TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 01 CT/HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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: 0422253465 Fax: 0422253467 Email: info@Songd4.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	08 NQ/HĐQT	26/04/2016	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi hop tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Trần Văn Thông	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Ngô Minh Tuân	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	06	100%	
6	Nguyễn Tiến Trường	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 chất lượng các công trình do công ty thi công theo yêu cầu của thiết kế ; giám sát vật liệu đầu vào .

- 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.

Kiểm tra giám sát việc chi trả lương cho người lao động ; thực hiện nộp thuế , nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- 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 sử lý từng trường hợp cụ thể.

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

Ban Kiểm soát nội bộ: Năm 2016 Ban kiểm soát nội bộ đã tiền hành kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và 09 tháng đầu năm 2016 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	07/01/2016	Thông qua chủ trương triển khai đầu tư trước và KHLCNT gói thầu mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
02	02 NQ/HĐQT	15/01/2016	Thông qua HSYC gói thầu số 01 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
03	03 NQ/HĐQT	26/01/2016	Thông qua Hỗ trợ và tặng quà gia đình chính sách CBCNV tai nạn lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán 2016.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
04	04 NQ/HĐQT	26/01/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn.
05	05 NQ/HĐQT	27/01/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 01 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
06	06 NQ/HĐQT	29/01/2016	Thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2015, giao kế hoạch SXKD quý I và năm 2016
07	07 NQ/HĐQT	02/02/2016	Thông qua phương án trả tiền Tết nguyên đán Bính thân 2016
08	08 NQ/HĐQT	04/02/2016	Thông qua chủ trương triển khai đầu tư trước và kế hoạch LCNT cung cấp 05 xe vận chuyển vữa bê tông thuộc DAĐT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
09	09 NQ/HĐQT	18/02/2016	Thông qua HSYC gói thầu số 02: Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông ≥ 6m3 thuộc DAĐT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
10	10 NQ/HĐQT	23/02/2016	Thông qua dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
11	11 NQ/HĐQT	26/02/2016	Đồng ý phương án chuyển trụ sở Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 4 (Tp.Hà Nội)
12	12 NQ/HĐQT	29/02/2016	Thông qua Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2016 tại các ngân hàng thương mại
13	13 NQ/HĐQT	03/03/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: : Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông ≥ 6m3
14	14 NQ/HĐQT	04/03/2016	Thông qua chủ trương mua 01 máy toàn đạc điện tử phục vụ công tác thi công công trình thủy điện Hồi Xuân
15	15 NQ/HĐQT	04/03/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 02: Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông ≥ 6m3 thuộc DAĐT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
16	16 NQ/HĐQT	07/03/2016	Thông qua hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
17	17 NQ/HĐQT	08/03/2016	Thông qua việc tài trợ cho Giải bóng đá thanh niên Tổng công ty Sông Đà năm 2016
18	18 NQ/HĐQT	10/03/2016	Thông qua quy chế trả lương cho giám đốc các đơn vị trực thuộc
19	19 NQ/HĐQT	10/03/2016	Thông qua quy chế trả lương cho cán bộ quản lý đội các đơn vị trực thuộc
20	20 NQ/HĐQT	16/03/2016	Thông qua quyết toán tiền lương năm 2015 cho CBCNV khối cơ quan Công ty
21	21 NQ/HĐQT	21/03/2016	Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	22 NQ/HĐQT	30/03/2016	Thông qua việc Khen thưởng cho Đoàn thanh niên công ty
23	23 NQ/HĐQT	06/04/2016	Thông qua việc ban hành quy đinh tạm thời về hệ thống thang bảng lương, chế độ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới của Công ty
24	24 NQ/HĐQT	08/04/2016	Thông qua dự toán kinh phí tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
25	25 NQ/HĐQT	15/04/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí I năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quí II năm 2016
26	26 NQ/HĐQT	19/04/2016	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
27	27 NQ/HĐQT	28/04/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật ≥ 2.8m3 thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
28	28 NQ/HĐQT	28/04/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
29	29 NQ/HĐQT	29/04/2016	Thông qua phương án bồi dưỡng cho CBCN trong dịp nghỉ lễ 30/4& 01/05 năm 2016
30	30 NQ/HĐQT	06/05/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 03 mua sắm 02 cần trục tháp sức nâng 12-16 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
31	31 NQ/HĐQT	06/05/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 04 mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng ≥ 45 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
32	33 NQ/HĐQT	06/05/2016	Thông qua việc kéo dài thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
33	34 NQ/HĐQT	10/05/2016	Thông qua chủ trương mua 01 máy toàn đạc điện tử phục vụ thi công công trình KĐT Nam An Khánh và công trình thủy điện Tả Pá Hồ
34	36 NQ/HĐQT	19/05/2016	Thông qua công tác nhân sự
35	38 NQ/HĐQT	20/05/2016	Thông qua quy chế trả lương gián tiếp áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty
36	39 NQ/HĐQT	24/05/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật ≥2.8m3
37	40 NQ/HĐQT	24/05/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h
38	41 NQ/HĐQT	27/05/2016	Thông qua đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và hợp đồng thuê kiểm toán năm 2016
39	42 NQ/HĐQT	28/05/2016	Thông qua kế hoạch kiểm tra tài chính năm 2015
40	43 NQ/HĐQT	31/05/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật ≥2.8m3 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			lực thiết bị thi công năm 2016
41	44 NQ/HĐQT	31/05/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
42	45 NQ/HĐQT	03/06/2016	Thông qua công tác nhân sự
43	46 NQ/HĐQT	01/06/2016	Thông qua chủ trương thuê 01 xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành
44	47 NQ/HĐQT	06/06/2016	Thông qua mở thầu gói thầu số 08 mua sắm 02 xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
45	48 NQ/HĐQT	10/06/2016	Thông qua hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
46	49 NQ/HĐQT	13/06/2016	Thông qua quyết toán chi tiền lương tháng thứ 13 năm 2015 tiền tết nguyên đán năm 2016
47	50 NQ/HĐQT	13/06/2016	Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016
48	51 NQ/HĐQT	14/06/2016	Thông qua sửa đổi bổ sung một số định mức nội bộ
49	52 NQ/HĐQT	14/06/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03mua sắm 02 cần trục tháp sức nâng 12-16 tấn
50	53 NQ/HĐQT	14/06/2016	Thông qua công tác nhân sự
51	54 NQ/HĐQT	17/06/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 03 mua sắm 02 cần trục tháp sức nâng 12-16 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
52	55 NQ/HĐQT	14/06/2016	Thành lập hội đồng kiểm kê ngày 01 tháng 07 năm 2016
53	56 NQ/HĐQT	21/06/2016	Thông qua quy trình quản trị rủi ro hợp đồng kinh tế tại Công ty CP Sông Đà 4
54	57 NQ/HĐQT	29/06/2016	Khen thưởng chi nhánh Công ty CP Sông Đà 407 (Tp.. Hà Nội) và Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 409 tại Sơn La
55	58 NQ/HĐQT	11/07/2016	Công tác cán bộ của Công ty Cp Sông Đà 4
56	59 NQ/HĐQT	14/07/2016	Thông qua hợp đồng thi công thủy điện Thành Sơn
57	60 NQ/HĐQT	26/07/2016	Mua lại trạm trộn bê tông 90m3/h
58	61 NQ/HĐQT	29/07/2016	Thành lập hội đồng thẩm định dự án

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
59	62 NQ/HĐQT	29/07/2016	Thông quá kết quả sản xuất kinh doanh quí II và 06 tháng đầu năm 2016
60	63 NQ/HĐQT	29/07/2016	Thông qua hợp đồng thi công thủy điện Sông Mã 3
61	64 NQ/HĐQT	03/08/2016	Thông qua kế hoạch kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016
62	65 NQ/HĐQT	15/08/2016	Ban hành quy chế tạm thời về hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới.
63	66 NQ/HĐQT	25/08/2016	Thông qua quy chế quản lý tài chính của Công ty Cp Sông Đà 4
64	67 NQ/HĐQT	24/08/2016	Thông qua quy chế quản trị Công ty Cp Sông Đà 4
65	68 NQ/HĐQT	24/08/2016	Thông qua quy trình quản trị rủi ro trong công tác đấu thầu tai Công ty CP Sông Đà 4
66	69 NQ/HĐQT	31/08/2016	Thông qua phương án bồi dưỡng trong dịp nghỉ lễ 02/09/2016
67	70 NQ/HĐQT	08/09/2016	Thông qua định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe ô tô con
68	71 NQ/HĐQT	08/09/2016	Thông qua quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư dịch vụ tư vân tại Công ty CP Sông Đà 4
69	72 NQ/HĐQT	08/09/2016	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2016 Công ty CP Sông Đà 4
70	73 NQ/HĐQT	06/10/2016	Thông qua hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2016 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hà Tây
71	74 NQ/HĐQT	18/10/2016	Thông qua phương án thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị
72	75 NQ/HĐQT	20/10/2016	Giao nhiệm vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà 4
73	76 NQ/HĐQT	24/10/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và Kế hoạch SXKD quí IV năm 2016
74	77 NQ/HĐQT	25/10/2016	Bổ nhiệm Quyền Tổng giám điều hành Công ty CP Sông Đà
75	79 NQ/HĐQT	08/11/2016	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 4
76	80 NQ/HĐQT	08/11/2016	Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà 4
77	81 NQ/HĐQT	25/11/2016	Thông qua kết quả thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
78	82 NQ/HĐQT	05/12/2016	Thông qua điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
79	83 NQ/HĐQT	05/12/2016	Thành lập hội đồng thẩm định dự án Công ty CP Sông Đà 4
80	84 NQ/HĐQT	06/12/2016	Thông qua HSYC gói thầu số 04 " Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng >= 45 tấn" thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
81	85 NQ/HĐQT	07/12/2016	Thông qua hợp đồng giữa Công ty CP vật tư xăng dầu Lai Châu và Công ty CP Sông Đà 4 về việc thi công xây dựng công trình thủy điện Tả phá hồ
82	86 NQ/HĐQT	13/12/2016	Thông qua điều chỉnh chủng loại xe và kế hoạch LCNT dự án đầu tư 01 xe con phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty CP Sông Đà 4
83	87 NQ/HĐQT	15/12/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng >=45 tấn
84	88 NQ/HĐQT	20/12/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 04: Mua sắm 01 cần trục xích sức nâng >=45 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực phục vụ thi công năm 2016
85	89 NQ/HĐQT	20/12/2016	Thông qua nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu và HSYC gói thầu số 01 " Mua sắm 01 xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành của công ty cổ phần Sông Đà 4
86	90 NQ/HĐQT	28/12/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty CP Sông Đà 4
87	91 NQ/HĐQT	29/12/2016	Thông qua hợp đồng mua sắm gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô con

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01 QĐ/HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt HSYC gói thầu số 01 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
02	02 QĐ/HĐQT	26/01/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h
03	03QĐ/HĐQT	27/01/2016	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 01 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
04	04 QĐ/HĐQT	04/02/2016	Phê duyệt triển khai đầu tư trước và kế hoạch LCNT cung cấp 05 xe vận chuyển vữa bê tông thuộc DAĐT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
05	05 QĐ/HĐQT	18/02/2016	Phê duyệt HSYC gói thầu số 02: Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông ≥ 6m3 thuộc DAĐT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
06	06 QĐ/HĐQT	23/02/2016	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
07	07 QĐ/HĐQT	29/02/2016	Phê duyệt Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2016 tại các ngân hàng thương mại
08	08 QĐ/HĐQT	03/03/2016	Phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu số 02 Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông ≥ 6m3 thuộc DAĐT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
09	09 QĐ/HĐQT	04/03/2016	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 02 Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông ≥ 6m3 thuộc DAĐT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
10	10 QĐ/HĐQT	07/03/2016	Phê duyệt hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
11	11 QĐ/HĐQT	08/03/2016	Tài trợ cho Giải bóng đá Thanh niên Tổng công ty Sông Đà năm 2016
12	12 QĐ/HĐQT	10/03/2016	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương cho giám đốc các đơn vị trục thuộc
13	13 QĐ/HĐQT	10/03/2016	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương cho cán bộ quản lý đội các đơn vị trục thuộc
14	14 QĐ/HĐQT	16/03/2016	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương gián tiếp áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty
15	15 QĐ/HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015
16	16 QĐ/HĐQT	22/03/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2016
17	17 QĐ/HĐQT	30/03/2016	Khen thưởng cho Đoàn thanh niên công ty cổ phần Sông Đà 4
18	18 QĐ/HĐQT	06/04/2016	Phê duyệt và ban hành quy đinh tạm thời về hệ thống thang bảng lương, chế độ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới của Công ty
19	19 QĐ/HĐQT	19/04/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
20	20 QĐ/HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt HSYC gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật ≥2.8m3 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
21	21 QĐ/HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt HSYC gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
22	22 QĐ/HĐQT	06/05/2016	V/v: Kéo dài thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 4
23	23 QĐ/HĐQT	06/05/2016	V/v: Kéo dài thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 4
24	24 QĐ/HĐQT	06/05/2016	V/v: Kéo dài thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 4
25	25 QĐ/HĐQT	06/05/2016	Phê duyệt hồ sơ HSYC gói thầu số 03 mua sắm 02 cần trục tháp sức nâng 12-16 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
26	26 QĐ/HĐQT	06/05/2016	Phê duyệt hồ sơ HSYC gói thầu số 04 mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng ≥ 45 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
27	28 QĐ/HĐQT	20/05/2016	V/v: Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 4
28	29 QĐ/HĐQT	20/05/2016	V/v: Ban hành Quy chế trả lương gián tiếp áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty
29	30 QĐ/HĐQT	24/05/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật ≥2.8m3
30	31 QĐ/HĐQT	24/05/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h
31	32 QĐ/HĐQT	27/05/2016	Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và hợp đồng thuê kiểm toán năm 2016
32	33 QĐ/HĐQT	28/05/2016	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra tài chính năm 2015
33	34 QĐ/HĐQT	31/05/2016	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật ≥2.8m3 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
34	35 QĐ/HĐQT	31/05/2016	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m3/h thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
35	36 QĐ/HĐQT	06/06/2016	V/v : Mở thầu gói thầu số 08 mua sắm 02 xe ô tô con phục vụ quản lý điều hành thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
36	37 QĐ/HĐQT	10/06/2016	Phê duyệt hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
37	38 QĐ/HĐQT	13/06/2016	Phê duyệt quyết toán chi lương tháng thứ 13 năm 2015 tiền tết nguyên đán năm 2016
38	39 QĐ/HĐQT	13/06/2016	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016
39	40 QĐ/HĐQT	14/06/2016	Phê duyệt sửa đổi bổ sung một số định mức nhân công nội bộ
40	42 QĐ/HĐQT	14/06/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu số 03 mua sắm 02 cần trục tháp sức nâng 12-16 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
41	44 QĐ/HĐQT	14/06/2016	V/v: Công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 4
42	45 QĐ/HĐQT	14/06/2016	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty
43	46 QĐ/HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt kết hợp đồng gói thầu số 03 mua sắm 02 cần trục tháp sức nâng 12-16 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
44	47 QĐ/HĐQT	17/06/2016	Thành lập hội đồng kiểm kê 0 giờ ngày 01/07/2016
45	48 QĐ/HĐQT	21/06/2016	Phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi do Hợp đồng kinh tế tại Công ty CP Sông Đà 4

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
46	49 QĐ/HĐQT	29/06/2016	Khen thưởng hoàn thành chiến dịch thi đua chống lũ năm 2016
47	50 QĐ/HĐQT	14/07/2016	Phê duyệt hợp đồng thi công gói thầu XL -01: Thi công xây dựng các hạng mục công trình thủy điện Sơn Tây
50	51 QĐ/HĐQT	26/07/2016	Phê duyệt chủ trương mua lại trạm trộn bê tông 90m3/h tại công trình thủy điện Trung Thu
49	52 QĐ/HĐQT	29/7/2016	Thành lập hội đồng thẩm định dự án Công ty CP Sông Đà 4
50	53 QĐ/HĐQT	28/07/2016	Thông qua hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục công trình chính Công trình TĐ Sông Mã 3
51	54 QĐ/HĐQT	03/08/2016	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016
52	55 QĐ/HĐQT	15/08/2016	Phê duyệt và ban hành quy định tạm thời về hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp và phương án chuyển xếp lương mới của Công ty Cp Sông Đà 4
53	56 QĐ/HĐQT	15/08/2016	Thành lập tổ công tác làm việc với Đoàn Công tác của Tổng Công ty Sông Đà
54	57 QĐ/HĐQT	25/08/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính tại Công ty CP Sông Đà 4
55	58 QĐ/HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt quy chế quản trị Công ty Cp Sông Đà 4
56	59 QĐ/HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt quy trình quản trị rủi ro trong công tác đấu thầu tai Công ty CP Sông Đà 4
57	60 QĐ/HĐQT	08/09/2016	Phê duyệt bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe ô tô con
58	61 QĐ/HĐQT	08/09/2016	Phê duyệt ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư dịch vụ tư vấn tại Công ty CP Sông Đà 4
59	62 QĐ/HĐQT	08/09/2016	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2016 Công ty CP Sông Đà 4
60	63 QĐ/HĐQT	06/10/2016	Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2016 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hà Tây

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
61	64 QĐ/ HĐQT	10/10/2016	Ủng hộ Quỹ đến ơn đáp nghĩa và Quỹ khuyến học tỉnh Lai Châu
62	64 QĐ/ HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt phương án thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị
63	65 QĐ/ HĐQT	20/10/2016	Giao nhiệm vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà 4
64	66 QĐ/ HĐQT	25/10/2016	Bổ nhiệm Quyền Tổng giám điều hành Công ty CP Sông Đà 4
65	67 QĐ/ HĐQT	27/10/2016	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Văn Thông
66	68 QĐ/ HĐQT	09/11/2016	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 4
67	69 QĐ/ HĐQT	25/11/2016	Phê duyệt kết quả thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị
68	70 QĐ/ HĐQT	05/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
69	71 QĐ/ HĐQT	05/12/2016	Thành lập hội đồng thẩm định dự án Công ty CP Sông Đà 4
70	72 QĐ/ HĐQT	06/12/2016	Phê duyệt HSYC gói thầu số 04 " Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng >= 45 tấn" thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
71	73 QĐ/ HĐQT	07/12/2016	Phê duyệt hợp đồng giữa Công ty CP vật tư xăng dầu Lai Châu và Công ty CP Sông Đà 4 về việc thi công xây dựng công trình thủy điện Tả phá hồ
72	74 QĐ/ HĐQT	13/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh chủng loại xe và kế hoạch LCNT dự án đầu tư 01 xe con phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty CP Sông Đà 4
73	75 QĐ/ HĐQT	15/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng >=45 tấn
74	76 QĐ/ HĐQT	15/12/2016	Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2016

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
75	77 QĐ/ HĐQT	20/12/2016	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 04: Mua sắm 01 cần trục xích sức nâng >=45 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực phục vụ thi công năm 2016
76	78 QĐ/ HĐQT	20/12/2016	Phê duyệt nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu và HSYC gói thầu số 01 " Mua sắm 01 xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành của công ty cổ phần Sông Đà 4
77	79 QĐ/ HĐQT	28/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty CP Sông Đà 4
78	80 QĐ/ HĐQT	29/12/2016	Phê duyệt hợp đồng mua sắm gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô con

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi hop tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trương Thị Thu Hương	Trưởng ban	04	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	04	100%	
3	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	04	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.

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 (Chi tiết kèm theo).
- 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)

M.S.D.N: 5900189325 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4 Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Hồ Sỹ Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4
MÃ CHỨNG KHOÁN: SD4

Mẫu số 07

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT 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		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			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
1	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ			Chủ tịch Hội đồng quản trị	07/5/2013			53,261	P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	0422253467	Việt Nam
2	Đỗ Bích Vân	Nữ		011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Hồ Sỹ Hùng	Vợ						P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội		0422253467	Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty	07/05/2013	030C591244		1,000	P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0913450932	0422253467	Việt Nam
4	Lã Thị Lan	Nữ		111457302	31/03/2011	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Dũng	Vợ						P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
5	Ngô Minh Tuân	Nam	1	230646799	23/04/2002	Gia Lai	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	030C592172	24/03/08	23,800	Công ty cp Sông Đà 4	0913450734	0422253467	Việt Nam
6	Nguyễn Thị Oanh	Nữ		110682723	01/12/2007	Hà Tây	NCLQ	Ngô Minh Tuân	Vợ						Hà Đông - Hà Nội		0422253467	Việt Nam
7	Nguyễn Tiến Trường	Nam	1	013515803	10/04/2012	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT, P.TGĐ Công ty				9,100	Số 16,Ngách 1A/9, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0422253465	0422253167	Việt Nam
8	Nhâm Thị Thanh Huệ	Nữ		013617102	25/02/13	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Trường	Vợ						Số 16,Ngách 1A/9, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0422253465	0422253167	Việt Nam
9	Phạm Văn Trọng	Nam	1	230936402	12/03/2009	Gia Lai	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	24/05/2013	030C592425	13/02/09	15,600	Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P.La Khê - hà Đông - Hà Nội	091448830	0422253467	Việt Nam
10	Nguyễn Ngọc Trang	Nữ		230936403	12/03/2009	Giai Lai	NCLQ	Phạm Văn Trọng	Vợ						Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P.La Khê - hà Đông - Hà Nội		0422253467	Việt Nam
11	Vương Đắc Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ			Kế toán trưởng	07/05/2013	030C592390		14,000	20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai	0982179069	0422253467	Việt Nam
12	Nguyễn Thị Thủy	Nữ		230607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đắc Hùng	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		0422253467	Việt Nam
13	Phan Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	030C592032	24/03/08	1,000	20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai	0913409283	0422253467	Việt Nam
14	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		230885142	28/01/2008	Giai Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		0422253467	Việt Nam
15	Lê Tấn Trường	Nam	1	230803423	17/05/2006	Gia Lai	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	030C591118		18,433	Công ty cp Sông Đà 4	09144457769	0422253467	Việt Nam
16	Hồ Thị Nương	Nữ		230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		0422253467	Việt Nam

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 nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			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
17	Phạm Tú Mậu	Nam	1	013670135	30/09/2013	Hà Nội	Nội bộ			P.TGĐ Công ty	25/09/2014	030C592384		2,600	P.205 , Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân , Hà Nội	0913753889	0422253467	Việt Nam
18	Đinh Thị Hải Vượng	Nữ		031670134	30/09/2014	Hà Nội	NCLQ	Phạm Tú Mậu	Vợ						P.205 , Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân , Hà Nội		0422253467	Việt Nam
19	Trương Thị Thu Hương	Nữ	1	001177002314	17/09/14	Hà Nội	Nội bộ			TB Kiểm soát	27/04/16				Công ty cp Sông Đà 4	0422253465	0422253467	Việt Nam
20	Phạm Thị Cao Thanh	Nữ	1	011971313	23/03/99	Hà Nội	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/16				Công ty cp Sông Đà 4	0422253465	0422253467	Việt Nam
21	Triệu Thị Thu Phương	Nữ	1	017076081	02/07/2010	Hà Nội	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/16				Công ty cp Sông Đà 4	0422253465	0422253467	Việt Nam
	Tổng cộng													138,794				

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Hồ Sỹ Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4
MÃ CHỨNG KHOÁN: SD4

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Họ và Tên	Tài khoản chứng khoán giao dịch	Chức vụ	CMTND			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Nguyễn Tiến Trường	030C592382	Thành viên HĐQT, P.TGĐ Công ty	013515803	10/04/2012	Hà Nội	Số 16,Ngách 1A/9, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	9,100	0.01%
	Tổng cộng							**9,100**	

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Hồ Sỹ Hùng