

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2016)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Sông Đà 7**
- Địa chỉ trụ sở chính: Ít Ong – Mường La – Sơn La
- Điện thoại: 04.3787.8230; 04.3787.8230. Fax: 04.3787.8229
- Vốn điều lệ: 106.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD7

**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	01NQ/SĐ 7 - ĐHĐCĐ	26/4/2016	Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 7

**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	Ông Lương Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	25/7/2013	2	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Doanh	Thành viên HĐQT	21/5/2012	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bút	Thành viên HĐQT	25/4/2013	2	100%	
4	Ông Trần Văn Tài	Thành viên HĐQT	14/9/2015	2	100%	

5	Ông Lê Vĩnh Giang	Thành viên HĐQT	25/4/2013 (31/11/2015 có đơn xin từ nhiệm)			
<b>Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) và thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty gồm các ông:</b>						
1	Ông Nguyễn Hữu Doanh	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	26/4/2016			
2	Ông Trần Văn Tài	Thành viên HĐQT	26/4/2016			
3	Ông Nguyễn Bá Viễn	Thành viên HĐQT	26/4/2016			
4	Ông Nguyễn Trọng Bắc	Thành viên HĐQT	26/4/2016			
5	Ông Quát Văn Quang	Thành viên HĐQT	26/4/2016			

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc bao gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2016 và các nội dung khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý I, quý II và xây dựng kế hoạch SXKD quý III năm 2016 ;
- Chỉ đạo tập chung chỉ đạo công tác thi công tại công trình thủy điện Lai Châu, bản chất để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiến hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần (đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng).
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án thủy điện để triển khai tiếp hoặc chuyển nhượng dự án.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:** 6 tháng đầu Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 42 Nghị quyết và 14 quyết định (Có chi tiết kèm theo).

### 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	Ông Vũ Đức Quang	Trưởng Ban	22/4/2011 (26/4/2016)	1	100%	
2	Ông Bùi Minh Hợp	Kiểm soát viên	22/4/2011 (26/4/2016)	1	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Việt	Kiểm soát viên	22/4/2011 (26/4/2016)	1	100%	
<b>Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông:</b>						
1	Ông Đặng Việt Hùng	Trưởng Ban	26/4/2016			
2	Ông Nguyễn Cao Sơn	Kiểm soát viên	26/4/2016			
3	Ông Nguyễn Anh Lam	Kiểm soát viên	26/4/2016			

#### 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 chủ trương chính sách theo 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:

- Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được qui định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, các báo cáo của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã thực hiện đúng chức năng do pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

#### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính.

#### **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 2016 không có khóa đào tạo nào.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hữu Doanh**

**NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

*(Kèm theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016)*

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-HĐQT	12/01/2016	Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phần SD7 trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần
2	01 A/NQ-HĐQT	11/01/2016	Điều chỉnh thời hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD
3	02 /NQ-HĐQT	15/01/2016	Thông qua báo cáo của Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc chuyển trụ sở và địa chỉ đăng ký dinh doanh
4	03/NQ-HĐQT	19/01/2016	Phiên họp hội đồng quản trị Công ty thường kỳ quý I năm 2016
5	04/NQ-HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt phương án bán tài sản không có nhu cầu sử dụng của Công ty CP Sông Đà 7
6	05/NQ-HĐQT	19/01/2016	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch năm 2016 và quý I năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7
7	06/NQ-HĐQT	15/02/2016	Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sông Đà 7
8	07/NQ-HĐQT	24/02/2016	Phê duyệt kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần
9	08/NQ-HĐQT	07/3/2016	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên về Tổng dự toán hiệu chỉnh dự án thủy điện Sử Pán 2
10	09/NQ-HĐQT	08/3/2016	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 về phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 7.02 tại Công ty CP Đầu tư Đô thị & KCN Sông Đà 7
11	10/NQ-HĐQT	09/3/2016	Phê duyệt công tác cán bộ tại CN Sông Đà 7.05 ; CN Sông Đà 7.07 và Công ty CP thủy điện Sông Đà Hoàng Liên
12	11/NQ-HĐQT	15/3/2016	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 về việc quyết toán dự án đầu tư hoàn thành công trình thủy điện Yantansien
13	12/NQ-HĐQT	18/3/2016	Phê duyệt công tác cán bộ của Chi nhánh Sông Đà 707

14	13/NQ-HĐQT	22/3/2016	Phê duyệt phương án bán tài sản không có nhu cầu sử dụng của Công ty CP Sông Đà 7 (ô tô con Camry3.5 30k-3513 và ô tô Pajero 2.7L 28H-4588)
15	14/NQ-HĐQT	28/3/2016	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần
16	15/NQ-HĐQT	30/3/2016	Phê duyệt công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 7 (chức danh Trưởng phòng TCNS)
17	16/NQ-HĐQT	04/4/2016	Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7
18	17/NQ-HĐQT	04/4/2016	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý II năm 2016
19	17A/NQ-HĐQT	10/4/2016	Thông qua Quy chế trả lương đối với cán bộ công nhân viên khối gián tiếp của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
20	18/NQ-HĐQT	13/4/2016	Công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02
21	19/NQ-HĐQT	19/4/2016	Giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04
22	20/NQ-HĐQT	27/4/2016	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Nậm He về kế hoạch SXKD và chi phí quản lý năm 2016
23	21/NQ-HĐQT	11/5/2016	Phương án sắp xếp tổ chức sản xuất và công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 7
24	22/NQ-HĐQT	11/5/2016	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02 về các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
25	23/NQ-HĐQT	16/5/2016	Thông qua kế hoạch chi phí QLDN năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 7.02
26	24/NQ-HĐQT	19/5/2016	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 về một số nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
27	25/NQ-HĐQT	23/5/2016	Thay đổi Người đại diện phần vốn, giao lại phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.04 và giới thiệu cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Sông Đà 7.04

28	26/NQ-HĐQT	26/5/2016	Thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 về việc mua ô tô con
29	27/NQ-HĐQT	31/5/2016	Phê duyệt điều chỉnh hệ số lương năng suất một số chức danh tại cơ quan Công ty CP Sông Đà 7
30	28/NQ-HĐQT	31/5/2016	Phương án sắp xếp tổ chức sản xuất và công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 7
31	29/NQ-HĐQT	01/6/2016	Thông qua Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng kinh tế của Công ty CP Sông Đà 7.02
32	30/NQ-HĐQT	02/6/2016	Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Nậm He về việc thông qua kết quả chỉ định gói thầu: tháo dỡ, sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy lực (máy phát) tổ máy số 01 và tổ máy số 02 – Nhà máy thủy điện Nậm He khắc phục sự cố lũ gây ngập nhà máy ngày 20/4/2016
33	30A/NQ-HĐQT	17/6/2016	Phê duyệt phương án bán tài sản không có nhu cầu sử dụng của Công ty CP Sông Đà 7
34	31/NQ-HĐQT	6/6/2016	Thông qua phương án nhượng bán tài sản cố định của Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn
35	31A/NQ-HĐQT	01/6/2016	Thông qua phương án nhượng bán tài sản cố định của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7
36	32/NQ-HĐQT	02/6/2016	Phê duyệt hạn mức ký hợp đồng tín dụng năm 2016
37	33/NQ-HĐQT	13/6/2016	Thông qua quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư của Công ty CP Sông Đà 7.02
38	34/NQ-HĐQT	27/6/2016	Phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
39	35/NQ-HĐQT	27/6/2016	Công tác tổ chức Chi Nhánh Sông Đà 7.05 – Công ty cổ phần Sông Đà 7
40	36/NQ-HĐQT	25/6/2016	Thông qua phương án nhượng bán tài sản cố định của Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn
41	36A/NQ-HĐQT	25/6/2016	Thông qua phương án mua tài sản cố định của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
42	37/NQ-HĐQT	30/6/2016	Phê duyệt phương án trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7 đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He và Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Hoàng Liên

43	01/QĐ-HĐQT	13/1/2016	Phê duyệt ban hành Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần Sông Đà 7
44	02/QĐ-TCNS	16/2/2016	Quyết định về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới của ông Nguyễn Hữu Doanh
45	03/QĐ- TCNS	16/2/2016	Quyết định về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới của ông Nguyễn Văn Bút
46	04/QĐ- TCNS	16/2/2016	Quyết định về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới của ông Nguyễn Văn Hiếu
47	05/QĐ-HĐQT	29/2/2016	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 7
48	08/QĐ-HĐQT	29/4/2016	Gải thể Ban kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 7
49	09/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Thành lập đội xây lắp số 1 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 7
50	10/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Thành lập đội xây lắp số 2 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 7
51	11/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Thành lập đội xây lắp số 3 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 7
52	12/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Thành lập đội xây lắp số 4 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 7
53	13/QĐ-HĐQT	11/5/2016	Thành lập đội xây lắp số 5 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 7
54	14/QĐ-HĐQT	12/5/2016	Giải thể Chi Nhánh Sông Đà 705 – Công ty CP Sông Đà 7
55	15/QĐ-HĐQT	12/5/2016	Giải thể Chi Nhánh Sông Đà 707 – Công ty CP Sông Đà 7
56	16/QĐ-HĐQT	31/5/2016	Giải thể đội xây lắp số 1- Công ty cổ phần Sông Đà 7