

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 04.2023.6699 Email: songda704jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 64.800.000.000 VNĐ (Sáu mươi tư tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **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	01/NQ-ĐHĐCĐ-2019	26/4/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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%	

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

- HĐQT luôn đảm bảo giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ của công ty và các quyết định của HĐQT đã được thông qua.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

- Định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để Công ty XD KHSXKD năm 2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết và 01 Quyết định:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-S74- HĐQT	28/01/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định cũ hỏng không có nhu cầu sử dụng
2	02NQ/CT-HĐQT	24/5/2019	Nghị quyết phê duyệt và ủy quyền cho người đại diện theo PL của Công ty thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Công ty CP thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 về việc đầu tư mua 3.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 7

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01QĐ/S74-HĐQT	05/04/2019	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	Đặng Quang Hiệu	Trưởng ban KS	26/4/2019	1	100%	
2	Nguyễn Trọng Tiêu	TV BKS	30/6/2014	2	100%	
3	Quất Văn Quang	TV BKS	10/3/2016	2	100%	
4	Nguyễn Như Huy	Trưởng BKS	26/4/2019	1	100%	

Ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên/trưởng ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Như Huy và bầu bổ sung ông Đặng Quang Hiệu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

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:

Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 2019 không có khóa đào tạo chính thức nào.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG/NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: có chi tiết kèm theo phụ lục 1

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát :

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành :

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Có chi tiết kèm theo phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng. Giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty TNHH ĐTTM Sông Đà Miền Bắc	Liên quan TV.HĐQT	1.520.000	23,46%	2.464.672	38,04%	Tăng đầu tư

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Hữu Doanh

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	NGUYỄN HỮU DOANH	Chủ tịch HĐQT					P.Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội	5.400	0,083
	Tổ chức								
-	Công ty CP Sông Đà 7		Chủ tịch, kiêm TGD	5400105091	29/12/2005	Sơn La	ít Ong, Mường La, Sơn La	249.600	3,85
	Cá nhân								
-	Đặng Thị Hồng Hạnh		Vợ	017309404	8/11/2011	CA.Hà Nội	P.Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội	1.600.000	24,69
-	Nguyễn Mai Hương		Con	017198000011	2/5/2015	Cục CSDKQLCT và DLQG về dân cư	P.Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội		
-	Nguyễn Tuấn Dũng		Con				P.Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội		
-	Nguyễn Bảo Anh		Con				P.Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội		
-	Nguyễn Hữu Cường		Con	110140343	3/7/2009	CA.Hà Tây	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Hòa		Anh ruột	110084746	4/8/1978	CA.Hà Sơn Bình	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột	110932588	11/5/1983	CA.Hà Sơn Bình	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Lan		Em ruột	123366246	14/5/2006	CA.Hà Tây	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Hữu Nhuận		Em ruột	111191736	9/8/2008	CA.Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
2	Nguyễn Hữu Nhuận	Thành viên HĐQT					Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Khương Thị Việt Hoa		Vợ	11177000012	6/4/2016	Cục CSDKQLCT và DLQG về dân cư	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Hữu Trung		Con				Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Anh Đức		Con				Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Hữu Cường		Anh ruột	110140343	3/7/2009	CA.Hà Tây	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Hữu Doanl		Anh ruột	111112275	3/9/2003	CA.Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	5.400	0,083
-	Nguyễn Thị Hòa		Chị ruột	110084746	4/8/1978	CA.Hà Sơn Bình	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột	110932588	11/5/1983	CA.Hà Sơn Bình	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
-	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Chị ruột	123366246	14/5/2006	CA Hà Tây	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
3	NGUYỄN TRỌNG KHOA	Thành viên HĐQT					Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
	Tổ chức								
-	Công ty TNHH ĐTTM Sóng Đà Miền Bắc		Giám đốc	105362335	15/6/2011	Hà Nội	Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội	2.464.672	38,04%
	Cá nhân								
-	Nguyễn Trọng Huy		Cha	112223221	9/4/2005	CA Hà Tây	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ	110932588	1/3/2012	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Dung		Vợ	31579282	22/9/2005	CA Hải Phòng	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Trọng Hoàng Anh		Con				Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Trọng Khuê		Em ruột	17045723	29/3/2013	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
4	TRẦN VĂN TÀI	Tổng Giám đốc					Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương	4.860	0,075
-	Trần Văn Anh		Cha	141400002	24/09/2011	CA Hải Dương	"		
-	Đặng Thị Lý		Mẹ	140694175	17/02/2014	CA Hải Dương	"		
-	Nguyễn Thị Huyền		Vợ	111821661	15/10/2001	CA Hà Tây	"	108	0,002
-	Trần Hà Thái Dương		Con				"		Dưới 15 tuổi
-	Trần Minh Trí		Con				"		Dưới 15 tuổi
-	Trần Gia Phát		#NAME?				"		Dưới 15 tuổi
-	Trần Thị Hiền		Em ruột	141935424	13/05/1997	CA Hải Dương	"	3.456	0,053
-	Trần Thị Hợi		Em ruột	142101446	20/01/2000	CA Hải Dương	"		
5	NGUYỄN TRỌNG BÁC	PTGD					B2407, CC CT2 Xuân Mai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		
-	Nguyễn Trọng Dỵ		Cha	1049001307	27/8/2016	Cục CSĐKQLCT và DLQG về dân cư	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ	110084746	3/4/2012	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Phương		Vợ	111779986	21/3/2006	CA Hà Nội	Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội		
-	Nguyễn Phương Linh		Con				Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội		Dưới 15 tuổi

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
-	Nguyễn Bảo Trang		Con				Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Tùng Lâm		Con				Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột	13024893	1/4/2008	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Trọng Nam		Anh ruột	111543092	7/4/2006	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
6	Đặng Quang Hiệu	Trưởng ban Kiểm soát					270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		
-	Đặng Trần Đạt		Cha				Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình		
-	Bùi Thị Chiến		Mẹ				Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình		
-	Phan Thị Thương		Vợ	152275154	31/03/2014	CA Thái Bình	270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		
-	Đặng Phan Mạnh Trí		Con				270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Đặng Thị Duyên		Chị ruột	151072040	04/10/2007	CA Thái Bình	Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình		
-	Đặng Thị Dương		Em ruột	034187003859	20/9/2016	Cục CSĐKQLCT và DLQG về dân cư	Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình		
7	Nguyễn Trọng Tiêu	Thành viên BKS					Khu DT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	432	0,007
-	Hoàng Thị Như		Mẹ	110084684	29/8/2012	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Thủy		Vợ	125035384	16/3/2004	CA Bắc Ninh	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Quốc Anh		Con				"		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Việt Anh		Con				"		
-	Nguyễn Trọng Tâm		Anh ruột	111543007	1/3/2012	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
-	Nguyễn Trọng Toàn		Anh ruột	112264869	6/2/2014	CA Hà Nội	"		
-	Nguyễn Trọng Tiểu		Anh ruột	111325259	1/3/2012	CA Hà Nội	"		
8	Quát Văn Quang	Thành viên BKS					Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		
-	Quát Xuân Đài		Cha	120248392	15/5/2000	CA Bắc Giang	Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang		
-	Lê Thị Bằng		Mẹ	120248347	25/9/1978	CA Bắc Giang	Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang		

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
-	Chu Thị Chiến		Vợ	113062957	21/11/2014	CA Hòa Bình	Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	12.188	0,188
-	Quát Hải Đăng		Con				"		Dưới 15 tuổi
-	Quát Khánh An		Con				"		Dưới 15 tuổi
-	Quát Văn Điện		Anh ruột	121466597	13/12/2000	CA Bắc Giang	Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang		
-	Quát Thị Quyên		Em ruột	121797559	30/5/2005	CA Bắc Giang	"		
-	Quát Thị Quyên		Em ruột	17474717	4/7/2013	CA Hà Nội	Thạch Thất, Hà Nội		
9	Ngô Quốc Thế		Kế toán trưởng				KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	5.400	0,083
-	Ngô Sỹ Liên		Cha	11456038	11/19/2004	CA Hà Nội	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Hương		Mẹ	11456039	8/23/2007	CA Hà Nội	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		
-	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ	125504949	13/08/2009	CA Bắc Ninh	KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội		
-	Ngô Trung Thành		Con				KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
-	Ngô Thị Thu Hiền		Chị ruột	11853842	7/11/2009	CA Hà Nội	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		
-	Ngô Quốc Quân		Em ruột	12172432	6/16/2011	CA Hà Nội	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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
I	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc									
1	NGUYỄN HỮU DOANH	021C016304	CT.HDQT	111112275	3/9/2003	CA.Hà Nội	Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	19/4/2013		
2	TRẦN VĂN TÀI	12312000038695; 009c106838	TGD	141884542	7/9/2011	CA Hải Dương	Ngô Quyền – Thanh Miện – Hải Dương	16/2/2016		
3	NGUYỄN HỮU NHUẬN		TV.HDQT	1111191736	29/10/2001	CA.Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	1/6/2016		
4	NGUYỄN TRỌNG KHOA		TV.HDQT	112297465	2/12/2005	CA.Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	26/4/2017		
5	NGUYỄN TRỌNG BÁC		P.TGD	001083006222	11/2/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	B2407, CC CT2 Xuân Mai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	1/6/2016		
II	Ban kiểm soát									
1	ĐẶNG QUANG HIỆU		Trưởng ban kiểm soát	34084011049	10/10/2018	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	4/26/2019		
2	NGUYỄN TRỌNG TIÊU		Kiểm soát viên	111639630	26/8/20013	CA.Hà Nội	Khu ĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	30/6/2014		
3	QUÁT VĂN QUANG		Kiểm soát viên	121332738	20/10/2012	CA Bắc Giang	Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	10/3/2016		
III	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin									
1	NGÔ QUỐC THẾ		Kế toán trưởng; Người Công bố thông tin	12172224	10/9/1998	Hà Nội	KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội			