

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà 7
- Địa chỉ trụ sở chính: Ít Ong – Mường La – Sơn La
- Điện thoại: 04.3787.8230; 04.3787.8230. Fax: 04.3787.8229
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD7

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Các cuộc họp của HĐQT năm 2015: Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 4 lần và xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 86 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Doanh	Ủy viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bút	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Lê Vĩnh Giang	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Khắc Tiến	Ủy viên HĐQT	2	100%	
6	Ông Trần Văn Tài	Ủy viên HĐQT	2	100%	

**Ghi chú:**

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 7 tổ chức vào ngày 10/11/2015 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Tiến (có đơn xin từ nhiệm) và thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Văn Tài trúng cử làm Thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Khắc Tiến kể từ ngày 14/9/2015 theo Nghị quyết số 48NQ/CT-HĐQT ngày 14/9/2015 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7;

- Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 61 NQ/CT-HĐQT ngày 30/11/2015 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lê Vĩnh Giang (có đơn xin từ nhiệm). Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giữ nguyên số lượng Thành viên

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (04 thành viên), cho đến khi bầu lại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc bao gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2015 và các nội dung khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua;
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng VDL lên 120 tỷ đồng, điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011...);
- Chỉ đạo chi trả xong cổ tức năm 2010;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý và kế hoạch SXKD quý tiếp theo và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020;
- Chỉ đạo thực hiện phân tích hoạt động kinh tế định kỳ 6 tháng, 9 tháng và năm để có biện pháp chấn chỉnh khắc phục những tồn tại yếu kém;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại tổ chức doanh nghiệp của Tổ hợp Công ty CP Sông Đà 7 từ cơ quan công ty mẹ tới các công ty con, các chi nhánh công ty đã giảm thiểu được bộ máy gián tiếp, chi phí quản lý giảm đáng kể, bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả hơn;
- Chỉ đạo thực hiện thoái vốn xong tại Công ty cổ phần Sông Đà 8, Công ty CP Someco Sông Đà, Công ty cổ phần Muối mỏ Việt Lào, Công ty CPTĐ Nho Quế;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án thủy điện để triển khai tiếp hoặc chuyển nhượng dự án.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ghi tại mục II của Báo cáo này.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 72 Nghị quyết và 12 quyết định (Có chi tiết kèm theo).

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Sông Đà	18/8/2015	2.724.800	30,28%	0	0%	
2	Nguyễn Trọng Khoa	18/8/2015	0	0%	800.000	8,89%	
3	Nguyễn Hữu Chuẩn	18/8/2015	0	0%	844.800	9,39%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lương Văn Sơn**

**NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

*(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2015)*

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/CT-HĐQT	06/1/2015	Về việc phê duyệt nội dung dự thảo hợp đồng mua bán thép Việt – Ý phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu năm 2015
2	02 NQ/CT-HĐQT	13/1/2015	Về việc thông qua công tác quy hoạch cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7 giai đoạn 2015-2020
3	03 NQ/CT-HĐQT	14/1/2015	Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Nho Quế 1
4	04 NQ/CT-HĐQT	15/1/2015	Về việc phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ quý I năm 2015
5	05 NQ/CT-HĐQT	15/01/2015	Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kế hoạch năm 2015 và quý I năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7
6	06 NQ/CT-HĐQT	03/2/2015	Về việc phê duyệt chi bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015
7	07 NQ/CT-HĐQT	05/02/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 về kế hoạch SXKD năm 2015
8	08 NQ/CT-HĐQT	09/02/2015	Về việc phê duyệt chi bồi dưỡng cho CBCNV cơ quan Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015
9	09 NQ/CT-HĐQT	13/02/2015	Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Sông Đà 705 tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy điện
10	10 NQ/CT-HĐQT	03/3/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Nậm He về kế hoạch tài chính và chi phí quản lý năm 2015
11	11 NQ/CT-HĐQT	11/3/2015	Về việc phê duyệt bản dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 07 BC-66/2015/ATĐ1 – HDSDBS Công trình thủy điện Bản Chát
12	12 NQ/CT-HĐQT	16/3/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.04 về kế hoạch sản xuất kinh

			doanh năm 2015
13	13 NQ/CT-HĐQT	16/3/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 702 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
14	14 NQ/CT-HĐQT	16/3/2015	Về việc phê duyệt bản dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 07 BC-66/2015/ATDD1-HĐSDBS công trình thủy điện Bản Chát
15	15 NQ/CT-HĐQT	30/3/2015	Về việc thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 8 về công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 8
16	16 NQ/CT-HĐQT	30/3/2015	Về việc thông qua việc trích lập dự phòng
17	17 NQ/CT-HĐQT	17/4/2015	Về việc thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.04 về các nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
18	18 NQ/CT-HĐQT	17/4/2015	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn, giao lại phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.04 và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà 7.04
19	19 NQ/CT-HĐQT	17/4/2015	Về việc phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý II năm 2015
20	20 NQ/CT-HĐQT	17/4/2015	Về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2015, kế hoạch quý II năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7
21	21 NQ/CT-HĐQT	17/4/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 về công tác cán bộ
22	22 NQ/CT-HĐQT	20/4/2015	Về việc Trả lương một số bộ phận, chức danh tại Công ty CP Sông Đà 7
23	24 NQ/CT-HĐQT	08/5/2015	Về việc phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu và dự kiến giá bỏ thầu gói thầu XD01- Dự án thủy điện Bảo Lâm 3, tỉnh Cao Bằng
24	25 NQ/CT-HĐQT	05/6/2015	Về việc thông qua một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên
25	26 NQ/CT-HĐQT	05/6/2015	Về việc phê duyệt dự thảo hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty CP thủy điện Cao Nguyên

			Sông Đà 7
26	27 NQ/CT-HĐQT	26/5/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Sông Đà 8 về việc nhượng bán TSCĐ hư hỏng nặng, không có nhu cầu sử dụng
27	28 NQ/CT-HĐQT	05/6/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 8 về kế hoạch SXKD năm 2015
28	29 NQ/CT-HĐQT	09/6/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02 về các nội dung để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
29	30 NQ/CT-HĐQT	09/6/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 705 về chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thủy điện Nậm Si Lường 3 và 4, kế hoạch góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sông Đà 705
30	31 NQ/CT-HĐQT	17/6/2015	Về việc phê duyệt phương án bán cần trục tháp MD 2200
31	32 NQ/CT-HĐQT	19/6/2015	Về việc phê duyệt chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 7
32	33 NQ/CT-HĐQT	19/6/2015	Về việc thông qua báo cáo Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.04 về công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04
33	34 NQ/CT-HĐQT	19/6/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02 về công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.02
34	35 NQ/CT-HĐQT	29/6/2015	Về việc phê duyệt nội dung dự thảo hợp đồng kinh tế về việc mua bán cần trục tháp MD 2200 giữa Công ty CP Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 5
35	36 NQ/CT-HĐQT	09/7/2015	Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
36	37 NQ/CT-HĐQT	09/7/2015	Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2015, kế hoạch quý III năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7
37	38 NQ/CT-HĐQT	09/7/2015	Về phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ quý III năm 2015
38	39 NQ/CT-HĐQT	22/7/2015	Về việc thông qua báo cáo Người đại diện phần

			vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 về các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
39	40 NQ/CT-HĐQT	20/7/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 8 về công tác cán bộ
40	41 NQ/CT-HĐQT	27/7/2015	Về việc thông qua báo cáo Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 về tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần 4) Dự án nhà máy thủy điện YanTannSien
41	42 NQ/CT-HĐQT	30/7/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 về phương án nhượng bán tài sản
42	43 NQ/CT-HĐQT	03/8/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 8 về các nội dung để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
43	44 NQ/CT-HĐQT	03/8/2015	Về việc thông qua phương án công tác tổ chức cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 8
44	45 NQ/CT-HĐQT	25/8/2015	Về việc phê duyệt hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7
45	46 NQ/CT-HĐQT	01/9/2015	Về việc phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng phần vốn của các cổ đông tại Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 và chi trả tiền của các thể nhân đã góp vốn ủy thác đầu tư qua Công ty cổ phần Sông Đà 7 để góp vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7
46	47 NQ/CT-HĐQT	09/9/2015	Về việc điều chuyển Đội thi công – Cơ giới
47	48 NQ/CT-HĐQT	14/9/2015	Về việc Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7
48	49 NQ/CT-HĐQT	01/10/2015	Về việc thông qua báo cáo Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
49	50 NQ/CT-HĐQT	05/10/2015	Thông qua điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2011 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 7
50	51 NQ/CT-HĐQT	05/10/2015	Về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường

			năm 2015
51	53 NQ/CT-HĐQT	12/10/2015	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 705
52	54 NQ/CT-HĐQT	12/10/2015	Về việc giao Người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 705 và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 705
53	55 NQ/CT-HĐQT	12/10/2015	Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2015, kế hoạch quý IV năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7
54	56 NQ/CT-HĐQT	12/10/2015	Về phiên họp hội đồng quản trị Công ty thường kỳ quý IV năm 2015
55	57A NQ/CT-HĐQT	26/10/2015	Bán tài sản không có nhu cầu sử dụng của Công ty cổ phần Sông Đà 7
56	57 NQ/CT-HĐQT	03/11/2015	Về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 7
57	58 NQ/CT-HĐQT	12/11/2015	Về việc phê duyệt phương án và dự thảo hợp đồng nhượng bán 02 căn trực tháp TC 7052
58	59 NQ/CT-HĐQT	20/11/2015	Về việc bổ nhiệm giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7
59	60 NQ/CT-HĐQT	19/11/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
60	61 NQ/CT-HĐQT	30/11/2015	Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7
61	62 NQ/CT-HĐQT	30/11/2015	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần khoáng sản và luyện Kim Việt Nam
62	63 NQ/CT-HĐQT	30/11/2015	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Hoàng Liên
63	64 NQ/CT-HĐQT	30/11/2015	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
64	65 NQ/CT-HĐQT	30/11/2015	Công tác cán bộ của công ty cổ phần Sông Đà 7 tại công ty cổ phần Sông Đà 8
65	66 NQ/CT-HĐQT	30/11/2015	Công tác tổ chức, nhân sự các Phòng, Ban Công ty cổ phần Sông Đà 7
66	67 NQ/CT-HĐQT	30/11/2015	Công tác tổ chức của Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Sông Đà 7



67	68 NQ/CT-HĐQT	07/12/2015	Về việc thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về phương án nhượng bán tài sản cố định
68	69 NQ/CT-HĐQT	11/12/2015	Về việc phê duyệt phương án vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD
69	70 NQ/CT-HĐQT	14/12/2015	Về việc thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư Dự án thủy điện Nậm Thi và nội dung hợp đồng vay vốn ngân hàng phục vụ thi công Dự án nhà máy thủy điện Nậm thi 2
70	71 NQ/CT-HĐQT	23/12/2015	Về việc miễn nhiệm giữ chức vụ phó Trưởng Phòng Kinh tế - Đầu tư
71	72 NQ/CT-HĐQT	23/12/2015	Về việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 8
72	73 NQ/CT-HĐQT	23/12/2015	Về việc điều chỉnh tỷ lệ thu phụ phí đối với công tác sản xuất đá dăm, cát nhân tạo và vữa bê tông thương phẩm tại công trình thủy điện Lai châu
73	01/QĐ-HĐQT	24/01/2015	Về việc thành lập hội đồng nhượng bán tài sản cố định cần trục tháp MD 2200
74	02/QĐ-HĐQT	05/3/2015	Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Sông Đà 707
75	03/QĐ-HĐQT	05/3/2015	Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Sông Đà 7.01
76	04/QĐ-HĐQT	10/3/2015	Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 7
77	05/QĐ-HĐQT	10/3/2015	Về việc thành lập đoàn công tác và ủy quyền làm việc với Công ty CP Sông Đà 8.01
78	06/QĐ-HĐQT	27/3/2015	Về việc Ban hành quy định trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014
79	07/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Sông Đà 7
80	09/QĐ-HĐQT	07/8/2015	Về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Sông Đà 7
81	10/QĐ-HĐQT	22/9/2015	Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần sông Đà 7 đầu tư tại doanh nghiệp
82	11/QĐ-HĐQT	22/9/2015	Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư của Công

			ty cổ phần Sông Đà 7
83	12/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sông Đà 705
84	12A/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 7
85	13A/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc bổ nhiệm chức vụ chủ tịch Công ty TNHH MTV Sông Đà 705
86	13/QĐ-HĐQT	05/11/2015	Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý phân cấp hợp đồng kinh tế của Công ty cổ phần Sông Đà 7
87	14/QĐ-HĐQT	20/11/2015	Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7
88	16/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Đổi tên phòng Tổ chức – Hành chính thành phòng Tổ chức – Nhân sự
89	17/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Sáp nhập phòng Dự án – Đấu thầu vào phòng Kinh tế - Kế hoạch và đổi tên thành phòng Kinh tế - Đầu tư
90	18/QĐ-HĐQT	01/12/2015	Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7
91	19/QĐ-HĐQT	01/12/2015	Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7
92	20/QĐ-HĐQT	01/12/2015	Về việc miễn nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7
93	21/QĐ-HĐQT	14/12/2015	Về việc phê duyệt và ban hành chức năng nhiệm vụ phòng Kinh tế - Đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà 7
94	22/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số						Ngày mở
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lương Văn Sơn	0-Nam				1-CMT	012624426	30/6/2003	CA. Hà Nội	1	25/7/2013	002C145426		Số 9/149 Nguyễn Tuấn - Thanh Xuân - Hà Nội	0913248663	0437878229	Việt Nam	
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	1-Nữ	NCLQ	012624426	6-Vợ	1-CMT	12624427	08/12/2008	CA. Hà Nội			002C145427						Việt Nam
3	Lương Xuân Trường	0-Nam	NCLQ	012624427	7-Con	1-CMT	12355369	20/06/2000	CA. Hà Nội									Việt Nam
4	Lương Ngọc Dương	0-Nam	NCLQ	012624428	7-Con	1-CMT	12786800	05/11/2005	CA. Hà Nội									Việt Nam
5	Lương Thị Ánh	1-Nữ	NCLQ	012624429	10-Chị ruột	1-CMT	280271724	15/8/2008	CA. Bình Dương									Việt Nam
6	Lương Thị Ánh	1-Nữ	NCLQ	012624430	10-Chị ruột	1-CMT	161089079	31/3/1979	CA. Hà Nam									Việt Nam
7	Lương Thị Sơn	1-Nữ	NCLQ	012624431	11 - Em ruột	1-CMT	281029947	15/8/2008	CA. Bình Dương									Việt Nam
8	Lương Thị Phần	1-Nữ	NCLQ	012624432	11 - Em ruột	1-CMT	280458786	25/12/2003	CA. Bình Dương									Việt Nam
9	Lương Thị Nhân	1-Nữ	NCLQ	012624433	11 - Em ruột	1-CMT	285303636	25/9/2007	CA. Bình Phước									Việt Nam
10	Nguyễn Hữu Doanh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	111112275	09/03/2003	CA. Hà Tây	3,6	21/5/2012	021C016304	18/6/2009	P. Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0982256688	0437878229	Việt Nam	
11	Nguyễn Thị Hiếu	1-Nữ	NCLQ	11112275	3-Mẹ	1-CMT	110140316	09/10/1968	CA. Hà Sơn Bình									Việt Nam
12	Đặng Thị Hồng Hạnh	1-Nữ	NCLQ	11112275	6-Vợ	1-CMT	017309404	11/08/2011	CA. Hà Nội									Việt Nam
13	Nguyễn Mai Hương	1-Nữ	NCLQ	11112275	7-Con													Việt Nam
14	Nguyễn Bảo Anh	1-Nữ	NCLQ	11112275	7-Con													Việt Nam
15	Nguyễn Hữu Cường	0-Nam	NCLQ	11112275	9-Anh ruột	1-CMT	110140343	07/03/2009	CA. Hà Tây									Việt Nam
16	Nguyễn Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	11112275	10-Chị ruột	1-CMT	110084746	08/04/1978	CA. Hà Sơn Bình									Việt Nam
17	Nguyễn Thị Tuyết	1-Nữ	NCLQ	11112275	10-Chị ruột	1-CMT	110932588	05/11/1983	CA. Hà Sơn Bình									Việt Nam
18	Nguyễn Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	11112275	11 - Em ruột	1-CMT	123366246	14/5/2006	CA. Hà Tây									Việt Nam
19	Nguyễn Hữu Nhuận	0-Nam	NCLQ	11112275	11 - Em ruột	1-CMT	111191736	08/09/2008	CA. Hà Nội									Việt Nam
20	Nguyễn Văn Bút	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	113389811	28/03/2007	CA. Hòa Bình	3,7	25/4/2013; 26/4/2011 (Bổ nhiệm lại)	002C129702	26/12/2006	Công ty CP Sông Đà 7 - Tầng 7 tòa nhà HH4 Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	0982047865	0437878229	Việt Nam	
21	Nguyễn Văn Đại	0-Nam	NCLQ	113389811	1-Cha	1-CMT	110566843	05/12/1979	CA. Hòa Bình									Việt Nam
22	Nguyễn Thị Thanh Xuân	1-Nữ	NCLQ	113389811	6-Vợ	1-CMT	113051486	10/10/1996	CA. Hòa Bình									Việt Nam
23	Nguyễn Quốc Tuấn	0-Nam	NCLQ	113389811	7-Con	1-CMT	113311935	31/3/2005	CA. Hòa Bình									Việt Nam
24	Nguyễn Đức Trọng	0-Nam	NCLQ	113389811	7-Con	1-CMT	113511906	06/01/2009	CA. Hòa Bình									Việt Nam
25	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	113389811	11 - Em ruột	1-CMT	111127242	21/8/2010	CA. Hà Nội									Việt Nam
26	Nguyễn Trọng Trường	0-Nam	NCLQ	113389811	11 - Em ruột	1-CMT	111806050	03/01/2001	CA. Hà Tây									Việt Nam
27	Nguyễn Nguyễn Hoàn	0-Nam	NCLQ	113389811	11 - Em ruột													Việt Nam
28	Nguyễn Bá Viên	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	013105664	26/06/2008	CA. Hà Nội	7	20/11/2015	6411000063082 5	02/2015	P1201, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0982.08.723		Việt Nam	





STT	TÊN CỔ ĐÓNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số chứng minh thư	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch		
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số						Ngày mở	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
59	Vũ Thị Nho	1-Nữ	NCLQ	013027206	10-Chị ruột	1-CMT	012953084	22/03/2007	CA.Hà Nội										
60	Vũ Đức Hưng	0-Nam	NCLQ	013027206	9-Anh ruột	1-CMT	164599860	19/12/2011	CA.Ninh Bình										
61	Vũ Đức Cường	0-Nam	NCLQ	013027206	9-Anh ruột	1-CMT	013004185	25/08/2007	CA.Hà Nội										
62	Vũ Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	013027206	10-Chị ruột	1-CMT	013 346 972	23/12/2010	CA.Hà Nội										

S.Đ.Đ.K.K. ngày 19 tháng 1 năm 2016  
 T.M. Hồ Đổng quán trị  
 Chủ tịch



Lương Văn Sơn

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	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 Nguyễn Khắc Tiến	002C124705	TV.HĐQT	110872523	25/08/2000	CA.Hà Nội	Công ty CP Sông Đà 7 - Tầng 7 tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	22/4/2011 (Bỏ nhiệm lại)	14/09/2015	Thời giữ chức vụ TV.HĐQT Công ty kể từ ngày 14/9/2015.
2	Lê Vĩnh Giang		TV.HĐQT; Phó TGD	012036936	22/5/2011	CA.Hà Nội	Công ty CP Sông Đà 7 - Tầng 7 tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	25/4/2013; 13/4/2011	30/11/2015 01/12/2015	Thời giữ chức vụ TV.HĐQT Công ty kể từ ngày 30/11/2015. Thời giữ chức vụ Phó TGD Công ty kể từ ngày 01/12/2015.
3	Trịnh Quang Thanh	002C124701	Phó TGD	110894131	25/12/1981	CA.Hà Nội	Công ty CP Sông Đà 7 - Tầng 7 tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	08/04/2010	01/12/2015	Thời giữ chức vụ Phó TGD Công ty kể từ ngày 01/12/2015
4	Trần Văn Tài	1231200003 8695;009c10 6838	TV.HĐQT	141884542	09/07/2011	CA Hải Dương	Ngô Quyền - Thanh Miện - Hải Dương	14/09/2015		Bỏ nhiệm giữ chức vụ TV.HĐQT Công ty kể từ ngày 14/9/2015
5	Phạm Văn Hưng		Phó TGD	141373369	30/5/2007	CA.Hải Dương	Công ty CP Sông Đà 7 - Tầng 7 tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội		01/12/2015	Thời giữ chức vụ Phó TGD Công ty kể từ ngày 01/12/2015
6	Nguyễn Bá Viễn	6411000063 0825	Phó TGD	013105664	26/06/2008	CA.Hà Nội	P1201, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	20/11/2015		Bỏ nhiệm giữ chức vụ Phó TGD Công ty kể từ ngày 20/11/2015

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

TM.Hội đồng quản trị

CÔNG TY CHỦ TỊCH

SÔNG ĐÀ

CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ

H.MƯƠNG LA.T.T

Lương Văn Sơn