

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2018

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG NĂM BÁO CÁO: 2017**

#### **I. Thông tin chung:**

##### *1. Thông tin khái quát:*

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0400476650
- Vốn điều lệ : 148.206.625.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 472.739.702.256 đồng.
- Địa chỉ : 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên,  
Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Số điện thoại : 02363. 871.669
- Số fax : 02363. 871.668
- Website : songvang.info.vn
- Mã cổ phiếu : SVH

#### ***Quá trình hình thành và phát triển:***

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400476650 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2004 và đăng ký thay đổi lần 15 ngày 14/08/2014.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng được hình thành bởi 03 cổ đông sáng lập là Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 5, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và Công ty Tài chính dầu khí, vốn điều lệ ban đầu là 112 tỷ đồng, nhằm đầu tư, triển khai xây dựng và khai thác nhà máy thủy điện An Điền II trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang và xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Công trình cách thành phố Đà Nẵng khoảng 60km.

Năm 2007, cổ đông Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 thoái vốn và chuyển giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 586.

Năm 2009, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 112 tỷ đồng lên 143 tỷ đồng.

Năm 2011, cổ đông Công ty Tài chính dầu khí thoái vốn và chuyển giao cho Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam.



Năm 2012, Công ty đã tăng thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 143 tỷ đồng lên 148,2 tỷ đồng. vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 148,2 tỷ đồng.

- Các sự kiện khác:

Công trình thủy điện An Điền II được khởi công xây dựng từ tháng 5/2005 và dự kiến đi vào phát điện sau 2 năm xây dựng, tuy nhiên do các yếu tố khách quan nên đến tháng 10/2010 Công ty mới phát điện thương mại thành công, do đó tháng 10/2010 Công ty mới bắt đầu ghi nhận doanh thu.

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

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng.

Địa bàn kinh doanh: Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

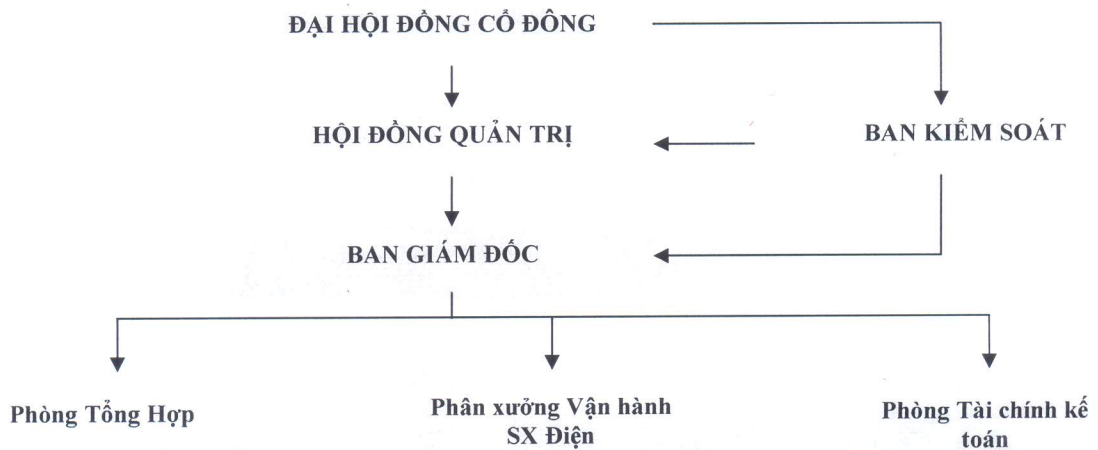
3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:*

- Cơ cấu tổ chức kinh doanh của Công ty

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng và các văn bản pháp luật có liên quan khác.



- Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



4. *Định hướng phát triển:*

➤ ***Tuân thủ pháp luật:***

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

➤ ***Quản lý, công tác tổ chức:***

– Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình Công ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài.

– Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

➤ ***Tài chính:***

– Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi trở thành công ty đại chúng và tham gia niềm yết trên thị trường chứng khoán.

– Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng.

– Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để phát triển thị trường kinh doanh.

➤ ***Hoạt động kinh doanh:***

– Thực hiện công tác nâng cấp hệ thống kênh và các công trình phụ trợ liên quan nhằm nâng cao hiệu suất Nhà máy Thủy điện An Điền II: Sau khi được sự đồng ý của các Cổ đông, Ban điều hành sẽ làm việc với Đơn vị tư vấn nhằm xây dựng chi tiết phương án nâng cấp hệ thống kênh và các công trình phụ trợ liên quan cũng như tìm kiếm các Nhà thầu có năng lực thi công để sớm hoàn thành nhằm nâng cao hiệu suất của Nhà máy Thủy điện An Điền II.

– Thực hiện việc trùng tu theo định kỳ Nhà máy Thủy điện An Điền II: Nhà máy thủy điện An Điền II đã thực hiện việc trùng tu kỳ 1 vào tháng 10/2013. Căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành điện thì Nhà máy Thủy điện An Điền II đã đến kỳ trùng tu lần 2. Việc thực hiện trùng tu Nhà máy nhằm bảo dưỡng, duy tu các thiết bị nhưng không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

– Thực hiện việc nạo vét lòng hồ Nhà máy Thủy điện An Điền II: Đồng thời với việc trùng tu Nhà máy theo định kỳ, phương án nâng cấp hệ thống kênh dẫn và các công trình phụ trợ liên quan, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quy trình vận hành hồ chứa tại Quyết định số 4347/QĐ – UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Cơ cấu lại nợ vay: Trong thời gian vừa qua, Ban điều hành đã nhiều lần làm việc với DATC cũng như với Ngân hàng Nông nghiệp Thành phố Đà Nẵng để giảm lãi suất tiền vay theo lộ trình giảm lãi suất. Đồng thời kiến nghị các Đơn vị tài trợ vốn hỗ trợ, trích một phần nguồn thu từ bán điện để trả nợ cho các Nhà thầu.

➤ **Phát triển nguồn nhân lực:**

- Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Công ty.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ.

➤ **Kế hoạch tăng cường quản trị công ty**

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

5. **Các rủi ro:**

Do đặc thù của ngành điện, giữa các công ty sản xuất điện không có sự cạnh tranh về thị trường tiêu thụ vì thị trường điện của Việt Nam hiện nay và trong những năm tiếp theo nguồn cung vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của các thành phần trong nền kinh tế. Vì vậy sản lượng điện hàng năm mà Công ty sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết và có thể nói hoạt động của Công ty sẽ ổn định, bền vững trong những năm sắp tới nên hầu như không có rủi ro. Nhà máy thủy điện hoạt động chủ yếu nhờ nguồn nước nên không có hoạt động phát sinh gây ảnh hưởng tới môi trường.

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

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

Sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Thủy điện An Điền II năm 2017 so với kế hoạch  
(Đơn vị tính: KWh)

| Thời gian phát điện | Kế hoạch 2017     | Thực hiện 2017    | Tỉ lệ (%)      |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Tháng 1             | 5.730.147         | 7.756.711         | 135,37%        |
| Tháng 2             | 4.052.943         | 7.008.514         | 172,92%        |
| Tháng 3             | 3.021.748         | 4.430.199         | 146,61%        |
| Tháng 4             | 2.332.668         | 3.189.785         | 136,74%        |
| Tháng 5             | 3.273.483         | 5.189.786         | 158,54%        |
| Tháng 6             | 3.694.994         | 4.155.616         | 112,47%        |
| Tháng 7             | 4.703.880         | 6.844.631         | 145,51%        |
| Tháng 8             | 3.436.528         | 4.662.923         | 135,69%        |
| Tháng 9             | 4.929.025         | 5.354.203         | 108,63%        |
| Tháng 10            | 5.830.560         | 6.712.510         | 115,13%        |
| Tháng 11            | 6.548.373         | 6.593.713         | 100,69%        |
| Tháng 12            | 6.091.653         | 8.025.455         | 131,75%        |
| <b>Tổng cộng</b>    | <b>53.646.000</b> | <b>69.924.046</b> | <b>130,34%</b> |

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

| Chỉ tiêu                   | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỉ lệ (%) |
|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Tổng giá trị tài sản       | đồng        | 297.215.198.562   | 309.685.847.694    | 104,20    |
| Vốn chủ sở hữu             | đồng        | 56.054.554.638    | 68.525.203.770     | 122,25    |
| Doanh thu thuần            | đồng        | 56.639.931.154    | 67.324.360.241     | 121,00    |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD    | đồng        | 2.002.217.624     | 14.446.285.601     | 147,71    |
| Lợi nhuận khác             | đồng        | (150.000.000)     | (123.418.845)      |           |
| Lợi nhuận trước thuế       | đồng        | 1.852.217.624     | 14.322.866.756     | 773,28    |
| Lợi nhuận sau thuế         | đồng        | 1.852.217.624     | 14.322.866.756     | 773,28    |
| Giá trị sổ sách            | đồng/CP     | 10.000            | 10.000             | 100,00    |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | %           | 0                 | 0                  |           |

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

Năm 2017, điều kiện thời tiết thuận lợi nên Nhà máy thủy điện An Điền II đã phát điện vượt kế hoạch đề ra. Mặt khác, lãi suất cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng đã hạ lãi suất cho vay nên đã làm giảm đáng kể chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) nên doanh thu tăng đột biến so với các năm trước.

2. *Tổ chức và nhân sự:*

Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý như sau:

| Họ và tên     | Chức danh         |
|---------------|-------------------|
| Ứng Văn Phúc  | Tổng Giám đốc     |
| Phạm Văn Long | Phó Tổng Giám đốc |
| Hà Huy Bình   | Kế toán trưởng    |

2.1 **Tổng Giám đốc**

- Họ và tên : Ứng Văn Phúc
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 02/11/1973
- Nơi sinh : Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Tổ 29, phường Thanh Bình, quận Hải Châu – TP. Hà Nội
- Số CMND : 201189001 Ngày cấp: 25/02/2003 Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

| Thời gian         | Chức vụ                         | Đơn vị công tác                     |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 01/1998 – 11/2004 | Kỹ sư cơ khí                    | Công ty Lắp máy và Xây dựng số 7    |
| 12/2004 – 05/2008 | Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng |
| 06/2008 – 02/2012 | Phó Tổng Giám đốc               | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng |
| 03/2012 đến nay   | Tổng Giám đốc                   | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng |
| 2004 đến nay      | Thành viên HĐQT                 | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng |

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
  - Đại diện Lilama: 2.471.634 cổ phần, chiếm 16,68% vốn điều lệ.
  - Sở hữu của người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

## 2.2 Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên : Phạm Văn Long
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 30/05/1978
- Nơi sinh : Xã Quế Minh, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : K94/43 Đường Lê Hữu Trác – Q.Sơn Trà – Tp Đà Nẵng
- Số CMND : 201375511 Ngày cấp: 17/07/2012 Nơi cấp: CA Tp Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổng hợp.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Chức vụ                                      | Đơn vị   |
|-----------------|--|--|
| 2002-02/2003    | Chuyên viên                                  | Công ty TNHH Xây lắp điện Công nghiệp Đà Nẵng                |
| 03/2003-08/2005 | Chuyên viên                                  | Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng – Công ty xây lắp điện 3 |
| 09/2005-01/2010 | Chuyên viên                                  | Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng                          |
| 02/2010-11/2011 | Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật                   | Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng                          |
| 12/2010-06/2013 | Quản đốc Phân xưởng vận hành sản xuất điện   | Công ty CP thủy điện Sông Vàng                               |
| 07/2013 đến nay | Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổng hợp | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng                          |

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

### 2.3 Kế toán trưởng:

- Họ và tên : Hà Huy Bình
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 25/10/1971.
- Nơi sinh : Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 81 Lê Đại – P.Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu-Tp Đà Nẵng
- Số CMND : 201634949 Ngày cấp: 19/04/2014 Nơi cấp: CA Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học. Chuyên ngành học: Kế toán. Nơi đào tạo: Đại học Thương mại Đà Nẵng
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

| Thời gian           | Chức vụ   | Đơn vị   |
|---------------------|---|--|
| 04/1997-<br>12/1999 | Phụ trách kế toán   | XN lắp máy 701 trực thuộc Công ty LM & XD số 7 |
| 01/2000-<br>09/2004 | Kế toán tổng hợp  | Công ty LM & XD số 7 – TCT Lắp máy Việt Nam    |
| 10/2004-<br>05/2006 | Phụ trách VPĐD Lilama Miền trung<br>Phụ trách kế toán BQL Lilama tại NMXM Sông Gianh      | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam                  |
| 06/2006-<br>12/2009 | Phụ trách VPĐD Lilama Miền trung<br>Phụ trách kế toán BQL Lilama tại NM lọc dầu Dung Quất | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam                  |
| 01/2010-<br>12/2011 | Phụ trách VPĐD Lilama Miền trung  | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam                  |
| 01/2010-Nay         | Kế toán trưởng  | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng            |



- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có sự thay đổi trong Ban điều hành.
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Công ty hiện có 42 lao động
- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

#### ❖ **Chế độ làm việc**

**Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h. Thực hiện nghỉ vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. Bộ phận gián tiếp làm theo giờ hành chính, bộ phận trực tiếp được bố trí làm theo ca.

**Điều kiện làm việc:** Văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát. Lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

#### ❖ **Chính sách tuyển dụng, đào tạo**

**Tuyển dụng:** Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty. Những lao động đảm nhận vị trí cao được Công ty chọn lựa kỹ càng nhằm đáp ứng được năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu của công việc.

**Đào tạo:** Chính sách đào tạo của Công ty phải đảm bảo nguyên tắc nguồn lực ổn định và lâu dài đảm bảo cân đối giữa gián tiếp và trực tiếp. Đề cao tính chuyên nghiệp, năng động trong các hoạt động của mình, Công ty luôn chú trọng đầu tư đào tạo cho nhân viên, đặc biệt là các kỹ năng về marketing và phát triển khách hàng.

#### ❖ **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi**

**Chính sách lương:** Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty và hàng tháng được chi trả một lần vào thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

**Chính sách thưởng:** Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng Quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Hình thức khen thưởng cũng rất đa dạng, bên cạnh thưởng bằng tiền mặt, hiện vật, Công ty còn tổ chức khen thưởng bằng những chuyến du lịch nước ngoài khi có điều kiện, khen thưởng bằng cổ phiếu thưởng của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Bảo hiểm và phúc lợi:** Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Vào các ngày lễ, tết,... Công ty luôn tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong Công ty.

Tổng quỹ lương thực trích năm 2017 là: 5.527.385.668 đồng.

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động tăng trưởng đều qua các năm, thu nhập bình quân toàn Công ty năm 2017 là 8.200.000 đồng/người/tháng.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng được các Cổ đông giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện An Điền II. Từ đó đến nay, Công ty chưa đầu tư thêm công trình nào khác.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. *Tình hình tài chính*

a) Tình hình tài chính:

| Chỉ tiêu  | Năm 2016        | Năm 2017        | Tăng/giảm (%) |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| * Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng | 328.046.940.210 | 309.685.847.694 | 94,40         |

|  |                |                |          |
|--|----------------|----------------|----------|
| Tổng giá trị tài sản   | 53.899.237.079 | 67.324.360.241 | 124,91   |
| Doanh thu thuần  | 550.820.082    | 14.446.285.601 | 2.622,69 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh                                    | (253.322.568)  | (123.418.845)  |          |
| Lợi nhuận khác   | 297.497.514    | 14.322.866.756 | 4.814,45 |
| Lợi nhuận trước thuế   | 297.497.514    | 14.322.866.756 | 4.814,45 |
| Lợi nhuận sau thuế   |                |                |          |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức   |                |                |          |
| <i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i> |                |                |          |
| Tổng giá trị tài sản   |                |                |          |
| Doanh thu  |                |                |          |
| Thuế và các khoản phải nộp   |                |                |          |
| Lợi nhuận trước thuế   |                |                |          |
| Lợi nhuận sau thuế   |                |                |          |

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| Chỉ tiêu                                | Năm 2016       | Năm 2017       | Ghi chú               |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      |                |                |                       |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn             |                |                |                       |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn            | 0,16           | 0,14           |                       |
| + Hệ số thanh toán nhanh:               |                |                |                       |
| <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>  | 15.608.565.037 | 15.632.926.508 | Không có hàng tồn kho |
| Nợ ngắn hạn                             |                |                |                       |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn               |                |                |                       |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản                 | 0,83           | 0,78           |                       |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu               | 5,05           | 3,52           |                       |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       |                |                |                       |
| + Vòng quay hàng tồn kho                |                |                |                       |
| Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân |                |                | Không có hàng tồn kho |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản            | 0,16           | 0,22           |                       |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        |                |                |                       |
| + Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần     | 0,006          | 0,21           |                       |

| Chỉ tiêu  | Năm 2016        | Năm 2017      | Ghi chú |
|---|-----------------|---------------|---------|
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu.                | 0,005<br>0,0009 | 0,21<br>0,046 |         |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                   |                 |               |         |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,010           | 0,21          |         |

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đã phát hành là 14.820.662 cổ phần.

Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 14.820.662 cổ phần.

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có.

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông lớn, cổ đông nhỏ (<5%) đến ngày 31/12/2017:

| TT | Tên cổ đông                            | Địa chỉ   | Số cổ phiếu | Tỷ lệ sở hữu |
|----|--|---|-------------|--------------|
| 1  | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam          | 124 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội               | 7.978.992,5 | 53,84%       |
| 2  | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | Tòa nhà VPI – 167 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội    | 4.728.670   | 31,90%       |
| 3  | Lê Thái Hưng                           | B0810, toà nhà Golden Palace, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội | 1.147.100   | 7,74%        |

Cơ cấu cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân, cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác:

| Danh mục                      | Số lượng cổ đông | Số lượng CP sở hữu  | Tỷ lệ (%)   |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>I. Cổ đông trong nước</b>  |                  |                     |             |
| 1. Cổ đông tổ chức            | 02               | 12.707.662,5        | 85,74%      |
| 2. Cổ đông cá nhân            | 144              | 2.113.000,0         | 14,26%      |
| <b>II. Cổ đông nước ngoài</b> |                  |                     |             |
| 1. Cổ đông tổ chức            | -                | -                   | -           |
| 2. Cổ đông cá nhân            | -                | -                   | -           |
| <b>III. Cổ phiếu Quỹ</b>      |                  |                     |             |
|                               | -                | -                   | -           |
| <b>Tổng cộng</b>              | <b>146</b>       | <b>14.820.662,5</b> | <b>100%</b> |

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

Công ty đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường do Công ty lập và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp Phiếu xác nhận ngày 23/3/2005

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) 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: Không có.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Không có.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Công ty đã đăng ký thành công Cơ chế phát triển sạch (CDM)

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

6.3. Tiêu thụ nước: mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm là 146.679.133m<sup>3</sup>.

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nguồn cấp nước của Nhà máy thủy điện An Điền II được lấy từ sông Vàng, là phụ lưu cấp 1 của Sông Kôn, nhánh phải của hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Lượng nước sử dụng qua tuabin là 9m<sup>3</sup>/s.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 100%.

6.4. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:*

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.5. *Chính sách liên quan đến người lao động:*

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Tổng số lao động hiện có: 42 người.

Lương trung bình đối với người lao động: 8,2 triệu đồng/người/tháng.

- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Hằng năm, Công ty đều tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động.

- c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Công ty thường xuyên tổ chức cho người lao động đi học tập mô hình làm việc của các Nhà máy thủy điện trên cùng lưu vực và cùng công suất để nâng cao trình độ nghiệp vụ...

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Hằng năm, Công ty đều tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy ...

6.6. *Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:*

Công ty thường xuyên giao lưu, đóng góp các nguồn quỹ phúc lợi xã hội cho địa phương nơi đặt Nhà máy.

6.7. *Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:*  
*Không có.*

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty):**

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

Trong năm 2017, nhờ thời tiết thuận lợi nên Nhà máy thủy điện An Điền II đã vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra (công suất đạt 130,34%, doanh thu đạt 121,00% kế hoạch đề ra).

Để đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của tập thể Người lao động và Ban điều hành. Công ty đã đàm phán với các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án giảm lãi suất cho vay và đã được chấp thuận (lãi suất cho vay giảm còn 8,75%/năm), cân đối nguồn thu để trả nợ một phần cho các Nhà thầu.

Trong năm 2017, Nhà máy thủy điện An Điền II đã thực hiện trung tu Tổ máy số 01 thành công, tổ máy số 02&03 sẽ được thực hiện trung tu vào thời điểm thích hợp (khi vào mùa khô kiệt nước). Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy.

2. *Tình hình tài chính:*

- a) Tình hình tài sản:

Nhà máy thủy điện tình hình tài sản chỉ biến động (giảm do khấu hao hàng năm) và không ảnh hưởng đến nợ phải thu xấu và kết quả sản xuất kinh doanh

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Không có biến động gì lớn chủ yếu là giảm các khoản nợ vay Ngân hàng (Do trả nợ gốc). Trong đó:

+ Khoản nợ vay Ngân hàng: Công ty đang thực hiện đúng theo lịch trả nợ vay đối với hợp đồng Tín dụng đã ký;

+ Khoản phải trả người bán: Đây là khoản nợ các nhà thầu thi công, xây lắp, mua thiết bị nhà máy (Nằm trong nguồn dự án đầu tư), do vốn dự án đầu tư bị thiếu nhưng các cổ đông không góp thêm để trả nợ dẫn đến doanh nghiệp rất khó khăn thường xuyên bị các nhà thầu khởi kiện ra tòa án kinh tế và thường thư kiện, vì vậy ngoài khoản phải thanh toán theo hợp đồng kinh tế còn phải trả thêm các khoản án phí, lãi chậm trả...

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

Nhằm thực hiện theo Đề án tái cấu trúc Công ty theo yêu cầu của các Cổ đông, Công ty đã sắp xếp lại các phòng ban theo hướng tinh gọn bộ máy nhưng vẫn tăng hiệu quả công việc. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện việc tinh giản biên chế và bước đầu đã giải quyết thôi việc cho 03 người lao động theo đúng chế độ, quy định của pháp luật về lao động.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai:*

Trong tương lai, Công ty sẽ tìm kiếm các Nhà đầu tư mới để cải tạo lại tuyến kênh dẫn, tìm phương án nâng cao hiệu quả sản xuất của Nhà máy thủy điện An Điền II.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không có.*

6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:*

Thực hiện theo Bản Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công ty đã xây dựng phương án trồng bù rừng thay thế. Tuy nhiên, do Nhà máy thủy điện An Điền II được xây dựng (tháng 06 năm 2004) trước thời điểm được yêu cầu phải thực hiện công tác trồng rừng thay thế tại các quy định của Pháp luật nên Công ty không phải thực hiện trồng rừng thay thế đối với Nhà máy thủy điện An Điền II.

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Do đặc Nhà máy thủy điện sử dụng nguồn nước để qua tua bin để phát điện và sẽ hoàn trả lại 100% nên không tiêu thụ nguồn nước, không tiêu tốn năng lượng. Đồng thời, Công ty cũng đã đăng ký thành công Cơ chế phát triển sạch (CDM) với các tổ chức tư vấn nước ngoài.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Không

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

#### **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, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:*

Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên trước kiểm toán, kế hoạch SXKD của Công ty cũng như đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của Công ty.

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

Ban giám đốc thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, các nghĩa vụ của Doanh nghiệp với địa phương, các chế độ, chính sách đối với người lao động ...

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

Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc căn trọng, hiệu quả với một số mục tiêu chính như sau :

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc tài chính và tổ chức nhân sự Công ty, trong đó tập trung vào việc Tái cơ cấu nợ vay, giảm lãi suất cho vay, trích một phần nguồn thu từ bán điện để trả nợ cho các Nhà thầu thi công. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc tái cơ cấu và kiện toàn tổ chức nhân sự, thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật về chế độ lao động, tiền lương đảm bảo lợi ích của Người lao động khi thực hiện việc sắp xếp lại nhân sự.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện việc trung tu Tổ máy số 02&03. Tuy nhiên, việc thực hiện trung tu đảm bảo hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến quá trình hoạt động SXKD của Nhà máy.
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm đơn vị Tư vấn có năng lực để xây dựng phương án cải tạo toàn bộ tuyến kênh dẫn trên cơ sở hiệu quả và khả thi.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án nạo vét lòng hồ để tăng dung tích hồ chứa cho Nhà máy, xây dựng biện pháp thi công tối ưu nhằm đảm bảo vệ môi trường và tài nguyên nhưng vẫn đảm bảo lợi ích tối đa ưu tiên cho việc phát điện.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt Quy trình vận hành Nhà máy thủy điện, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp.
- Và các kế hoạch, định hướng khác phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

**V. Báo cáo tài chính**

1. *Ý kiến kiểm toán:*

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đã công bố thông tin trên các phương tiện thông tin và gửi bản cứng đến UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.*

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ung Văn Phúc*