

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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
- 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11B/NQ-ĐHĐCĐ-2018	27/4/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Doanh	Chủ tịch HĐQT	19/4/2013	2	100%	
2	Nguyễn Hữu Nhuận	Ủy viên HĐQT	01/6/2016	2	100%	
3	Nguyễn Trọng Khoa	Ủy viên HĐQT	26/4/2017	2	100%	
4	Phạm Văn Huynh	Ủy viên HĐQT	21/9/2017 17/4/2018	1	100%	

Ngày 27/4/2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đã thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trong đó số lượng thành viên HĐQT Công ty giảm từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên và thông qua số lượng 3 thành viên HĐQT gồm các ông: Nguyễn Hữu Doanh, Nguyễn Hữu Nhuận, Nguyễn Trọng Khoa.

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 2017 của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2018 và các nội dung khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý năm 2018;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục tập trung thu vốn tại các công trình: thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, xi Măng Mai Sơn... và các dự án công trình mà Công ty đang tham gia để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm dư nợ vay và lãi vay.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc mở rộng thị trường, tìm kiếm các dự án đầu tư, các dự án hợp tác, liên doanh, liên kết, để xây dựng và phát triển ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống.

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

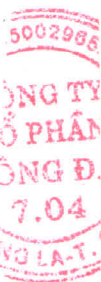
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết:

- Nghị quyết số 01a/NQ – S74 – HĐQT ngày 15/5/2017 về việc phê duyệt phương án nhượng bán tài sản cố định cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng;
- Nghị quyết số 02/NQ – S74 – HĐQT ngày 17/4/2018 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
- Nghị quyết số 02/NQ – S74 – HĐQT ngày 26/6/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền ký kết hợp đồng thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Nghị quyết số 03/NQ-S74-HĐQT ngày 24/07/2018 về việc phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Sơn La
- Nghị quyết số 04/NQ -HĐQT ngày 17/12/2018 về việc phê duyệt phương án nhượng bán máy nghiền cát Sandmax 300-ST

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tiêu	TV BKS	30/6/2014	2/2	100%	
2	Quất Văn Quang	TV BKS	10/3/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Như Huy	Trưởng BKS	26/4/2017	2/2	100%	



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện;
- Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ, bám sát, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, các báo cáo của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã thực hiện đúng chức năng do pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS:

Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính.

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, 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: Trong năm 2018 không có khóa đào tạo nào.

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



Nguyễn Hữu Doanh