

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/năm)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
7.04

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La

- Điện thoại/ Telephone: 04.2023.6699 Email: songda704jsc@gmail.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 60.000.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/ Securities code: S74

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
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-ĐHĐCĐ-2016	25/4/2016	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Doanh	Chủ tịch HĐQT	19/4/2013	6/6	100%	
2	Nguyễn Hữu Nhuận	Ủy viên chuyên trách HĐQT	01/6/2016	2/2	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Trịnh Quang Thạnh	Ủy viên HĐQT	01/6/2016	4/4	100%	
4	Nguyễn Xuân Đức	Ủy viên HĐQT	19/4/2013	5/6	83,3%	1 buổi xin vắng mặt do đi công tác xa
5	Nguyễn Văn Cường	Ủy viên HĐQT	19/4/2013	6/6	100%	
6	Hoàng Nguyên Ngọc	Ủy viên HĐQT	22/6/2015	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT	16/02/2016	V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Đức
2	Nghị quyết số: 03 ^B /NQ-S74-HĐQT	28/03/2016	V/v phê duyệt chủ trương hợp tác khai thác, sản xuất, kinh doanh tại dự án mỏ đá Vôi Thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
3	Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT	16/02/2016	V/v bổ nhiệm ông Trần Văn Tài giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
4	Nghị quyết số: 05/NQ-S74-HĐQT	23/02/2016	V/v nhượng bán tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
5	Nghị quyết số: 12/NQ-S74-HĐQT	11/05/2016	V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
6	Nghị quyết số: 17/NQ-S74-HĐQT	16/05/2016	V/v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động tại ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn La
7	Quyết định số: 19/QĐ-S74-HĐQT	26/05/2016	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Bắc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
8	Nghị quyết số: 20/NQ-S74-HĐQT	26/05/2016	V/v bầu ông Nguyễn Hữu Nhuận làm thành viên HĐQT thay ông Trịnh Quang Thạnh
9	Nghị quyết số: 23NQ-S74-HĐQT	04/06/2016	V/v phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, cho thuê, đi thuê xe máy thiết bị phục vụ tại các công trình dự án của Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số: 24/NQ-S74-HĐQT	04/06/2016	V/v phê duyệt đầu tư hệ thống đường dây và trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV cấp điện phục vụ hoạt động SXKD tại trạm trộn bê tông 120 m ³ /h – Dự án Khu đô thị The Manor Central Park – Bitexco Nguyễn Xiển
11	Nghị quyết số: 25/NQ-S74-HĐQT	10/06/2016	V/v đầu tư hệ thống đường dây 22kV và Trạm biến áp 1250kVA-22/0,4kV cấp điện phục vụ hoạt động SXKD tại mỏ đá thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
12	Nghị quyết số: 26/NQ-S74-HĐQT	24/06/2016	V/v đầu tư mua lại lô Tài sản cố định đã qua sử dụng tại khu đô thị Vườn Cam, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội (của Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn)
13	Nghị quyết số: 27/NQ-S74-HĐQT	27/06/2016	V/v thường phát điện nhà máy thủy điện Huội Quảng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Minh Thuận	Trưởng BKS	22/4/2015	3	100%	
2	Nguyễn Trọng Tiêu	TV BKS	30/6/2014	3	100%	
3	Lê Văn Khánh	TV BKS	10/3/2016	2	100%	
4	Quất Văn Quang	TV BKS	10/3/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Theo Điều lệ Công ty

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, Giám đốc (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: không

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (sáu tháng đầu năm 2016)

V.1. Giao dịch cổ phiếu:

- Giao dịch của cổ đông nội bộ: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nguyễn Hữu Doanh

