

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	4	100%	
2	Nguyễn Hữu Nhuận	Ủy viên HĐQT	01/6/2016	4	100%	
3	Nguyễn Trọng Khoa	Ủy viên HĐQT	26/4/2017	4	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: 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
3	03NQ/ HĐQT	12/7/2019	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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	3	100%	
2	Nguyễn Trọng Tiêu	TV BKS	30/6/2014	3	100%	
3	Quát Văn Quang	TV BKS	10/3/2016	3	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 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.HĐQT	001068013252	14/03/2018	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Villa 1-07 KNO và Trung tâm thương mại Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	19/4/2013		
2	Trần Văn Tài	12312000038695; 009c106838	TGD	141884542	09/07/2011	CA Hà Nội	Ngô Quyền – Thanh Miện – Hải Dương	16/2/2016		
3	Nguyễn Hữu Nhuận		TV.HĐQT	111191736	29/10/2001	CA. Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	06/01/2016		
4	Nguyễn Trọng Khoa		TV.HĐQT	112297465	12/02/2005	CA. Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	26/4/2017		
5	Nguyễn Trọng Bắc		P.TGD	001083006222	02/11/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	B2407, CC CT2 Xuân Mai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	06/01/2016		
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	26/04/2019		
2	Nguyễn Trọng Tiêu		Kiểm soát viên	111639630	26/8/20013	CA. Hà Nội	Khu DT 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	03/10/2016		
III	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin									
1	Ngô Quốc Thế		Kế toán trưởng; Người Công bố thông tin	12172224	09/10/1998	Hà Nội	KĐT Văn Phú, Hà Đông, 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 Trọng Huy		Cha	112223221	04/09/2005	CA Hà Tây	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ	110932588	03/01/2012	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	0.075	
4	Trần Văn Tài	Tổng Giám đốc					Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương		
	Trần Văn Ảnh		Cha	141400002	24/09/2011	CA Hải Dương	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương		
	Đặng Thị Lý		Mẹ	140694175	17/02/2014	CA Hải Dương	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương	0.002	
	Nguyễn Thị Huyền		Vợ	111821661	15/10/2001	CA Hà Tây	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương	Dưới 15 tuổi	
	Trần Hà Thái Dương		Con				Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương	Dưới 15 tuổi	
	Trần Minh Trí		Con				Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương	Dưới 15 tuổi	
	Trần Gia Phát		Con				Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương	0.053	
	Trần Thị Hiền		Em ruột	141935424	13/05/1997	CA Hải Dương	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương		
	Trần Thị Hợi		Em ruột	142101446	20/01/2000	CA Hải Dương	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương		
5	Nguyễn Trọng Bắc	PTGD					B2407, CC CT2 Xuân Mai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		
	Nguyễn Trọng Dy		Cha	1049001307	27/8/2016	Cục CSDKQLCT và DLQG về dân cư	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ	110084746	04/03/2012	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	Dưới 15 tuổi	
	Nguyễn Phương Linh		Con				Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội	Dưới 15 tuổi	
	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		
	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột	13024893	04/01/2008	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
	Nguyễn Trọng Nam		Anh ruột	111543092	04/07/2006	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
6	Đặng Quang Hiệu	Trưởng ban Kiểm soát					270C-CT6C-CC Bemes Kiên 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 Kiên Hưng, Hà Đông, Hà Nội		
	Đặng Phan Mạnh Trí		Con				270C-CT6C-CC Bemes Kiên Hưng, Hà Đông, Hà Nội	Dưới 15 tuổi	



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ %
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
	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 CSDKQLCT 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 Thúy		Vợ	125035384	16/3/2004	CA Bắc Ninh	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Quốc Anh		Con				Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Việt Anh		Con				Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		
	Nguyễn Trọng Tâm		Anh ruột	111543007	03/01/2012	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
	Nguyễn Trọng Toàn		Anh ruột	112264869	02/06/2014	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội		
	Nguyễn Trọng Tiểu		Anh ruột	111325259	03/01/2012	CA Hà Nội	Thanh Văn, Thanh Oai, 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		
	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				Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		Dưới 15 tuổi
	Quát Khánh An		Con				Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		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	Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang		
	Quát Thị Quyên		Em ruột	17474717	07/04/2013	CA Hà Nội	Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang		
9	Ngô Quốc Thế	Kế toán trưởng					KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	5,400	0.083
	Ngô Sỹ Liên		Cha	11456038	19/11/2004	CA Hà Nội	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Hương		Mẹ	11456039	23/08/2007	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		Dưới 15 tuổi
	Ngô Trung Thành		Con				KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội		
	Ngô Thị Thu Hiền		Chị ruột	11853842	11/07/2009	CA Hà Nội	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		
	Ngô Quốc Quân		Em ruột	12172432	16/06/2011	CA Hà Nội	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội		