

Số : 18 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Sông Đà 4**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Nhà TM - KĐT Văn Khê - P. La Khê - Hà Đông - Hà Nội
- Điện thoại: 02422253465 Fax: 02422253467 Email: info@songda4.vn
- Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	10/NQ-ĐHĐCĐ	15/6/2023	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Vương Đức Hùng	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT	01	100%	
7	Vũ Hải Phong	Thành viên HĐQT	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; tiền vốn, con người; giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý nội bộ đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

- Thực hiện giám sát trước: HĐQT đã ban hành các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của ĐHCĐ; bổ sung hoàn thiện để tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thực hiện giám sát trong: Định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất Chủ tịch hội đồng quản trị dự các cuộc họp với Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, các hoạt động của Công ty; kiểm tra giám sát công tác tổ chức và điều hành của ban Tổng giám đốc trên các công trường Công ty thi công; kiểm tra giám sát thông qua chế độ báo cáo của Ban tổng giám đốc theo quy định.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định của Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Thực hiện giám sát sau: Giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, các Phòng(Ban) Công ty, bộ máy điều hành các chi nhánh thông qua việc kiểm tra kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các chi nhánh trực thuộc Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

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

4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1 Các nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01 NQ/HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết Thông qua hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP BIDV- Chi nhánh Gia Lai
02	02 NQ/HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT về KQ SXKD năm 2022, KH quý I/2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	03 NQ/HĐQT	20/02/2023	NQ Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 bổ nhiệm KTT Trần Đức Minh
04	04 NQ/HĐQT	22/02/2023	NQ Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại BCH Trường LC Canada
05	05 NQ/HĐQT	31/03/2023	Thông qua danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
06	06 NQ/HĐQT	27/04/2023	Thông qua kết quả SXKD quý I/2023, giao kế hoạch SXKD quý II/2023
07	07 NQ/HĐQT	28/04/2023	Thông qua Phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
08	08 NQ/HĐQT	08/05/2023	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 4
09	09 NQ/HĐQT	31/05/2023	Thông qua chủ trương nhượng bán tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
10	10 NQ/HĐQT	15/06/2023	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
11	11 NQ/HĐQT	26/06/2023	Thông qua gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2016

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01 QĐ/HĐQT	09/01/2023	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP BIDV- Chi nhánh Gia Lai
02	02 QĐ/HĐQT	22/02/2023	Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
03	03 QĐ/HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản cố định hỏng không có nhu cầu sử dụng
04	04 QĐ/HĐQT	31/03/2023	Quyết định Sửa đổi thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4
05	05 QĐ/HĐQT	28/04/2023	Phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
06	06 QĐ/HĐQT	28/04/2023	Sửa đổi thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4
07	07 QĐ/HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt chủ trương nhượng bán tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
08	08 QĐ/HĐQT	28/06/2023	Thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/07/2023

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Trọng	Trưởng ban	03	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	03	100%	
3	Đoàn Hùng Trường	Thành viên BKS	02	100%	
4	Vũ Thùy Chi	Thành viên BKS	01	100%	
5	Đỗ Đình Hoàn	Thành viên BKS	01	100%	

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

+ Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

+ Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định về pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

+ Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện của Ban kiểm soát (kiểm soát trước, trong và sau các hoạt động của Công ty).

+ Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

+ Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty; đảm bảo báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

+ Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Chi tiết kèm theo).

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên qua (Không có).

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ/ Cá nhân</i>	<i>Mối liên hệ liên quan đến Công ty</i>	<i>Số giấy CNSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Thời điểm giao dịch với Công ty</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Cổ đông lớn	0105870010	Nhà G10, 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	18/01/23	TT tiền khối lượng công trình Xekaman 1 theo HĐ số 08/2007/HD-SD ngày 06/03/2007.	
2	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Cổ đông lớn	0105870010	Nhà G10, 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	09/03/23 đến ngày 30/06/23	TT tiền khối lượng công trình Ialy mở rộng theo HĐ số 29/2021/TCTSD-HĐ-SD4 ngày 02/06/21	

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Dặng Văn Chiến

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Họ và tên	Giới tính	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
						Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Đặng Văn Chiến	Nam		Chủ tịch Hội đồng quản trị								03/05/2017	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	030C591244	Thành viên HĐQT, TGD Công ty					1000	0,001%		07/05/2013	
	Lã Thị Lan	Nữ	030C592397		Vợ								
3	Vương Đức Hùng	Nam	030C592390	Thành viên HĐQT P.TGD Công ty					14000	0,014%		09/08/2018	
4	Đoàn Hùng Trường	Nam		Thành viên HĐQT								28/06/22	
5	Vũ Hải Phong	Nam		Thành viên HĐQT								15/06/23	
	Đặng Thị Ngọc	Nữ			Vợ								
6	Lê Tấn Trường	Nam	030C591118	Phó tổng giám đốc Công ty					3.433	0,003%		29/04/2008	
	Hồ Thị Nương	Nữ											
7	Phạm Tú Máu	Nam	030C592384	Phó tổng giám đốc Công ty					2600	0,001%		25/09/2014	
	Đinh Thị Hải Vương	Nữ			Vợ								
8	Phạm Văn Trọng	Nam	030C592425	Trưởng ban Kiểm soát					8130	0,008%		30/06/21	
9	Đỗ Đình Hoàn	Nam		TV Ban kiểm soát								15/06/23	
10	Vũ Thủy Chi	Nữ		TV Ban kiểm soát								15/06/23	

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Văn Chiến