

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2016)
(year 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La
- Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 2, nhà CT4, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại/ Telephone: 04.2023.6699 Email: songda704jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 64.800.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: S74

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-ĐHĐCĐ-2016	25/4/2016	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Doanh	Chủ tịch HĐQT	19/4/2013	11/11	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Nguyễn Hữu Nhuận	Ủy viên chuyên trách HĐQT	01/6/2016	7/7	100%	
3	Trịnh Quang Thạnh	Ủy viên HĐQT	01/6/2016	4/4	100%	
4	Nguyễn Xuân Đức	Ủy viên HĐQT	19/4/2013	10/11	83,3%	1 buổi xin vắng mặt do đi công tác xa
5	Nguyễn Văn Cường	Ủy viên HĐQT	19/4/2013	11/11	100%	
6	Hoàng Nguyên Ngọc	Ủy viên HĐQT	22/6/2015	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT	16/02/2016	V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Đức
2	Nghị quyết số: 03 ^B /NQ-S74-HĐQT	28/03/2016	V/v phê duyệt chủ trương hợp tác khai thác, sản xuất, kinh doanh tại dự án mỏ đá Vôi Thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
3	Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT	16/02/2016	V/v bổ nhiệm ông Trần Văn Tài giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
4	Nghị quyết số: 05/NQ-S74-HĐQT	23/02/2016	V/v nhượng bán tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
5	Nghị quyết số: 12/NQ-S74-HĐQT	11/05/2016	V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
6	Nghị quyết số: 17/NQ-S74-HĐQT	16/05/2016	V/v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động tại ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn La
7	Quyết định số: 19/QĐ-S74-HĐQT	26/05/2016	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Bắc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
8	Nghị quyết số: 20/NQ-S74-HĐQT	26/05/2016	V/v bầu ông Nguyễn Hữu Nhuận làm thành viên HĐQT thay ông Trịnh Quang Thạnh
9	Nghị quyết số: 23NQ-S74-HĐQT	04/06/2016	V/v phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, cho thuê, đi thuê xe máy thiết bị phục vụ tại các công trình dự án của Công ty

10	Nghị quyết số: 24/NQ-S74-HĐQT	04/06/2016	V/v phê duyệt đầu tư hệ thống đường dây và trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV cấp điện phục vụ hoạt động SXKD tại trạm trộn bê tông 120 m ³ /h – Dự án Khu đô thị The Manor Central Park – Bitexco Nguyễn Xiển
11	Nghị quyết số: 25/NQ-S74-HĐQT	10/06/2016	V/v đầu tư hệ thống đường dây 22kV và Trạm biến áp 1250kVA-22/0,4kV cấp điện phục vụ hoạt động SXKD tại mỏ đá thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
12	Nghị quyết số: 26/NQ-S74-HĐQT	24/06/2016	V/v đầu tư mua lại lô Tài sản cố định đã qua sử dụng tại khu đô thị Vườn Cam, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội (của Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn)
13	Nghị quyết số: 27/NQ-S74-HĐQT	27/06/2016	V/v thưởng phát điện nhà máy thủy điện Huội Quảng
14	Nghị quyết số: 28/NQ-S74-HĐQT	14/07/2016	V/v thưởng hoàn thành kế hoạch phát điện Nhà máy thủy điện Lai Châu
15	Nghị quyết số: 29/NQ-S74-HĐQT	29/07/2016	V/v lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền ký hợp đồng thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
16	Quyết định số: 30/QĐ-S74-HĐQT	16/08/2016	V/v giao nhiệm vụ thành viên HĐQT chỉ đạo, điều hành SX kinh doanh tại CTTĐ Nậm Thi 2
17	Nghị quyết số: 31/NQ-S74-HĐQT	09/09/2016	V/v thanh lý 03 tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng (xe con Mitsubishi, xe car, xe ben)
18	Nghị quyết số: 32/NQ-S74-HĐQT	22/09/2016	V/v thanh lý 09 tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng (09 xe tự trộn bê tông)
19	Nghị quyết số: 33/NQ-S74-HĐQT	22/09/2016	V/v thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT
20	Nghị quyết số: 36/NQ-S74-HĐQT	26/09/2016	Về chủ trương nhận chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 7 vào Công ty cổ phần thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 (Dự án thủy điện Yan Tann Sien).
21	Nghị quyết số: 37/NQ-S74-HĐQT	26/09/2016	V/v thanh lý 04 tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng (04 xe Hyundai tự trộn bê tông).
22	Nghị quyết số: 38/NQ-S74-HĐQT	04/10/2016	V/v nhận chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 7 vào Công ty cổ phần thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 (Dự án thủy điện Yan Tann Sien).
23	Quyết định số: 39/QĐ-S74-HĐQT	04/10/2016	V/v nhận chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 7 vào Công ty cổ phần thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 (Dự án thủy điện Yan Tann Sien).

24	Quyết định số: 40/QĐ-S74-HĐQT	01/11/2016	V/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, điều hành.
25	Nghị quyết số: 42/NQ-S74-HĐQT	18/11/2017	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
26	Nghị quyết số: 44/NQ-S74-HĐQT	16/12/2016	V/v huy động vốn trả nợ Thuế Sơn La
27	Nghị quyết số: 45/NQ-S74-HĐQT	25/12/2016	V/v nhượng bán TSCĐ không có nhu cầu sử dụng (xe ô tô con 7 chỗ Fortuner BKS: 25K-1779)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Minh Thuận	Trưởng BKS	22/4/2015	3	100%	
2	Nguyễn Trọng Tiêu	TV BKS	30/6/2014	3	100%	
3	Lê Văn Khánh	TV BKS	10/3/2016	2	100%	
4	Quất Văn Quang	TV BKS	10/3/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Theo Điều lệ Công ty

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2016)

V.1. Giao dịch cổ phiếu:

Giao dịch của cổ đông nội bộ: Không có

Giao dịch của cổ đông lớn:

- Ông Trần Hữu Duyên trở thành cổ đông lớn từ ngày 10/6/2016, sở hữu 307.300/VĐL: 6.000.000 cổ phần (tỷ lệ: 5,12% vốn điều lệ).

- Ông Phạm Đức Thuận trở thành cổ đông lớn từ ngày 09/9/2016, sở hữu 1.122.596 CP/VĐL: 6.480.000 cổ phần (tỷ lệ: 17,32%).

- Ông Nguyễn Văn Hùng trở thành cổ đông lớn từ ngày 09/9/2016, sở hữu 800.000 CP/VĐL: 6.480.000 CP (tỷ lệ: 12,35%).

- Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc trở thành cổ đông lớn ngày 09/9/2016, sở hữu 1.520.000 CP/VĐL: 6.480.000 CP (tỷ lệ: 23,46%).

- Công ty cổ phần Sông Đà 7 đã bán 3.120.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ ngày 09/9/2016. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249.600 CP (tỷ lệ 3,85%)

V.2. Giao dịch khác: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Đức