

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

**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: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Vốn điều lệ: 60.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: S74

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Doanh	CT HĐQT	2	100%		
2	Trịnh Quang Thạnh	TV HĐQT	2	100%		
3	Nguyễn Xuân Đức	TV HĐQT	2	100%		
4	Nguyễn Văn Cường	TV HĐQT	2	100%		
5	Nguyễn Văn Hùng	TV HĐQT	2	100%		

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.

**II. Các Nghị quyết của HĐQT**

TT	Số Nghị quyết	Ngày nghị quyết	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	10/4/2014	Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2014; Phê duyệt KH SXKD Quý II/2014 và Công tác chuẩn bị ĐH ĐCĐ thường niên năm 2014.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	17/10/2014	Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD Quý III/2014; Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý IV/2014
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	17/10/2014	Thanh toán cổ tức năm 2011, 2012

### III. Các Quyết định của HĐQT

TT	Số Quyết định	Ngày quyết định	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
2	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT	06/01/2014	Phê duyệt sáp nhập đơn vị sản xuất và công tác cán bộ
3	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
4	Quyết định số 03B/QĐ-HĐQT	18/01/2014	Chi bồi dưỡng CBCNV nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014
5	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT	17/02/2014	Phê duyệt nhượng bán tài sản cố định
6	Quyết định số 05/QĐ-HĐQT	12/3/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
7	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT	26/3/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
8	Quyết định số 07/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
9	Quyết định số 08/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
10	Quyết định số 09/QĐ-HĐQT	26/4/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
11	Quyết định số 10/QĐ-HĐQT	19/5/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
12	Quyết định số 11/QĐ-HĐQT	03/6/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
13	Quyết định số 12/QĐ-HĐQT	06/6/2014	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và ủy quyền ký kết các hợp đồng tín dụng
14	Quyết định số 13/QĐ-HĐQT	12/6/2014	Phê duyệt nhượng bán tài sản cố định
15	Quyết định số 14/QĐ-HĐQT	12/6/2014	Phê duyệt đầu tư hệ thống đường dây 35kV và Trạm biến áp 1000KVA-35/0,4kV cấp điện phục vụ hoạt động SXKD tại mỏ đá khe Đạm Lét, xã Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
16	Quyết định số 15/QĐ-HĐQT	12/6/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
17	Quyết định số 16/QĐ-HĐQT	25/6/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
18	Quyết định số 17/QĐ-HĐQT	01/7/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
19	Quyết định số 18/QĐ-HĐQT	10/7/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
20	Quyết định số 19/QĐ-HĐQT	11/7/2014	Phê duyệt đầu tư dây truyền sàng phân loại đá hộc 250T/h phục vụ hoạt động SXKD tại mỏ đá khe Đạm Lét, xã Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
21	Quyết định số 20/QĐ-HĐQT	18/7/2014	Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014

22	Quyết định số 21/QĐ-HĐQT	19/7/2014	Phê duyệt thực hiện dự án hợp tác khai thác đá tại Tỉnh Gia – Thanh Hóa
23	Quyết định số 22/QĐ-HĐQT	30/7/2014	Phê duyệt đầu tư 2 máy khoan điện phục vụ DA hợp tác khai thác đá tại mỏ đá Hang Làng, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
24	Quyết định số 23/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
25	Quyết định số 24/QĐ-HĐQT	26/8/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
26	Quyết định số 25/QĐ-HĐQT	11/9/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
27	Quyết định số 26/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
28	Quyết định số 27/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
29	Quyết định số 28/QĐ-HĐQT	20/11/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
30	Quyết định số 29/QĐ-HĐQT	10/12/2014	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn

#### IV. Thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 30/6/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Lam do có đơn xin từ nhiệm và bầu ông Nguyễn Văn Hùng làm thành viên HĐQT.

#### V. Thay đổi thành viên BKS

Ngày 30/6/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Anh Tráng – Thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu các ông có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trần Hải Điệp – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Trọng Tiêu – Thành viên BKS

#### VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan

1. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu	Số CP sở hữu trước khi thực hiện giao dịch		Số CP sở hữu sau khi thực hiện giao dịch		Ghi chú
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
I	Giao dịch của cổ đông nội bộ						
1	Nguyễn Văn Cường	Từ ngày 13/02/2014 đến ngày 28/02/2014	12.500	0,21%	500	0,01%	Thành viên HĐQT kiêm Phó

523  
Y  
LN  
ĐÀ  
4  
T. S

							TGD
<b>II</b>	<b>Giao dịch của cổ đông lớn</b>						
1	Trần Hữu Duyên	02/4/2014	293.000	4,88%	303.100	5,05%	
		22/8/2014	337.800	5,63%	299.900	5,0%	
		25/8/2014	299.900	5,0%	304.000	5,07%	
		05/9/2014	300.000	5,0%	293.400	4,89%	
		29/9/2014	291.800	4,86%	300.900	5,02%	
		Từ 29/9/2014 đến 03/10/2014	300.900	5,02%	237.000	3,95%	Bán 65.900 CP, mua 2.000 CP
		15/10.2014	237.000	3,95%	312.200	5,2%	
		22/10/2014	312.200	5,2%	286.400	4,77%	Bán 26.300 CP, mua 500 CP

2. Giao dịch khác: Không

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**