

Số : 02 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2017**

**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@Songd4.vn](mailto: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	10/NQ - ĐHĐCĐ	28/04/2017	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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	06	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	06	100%	
6	Nguyễn Tiến Trường	Thành viên HĐQT	03	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 mục tiêu 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.
- 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, 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:**

#### **Ban Kiểm soát nội bộ:**

+ Năm 2017 Ban kiểm soát nội bộ tiếp tục giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần.

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng cuối 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	16/01/2017	V/v: Công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
02	02 NQ/HĐQT	16/01/2017	Thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
03	03 NQ/HĐQT	19/01/2017	Thông qua dự án đầu tư trạm cân và hệ thống giám sát
04	04 NQ/HĐQT	20/01/2017	Thông qua danh sách thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
05	05 NQ/HĐQT	20/01/2017	Thông qua hợp đồng vay vốn tín dụng mua xe ô tô Toyota Landcruiser Prado TX-L07
06	06 NQ/HĐQT	24/01/2017	Thông qua hỗ trợ và tặng quà cho gia đình chính sách, CBCNV tai nạn lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán 2017
07	07 NQ/HĐQT	24/01/2017	Phê duyệt phương án chi tiền lương tháng 13 và tiền bồi dưỡng Tết nguyên đán丁酉 2017
08	08 NQ/HĐQT	13/02/2017	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 05: Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng >45 tấn
09	09 NQ/HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc
10	10 NQ/HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt tỷ lệ giao khoán nhân công, chi phí sửa chữa nhỏ, thường xuyên đối với máy móc thiết bị tham gia thi công trên công trình của Công ty cổ phần Sông Đà
11	11 NQ/HĐQT	15/02/2017	Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư trạm cân và hệ thống quản lý giám sát
12	12 NQ/HĐQT	16/02/2017	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh tại BIDV chi nhánh Gia Lai
13	13 NQ/HĐQT	17/02/2017	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản năm 2017
14	14 NQ/HĐQT	24/02/2017	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản, thiết bị hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
15	15 NQ/HĐQT	03/03/2017	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 05
16	16 NQ/HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây nguyên
17	16.1 NQ/HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 05: 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
18	17 NQ/HĐQT	13/03/2017	Kết quả chào giá thanh lý thiết bị năm 2017
19	18 NQ/HĐQT	17/03/2017	Phê duyệt điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
20	19 NQ/HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016
21	20 NQ/HĐQT	31/03/2017	Quyết toán tiền lương gián tiếp cơ quan công ty năm 2016
22	21 NQ/HĐQT	07/04/2017	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017
23	22 NQ/HĐQT	17/04/2017	Phê duyệt bổ sung hạn mức vay vốn tại SHB- CN Hà Đông
24	23 NQ/HĐQT	17/04/2017	Nghị quyết thông qua thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
25	24 NQ/HĐQT	17/04/2017	Duyệt kinh phí may áo dài cho nữ CBCNV Công ty
26	25 NQ/HĐQT	18/04/2017	V/v: Công tác nhân sự HĐQT Công ty CP Sông Đà 4
27	26 NQ/HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt quyết toán lương tháng 13 và tiền bồi dưỡng tết nguyên đán 2017
28	27 NQ/HĐQT	24/04/2017	Thông qua dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
29	28 NQ/HĐQT	24/04/2017	Thông qua định mức nhiên liệu xe máy thiết bị
30	29 NQ/HĐQT	26/04/2017	Cho phép mở thầu gói thầu chuyển nhượng, thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
31	29 NQ/HĐQT	27/04/2017	Thông qua phương án bồi dưỡng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2017
32	30 NQ/HĐQT	27/04/2017	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2017, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2017
33	31 NQ/HĐQT	28/04/2017	Phê duyệt kết quả chào thầu gói thầu thanh lý nhượng bán tài sản không có nhu cầu sử dụng
34	32 NQ/HĐQT	28/04/2017	Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 2017
35	10 NQ/HĐQT	28/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
36	36 NQ/HĐQT	03/05/2017	Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị
37	37 NQ/HĐQT	12/05/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu số 03 : Mua sắm 04 xe chuyển trộn bê tông >6m
38	38 NQ/HĐQT	15/05/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu số 01: Mua sắm 02 máy xúc lật >2,8m <sup>3</sup>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	39 NQ/HĐQT	15/05/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu số 02: Mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m <sup>3</sup> /h thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
40	40 NQ/HĐQT	24/05/2017	Công tác nhân sự (kéo dài thời gian bổ nhiệm Ông Lê Tấn Trường- Phó Tổng giám đốc Công ty)
41	41 NQ/HĐQT	24/05/2017	Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu số 01: Mua sắm 02 máy xúc lật <2,8m <sup>3</sup>
42	42 NQ/HĐQT	02/06/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 mua sắm 04 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông
43	43 NQ/HĐQT	07/06/2017	Khen thưởng CN 405 hoàn thành đợt thi đua chống lũ năm 2017
44	44 NQ/HĐQT	07/06/2017	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 03 mua sắm 04 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông
45	45 NQ/HĐQT	09/06/2017	Cho phép mở thầu gói thầu số 03 mua sắm 02 máy xúc lật >2,8m <sup>3</sup>
46	46 NQ/HĐQT	14/06/2017	Phê duyệt định mức nhiên liệu xe ô tô Toyota Land Cruiser Prado 2,7L.
47	47 NQ/HĐQT	14/06/2017	Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý xe Faw 81K-7161
48	48 NQ/HĐQT	21/06/2017	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng đối với cán bộ quản lý đội
49	49 NQ/HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua 02 máy xúc lật >2,8m <sup>3</sup>
50	50 NQ/HĐQT	30/06/2017	Phê duyệt hợp đồng vay vốn tín dụng dự án đầu tư trạm cân và hệ thống giám sát
51	51 NQ/HĐQT	30/06/2017	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 01: Mua sắm 02 máy xúc lật >2,8m <sup>3</sup>
52	52NQ/HĐQT	11/07/2017	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty
53	53NQ/HĐQT	14/07/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp công tác hợp đồng kinh tế tại Công ty CP Sông Đà 4
54	54NQ/HĐQT	14/07/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp công tác kế hoạch tại Công ty CP Sông Đà 4
55	55NQ/HĐQT	14/07/2017	Phê duyệt kế hoạch tham quan nghỉ mát năm 2017
56	56NQ/HĐQT	20/07/2017	Thông qua kế hoạch SXKD quý II, giao kế hoạch SXKD quý III và 06 tháng cuối năm 2017
57	57NQ/HĐQT	20/07/2017	Phê duyệt quy chế quản trị Công ty CP Sông Đà 4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
58	58NQ/HĐQT	20/07/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp công tác vật tư tại Công ty CP Sông Đà 4
59	59NQ/HĐQT	28/07/2017	Thông qua kết quả xử lý kiểm kê 0h ngày 01/07/2017
60	60NQ/HĐQT	04/08/2017	Thông qua chủ trương mua 01 máy toàn đạc điện tử phục vụ thi công công trình Tà Páo Hồ
61	61NQ/HĐQT	04/08/2017	Phê duyệt phương thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị
62	62NQ/HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt phụ lục hợp đồng về điện năng dư Nhà máy thủy điện Iagrai 3
63	63NQ/HĐQT	14/08/2017	Thông qua quy chế trả lương áp dụng đối với giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 4
64	64NQ/HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt chủ trương mua lại cần trục tháp 12 tấn
65	65NQ/HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương áp dụng đối với bộ máy gián tiếp các đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 4
66	66NQ/HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt hợp đồng giữa Công ty cổ phần xây lắp điện 1 và Công ty CP Sông Đà 4 về việc thi công công trình thủy điện Mông Ân
67	68NQ/HĐQT	30/08/2017	Thông qua chủ trương để Tổng giám đốc thuê đơn vị tư vấn khảo sát lập báo cáo cơ hội đầu tư thủy điện Lê Bầu 1 và Lê Bầu 3
68	68NQ/HĐQT	31/08/2017	Thông qua phương án bồi dưỡng nhân dịp nghỉ lễ 02/09/2017
69	69NQ/HĐQT	12/09/2017	Thông qua danh sách thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
70	70NQ/HĐQT	29/09/2017	Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 4 tại Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
71	71NQ/HĐQT	29/09/2017	Thông qua quy chế quản lý công tác cơ giới
72	72NQ/HĐQT	16/10/2017	Thông qua dự án đầu tư mô hình thông tin công trình vào quản lý sản xuất
73	73NQ/HĐQT	16/10/2017	Thông qua đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
74	74NQ/HĐQT	16/10/2017	Thông qua đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị cổ phần của Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
75	75NQ/HĐQT	18/10/2017	Thông qua hợp đồng vay vốn tín dụng Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
76	76NQ/HĐQT	19/10/2017	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, 09 tháng đầu năm, giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2017
77	77NQ/HĐQT	30/10/2017	Thông qua quy chế phân cấp công tác quản lý tổ chức CBCNV và tiền lương của Công ty CP Sông Đà 4
78	78NQ/HĐQT	30/10/2017	Thông qua điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 02,03,04,05 Dự án đầu tư trạm cân và hệ thống quản lý giám sát
79	79NQ/HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt chủ trương mua 01 máy phát điện phục vụ thi công công trình thủy điện Mông Ân
80	81NQ/HĐQT	08/11/2017	V/v : Công tác cán bộ kéo dài thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 4
81	82NQ/HĐQT	20/11/2017	Thông qua quy chế trả lương áp dụng đối với công nhân lái xe chuyển trộn bê tông, xe tải tại các đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 4
82	83NQ/HĐQT	04/12/2017	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư ứng dụng mô hình thông tin công trình vào quản lý sản xuất
83	84NQ/HĐQT	07/12/2017	Thông qua bán thanh lý tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
84	85NQ/HĐQT	26/12/2017	V/v: Chi trả cổ tức năm 2016
85	86NQ/HĐQT	27/12/2017	Thông qua phương án bồi dưỡng nhân dịp tết dương lịch năm 2018
86	87NQ/HĐQT	27/12/2017	Thông qua kết quả chào bán thanh lý thiết bị năm 2017

#### 4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01 QĐ/HĐQT	19/01/2017	Phê duyệt dự án đầu tư trạm cân và hệ thống giám sát
02	02 QĐ/HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
03	03QĐ/HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt hợp đồng tín dụng vay vốn mua xe ô tô Toyota Landcruise Prado TX-L07
04	04 QĐ/HĐQT	13/02/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu số 05 “ Mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng $\geq 45$ tấn” thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
05	05 QĐ/HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc
06	06 QĐ/HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt tỷ lệ giao khoán nhân công, chi phí sửa chữa nhỏ, thường xuyên đối với máy móc thiết bị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			tham gia thi công trên công trình của Công ty cổ phần Sông Đà 4
07	07 QĐ/HĐQT	15/02/2017	Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư trạm cân và hệ thống quản lý giám sát
08	08 QĐ/HĐQT	16/02/2017	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2017 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN – chi nhánh Gia Lai
09	09 QĐ/HĐQT	17/02/2017	V/v: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2017
10	10 QĐ/HĐQT	24/02/2017	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản, thiết bị hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
11	11 QĐ/HĐQT	03/03/2017	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 05: 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
12	12 QĐ/HĐQT	07/03/2017	Phê duyệt trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây nguyên
13	12 QĐ/HĐQT	08/03/2017	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 05: 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
14	13 QĐ/HĐQT	13/03/2017	Phê duyệt kết quả chào thầu, gói thầu thanh lý thiết bị
15	14 QĐ/HĐQT	17/03/2017	Phê duyệt điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần Sông Đà 4
16	16 QĐ/HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016
17	17 QĐ/HĐQT	31/03/2017	Quyết toán tiền lương gián tiếp cơ quan công ty năm 2016 cho CBCNV
18	18 QĐ/HĐQT	04/04/2017	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017
19	19 QĐ/HĐQT	07/04/2017	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017
20	20 QĐ/HĐQT	17/04/2017	Phê duyệt bổ sung hạn mức bảo lãnh tại SHB- CN Hà Đông
21	21 QĐ/HĐQT	17/04/2017	Quyết định chuyển nhượng thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
22	22 QĐ/HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt quyết toán lương tháng 13 và tiền bồi dưỡng tết nguyên đán 2017
23	23 QĐ/HĐQT	24/04/2017	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
24	24 QĐ/HĐQT	24/4/2017	Phê duyệt định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe máy thiết bị thi công
25	25 QĐ/HĐQT	28/04/2017	Phê duyệt kết quả chào thầu gói thầu thanh lý nhượng bán tài sản không có nhu cầu sử dụng



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
26	26 QĐ/HĐQT	28/04/2017	Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2017
27	28 QĐ/HĐQT	28/04/2017	Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4
28	29 QĐ/HĐQT	11/05/2017	V/v: Phân Công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
29	30 QĐ/HĐQT	12/05/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu số 03 : Mua sắm 04 xe chuyên trộn bê tông $\geq 6m^3$ thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
30	31 QĐ/HĐQT	15/05/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu số 01: Mua sắm 02 máy xúc lật $\geq 2,8m^3$ thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
31	32 QĐ/HĐQT	15/05/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu số 02: Mua sắm 01 trạm trộn bê tông $60m^3/h$ thuộc dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
32	33 QĐ/HĐQT	24/05/2017	V/v: Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty của ông Lê Tấn Trường
33	34 QĐ/HĐQT	02/06/2017	V/v: Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô chuyên trộn bê tông $\geq 6m^3$ thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2017
34	35 QĐ/HĐQT	07/06/2017	V/v: Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 03: Mua sắm 04 xe ô tô chuyên trộn bê tông $\geq 6m^3$ thuộc dự án đầu tư NCNL thiết bị phục vụ thi công năm 2017
35	36 QĐ/HĐQT	14/06/2017	Phê duyệt định mức nhiên liệu cho xe Toyota Land Cruiser Prado 2.7L
36	37 QĐ/HĐQT	14/06/2017	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng
37	38 QĐ/HĐQT	19/06/2017	V/v: Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/07/2017
38	39 QĐ/HĐQT	21/06/2017	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng đối với cán bộ quản lý đội
39	40 QĐ/HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua 02 máy xúc lật $> 2,8m^3$
40	40 QĐ/HĐQT	29/06/2017	Phê duyệt hợp đồng hạn mức tín dụng vay vốn và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương- Chi nhánh Sông Nhuệ
41	41 QĐ/HĐQT	30/06/2017	Phê duyệt hợp đồng vay vốn tín dụng dự án đầu tư trạm cân và hệ thống giám sát
42	42 QĐ/HĐQT	30/06/2017	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 01: Mua sắm 02 máy xúc lật $> 2,8m^3$
42	43 QĐ/HĐQT	11/07/2017	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV khối Cơ quan Công ty
43	44 QĐ/HĐQT	14/07/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp công tác hợp đồng kinh tế tại Công ty CP Sông Đà 4
44	45 QĐ/HĐQT	14/07/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp công tác kế hoạch tại Công ty CP Sông Đà 4

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
45	46 QĐ/HĐQT	14/07/2017	Phê duyệt kế hoạch tham quan, nghỉ mát năm 2017
46	47 QĐ/HĐQT	20/07/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp công tác vật tư tại Công ty cổ phần Sông Đà 4
47	48 QĐ/HĐQT	20/07/2017	Phê duyệt quy chế quản trị Công ty CP Sông Đà 4
48	49 QĐ/HĐQT	04/08/2017	Phê duyệt phương án thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị
49	50 QĐ/HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt phụ lục hợp đồng về điện năng dư nhà máy thủy điện Lagrai 3
50	51 QĐ/HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương cho giám đốc các đơn vị trực thuộc
51	52 QĐ/HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt chủ trương mua lại cần trục tháp 12 tấn
52	53 QĐ/HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương áp dụng đối với bộ máy gián tiếp các đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 4
53	54 QĐ/HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt hợp đồng giữa Công ty cổ phần xây lắp điện 1 và Công ty CP Sông Đà 4 về việc thi công công trình thủy điện Mông Ân
54	55 QĐ/HĐQT	12/09/2017	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng
55	57 QĐ/HĐQT	29/09/2017	Phê duyệt Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 4
56	58 QĐ/HĐQT	29/09/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp công tác cơ giới tại Công ty CP Sông Đà 4
57	59 QĐ/HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng mô hình thông tin công trình vào quản lý sản xuất
58	60 QĐ/HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 4 tại Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
59	61 QĐ/HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị cổ phần của Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
60	62 QĐ/HĐQT	18/10/2017	Phê duyệt hợp đồng vay vốn tín dụng dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017
61	63 QĐ/HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 02,03, 04,05 dự án đầu tư trạm cân và hệ thống quản lý giám sát
62	64 QĐ/HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt quy chế phân cấp công tác quản lý tổ chức CBCNV và tiền lương của Công ty CP Sông Đà 4
63	66 QĐ/HĐQT	08/11/2017	Kéo dài thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm chức vụ : Phó tổng giám đốc với Ông Phạm Tú Mậu
64	67 QĐ/HĐQT	20/11/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương áp dụng đối với công nhân lái xe chuyên trộn bê tông, xe tải tại các đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 4
65	68 QĐ/HĐQT	04/12/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư ứng dụng mô hình thông tin công trình vào quản lý sản xuất

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
66	69 QĐ/HĐQT	07/12/2017	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
67	70 QĐ/HĐQT	15/12/2017	Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2018
68	71 QĐ/HĐQT	26/12/2017	Chi trả cổ tức năm 2016
69	72 QĐ/HĐQT	27/12/2017	Kết quả chào giá thanh lý thiết bị năm 2017

### 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	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:

- Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Quản trị tài chính kế toán, rủi ro và Kiểm soát nội bộ: 03 người.

**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 quan ( 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). Không có*

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

**CHỦ TỊCH HĐQT** ✓

*(Ký tên, đóng dấu)*



**Đặng Văn Chiến**

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

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMTC/HIC/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	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp						Số	Ngày mở					
1	Đặng Văn Chiến	Nam	1	017000093	13/01/2010	Hà Nội	Nội bộ	Đặng Văn Chiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/05/2017	13	14	15	P 1109, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội	02422253465	02422253467	Việt Nam	
2	Trần Thị Minh Thảo	Nữ	1	0171213780	04/05/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Văn Chiến	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	07/05/2013	030C591244		1.000	P 503 - CT5, Chung cư Hyundai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0913450932	02422253467	Việt Nam	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ							P 503 - CT5, Chung cư Hyundai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam	
4	Lê Thị Lan	Nữ	1	111457302	31/03/2011	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	07/05/2013			53.281	P 309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	02422253467	Việt Nam	
5	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ							P 309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội			Việt Nam	
6	Đỗ Bích Vân	Nữ	1	011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Hồ Sỹ Hùng						P 309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội			Việt Nam	
7	Nguyễn Tiến Trường	Nam	1	013315803	10/04/2012	Hà Nội	Nội bộ		P.TGD Công ty				1.000	Số 16 Ngách 1A/9, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	02422253465	02422253467	Việt Nam	
8	Nhâm Thị Thanh Huệ	Nữ	1	013617102	25/02/2013	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Trường						Số 16 Ngách 1A/9, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	02422253465	02422253467	Việt Nam	
9	Ngô Minh Tuấn	Nam	1	230646799	23/04/2002	Gia Lai	Nội bộ		Thành viên HĐQT	07/05/2013	030C592172	24/03/08	23.800	Nhà số 03, Ngõ 7, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0913450734	02422253467	Việt Nam	
10	Nguyễn Thị Oanh	Nữ	1	110682723	01/12/2007	Hà Tây	NCLQ	Ngô Minh Tuấn	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		02422253467	Việt Nam	
11	Phạm Văn Trọng	Nam	1	230936402	12/03/2009	Gia Lai	Nội bộ		Kế toán trưởng	07/05/2013	030C592390		14.000	Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P. La Khê - Hà Đông - Hà Nội	0982179069	02422253467	Việt Nam	
12	Nguyễn Ngọc Trang	Nữ	1	230956403	12/03/2009	Gia Lai	NCLQ	Phạm Văn Trọng						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467	Việt Nam	
13	Vương Đức Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ		Thành viên HĐQT	07/05/2013				20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467	Việt Nam	
14	Nguyễn Thị Thủy	Nữ	1	230607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đức Hùng						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467	Việt Nam	
15	Phan Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ							20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai	0913409283	02422253467	Việt Nam	
16	Cao Thị Thu Hiền	Nữ	1	230885142	28/01/2008	Gia Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	030C591118		18.433	Công ty cp Sông Đà 4	09144457769	02422253467	Việt Nam	
17	Lê Tấn Trường	Nam	1	230803423	17/05/2006	Gia Lai	Nội bộ							20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467	Việt Nam	
18	Hồ Thị Nương	Nữ	1	230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467	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	
19	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	Việt Nam	
20	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	Việt Nam	
21	Trương Thị Thu Hương	Nữ	1	001177002314	17/09/2014	Hà Nội	Nội bộ			TB Kiểm soát	27/04/2016				Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467	Việt Nam	
22	Phạm Thị Cao Thanh	Nữ	1	011971313	25/05/1999	Hà Nội	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/2016				Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467	Việt Nam	
23	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	Việt Nam	
	<b>Tổng cộng</b>													130.694					

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Đặng Văn Chiến*