

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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

1. 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	1	100%		
6	Hoàng Nguyên Ngọc	TV HĐQT	1	100%		

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: Năm 2015 Hội đồng quản trị đã ban hành 3 Nghị Quyết và 32 Quyết định

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày nghị quyết	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	29/01/2015	Thông qua kết quả SXKD năm 2014, công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	18/3/2015	Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 và phục vụ họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	22/6/2015	Công tác nhân sự thành viên hội đồng quản trị
4	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	06/01/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
5	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT	03/02/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
6	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
7	Quyết định số 03B/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Phê duyệt trích quỹ khen thưởng chi bồi dưỡng CBCNV nhân dịp Tết Ất Mùi 2015
8	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT	02/3/2015	Phê duyệt đầu tư hệ thống đường dây 35kV và trạm biến áp 1000kVA-35/0,4kV tại Hà Tĩnh
9	Quyết định số 05/QĐ-HĐQT	13/3/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
10	Quyết định số 05B/QĐ-HĐQT	18/3/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
11	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT	19/3/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
12	Quyết định số 07/QĐ-HĐQT	15/4/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
13	Quyết định số 08/QĐ-HĐQT	20/4/2015	Phê duyệt nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
14	Quyết định số 09/QĐ-HĐQT	23/4/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
15	Quyết định số 10/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
16	Quyết định số 11/QĐ-HĐQT	12/6/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và ủy quyền ký các hợp đồng tín dụng
17	Quyết định số 12/QĐ-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
18	Quyết định số 13/QĐ-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt sửa chữa, cải tạo dây truyền nghiền sàng 100T/h
19	Quyết định số 14/QĐ-HĐQT	22/6/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
20	Quyết định số 15/QĐ-HĐQT	29/6/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
21	Quyết định số 16/QĐ-HĐQT	07/7/2015	Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015

D. 550
CỘ
CỔ
SỞ
7
WUONG

22	Quyết định số 17/QĐ-HĐQT	04/9/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
23	Quyết định số 18/QĐ-HĐQT	18/9/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
24	Quyết định số 19/QĐ-HĐQT	19/9/2015	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định
25	Quyết định số 20/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
26	Quyết định số 21/QĐ-HĐQT	05/10/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SX KD năm 2015
27	Quyết định số 22/QĐ-HĐQT	20/10/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
28	Quyết định số 23/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
29	Quyết định số 24/QĐ-HĐQT	24/10/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư mỏ đá tại Lương Sơn, Hòa Bình
30	Quyết định số 25/QĐ-HĐQT	19/11/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
31	Quyết định số 26/QĐ-HĐQT	19/11/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
32	Quyết định số 27/QĐ-HĐQT	24/11/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
33	Quyết định số 28/QĐ-HĐQT	25/11/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
34	Quyết định số 29/QĐ-HĐQT	04/12/2015	Phê duyệt nhượng bán tài sản cố định
35	Quyết định số 30/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
36	Quyết định số 31/QĐ-HĐQT	23/12/2015	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn
37	Quyết định số 32/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ

0290523
IG TY
PHÂN
IG ĐÀ
.04
LA-T. SC

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Năm 2015)

1. Ông Hoàng Nguyễn Ngọc được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/6/2015. Danh sách người có liên quan đến ông Hoàng Nguyễn Ngọc như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Hoàng Nguyễn Ngọc		TV HĐQT	0010080002257	02/7/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	P.812A khu Thăng Long Number1, P. Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội	22/6/2015		Được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT
	Tổ chức									
1	Công ty CP Kansai Việt Nam		Cổ đông	0101951516	22/5/2006	Sở KH và ĐT Hà Nội cấp	308C Minh Khai, Hà Nội			
2	Công ty CP Sông Đà phát triển hạ tầng		Cổ đông	0106324300	02/10/2013	Sở KH và ĐT Hà Nội cấp	KĐT Nam La Khê, Hà Đông, Hà Nội			
	Cá nhân									
1	Hoàng Kim Chi		Bố đẻ	011094783	16/07/2010	Hà Nội				
2	Nguyễn Thị Lan		mẹ đẻ	001154001726	26/03/2015	Hà Nội				



3	Nguyễn Thanh Tú		Vợ	001180006389	01/6/2015	Hà Nội			
4	Hoàng Thu Hà		Em ruột	001185001520	04/07/2014	Hà Nội			

2. Ông Nguyễn Văn Hùng từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/6/2015. Danh sách người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hùng như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Nguyễn Văn Hùng		TV HĐQT	113295478	25/8/2004	Hòa Bình	Đông Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội		22/6/2015	Từ nhiệm làm TV HĐQT
	Cá nhân									
1	Bùi Thị Lý		Vợ	110568764	13/3/2000	Hà Tây				
2	Nguyễn Thị Thảo		Con đẻ	111687239	13/3/2000	Hà Tây				
3	Nguyễn Thị Trang		Con đẻ	111991361	10/3/2003	Hà Tây				
4	Nguyễn Minh Hiếu		Con đẻ							



3. Ông Phạm Minh Thuận được bầu làm thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/4/2015. Danh sách người có liên quan đến ông Phạm Minh Thuận như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Phạm Minh Thuận		Trưởng ban kiểm soát	035076000110	04/06/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	P.203 - Nhà 17T10, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2015		Được bầu làm TV ban kiểm soát
	Cá nhân									
1	Nguyễn Thị Hoàn		Mẹ đẻ	168353582	03/25/2008	Hà Nam				
2	Kiều Thanh Mai		Vợ	013270287	15/4/2010	Hà Nội				
3	Phạm Việt Hùng		Anh ruột	012988991	11/5/2007	Hà Nội				
4	Phạm Quốc Văn		Anh ruột	168025829	25/3/2008	Hà Nam				
5	Phạm Minh Hải		Em ruột	168098622	26/8/2009	Hà Nam				

4. Ông Trần Hải Điệp được từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/4/2015. Danh sách người có liên quan đến ông Trần Hải Điệp như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Trần Hải Điệp		Trưởng ban kiểm soát	161995777	31/5/2011	Nam Định	Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội		22/4/2015	Từ nhiệm TV ban kiểm soát
	Cá nhân									
1	Trần Hải Đảo		Bố đẻ	163156804	17/4/2009	Nam Định				
2	Trần Thị Minh Phúc		Mẹ đẻ	160802554	24/11/2012	Nam Định				
3	Lê Thị Kim Oanh		Vợ	111455500	20/9/2012	Hà Nội				
4	Trần Trung Hiếu		Em ruột	162125648	17/5/2010	Nam Định				
5	Trần Thị Phương Thảo		Em ruột	013012178	15/12/2009	Hà Nội				

5. Ông Trần Văn Tài được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 19/11/2015. Danh sách người có liên quan đến ông Trần Văn Tài như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Trần Văn Tài		Phó Tổng giám đốc	141884542	09/7/2011	Hải Dương	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương	19/11/2015		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
	Cá nhân									
1	Trần Văn Ánh		Bố đẻ	1414000002	24/9/2011	Hải Dương				
2	Đặng Thị Lý		Mẹ đẻ	140694175	17/02/2014	Hải Dương				
3	Nguyễn Thị Huyền		Vợ	111821661	15/10/2001	Hà Tây				
4	Trần Hà Thái Dương		Con							
5	Trần Minh Trí		Con							
6	Trần Thị Hiền		Em ruột	141935424	13/5/1997	Hải Dương				
7	Trần Thị Hợi		Em ruột	142101446	20/01/2000	Hải Dương				

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Hữu Doanh		Chủ tịch HĐQT	111112275	03/09/2003	Hà Tây	Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	5.000	0,083%	
	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Doanh									
1	Đặng Thị Hồng Hạnh		Vợ	017309404	08/11/2011	Hà Nội				
2	Nguyễn Hữu Cường		Anh ruột	110140343	03/07/2009	Hà Tây				
3	Nguyễn Thị Hòa		Chị ruột	110084746	04/08/1978	Hà Sơn Bình				
4	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột	110932588	11/05/1983	Hà Sơn Bình				
5	Nguyễn Thị Lan		Em ruột	123366246	14/5/2006	Hà Tây				
6	Nguyễn Hữu Nhuận		Em ruột	111191736	09/08/2008	Hà Nội				
II	Nguyễn Xuân Đức		TV HĐQT - Tổng giám đốc	013567710	22/6/2002	Hà Nội	Tổ 7, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	4.000	0,067%	



	triển hạ tầng								ĐT Hà Nội cấp	Hà Đông, Hà Nội		48% cổ phần
	Cá nhân											
1	Hoàng Kim Chi		Bố đẻ	011094783	16/07/2010	Hà Nội						
2	Nguyễn Thị Lan		mẹ đẻ	001154001726	26/03/2015	Hà Nội						
3	Nguyễn Thanh Tú		Vợ	001180006389	01/6/2015	Hà Nội						
4	Hoàng Thu Hà		Em ruột	001185001520	04/07/2014	Hà Nội						
VI	Phạm Minh Thuận		Trưởng ban kiểm soát	035076000110	04/06/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	P.203 - Nhà 17T10, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội					
	Người có liên quan đến ông Phạm Minh Thuận											
1	Nguyễn Thị Hoàn		Mẹ đẻ	168353582	03/25/2008	Hà Nam						
2	Kiều Thanh Mai		Vợ	013270287	15/4/2010	Hà Nội						
3	Phạm Việt Hùng		Anh ruột	012988991	11/5/2007	Hà Nội						
4	Phạm Quốc Văn		Anh ruột	168025829	25/3/2008	Hà Nam						
5	Phạm Minh Hải		Em ruột	168098622	26/8/2009	Hà Nam						
VII	Nguyễn Trọng Tiêu		TV Ban kiểm	111639630	26/8/20013	Hà Nội	KhuĐT Pháp Vân,	700	0,0117%			

12/06/2015

	Người có liên quan đến ông Lê Văn Khánh																		
1	Lê Thanh Dự					Bố đẻ		100335476	04/17/1979	Hải Dương									
2	Đỗ Thị Hằng					Mẹ đẻ		140450464	12/27/2011	Hải Dương									
3	Phạm Thị Hằng					Vợ		142211750	01/09/2002	Hải Dương									
4	Lê Thị Bích Hạnh					Chị ruột		141750469	05/19/1993	Hải Dương									
IX	Nguyễn Anh Lam					Phó Tổng giám đốc		182151453	13/7/1995	Nghệ An			Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội						
	Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Lam																		
1	Nguyễn Anh Trương					Bố đẻ		182524938	25/2/2003	Nghệ An									
2	Nguyễn Thị Hiền					Mẹ đẻ		181127612	12/07/1979	Nghệ An									
3	Hoàng Thị Huệ					Vợ		168117492	05/12/2001	Hà Nam									
4	Nguyễn Hồng Sơn					Em ruột		186182013	07/01/2003	Nghệ An									
5	Nguyễn Thị Kiều Thương					Em ruột		186182060	08/01/2003	Nghệ An									
X	Trần Văn Tài					Phó Tổng giám đốc		141884542	09/7/2011	Hải Dương					4.000				0,067%
	Người có liên quan đến ông Trần Văn Tài																		

4	Ngô Quốc Quân		Em ruột	012172432	06/16/2011	Hà Nội		
---	---------------	--	---------	-----------	------------	--------	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu:
- Giao dịch của cổ đông nội bộ: Không có
 - Giao dịch của cổ đông lớn: Không có
3. Giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh

