

Số: 16 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2018

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	28/04/2018	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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	05	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	02	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 ĐHĐCĐ; 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 ,chồng chéo đến việc điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng qu ản 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:

Ban Kiểm soát nội bộ: 06 tháng đầu năm 2018 Ban kiểm soát nội bộ đã tiến hành kiểm soát kết quả SXKD năm 2017 tại các chi nhánh trực thuộc Công ty.

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	26/01/2018	Nghị quyết phiên họp ngày 22/01/2018 Thông qua kế hoạch SXKD quý IV và năm 2017 của Công ty.
02	02 NQ/HĐQT	31/01/2018	Thông qua kế hoạch kiểm soát năm 2018 của các đơn vị nội bộ
03	03 NQ/HĐQT	05/02/2018	Thông qua bổ sung hạn mức vay vốn lưu động tại các tổ chức tín dụng
04	04 NQ/HĐQT	08/02/2018	Hỗ trợ tặng quà cho cho đình chính sách, CBCNV tại nạn lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
05	05 NQ/HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
06	06 NQ/HĐQT	14/3/2018	Nghị quyết thông qua hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Lai
07	07 NQ/HĐQT	29/3/2018	Phê duyệt và ban hành quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Sông Đà 4
08	08 NQ/HĐQT	29/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2017
09	09 NQ/HĐQT	29/3/2018	Phê duyệt quyết toán lương khối cơ quan cty
10	10 NQ/HĐQT	23/4/2018	Phê duyệt bảng lương công nhân trực tiếp thi công tại các công trình do Công ty cổ phần Sông Đà 4 đảm nhận thi công
11	11 NQ/HĐQT	23/4/2018	Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
12	12 NQ/HĐQT	24/4/2018	Thông qua danh sách ứng viên để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu là thành viên HĐQT, kiểm
13	13 NQ/HĐQT	24/4/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018 .
14	14 NQ/HĐQT	24/4/2018	Phê duyệt điều chỉnh định mức nhân công nội bộ
15	15 NQ/HĐQT	26/4/2018	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
17	17 NQ/HĐQT	08/5/2018	Bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kiêm quyền trưởng phòng TCKT
18	18 NQ/HĐQT	21/5/2018	Thông qua phương án thu sản đối với các hộ dân đang canh tác tại dự án Trà Đa thuộc Công ty CP Sông Đà 4
19	19 NQ/HĐQT	31/5/2018	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018
20	20 NQ/HĐQT	07/6/2018	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động tại SHB - Chi nhánh Hà Đông
21	21 NQ/HĐQT	26/6/2018	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương Công ty cổ phần Sông Đà 4
22	22 NQ/HĐQT	25/6/2018	Thông qua hợp đồng giữa Công ty cổ phần xây lắp Điện I và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về thi công xây dựng công trình thủy điện Bảo Lạc B

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01 QĐ/HĐQT	31/01/2018	Thông qua kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ năm 2018

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
02	02 QĐ/HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt kế hoạch bổ sung hạn mức vay vốn lưu động
03	03 QĐ/HĐQT	08/02/2018	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
04	04 QĐ/HĐQT	06/3/2018	Quyết định thành lập tổ công tác làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty Sông Đà
05	06 QĐ/HĐQT	14/3/2018	Nghị quyết thông qua hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Lai
06	07 QĐ/HĐQT	19/3/2018	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
07	08 QĐ/HĐQT	28/3/2018	Phê duyệt ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty Cp Sông Đà 4
08	09 QĐ/HĐQT	28/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018
09	10 QĐ/HĐQT	28/3/2018	Quyết định thành lập hội đồng nâng bậc lương công ty
10	11 QĐ/HĐQT	29/3/2018	Phê duyệt quyết toán lương năm 2017 cho CBCNV khối cơ quan Công ty
11	12 QĐ/HĐQT	23/4/2018	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu xử dụng
12	13 QĐ/HĐQT	23/4/2018	Phê duyệt bảng lương nhân công trực tiếp thi công tại các công trình Công ty CP Sông Đà 4 đang thi công
13	14 QĐ/HĐQT	24/4/2018	Phê duyệt điều chỉnh định mức nhân công nội bộ Công ty CP Sông Đà 4
14	15 QĐ/HĐQT	26/4/2018	Ban hành điều lệ Công ty CP Sông Đà 4
15	16 QĐ/HĐQT	26/4/2018	Ban hành quy chế quản trị Công ty CP Sông Đà 4
16	17 QĐ/HĐQT	08/5/2018	V/v: Phân Công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty
17	18 QĐ/HĐQT	08/5/2018	V/v: Bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng kiêm quyền trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 4
18	19 QĐ/HĐQT	31/5/2018	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018
19	20 QĐ/HĐQT	07/6/2018	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hà Đông
20	21 QĐ/HĐQT	20/6/2018	V/v: Thành lập Hội đồng kiểm kê 0H ngày 01/07/2018
21	22 QĐ/HĐQT	26/6/2018	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty CP Sông Đà 4
22	23 QĐ/HĐQT	25/6/2018	Phê duyệt hợp đồng giữa Công ty cổ phần xây lắp Điện I và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về thi công xây dựng công trình thủy điện Bảo Lạc B

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	Trương Thị Thu Hương	Trưởng ban	03	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	03	100%	
3	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	03	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).

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	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD			Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
			Loại	Số	Ngày cấp						Nơi cấp	Số				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1	Đặng Văn Chiến	Nam	1	017000093	13/01/2010	Hà Nội	Nội bộ			Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/05/2017			P.1109, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội	02422253465	02422253467
2	Trần Thị Minh Thảo	Nữ		017123780	04/05/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Văn Chiến	Vợ	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	07/05/2013	030CS91244		P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội	0913450932	02422253467
3	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ							P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		
4	Lã Thị Lan	Nữ		111457302	31/03/2011	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Dũng	Vợ	Thành viên HĐQT	07/15/2013			P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	02422253467
5	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ					53.261		P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	02422253467
6	Đỗ Bích Vân	Nữ		011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Hồ Sỹ Hùng	Vợ					Số 16, Ngách 1A/9, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	02422253465	02422253467
7	Nguyễn Tiến Trường	Nam	1	013515803	10/04/2012	Hà Nội	Nội bộ			P. TGD Công ty				Số 16, Ngách 1A/9, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	02422253465	02422253467
8	Nhâm Thị Thanh Huệ	Nữ		013617102	25/02/2013	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Trường	Vợ	Thành viên HĐQT	07/05/2013	030CS92172	24/03/08	Nhà số 03, Ngõ 7, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0913450734	02422253467
9	Ngô Minh Tuấn	Nam	1	230646799	23/04/2002	Gia Lai	Nội bộ			Thành viên HĐQT				Nhà số 03, Ngõ 7, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội	02422253467	02422253467
10	Nguyễn Thị Oanh	Nữ		110682723	01/12/2007	Hà Tây	NCLQ	Ngô Minh Tuấn	Vợ	Thành viên HĐQT				Nhà số 03, Ngõ 7, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội	02422253467	02422253467
11	Phan Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	030CS92032	24/03/08	20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai	0913409283	02422253467
12	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		230885142	28/01/2008	Gia Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ	Thành viên HĐQT				20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		02422253467
13	Nguyễn Ngọc Linh	Nam	1	034079005541	27/03/17	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT	26/04/18	030CS92198		Tổ 13 Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP Hà Nội	0986095588	
14	Nguyễn Thị Lâm	Nữ		034179005059	23/03/17	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Ngọc Linh	Vợ	Phó tổng giám đốc Công ty				Tổ 13 Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP Hà Nội		
15	Phạm Văn Trọng	Nam	1	2309936402	12/03/2009	Gia Lai	Nội bộ				24/05/2013	030CS92425	13/02/09	Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P. La Khê - Hà Đông - Hà Nội	091448830	02422253467
16	Nguyễn Ngọc Trang	Nữ		230936403	12/03/2009	Gia Lai	NCLQ	Phạm Văn Trọng	Vợ	Kế toán trưởng	07/05/2013	030CS92390		Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P. La Khê - Hà Đông - Hà Nội	0982179069	02422253467
17	Vương Đức Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ							20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		02422253467
18	Nguyễn Thị Thủy	Nữ		230607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đức Hùng	Vợ					20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		02422253467

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp						Số	Ngày mở				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	Lê Tấn Trường	Nam	1	230803423	17/05/2006	Gia Lai	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	030C591118		3.433	Công ty cp Sông Đà 4	09144457769	02422253467
20	Hồ Thị Nương	Nữ		230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ						20 Phạm Văn Đông - Piteku - Gia Lai		02422253467
21	Phạm Tú Máu	Nam	1	013670135	30/09/2013	Hà Nội	Nội bộ			P.TGD Công ty	25/09/2014	030C592384		2.600	P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0913753889	02422253467
22	Đinh Thị Hải Vương	Nữ		031670134	30/09/2013	Hà Nội	NCLQ	Phạm Tú Máu	Vợ						P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		02422253467
23	Trương Thị Thu Hương	Nữ	1	001177002314	17/09/2014	Hà Nội	Nội bộ			TB Kiểm soát	27/04/2016			4.000	Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467
24	Phạm Thị Cao Thanh	Nữ	1	011971313	23/03/1999	Hà Nội	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/2016				Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467
25	Triều Thị Thu Phương	Nữ	1	017076081	02/07/2010	Hà Nội	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/2016				Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467
	Tổng cộng													119.694			

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Văn Chiến