

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty Năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
- Địa chỉ trụ sở: Bản Chu Va 12 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02136506868
- Email: [namthisd7@gmail.com](mailto:namthisd7@gmail.com).
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng ( *Một trăm hai mươi tỷ đồng* )
- Mã chứng khoán: S72
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09CT/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### II. Hội đồng quản trị năm 2020

##### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Bút	Chủ tịch HĐQT	26/09/2016	26/6/2020
2	Nguyễn Hữu Doanh	Thành viên HĐQT	10/9/2018	
3	Phạm Văn Toàn	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	12/10/2016	
4	Nguyễn Hữu Nhuận	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Bút	02	100%	Thôi thành viên HĐQT từ ngày 26/6/2020
2	Nguyễn Hữu Doanh	06	100%	
3	Phạm Văn Toàn	06	100%	
4	Nguyễn Hữu Nhuận	04	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 26/6/2020

## 3. 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 2020.

- Năm 2020 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty tiếp tục vận hành phát điện thương phẩm theo sản lượng kế hoạch đề ra đồng thời hoàn thiện hồ sơ quyết toán xong công trình dự án thủy điện Nậm Thi 2 và thu hồi số công nợ còn lại tại các công trình mà công ty đã tham gia thi công. HĐQT Công ty đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với Nhà nước và các đối tác.

- HĐQT quản lý Công ty và thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng các quy định của Pháp luật, quy định Điều lệ của Công ty. HĐQT quản lý công ty bằng biện pháp Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm và hàng quý theo tình hình thực tế. Giám sát bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD và kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- HĐQT Công ty đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc với các chủ đầu tư trong thanh quyết toán công tác kinh tế ở các công trình mà công ty tham gia thi công. Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng giám đốc giải quyết các công việc khi triển khai thi công dự án thủy điện Nậm Thi theo đúng quy định, chính sách của pháp luật.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	02/03/2020	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
2	10CT/QĐ-HĐQT	26/6/2020	Quyết định: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	100%
3	11CT/QĐ-HĐQT	04/07/2020	Quyết định: Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng sản xuất	100%
4	13CT/HĐQT	10/10/2020	Nghị quyết: Thông qua việc miễn giảm tiền lãi thi hành án cho Công ty CP thủy điện Sừ Pán II	100%
5	14QĐ/HĐQT	27/10/2020	Quyết định: Cử CBCNV tham quan tại Nhà máy thủy điện Yantansien	100%
6	16CT/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Quyết định: Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV Công ty CP Sông Đà 7.02	100%

### III. Ban kiểm soát năm 2020

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Quốc Thế	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 12/10/2016	Cử nhân tài chính kế toán
2	Nguyễn Cao Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 25/06/2015	Kỹ sư xây dựng
3	Lê Danh Độ	Thành viên Ban kiểm soát	- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 25/06/2015 - Ngày không còn là thành viên BKS: 26/06/2020	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
4	Nguyễn Văn Long	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 26/06/2020	Kỹ sư thủy lợi

02  
ON  
P  
GE  
NG

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
	Ngô Quốc Thế	02	100%		Không
	Nguyễn Cao Sơn	02	100%		Không
	Lê Danh Độ	02	100%		Không

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

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban KS, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và theo sát kế hoạch Công ty đề ra, công tác quản lý điều hành kinh doanh căn cứ theo quy định và tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo kinh doanh và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty

## 4. 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 Tổng giám đốc đã bám sát chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị.

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát

Thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ được giao, trung thành với lợi ích của công ty.

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

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Văn Toàn	23/02/1985	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 10/09/2018

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Văn Phong	10/10/1971	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm ngày 16/08/2008

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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:**

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Bút		Chủ tịch HĐQT	113389811, 29/03/2007, Hòa Bình		26/09/2016	26/06/2020	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thôi là thành viên HĐQT công ty: miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ 05 năm (2015 -:- 2020)	
2	Nguyễn Hữu Nhuận		Chủ tịch HĐQT	111191736, 09/08/2008, Hà Nội		26/06/2020		Được bầu làm TV HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và HĐQT	

11/11/2020

									Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2015 -:- 2020)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: Không có*

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

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.*

VIII. *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020:*

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có*

VIII. *Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có*

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VP/HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Nhuận**