

Số: 05 /SDHL-TCKT

Sa Pa, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.
- Địa chỉ: Số 02 đường Điện Biên Phủ - TT Sa Pa - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 0203.871.727 Fax: 0203.873.079
- Vốn điều lệ: 420.000.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp số thành viên tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Thanh Kim	TV HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Văn Nhân	TV HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Văn Đại	TV HĐQT	03	100%	
5	Lê Việt Thắng	TV HĐQT	02	70%	Vì lý do sức khỏe

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng giám đốc hơn trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Việc thực hiện và triển khai các Nghị Quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị phải được kịp thời đúng chất lượng và đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp về việc định hướng SXKD và việc thực hiện đúng các quy chế cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Danh mục Nghị quyết HĐQT trong năm 2014		
1	01/SĐHL-HĐQT	14/01/2014	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
2	02/SĐHL-HĐQT	21/01/2014	Thông qua tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2 của dự án đầu tư xây dựng thủy điện Sứ Pán 2
3	03/SĐHL-HĐQT	6/5/2014	Thông qua quy chế quản lý à sử dụng vốn tại Công ty
4	04/SĐHL-HĐQT	22/5/2014	Về việc xin ý kiến thành viên HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	05/SĐHL-HĐQT	03/6/2014	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	06/SĐHL-HĐQT	26/6/2014	Thay đổi người giữ chức danh HĐQT Công ty hết nhiệm kỳ 2011 - 2015
7	07/SĐHL-HĐQT	22/7/2014	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty
8	08/SĐHL-HĐQT	22/7/2014	Thông qua chủ trương hỗ trợ 11 hộ dân khu vực lân cận NMTĐSP2
9	09/SĐHL-HĐQT	22/7/2014	Nội dung họp HĐQT thường kỳ quý III/2014
10	10/SĐHL-HĐQT	22/8/2014	Ủy quyền cho TGD Công ty thực hiện các giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
11	11/SĐHL-HĐQT	22/9/2014	Thông qua kế hoạch chi phí QLVH năm 2014
12	12/SĐHL-HĐQT	13/12/2014	Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần khoáng sản Sông Đà – Là Cai
13	13/SĐHL-HĐQT	25/12/2014	Thông qua công tác cán bộ của Công ty
14	14/SĐHL-HĐQT	25/12/2014	Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại sàn Upcom
B	Danh mục Quyết định của HĐQT trong năm 2014		
1	01/SĐHL-HĐQT	15/4/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty
2	02/SĐHL-HĐQT	15/4/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty
3	03/SĐHL-HĐQT	16/4/2014	Ban hành quyết định về quản lý và sử dụng nguồn vốn
4	04/SĐHL-HĐQT	16/4/2014	Phê duyệt quy chế phân cấp quản lý hợp đồng đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Đầu tư
5	05/SĐHL-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm chức danh phó TGD
6	06/SĐHL-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (Danh sách kèm theo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TCKT; TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH DƯƠNG

MỤC III: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bạch Dương		Chủ tịch HĐQT	B3416305	02/10/09	Hà Nội	Số 54 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	26/06/14		
2	Nguyễn Thanh Kim		Chủ tịch HĐQT	033060000038	18/04/14	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	21/05/07	26/06/14	
3	Ngô Văn Cổ		Thành viên HĐQT	010388410	23/09/03	Hà Nội	Số 164 Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	23/07/11	26/06/14	
4	Nguyễn Khả Lộc		Phó Tổng giám đốc	111417732	18/12/10	Hà Nội	Số 418 CT5 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	01/01/15		
5	Ngô Văn Cổ		Phó Tổng giám đốc	010388410	23/09/03	Hà Nội	Số 164 Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	21/05/07	01/01/15	
6	Trương Thị Kim Hòa		Thành viên BKS	012655198	21/04/09	Hà Nội	Số nhà 36 Phố Đông Các Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	26/06/14		
7	Nguyễn Đăng Giang		Thành viên BKS	011911556	15/09/07	Hà Nội	Số 16/80 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	23/07/11	26/06/14	

LẬP BIỂU

Bùi Quang Bá

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Bá Nhất

Sa P 40 ngày 15 tháng 01 năm 2015
CHỨC TỊCH HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠ PHÂN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ HOANG LIÊN
Nguyễn Bạch Dương

MỤC IV.1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Sông Đà		Công ty mẹ	0100105870	29/10/13	Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà HH4 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	5,806,000	38.082	
2	Nguyễn Bạch Dương		Chủ tịch HĐQT	B3416305	02/10/09	Hà Nội	Số 54 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	700,000	4.59	Ông Nguyễn Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Trần Thị Liên Hương									Vợ
-	Nguyễn Tùng Anh									Con ruột
-	Nguyễn Trí Khánh									Con ruột
-	Nguyễn Hoàng Tùng									Em ruột
-	Công ty cổ phần Someco Sông Đà			5400240573	02/04/14	Hà Nội	Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Ông Nguyễn Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Công ty cổ phần thủy điện Nà Loài			5600170450	07/05/12	Điện Biên	Km 72 xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên			Ông Nguyễn Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty
-	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà			0103015940	18/09/09	Hà Nội	Nhà số 141 khu giãn dân Mổ Lao, phường Mổ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội			Ông Nguyễn Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Nguyễn Thanh Kim		Tổng giám đốc	033060000038	18/04/14	Hà Nội	Số 3 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	50,000	0.328	
-	Nguyễn Hồng Nhung									Chị ruột
-	Nguyễn Thanh Châu									Anh ruột



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Phạm Ngô Mỹ Linh									Con ruột
11	Nguyễn Bá Nhất		Kế toán trưởng	017326812	12/01/12	Hà Nội	Nhà CT2B khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			Ông Nguyễn Bá Nhất là Trưởng BKS của Công ty
-	Nguyễn Bá Vinh									Cha ruột
-	Nguyễn Thị Quang									Mẹ ruột
-	Nguyễn Thị Anh									Mẹ ruột
-	Nguyễn Thị Thâm									Chị ruột
-	Nguyễn Bá Hạng									Em ruột
-	Nguyễn Bá Thoáng									Em ruột
-	Lê Thị Bình									Vợ
-	Nguyễn Hà My									Con ruột
-	Nguyễn Bá Cường									Con ruột
-	Công ty CP xây Lắp Sông Đà Hoàng Liên			5300239528	25/11/11	Sở kế hoạch tỉnh Lào Cai	Thôn Bản Dền, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Baob

Bùi Quang Bá

Thanh

Nguyễn Bá Nhất



Nguyễn Bạch Dương