1/1996 -:- 10/1998	Giám đốc Chi nhánh Công ty Sản xuất và kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà 16 tại Gia Lai, Bí thư chi bộ Chi nhánh
Tháng 11/1998 -:- 12/2000	Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty Sông Đà 16
Tháng 1/2001 -:- 6/2001	Phó giám đốc Nhà máy XM Sông Đà Yaly, Công ty Xây dựng Sông Đà 3

11/01/2011 10:11

Tháng 7/2001 -:- 3/2002	Phó giám đốc Công ty Xây dựng Sông Đà 3
Tháng 4/2002 -:- 6/2003	Phó giám đốc Công ty Xi măng Sông Đà
Tháng 7/2003 -:- 11/2003	Phó giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
Tháng 12/2003 -:- 02/2004	Phó trưởng phòng Quản lý vật tư và sản xuất công nghiệp, TCT Sông Đà
Tháng 3/2004 -:- 9/2004	Quyền Trưởng phòng Quản lý vật tư và sản xuất công nghiệp, TCT Sông Đà
Tháng 10/2004 -:- 8/2006	Phó trưởng phòng Kế hoạch, TCT Sông Đà
Tháng 8/2006 -:- 12/2006	Phó giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman 3
Tháng 1/2007 -:- 3/2010	Phó giám đốc Ban ĐH ĐA thủy điện Xecaman 3
Tháng 4/2010 -:- 02/2011	Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà, Thành viên HĐQT, TGD Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Bí thư Đảng ủy Công ty
Tháng 3/2011 -:- 5/2015	Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Bí thư Đảng ủy Công ty
Từ 8/2015 -:- nay	Phó TGD Công ty CP thủy điện Nậm Chiến
Từ 2001 -:- 2003	Học Cao cấp lý luận chính trị tại Phân viên Đà Nẵng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Từ 2005 -:- 2007	Học Văn bằng 2 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Quản trị kinh doanh

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 2.000.000 cổ phần tương ứng với 13,12% VDL

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- ✓ Đại diện vốn của Tổng công ty Sông Đà: 2.000.000 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không.

Họ và tên	Mối quan hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	3300	0,021%

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ Ông Nguyễn Thanh Kim - Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 16/11/1960 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
- Số CMND: 033060000038 Ngày cấp: 18/4/2014 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại: Số 3 ngõ 1 đường Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

1984 - 12/1988	Xi nghiệp thủy công 3 - Công ty thủy công - Tổng công ty xây dựng Sông	Khu trưởng Ban kỹ thuật
----------------	--	-------------------------

	Đà.	
01/1989 - 12/1990	Công trình xây dựng đập Badush tại IRAQ.	Đốc công
01/1991 - 4/1996	Công tác tại Xí nghiệp 3 - Tổng công ty Vinaconex.	
5/1996 - 7/1997	Tổng công ty xây dựng Sông Đà.	Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch
7/1997 - 5/2001	Tổng công ty xây dựng Sông Đà.	Chuyên viên phòng dự án
6/2001 - 10/2002	Tổng công ty xây dựng Sông Đà.	Phó phòng thị trường
10/2002 - 9/2003	Tổng công ty xây dựng Sông Đà.	Phó phòng đầu tư
9/2003 - 6/2004	CTCP đầu tư phát triển điện Miền Bắc.	Phó giám đốc
6/2004 - 2006	Tổng công ty Sông Đà.	Phó phòng kinh tế kế hoạch
2006 - 6/2007	Công ty CP thủy điện Sử Pán 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị
6/2007 - 6/2014	Công ty CP thủy điện Sử Pán 2	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
6/2014 - 25/5/2016	Công ty CP thủy điện Sử Pán 2	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
25/5/2016 - 15/6/2016	Công ty CP thủy điện Sử Pán 2	Thành viên HĐQT
16/6/2016 - nay	Công ty CP thủy điện Sử Pán 2	Phó Tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần,
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Không.

Họ và tên	Mối quan hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Thanh Hằng	Con ruột	10.000	0,07%

- Các cam kết nắm giữ cổ phiếu (nếu có): Không có.
- Khoản nợ với công ty (nếu có): Không có
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không có

❖ Ông Nguyễn Khả Lộc - Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 12/11/1978 - Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ hiện tại: P415, CT5 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Số CMND: 111417732, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 18/12/2010.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004-2006	Công ty Sông Đà 7 tại Sơn La	Nhân viên ban KTKH
2006-2009	CTCP Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên (nay là CTCP Thủy điện Sử Pán 2)	Phó phòng KTKH
2010 - 2014	CTCP Thủy điện Sử Pán 2	Trưởng phòng KTKH
2015 - nay	CTCP Thủy điện Sử Pán 2	Phó Tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, MQH, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

❖ Ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 24/04/1976 - Quốc tịch: Việt Nam;
- Số CMND: 017326812, Ngày cấp: 12/01/2012 Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Địa chỉ hiện tại: P1808 nhà CT2B KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

3/2001 - 3/2008	Công ty cổ phần Sông Đà 10.	Chuyên viên TCKT
3/2008 - 4/2008	Trung tâm tư vấn Sông Đà - Hoàng Liên.	Kế toán trưởng
4/2008 - nay	CTCP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên (nay là CTCP thủy điện Sử Pán 2).	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần,
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Không.

- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành năm 2017:

Thay đổi Tổng giám đốc Công ty: Ngày 20/4/2017, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 06/SP2-HĐQT về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

2.3. Số lượng CBCNV Công ty và Chính sách đối với người lao động:

- Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2017: 58 người, trong đó,

+CB Khoa học nghi

- Chính sách với người lao động: Tất cả người lao động làm việc tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 đều được ký hợp đồng lao động và được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của Bộ luật lao động như: BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ lao động nữ.

Mức lương bình quân năm 2017 là: 10,4 triệu/người/tháng

Công ty còn tạo điều kiện khuyến khích người lao động học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để công tác đạt hiệu quả cao. Hàng năm Công ty đều có dự toán chi phí cho đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề cho CBCNV Công ty.

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

a) Các khoản đầu tư lớn trong năm 2017: Không có

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, tương ứng với 4 tỷ đồng (trong đó vốn góp của Công ty là 2,75 tỷ đồng và CBCNV Công ty góp 1,25 tỷ đồng. Phần vốn góp của CBCNV được ủy thác cho Công ty)

Ngành nghề kinh doanh chính: 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 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	994.263.168.947	948.267.164.901	-4,63%
Doanh thu thuần	124.459.500.466	125.642.759.304	0,94%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(38.849.570.434)	(15.501.455.373)	
Lợi nhuận khác	13.266.426	-160.664.679	
Lợi nhuận trước thuế	(38.836.304.008)	(15.662.120.052)	
Lợi nhuận sau thuế	(38.836.304.008)	(15.662.120.052)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	(2.582)	(1.041)	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ-Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu			
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	79,00	64,80	
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:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
I	Trong nước	15.041.000	98,655%
1	Tổ chức	12.435.740	81,567%
2	Cá nhân	2.605.260	17,088%
II	Nước ngoài	0	0,00%
III	Cổ phiếu quỹ	205.000	1,345%
Tổng cộng		15.246.000	100%

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 Sứ 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.
- Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước năm 2017 vẫn còn khó khăn, nên kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty chủ yếu là vận hành phát điện Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 an toàn, hiệu quả và đạt 108,4% so với kế hoạch đặt ra.
- Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2017:
 - + Vận hành an toàn về người và tài sản Nhà máy TĐ Sứ Pán 2 vượt kế hoạch đề ra.
 - + Sản lượng điện thương phẩm của nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 đạt 111,6%
 - + Đã hoàn thành Quyết toán vốn đầu tư dự án thủy điện Sứ Pán 2.
 - + 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.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Sản lượng điện				
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ Kwh	138.44	154.46	112
II	Chỉ tiêu tài chính				

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	10 ⁶ đồng	148.206	170.553	115
-	Doanh thu từ sản xuất điện	10 ⁶ đồng	115.089	125.008	86
-	Phải nộp ngân sách	10 ⁶ đồng	27.204	29.206	
2	Lợi nhuận				
-	Mức lợi nhuận	10 ⁶ đồng	-23.533	- 15.662	

2. Tình hình tài chính

Đã được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi: 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 2017 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 2017 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 2017 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. Hằng 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 BKS 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 2017.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017, kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018.

- 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

1.1.1. Ông Mai Huy Tuấn (Độc lập không điều hành) (Bổ nhiệm từ ngày 20/5/2016)

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 26/3/1960 - Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ hiện tại: Số nhà 36A-TT16 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

- Số CMND: 113242629

- Nơi cấp: Công an Hà nội, Ngày cấp: 24/07/2003

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Ngầm và mở

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó giám đốc Ban quản lý Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty Sông Đà..

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1983-1990	TCT Xây dựng Thủy điện Sông Đà	Cán bộ kỹ thuật
1990-1994	Công ty XDTĐ Vĩnh Sơn – TCT Sông Đà	Trưởng phòng Kỹ thuật
1994-1996	Chi nhánh Công ty tại Ialy - Công ty XDTĐ Vĩnh Sơn – TCT Sông Đà	Phó Giám đốc
1996-1997	Công ty XDTĐ Vĩnh Sơn – TCT Sông Đà	Phó Giám đốc
1997-2002	TCT Xây dựng thủy điện Sông Đà	Phó phòng /Trưởng phòng QLKT
4/2002-12/2002	Công ty Sông Đà 6 – TCT Sông Đà	Giám đốc

1/2003-10/2003	Ban quản lý dự án thủy điện Se san 3A	Giám đốc
2003-2008	CTCP Đầu tư và phát triển điện Se San 3A	Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc
2008-5/2016	CTCP Đầu tư và phát triển điện Se San 3A	Chủ tịch HĐQT/ Bí thư Đảng bộ
5/2016-nay	Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2	Chủ tịch HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Đại diện sở hữu Tổng Công ty Sông Đà, số lượng 3.006.000 cổ phần, chiếm 19,72% vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Mối quan hệ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Thị Ngọc Lựu	Vợ	9.200	0,06%

- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Thù lao thành viên HĐQT
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không.

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Viết Đoàn (đã có lý lịch trích ngang ở phần II, mục 2.1).
- Ông Khương Đức Dũng (đã có lý lịch trích ngang ở phần II, mục 2.1).

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

* Ông Nguyễn Văn Bút - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 01/09/1958 (Miễn nhiệm ngày 29/6/2017)

* Ông Nguyễn Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 20/02/1961- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: Nhà 46 TT8 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Số CMND: 013073988, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 09/05/2008.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế lao động
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Trưởng BKS nội bộ

- CTCP Sông Đà 9

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1982-1989	Công ty vận tải 500 xe Sông Đà - Hòa Bình.	Cán bộ định mức tiền lương
2/1991 – 9/1991	XN1 - Công ty vận tải 500 xe	Trưởng ban Tổ chức hành chính
10/1991-3/1993	XN2-Công ty xây lắp thi công cơ	Trưởng ban Tổ chức

	giới.	hành chính
4/1993 - 5/2001	Công ty xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 9.	Phó phòng TCHC
5/2001 - 5/2002	Chi nhánh Công ty xây lắp thi công cơ giới Sông Đà 901 - Yaly - Gia Lai.	Trưởng ban TCHC
6/2002 - 12/2002	Ban điều hành dự án thủy điện Tuyên Quang.	Phó chánh văn phòng
01/2003 - 6/2003	Công ty CP Sông Đà 9	Phó phòng TCHC
7/2003 - 01/2013	Công ty CP Sông Đà 9	Trưởng phòng TCHC
02/2013 - nay	Công ty CP Sông Đà 9	Trưởng ban kiểm soát nội bộ
4/2016 - nay	Công ty CP Sông Đà 9	Thành viên HĐQT
6/2016 đến nay	Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2	Thành viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Thù lao thành viên HĐQT
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

* Ông Trịnh Khải - Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 29/6/2017)

* Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 29/6/2017)

- Giới tính: Nam; Ngày sinh: 06/12/1978
- Nơi sinh: Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Số nhà 8A ngõ 6 Ao Sen, Tổ dân phố 4, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- CMTND số: 095078000001 Nơi cấp:
Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ: 0913786586
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
11/2001 đến	Nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty Xây lắp năng lượng

04/2002	Sông Đà 11
05/2002 đến 08/2003	Trưởng ban Tài chính kế toán Nhà máy thủy điện Nà Loi – Công ty Sông Đà 11
09/2003 đến 03/2006	Kế toán tổng hợp thuộc phòng Tài chính kế toán CTCP Sông Đà 11
04/2006 đến 01/2007	Trưởng ban tài chính kế toán Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty cổ phần Sông Đà 11
02/2007 đến 03/2007	Phó Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà
04/2007 đến 07/2010	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà
04/2009 đến 04/2011	Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà
08/2010 đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 12
6/2017 -1/2018	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sừ Pán 2

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Cty CP Sông Đà 12.
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- * Họ và tên: HOÀNG MINH LONG (Miễn nhiệm ngày 06/12/2017)
- Giới tính: Nam; Ngày sinh: 24/04/1983
- Nơi sinh: Hải Dương; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Số 8 ngõ 2/53 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- CMTND số: 030083002270. Nơi cấp: CTCCSĐKQLCT&DLQGVDC. Ngày cấp: 26/04/2016.
- Điện thoại liên hệ: 0936388338
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 – nay	Công ty Cổ phần OTC Vietnam	Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần OTC Việt Nam.
- Số cổ phần nắm giữ: 2.538.500 cổ phần tương ứng với 16,65% VDL

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- ✓ Đại diện vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7: 2.538.500 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 không có tiêu 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 Mai Huy Tuấn Thành viên Tham dự: 04 Tỷ lệ: 100%
- Ông Lê Viết Đoàn Thành viên Tham dự: 02 Tỷ lệ: 50%

(Lý do: Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT từ tháng ngày 29/6/2017)

- Ông Khương Đức Dũng Thành viên Tham dự: 02 Tỷ lệ: 50%

(Lý do: Bổ nhiệm chức danh TVHĐQT từ tháng ngày 29/6/2017)

- Ông Nguyễn Văn Bút Thành viên Tham dự: 02 Tỷ lệ: 50%

(Lý do: Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT từ tháng ngày 29/6/2017)

- Ông Nguyễn Văn Đại Thành viên Tham dự: 04 Tỷ lệ: 100%
- Ông Hoàng Minh Long Thành viên Tham dự: 02 Tỷ lệ: 50%

(Lý do: Bổ nhiệm chức danh TVHĐQT từ tháng ngày 29/6/2017)

- 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: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các cuộc họp khác của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 đều diễn ra tốt đẹp và theo đúng các quy định của nhà nước.

2. Ban kiểm soát

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đình Thiện	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Trương Thị Kim Hòa	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Đặng Quang Hiệu	Thành viên Ban kiểm soát

* Ông Nguyễn Đình Thiện - Trưởng Ban kiểm soát

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 12/08/1973 - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: 1407V2 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Số CMND: 112016001, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 14/03/2011.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành TCKT
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó phòng kế toán - Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1992-1992	XN xây lắp điện nước số 2	Nhân viên kế toán
1992-1998	Công ty XD Sông Đà 4 – tỉnh Gia Lai	Nhân viên kế toán
2/1998-10/1998	XN 402, Công ty Xây dựng Sông Đà 4 – tỉnh Gia Lai	Kế toán trưởng
1998-1999	Công ty Sông Đà 4	Kế toán tổng hợp
1999-2000	Công ty Sông Đà 2	Kế toán TH
2000-2002	Xí nghiệp 203-Công ty Sông Đà 2	Kế toán tổng hợp
2003-2004	XN nghiền sàng – Công ty Sông Đà 7	Kế toán trưởng
2005-2009	CTCP Someco Sông Đà	Phó kế toán trưởng
2009-2012	CTCP Sông Đà 19	Kế toán trưởng
2012-nay	CTCP Someco Sông Đà (nay là CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà)	Nhân viên/ phó Kế toán trưởng
6/2016-nay	Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2	Trưởng BKS

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:

- Sở hữu cá nhân: 10 cổ phần

- Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Không.

- Các khoản nợ đối với công ty: Không

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Thù lao thành viên BKS

- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

* Bà Trương Thị Kim Hòa - Thành viên Ban kiểm soát

- Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 25/9/1969 - Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ hiện tại: 36 Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

- Số CMND: 017169000025, Nơi cấp: Công an Hà nội, Ngày cấp: 8/4/2015.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên chính Ban Kinh tế - Tổng công ty Sông Đà.

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1993 -7/1997	Công ty CP Sông Đà 6	Nhân viên
7/1997 - nay	Tổng công ty Sông Đà	Chuyên viên chính

		Ban Kinh tế
6/2013 - nay	Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2	Thành viên BKS

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 3.900 cổ phần, chiếm 0,026% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Đại diện sở hữu Tổng Công ty Sông Đà, số lượng 800.000 cổ phần, chiếm 5,25% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Thù lao thành viên BKS
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

* Ông Đặng Quang Hiệu - Thành viên Ban kiểm soát

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 20/2/1984 - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: P.270, CT6C Khu Đô Thị Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Số CMND: 151368117, Nơi cấp: Công an Thái Bình, Ngày cấp: 1/4/2013.
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 7.

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/2009 -04/2011	Công ty CP Sông Đà 7.04	Nhân Viên P.TCKT
05/2011 -06/2012	Chi nhánh Sông Đà 7.04 - Lai Châu	Kế toán trưởng
07/2012 -12/2014	Công ty CP Sông Đà 7.04	Phó KTT
03/2015 -12/2015	Công ty CP Sông Đà 7	Nhân viên P.TCKT
12/2015 - nay	Công ty CP Sông Đà 7	Phó KTT
6/2016 - nay	Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2	Thành viên BKS

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2017, 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 2017. 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 tình hình SXKD 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 2017 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017, 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 chứng 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 2017, 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.

- Trong năm 2017 không có sự thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát 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:

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền lương	Tổng thù lao	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị		366,971,014	264,000,000	630,971,014
1	Ông Mai Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT		72,000,000	72,000,000
2	Ông Lê Viết Đoàn	TV. HĐQT/TGD	110,753,724	24,000,000	134,753,724
3	Ông Khương Đức Dũng	TV. HĐQT/TGD	256,217,290	24,000,000	280,217,290
4	Ông Nguyễn Văn Bút	TV. HĐQT		24,000,000	24,000,000
	Ông Nguyễn Văn Đại	TV. HĐQT		48,000,000	48,000,000
	Ông Hoàng Minh Long	TV. HĐQT		20,000,000	20,000,000
	Ông Trịnh Khải	TV. HĐQT		24,000,000	24,000,000
	Ông Nguyễn Văn Hải	TV. HĐQT		24,000,000	24,000,000
	Ông Trần Văn Huyền	TV. HĐQT		4,000,000	4,000,000
II	Ban Kiểm soát			120,000,000	120,000,000
	Ông Nguyễn Đình Thiện	Trưởng ban		48,000,000	48,000,000
	Bà Trương Thị Kim Hòa	TV. BKS		36,000,000	36,000,000
	Ông Đặng Quang Hiệu	TV. BKS		36,000,000	36,000,000
III	I + II			384,000,000	750,971,014

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 2017 hoạt động của HĐQT Công ty 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 2017 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 Sử Pán 2.

- Ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 đã được đăng tải trên Website của Công ty là: songdahoanglien.net

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT; TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



MAI HUY TUẤN

11/01/2018