

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Năm 2017

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: 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: 02136506868

Email: namthisd7@gmail.com.

Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

* Năm 2017 HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp (Ngày 20/2/2017; 13/3/2017; 5/4/2017; 18/4/2017; 18/4/2017; 20/4/2017; 20/4/2017; 21/4/2017; 24/5/2017; 5/6/2017; 20/6/2017; 17/7/2017; 28/7/2017; 6/9/2017; 8/9/2017; 19/9/2017; 20/9/2017; 6/9/2017; 6/10/2017; 20/10/2017; 13/11/2017; 14/11/2017) về các phương án sắp xếp tổ chức và hoạt động SXKD của công ty.

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

* Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Bút	Chủ tịch HĐQT	22	100%	
2	Nguyễn Xuân Đức	Thành viên HĐQT	22	100%	
5	Phạm Văn Toàn	Thành viên HĐQT	22	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc:

- Năm 2017 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty tiếp tục triển khai thi công dự án thủy điện Nậm Thi. HĐQT Công ty đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD, thực hiện quy chế

dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với Nhà nước và các đối tác.

- 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.

- HĐQT Công ty đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc với các chủ đầu tư trong thanh quyết toán công tác kinh tế ở các công trình mà công ty tham gia thi công. Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng giám đốc giải quyết các công việc khi triển khai thi công lại dự án thủy điện Nậm Thi theo đúng quy định, chính sách của pháp luật và đảm bảo tiến độ của dự án.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01 /NQ-HĐQT	13/3/2017	Phê duyệt phương án chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu gia công, vận chuyển, lắp đặt đường ống áp lực – Thủy điện Nậm Thi 2
2	02A /NQ-HĐQT	20/2/2017	Ủy quyền thực hiện Hợp đồng vay vốn phục vụ đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 2
3	02CT/NQ-HĐQT	17/3/2017	Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	11/2017/NQ-HĐQT	13/4/2017	Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	14CT/NQ-HĐQT	5/4/2017	Thông qua việc vay vốn của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7 phục vụ thi công thủy điện Nậm Thi
6	18CT/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
7	19aCT/NQ-HĐQT	19/4/2017	Phê duyệt thiết kế cơ sở - DA nhà máy thủy điện Nậm Thi 2

8	19CT/NQ-HĐQT	21/4/2017	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đợt 1
9	20CT/NQ-HĐQT	20/4/2017	Phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh – Dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 2
10	21CT/NQ-HĐQT	20/4/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán điều chỉnh – Dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 2.
11	21aNQ/HĐQT	24/5/2017	Điều chỉnh Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 21/4/2017 và chi tiết phương án sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12	22bCT/NQ-HĐQT	5/6/2017	Phê duyệt phương án vay vốn ngắn hạn phục vụ đầu tư Dự án thủy điện Nậm Thi
13	23CT/NQ-ĐHĐCĐ	20/6/2017	Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh – Dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 1
14	26CT/NQ-HĐQT	28/7/2017	Thông qua việc trả lại đất thuê không có nhu cầu sử dụng và phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản vật kiến trúc trên đất.
15	29bNQ/HĐQT	6/9/2017	Phê duyệt kết quả gói thầu: Cung cấp gia công vận chuyển và lắp đặt thiết bị nâng hạ cơ khí thủy lực nhà máy – Dự án thủy điện Nậm Thi 2
16	30bNQ/HĐQT	8/9/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu NT2-TBNH: Cung cấp gia công vận chuyển lắp đặt thiết bị nâng hạ thủy lực nhà máy – Dự án thủy điện Nậm Thi 2
17	32NQ/HĐQT	19/9/2017	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 6.000.000 CP
18	34CT/NQ-HĐQT	20/9/2017	Phê duyệt thông qua nội dung hồ sơ chào thầu gói thầu: Lắp đặt thiết bị cơ điện, trạm phân phối và thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy thủy điện Nậm Thi 2

19	36CT/HĐQT	6/10/2017	Phê duyệt kết quả chào thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Lắp đặt thiết bị cơ điện, trạm phân phối và thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy thủy điện Nậm Thi 2
20	39Ct/HĐQT	6/10/2017	Đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên hệ thống giao dịch Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
21	40CT/NQ-HĐQT	21/10/2017	Phê duyệt phương án tuyển chọn và đào tạo công nhân vận hành nhà máy thủy điện Nậm Thi 2
22	42CT/NQ-HĐQT	13/11/2017	Phê duyệt phương án chỉ định thầu và thông qua nội dung, giá trị hợp đồng gói thầu Cung cấp gia công chế tạo, vận chuyển và lắp đặt kết cấu thép nhà máy – Nhà Máy thủy điện Nậm Thi 2

2. Quyết định

STT	Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01CT/QĐ-HĐQT	01/3/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty ông Đoàn Đình Kha
2	02CT/QĐ-HĐQT	17/7/2017	Thành lập đội sản xuất trực thuộc công ty
3	44CT/QĐ-HĐQT	14/11/2017	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
4	45CT/QĐ-HĐQT	20/11/2017	Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các giao dịch với ngân hàng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán năm 2013:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoả n giao dịch chứn g khoá n (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CM- ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm là người không có liên quan	Lý do
1	Đoàn Đình Kha		Phó Tổng giám đốc	0130568 50	10/4/2 008	Hà Nội		30/12/ 2004	1/3/20 17	Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty để nghỉ hưu theo chế độ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

V. 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 Văn Bút