

Số: **Đ1** /BC-HĐQT

Lai Châu, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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: 0213.6506868
- Email: **namthisd7@gmail.com**.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: S72 (Upcom)
- 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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17BB-ĐHĐCĐ	22/4/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	18CT/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị năm 2021

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 Hữu Nhuận	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/6/2020	

2	Nguyễn Hữu Doanh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lần đầu ngày : 10/9/2018 Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/6/2020 được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 – 2025).
3	Phạm Văn Toàn	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Bổ nhiệm lần đầu ngày : 10/9/2018 Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/6/2020 được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 – 2025)

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 Hữu Nhuận	07	100%	
2	Nguyễn Hữu Doanh	07	100%	
3	Phạm Văn Toàn	07	100%	

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 2021.

- 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.

- Năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục việc vận hành phát điện thương mại nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 theo kế hoạch sản lượng đã đề ra. HĐQT Công ty đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nhà nước trong SXKD, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và

đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và các đối tác.

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 2021:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	29/01/2021	Quyết định: Phê duyệt phương án chi bồi dưỡng Tết Nguyên đán 2021 cho CBCNV Công ty.	100%
2	01/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết: Phê duyệt phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 7.02.	100%
3	02/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 7.02.	100%
4	07CT/NQ-HĐQT	01/04/2021	Nghị quyết: Phê duyệt phương án giãn tiến độ thực hiện đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1	100%
5	10CT/NQ-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết: Phê duyệt báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
6	13CT/QĐ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết: Bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
7	19CT/NQ-HĐQT	10/06/2021	Nghị quyết: Phê duyệt phương án xin gia hạn giãn tiến độ thực hiện đầu tư và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng cho dự án thủy điện Nậm Thi 1	100%
8	20CT/NQ-HĐQT	02/06/2021	Nghị quyết: Phê duyệt phương án vay vốn phục vụ sản xuất và trả nợ đến hạn của Ngân hàng tại dự án thủy điện Nậm Thi 2.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2021

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 Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/6/2020 được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ (2020 – 2025).	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 Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/6/2020 được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ (2020 – 2025).	Kỹ sư 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

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
1	Ngô Quốc Thế	7	100	100	
2	Nguyễn Cao Sơn	7	100	100	
3	Nguyễn Văn Long	7	100	100	

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

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản, 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.

Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định theo Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT thông qua các chủ trương đều được nhất trí cao, tuân thủ theo đúng quy định

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:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về cơ bản đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật có liên quan; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông của công ty.

Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ và chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ thông tin, biên bản, các số liệu, báo cáo các cuộc họp HĐQT và hoạt động SXKD.

Các ý kiến của Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc quan tâm và thực hiện đầy đủ.

Ban kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, sẵn sàng phản hồi thông tin đã kiểm soát cho các cổ đông biết đầy đủ, công khai và kịp thời.

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: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 năm 2021 các thành viên chưa tham gia khóa đào tạo chính thức nào.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 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: (Phụ lục 01 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: 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): Không có*

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: Không có*

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: Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021:

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 kèm theo)**

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

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ
MÃ CHỨNG KHOÁN (Upcom): S72



Phụ lục: 01

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 NHUẬN		Chủ tịch HĐQT					26/6/2020		
2	NGUYỄN HỮU DOANH	021C016304	Thành viên HĐQT					10/09/2018		
3	PHẠM VĂN TOÀN		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc					10/09/2018		
II	Ban kiểm soát Công ty									
1	NGÔ QUỐC THỂ		Trưởng Ban kiểm soát					12/10/2016		
2	NGUYỄN VĂN LONG		TV Ban kiểm soát					26/6/2020		
3	NGUYỄN CAO SƠN		TV Ban kiểm soát					25/6/2015		
III	Kế toán trưởng									
1	PHẠM VĂN PHONG		Kế toán trưởng					15/08/2008		

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.02
 MÃ CHỨNG KHOÁN (Upcom): S72

Phụ lục: 02

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/HC			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ %
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Nguyễn Hữu Nhuận		Chủ tịch Hội đồng quản trị					0		
-	Khuong Thị Việt Hoa		Không	Vợ				0		
-	Nguyễn Hữu Trung		Không	Con				0	Dưới 15 tuổi	
-	Nguyễn Anh Đức		Không	Con				0	Dưới 15 tuổi	
-	Nguyễn Hữu Cường		Không	Anh ruột				0		
-	Nguyễn Hữu Doanh		Thành viên HĐQT	Anh ruột				0		
-	Nguyễn Thị Hòa		Không	Chị ruột				0		
-	Nguyễn Thị Tuyết		Không	Chị ruột				0		
-	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Không	Chị ruột				0		
-	Đặng Thị Hồng Hạnh		Không	Chị dâu				0		
-	Nguyễn Thị Thanh		Không	Chị dâu				0		
-	Nguyễn Văn Quân		Không	Anh rể				0		
-	Nguyễn Trọng Di		Không	Anh rể				0		
-	Nguyễn Trọng Huy		Không	Anh rể				0		



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/HC			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ %
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
2	NGUYỄN HỮU DOANH		Thành viên Hội đồng quản trị						14.589	0,12
-	Đặng Thị Hồng Hạnh		Không	6-Vợ				0		
-	Nguyễn Mai Hương		Không	7-Con				0		
-	Nguyễn Bảo Anh		Không	7-Con				0		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Tuấn Dũng		Không	7-Con				0		Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Hữu Cường		Không	9-Anh ruột				0		
-	Nguyễn Thị Hòa		Không	10-Chị ruột				0		
-	Nguyễn Thị Tuyết		Không	10-Chị ruột				0		
-	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Không	11-Em ruột				0		
-	Nguyễn Hữu Nhuận		Chủ tịch HĐQT	11-Em ruột				0		
3	PHẠM VĂN TOÀN		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty						0	
-	Nguyễn Thị Vui		Không	3-Mẹ				0		
-	Nguyễn Thị Oanh		Không	6-Vợ				0		
-	Phạm Thuý Dương		Không	7-Con				0		Dưới 15 tuổi
-	Phạm Trúc Linh		Không	7-Con				0		Dưới 15 tuổi
-	Phạm Thị Xuân		Không	10-Chị ruột				0		
-	Phạm Văn Kiên		Không	9-Anh ruột				0		
-	Phạm Văn Nghị		Không	9-Anh ruột				0		
-	Phạm Thị Mai		Không	11-Em ruột				0		

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/HC			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ %
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
4	NGÔ QUỐC THẾ		Trưởng ban kiểm soát						131	
-	Ngô Sỹ Liên		Không	Cha					0	
-	Nguyễn Thị Hương		Không	Mẹ					0	
-	Nguyễn Văn Long		Không	Cha vợ					0	
-	Trần Thị Xuân		Không	Mẹ vợ					0	
-	Nguyễn Thị Thu Trang		Không	Vợ					0	
-	Ngô Trung Thành		Không	Con					0	Dưới 15 tuổi
-	Ngô Ngọc Minh Châu		Không	Con					0	Dưới 15 tuổi
-	Ngô Thị Thu Hiền		Không	Chị ruột					0	
-	Ngô Quốc Quân		Không	Em ruột					0	
-	Trần Đức Trường		Không	Anh rể					0	
-	Ngô Phương Thảo		Không	Em dâu					0	
5	NGUYỄN VĂN LONG		Thành viên Ban kiểm soát						0	
-	Nguyễn Văn Vĩnh		Không	1-Cha					0	
-	Nguyễn Thị Quyết		Không	3-Mẹ					0	
-	Nguyễn Văn Vũ		Không	10-Em ruột					0	
-	Nguyễn Thị Tuyết		Không	10-Em ruột					0	
-	Nguyễn Thi Hoa		Không	6-Vợ					0	
-	Nguyễn Ngọc Hân		Không	7-Con					0	Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Văn Hoan		Không	7-Con					0	Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Văn Việt		Không	7-Con					0	Dưới 15 tuổi
6	NGUYỄN CAO SƠN		Thành viên Ban kiểm soát						0	
-	Nguyễn Hữu Hiều		Không	1-Cha					0	
-	Cao Thị Châm		Không	3-Mẹ					0	
-	Đoàn Thị Thanh Thúy		Không	6-Vợ					0	
-	Nguyễn Đoàn Hải Ngân		Không	7-Con					0	Dưới 15 tuổi
-	Nguyễn Hải Long		Không	7-Con					0	Dưới 15 tuổi

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMT/HC			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ %
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
-	Nguyễn Thị Thu Phương		Không	10-Chị ruột				0		
-	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Không	10-Chị ruột				0		
-	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không	10-Chị ruột				0		
7	PHẠM VĂN PHONG		Kế toán trưởng					25.021	0,21	
-	Nguyễn Thị Ngọc		Không	Vợ				0		
-	Phạm Bảo Châu		Không	Con				0	Dưới 15 tuổi	
-	Phạm Thị Thanh Thủy		Không	Chị ruột				0		
-	Phạm Duy Chiến		Không	Em ruột				0		
-	Phạm Duy Thắng		Không	Em ruột				0		