

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

Kính gửi: 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
- 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	25/4/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Nguyễn Hữu Doanh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2016	4	100%	
2	Ông Trần Văn Tài	Thành viên HĐQT	26/4/2016	4	100%	
3	Ông Đặng Quang Hiệu	Thành viên HĐQT	19/9/2016	4	100%	
4	Ông Quát Văn Quang	Thành viên HĐQT	26/4/2016	4	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Bắc	Thành viên	26/4/2016	1	25%	

		HĐQT	(04/01/2017)			
6	Ông Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT	04/01/2017	3	75%	

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 2016 của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2017 và các nội dung khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý năm 2017;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả và tập trung thu vốn tại các công trình: thủy điện Lai Châu, Bản Chát...
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo tiến độ thi công dự án thủy điện Nậm Thi 2.

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: Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 20 Nghị quyết và 01 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 Đặng Việt Hùng	Trưởng Ban	26/4/2016	2	100%	
2	Ông Nguyễn Cao Sơn	Kiểm soát viên	26/4/2016	2	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Lam	Kiểm soát viên	26/4/2016	2	100%	

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 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:

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 năm 2017 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 năm 2017)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-HĐQT	04/01/2017	Công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 (bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Long thay ông Nguyễn Trọng Bắc có đơn xin từ nhiệm).
2	02 /NQ-HĐQT	03/1/2017	Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
3	03/NQ-HĐQT	22/2/2017	Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (thay thế Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/1/2017)
4	04/NQ-HĐQT	22/2/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện sử Pán 2
5	05/NQ-HĐQT	15/3/2017	Về việc vay vốn
6	06/NQ-HĐQT	23/4/2017	Thông qua báo cáo của Người ĐDPV của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP thủy điện Nậm He
7	07/NQ-HĐQT	07/4/2017	Thông qua báo cáo của Người ĐDPV của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02 về việc các nội dung chính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
8	08/NQ-HĐQT	17/4/2017	Phê duyệt phương án bán tài sản không có nhu cầu sử dụng của Công ty cổ phần Sông Đà 7
9	09/NQ-HĐQT	03/5/2017	Phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty CP Sông Đà 7.02
10	10/NQ-HĐQT	10/7/2017	Thông qua báo cáo của Người ĐDPV của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02 về phương án chuyển nhượng và giá trị chuyển nhượng tài sản trên đất tại thửa đất số 217, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
11	11/NQ-HĐQT	13/7/2017	Phê duyệt phương án mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
12	12/NQ-HĐQT	25/7/2017	Phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
13	14/NQ-HĐQT	21/8/2017	Cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 để thực hiện dự án thủy điện Nậm Thi
14	15NQ/CT-HĐQT	30/8/2017	Thông qua việc sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo

			cho Công ty TNHH MTV Thạch Kim Hòa Bình vay vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – CN Sơn La.
15	16/NQ-HĐQT	05/9/2017	Thông qua tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án nhà máy thủy điện Nậm He
16	17A/NQ-HĐQT	04/10/2017	Phê duyệt phương án bán cần trục tháp SCM 7022
17	17B/NQ-HĐQT	14/10/2017	Phê duyệt phương án bán cần trục tháp S1000
18	17/NQ-HĐQT	12/9/2017	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng kinh tế số 04-2004/BĐH/HĐXL – SĐ 7 ngày 01/4/2004 giữa BĐH DAT Đ Tuyên Quang – TCT Sông Đà và Công ty CP Sông Đà 7
19	18/NQ-HĐQT	14/11/2017	Thông qua báo cáo số 37/NĐ DPV-SĐ.02 ngày 06/11/2017 của Người đại diện phần vốn của CTCP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 7.02 về việc phê duyệt chỉ định thầu, nội dung và giá trị hợp đồng các gói thầu “Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy; cung cấp lắp đặt thiết bị rơ le bảo vệ đường truyền; cung cấp lắp đặt hệ điều khiển, giám sát đường điện Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2”
20	19 NQ/CT-HĐQT	23/11/2017	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
21	01/QĐ-HĐQT	06/3/2017	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 7

