

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
Năm 2019

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. Website: songda702.com.vn

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

* Năm 2019 HĐQT Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp (Ngày 23/01/2019; 06/02/2019; 07/03/2019; 18/04/2019; 19/04/2019; 07/05/2019; 23/06/2019; 01/08/2019; 18/12/2019) 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 2019.

* 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	09	100%	
2	Nguyễn Hữu Doanh	Thành viên HĐQT	09	100%	
3	Phạm Văn Toàn	Thành viên HĐQT	09	100%	

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

- Năm 2019 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty tiếp tục vận hành phát điện thương phẩm theo sản lượng kế hoạch đề ra đồng thời hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình dự án thủy điện Nậm Thi 2 và tập trung thu hồi số công nợ còn lại tại các công

trình mà công ty đã nhận thầu thi công. 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 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 2019:

1. Các Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01B CT/NQ-HĐQT	06/02/2019	Phê duyệt báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
2	02/NQ-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	04/NQ-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	10CT/NQ- ĐHĐCĐ	18/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	12CT/NQ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt phương án giãn tiến độ thực hiện đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1
6	13CT/ HĐQT	07/05/2019	Phê duyệt công tác kiểm toán vốn đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 2

00232
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
NG DÀ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

7	16CT/NQ-HĐQT	23/06/2019	Phê duyệt việc mua bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm công trình xây dựng hoàn thành cho dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2.
8	18CT/NQ-HĐQT	01/08/2019	Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD và thi công dự án thủy điện Nậm Thi.
9	20CT/NQ-HĐQT	18/12/2019	Phê duyệt việc đề nghị gia hạn nợ vay tại Ngân hàng BIDV Lai Châu cho dự án thủy điện Nậm Thi 2.

2. Các Quyết định

STT	Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Phê duyệt phương án chi bồi dưỡng Tết Nguyên đán 2019 cho CBCNV Công ty.

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: Không có

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

