

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: 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
- Vốn điều lệ: 106.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD7

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 | 01NQ/SĐ 7 – ĐHĐCĐ | 26/4/2018 | Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7 |

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 | Ông Nguyễn Hữu Doanh | Chủ tịch HĐQT | 26/4/2016 | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Văn Tài | Thành viên HĐQT | 26/4/2016 | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Quang Hiệu | Thành viên HĐQT | 19/9/2016 | 2 | 100% | |
| 4 | Ông Quát Văn Quang | Thành viên HĐQT | 26/4/2016 | 2 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Long | Thành viên HĐQT | 04/01/2017 | 2 | 100% | |

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, Bản Chát...
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo tiến độ thi công dự án thủy điện Nậm Thi 2, phát điện thương mại trong tháng 7 năm 2018.

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: 6 tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 01 Nghị quyết và 01 quyết định:

- Nghị quyết số 01/NQ/CT-HĐQT ngày 25/01/2018 thông qua công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2018 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 | Ông Đặng Việt Hùng | Trưởng Ban | 26/4/2016 | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Cao Sơn | Kiểm soát viên | 26/4/2016 | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Anh Lam | Kiểm soát viên | 26/4/2016 | 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 qui 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 6 tháng đầu năm 2018 không có khóa đào tạo nào.

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



Nguyễn Hữu Doanh

