

Số 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-S74	12/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 đặt ra các kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý, năm được quy định cụ thể ở nghị quyết HĐQT. HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, nhân sự chủ chốt của Công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành tình hình

hoạt động sản xuất kinh theo các kế hoạch, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra và thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Đã thực hiện đúng theo đúng chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết và 02 Quyết định:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/02/2020	Nghị quyết Phê duyệt phương án bán tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
2	02NQ/CT-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-S74-HĐQT	06/7/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền ký Hợp đồng thuê kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
4	04/NQ-S74-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết về việc nhượng bán Tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01QĐ/S74-HĐQT	15/01/2020	Quyết định khen thưởng tập thể CBCNV có thành tích xuất sắc trong SXKD nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
2	02QĐ/S74-HĐQT	27/04/2019	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	4	100%	
2	Nguyễn Trọng Tiêu	TV BKS	30/6/2014	4	100%	
3	Quất Văn Quang	TV BKS	10/3/2016	4	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:

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 2020 không có khóa đào tạo 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

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 2020)

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

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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 CDNB	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Doanh	Chủ tịch HĐQT		5,400	0.083
	Tổ chức				
	Công ty CP Sông Đà 7		Chủ tịch HĐQT	249,600	3.85
	Cá nhân				
	Đặng Thị Hồng Hạnh		Vợ	1,600,000	24.69
	Nguyễn Mai Hương		Con		
	Nguyễn Tuấn Dũng		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Bảo Anh		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Hữu Cường		Anh ruột		
	Nguyễn Thị Hòa		Chị ruột		
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột		
	Nguyễn Thị Lan		Em ruột		
	Nguyễn Hữu Nhuận		Em ruột		
2	Nguyễn Hữu Nhuận	Thành viên HĐQT			
	Khương Thị Việt Hoa		Vợ		
	Nguyễn Hữu Trung		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Anh Đức		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Hữu Cường		Anh ruột		
	Nguyễn Hữu Doanh		Anh ruột	5,400	0.083
	Nguyễn Thị Hòa		Chị ruột		
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột		
	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Chị ruột		
	3	Nguyễn Trọng Khoa	Thành viên HĐQT		
Tổ chức					
Công ty TNHH ĐTTM Sông Đà Miền Bắc			Giám đốc	2,464,672	38.04
Cá nhân					
Nguyễn Trọng Huy			Cha		
Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ		
Nguyễn Thị Dung			Vợ		
Nguyễn Trọng Hoàng Anh			Con		Dưới 15 tuổi
Nguyễn Trọng Khuê		Em ruột			
4	Trần Văn Tài	Tổng Giám đốc		4,860	0.075
	Trần Văn Ảnh		Cha		
	Đặng Thị Lý		Mẹ		
	Nguyễn Thị Huyền		Vợ	108	0.002
	Trần Hà Thái Dương		Con		Dưới 15 tuổi
	Trần Minh Trí		Con		Dưới 15 tuổi
	Trần Gia Phát		Con		Dưới 15 tuổi
	Trần Thị Hiền		Em ruột	3,456	0.053
	Trần Thị Hợi		Em ruột		

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
5	Nguyễn Trọng Bắc	PTGD			
	Nguyễn Trọng Dy		Cha		
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ		
	Nguyễn Thị Phương		Vợ		
	Nguyễn Phương Linh		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Bảo Trang		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Tùng Lâm		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột		
	Nguyễn Trọng Nam		Anh ruột		
6	Đặng Quang Hiệu	Trưởng ban Kiểm soát			
	Đặng Trần Duật		Cha		
	Bùi Thị Chiến		Mẹ		
	Phan Thị Thương		Vợ		
	Đặng Phan Mạnh Trí		Con		Dưới 15 tuổi
	Đặng Thị Duyên		Chị ruột		
	Đặng Thị Dương		Em ruột		
7	Nguyễn Trọng Tiêu	Thành viên BKS		432	0.007
	Hoàng Thị Nhữ		Mẹ		
	Nguyễn Thị Thúy		Vợ		
	Nguyễn Quốc Anh		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Việt Anh		Con		Dưới 15 tuổi
	Nguyễn Trọng Tâm		Anh ruột		
	Nguyễn Trọng Toàn		Anh ruột		
	Nguyễn Trọng Tiểu		Anh ruột		
8	Quát Văn Quang	Thành viên BKS			
	Lê Thị Bằng		Mẹ		
	Chu Thị Chiến		Vợ	12,188	0.188
	Quát Hải Đăng		Con		Dưới 15 tuổi
	Quát Khánh An		Con		Dưới 15 tuổi
	Quát Văn Điện		Anh ruột		
	Quát Thị Quyên		Em ruột		
	Quát Thị Quyên		Em ruột		
9	Ngô Quốc Thế	Kế toán trưởng		5,400	0.083
	Ngô Sỹ Liên		Cha		
	Nguyễn Thị Hương		Mẹ		
	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ		
	Ngô Trung Thành		Con		Dưới 15 tuổi
	Ngô Thị Thu Hiền		Chị ruột		
	Ngô Quốc Quân		Em ruột		

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)	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	19/4/2013		
2	Trần Văn Tài	12312000038695;00 9c106838	TGD	16/2/2016		
3	Nguyễn Hữu Nhuận		TV.HĐQT	06/01/2016		
4	Nguyễn Trọng Khoa		TV.HĐQT	26/4/2017		
5	Nguyễn Trọng Bắc		P.TGD	06/01/2016		
II	Ban kiểm soát					
1	Đặng Quang Hiệu		Trưởng ban kiểm soát	26/04/2019		
2	Nguyễn Trọng Tiêu		Kiểm soát viên	30/6/2014		
3	Quất Văn Quang		Kiểm soát viên	03/10/2016		
III	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin					
1	Ngô Quốc Thế		Kế toán trưởng; Người Công bố thông tin			

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04
MÃ CHỨNG KHOÁN S74