

Số : 02 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	08	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	08	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	08	100%	
4	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	08	100%	
6	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	05	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 ĐHQĐ; 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 và các đơn vị 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: Trong năm 2018, Ban kiểm soát nội bộ đã tiến hành kiểm soát kết quả SXKD năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 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 tai 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 Công ty
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 đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 bầu là thành viên HĐQT, kiểm soát Công ty
13	13 NQ/HĐQT	24/4/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, giao kế hoạch SXKD quý II/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 Ngân hàng 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
23	23 NQ/HĐQT	05/7/2018	Thông qua hạn mức vay vốn tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại ngân hàng SHB chi nhánh Lào Cai
24	24 NQ/HĐQT	09/7/2018	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản thiết bị
25	25 NQ/HĐQT	20/7/2018	Thông qua Quy định về kiểm kê quyết toán định kỳ và tổng hợp báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
26	27 NQ/HĐQT	23/07/2018	Thông qua hợp đồng giữa Công ty cổ phần Sông Đà 705 và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Si Lường 4
27	28 NQ/HĐQT	23/07/2018	Nghị quyết phiên họp ngày 20/7/2018 về thông qua kết quả SXKD quý II, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2018
28	29 NQ/HĐQT	26/07/2018	Thông qua bán thanh lý tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
29	30 NQ/HĐQT	31/07/2018	Thông qua điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 01 & 02 dự án đầu tư ứng dụng mô hình thông tin công trình vào quản lý sản xuất
30	31 NQ/HĐQT	31/07/2018	Thông qua quy chế trả lương áp dụng cho CBCNV khối cơ quan công ty
31	32 NQ/HĐQT	04/08/2018	Thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đô Thành
32	33 NQ/HĐQT	09/08/2018	Thông qua Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 (bổ nhiệm Ông Vương Đắc Hùng giữ chức vụ Phó TGD, bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty)
33	34 NQ/HĐQT	13/08/2018	Thông qua chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư mở rộng Nhà máy thủy điện Iagrai3.
34	35 NQ/HĐQT	23/08/2018	Thông qua hợp đồng giữa Công ty TNHH năng lượng tái tạo Juwi và liên danh nhà thầu Seogwoo- Sông Đà 4 về việc thi công nhà máy điện mặt trời công suất 50MW tại xã Phước Minh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
35	37 NQ/HĐQT	20/08/2018	Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 4.
36	38 NQ/HĐQT	31/08/2018	Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4.
37	39 NQ/HĐQT	31/08/2018	Thông qua phương án bồi dưỡng nghỉ lễ 02/9/2018.
38	39 NQ/HĐQT	11/09/2018	Thông qua công tác cán bộ của Công ty (Ông Nguyễn Hữu Kiên thôi giữ chức vụ trưởng phòng Dự án đầu tư, Ông Lê Công Khương thôi giữ giám đốc Chi nhánh Sông Đà 406 bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng Dự án đầu tư; Điều động Ông Phạm Văn Trọng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 406).
39	40 NQ/HĐQT	18/09/2018	Thông qua dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường dự án năng lượng tái tạo BIM 18E; 18S
40	41 NQ/HĐQT	18/09/2018	Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống Scadal tại Nhà máy thủy điện Iagrai3.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
41	42 NQ/HĐQT	04/10/2018	Thông qua kết quả đấu giá gói thầu thanh lý thiết bị năm 2018.
42	43 NQ/HĐQT	11/10/2018	Thông qua hợp đồng sửa đổi hợp đồng mua bán điện số 05/2011/IAGRAI3/EVN-CPC về tiền dịch vụ môi trường rừng Nhà máy thủy điện Iagrai3.
43	43 NQ/HĐQT	16/10/2018	Thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 4.
44	44 NQ/HĐQT	19/10/2018	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tây Hà Nội.
45	45 NQ/HĐQT	26/10/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 26/10/2018 thông qua kết quả SXKD quý III, giao kế hoạch SXKD quý IV/2018.
46	46 NQ/HĐQT	30/10/2018	Thông qua dự án đầu tư xe bán tải phục vụ quản lý vận hành Chi nhánh Sông Đà 405.
47	47 NQ/HĐQT	07/11/2018	Thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thi công năm 2017.
48	48 NQ/HĐQT	14/11/2018	Thông qua kế hoạch LCNT dự án đầu tư xe bán tải phục vụ quản lý vận hành Chi nhánh Sông Đà 405
49	49 NQ/HĐQT	14/11/2018	Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư trạm cân và hệ thống giám sát.
50	50 NQ/HĐQT	19/11/2018	Thông qua điều chỉnh phương án bồi dưỡng tết nguyên đán 2018.
51	51 NQ/HĐQT	23/11/2018	Thông qua Hợp đồng giữa Công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc thi công gói thầu số 01: 57 căn bao gồm 9 căn shophouse và 48 căn liền kề. Thi công phần móng, kết cấu tầng hầm, phần thân, xây thô, hoàn thiện, cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà - Công trình Nhà ở liền kề tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C-TT1 đến C-TT16 – Dự án Đầu tư xây dựng khu C - Khu đô thị mới Kiến Hưng.
52	52 NQ/HĐQT	23/11/2018	Thông qua Hợp đồng giữa Công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc thi công gói thầu số 03: 33 căn bao gồm 22 căn shophouse và 11 căn liền kề. Thi công phần móng, kết cấu tầng hầm, phần thân, xây thô, hoàn thiện, cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà - Công trình Nhà ở liền kề tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C-TT1 đến C-TT16 – Dự án Đầu tư xây dựng khu C - Khu đô thị mới Kiến Hưng.
53	54 NQ/HĐQT	26/11/2018	Thông qua chủ trương mua sắm 01 máy bơm cao áp phục vụ thi công CTTĐ Nậm Sì Lường 4.
54	55 NQ/HĐQT	05/12/2018	Thông qua quy chế công tác văn thư lưu trữ tại Công ty cổ phần Sông Đà 4.
55	56 NQ/HĐQT	05/12/2018	Thông qua dự toán chi phí quản lý ban chỉ huy công trường dự án nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
56	57 NQ/HĐQT	12/12/2018	Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016.
57	58 NQ/HĐQT	21/12/2018	Thông qua công tác sắp xếp các phòng chức năng công ty.
58	59 NQ/HĐQT	28/12/2018	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch và gói thầu thẩm định báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Iagrai3.
59	60 NQ/HĐQT	28/12/2018	Thông qua chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế chiến lược.

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01 QĐ/HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ năm 2018.
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	Phê duyệt 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 và 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 hỏng không có nhu cầu sử 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.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
16	17 QĐ/HĐQT	08/5/2018	Phân Công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.
17	18 QĐ/HĐQT	08/5/2018	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	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.
23	24 QĐ/HĐQT	05/07/2018	Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại ngân hàng SHB chi nhánh Lào Cai.
24	25 QĐ/HĐQT	09/07/2018	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản thiết bị.
25	26 QĐ/HĐQT	20/07/2018	Phê duyệt và ban hành Quy định về kiểm kê quyết toán định kỳ và tổng hợp báo cáo tài chính Công ty cổ phần Sông Đà 4.
26	27 QĐ/HĐQT	23/07/2018	Phê duyệt hợp đồng giữa Công ty cổ phần Sông Đà 705 và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Si Lường 4
27	28 QĐ/HĐQT	26/07/2018	Phê duyệt bán thanh lý tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng.
28	29 QĐ/HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 01 & 02 dự án đầu tư ứng dụng mô hình thông tin công trình vào quản lý sản xuất.
29	30 QĐ/HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty.
30	31 QĐ/HĐQT	04/08/2018	Phê duyệt hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đô Thành.
31	32 QĐ/HĐQT	09/08/2018	Bổ nhiệm Ông Vương Đắc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4.
32	33 QĐ/HĐQT	09/08/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
33	30 QĐ/HĐQT	23/08/2018	Phê duyệt hợp đồng giữa Công ty TNHH năng lượng tái tạo Juwi và liên danh nhà thầu Seogwoo- Sông Đà 4 về việc thi công nhà máy điện mặt trời công suất 50MW tại xã Phước Minh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
34	34 QĐ/HĐQT	31/08/2018	Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ
35	35 QĐ/HĐQT	18/09/2018	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường dự án năng lượng tái tạo BIM 18E; 18S.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
36	36 QĐ/HĐQT	04/10/2018	Phê duyệt kết quả đấu giá gói thầu thanh lý thiết bị năm 2018.
37	37 QĐ/HĐQT	11/10/2018	Phê duyệt hợp đồng sửa đổi hợp đồng mua bán điện số 05/2011/IAGRAI3/EVN-CPC về tiền dịch vụ môi trường rừng Nhà máy thủy điện Iagrai3.
38	37 QĐ/HĐQT	16/10/2018	Thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 4.
39	38 QĐ/HĐQT	19/10/2018	Phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tây Hà Nội.
40	39 QĐ/HĐQT	30/10/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xe bán tải phục vụ quản lý vận hành Chi nhánh Sông Đà 405.
41	40 QĐ/HĐQT	07/11/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thi công năm 2017.
42	41 QĐ/HĐQT	14/11/2018	Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư xe bán tải phục vụ quản lý vận hành Chi nhánh Sông Đà 405.
43	42 QĐ/HĐQT	14/11/2018	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư trạm cân và hệ thống giám sát.
44	43 QĐ/HĐQT	23/11/2018	Phê duyệt Hợp đồng giữa Công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc thi công gói thầu số 01: 57 căn bao gồm 9 căn shophouse và 48 căn liền kề. Thi công phần móng, kết cấu tầng hầm, phần thân, xây thô, hoàn thiện, cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà - Công trình Nhà ở liền kề tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C-TT1 đến C-TT16 – Dự án Đầu tư xây dựng khu C - Khu đô thị mới Kiến Hưng.
45	44 QĐ/HĐQT	23/11/2018	Phê duyệt Hợp đồng giữa Công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng và Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc thi công gói thầu số 03: 33 căn bao gồm 22 căn shophouse và 11 căn liền kề. Thi công phần móng, kết cấu tầng hầm, phần thân, xây thô, hoàn thiện, cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà - Công trình Nhà ở liền kề tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C-TT1 đến C-TT16 – Dự án Đầu tư xây dựng khu C - Khu đô thị mới Kiến Hưng.
46	45 QĐ/HĐQT	05/12/2018	Ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ tại Công ty cổ phần Sông Đà 4.
47	46 QĐ/HĐQT	05/12/2018	Dự toán chi phí quản lý ban chỉ huy công trường dự án nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6.
48	47 QĐ/HĐQT	21/12/2018	Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2019.
49	48 QĐ/HĐQT	21/12/2018	Công tác sắp xếp các phòng chức năng công ty
50	49 QĐ/HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch và gói thầu thẩm định báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Iagrai3.
51	50 QĐ/HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế chiến lược.

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	05	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	05	100%	
3	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	05	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 quan (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 9

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

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMTHC/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	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	Việt Nam	
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	030C591244		P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ							1.000		0913450932	02422253467	Việt Nam
4	Lê Thị Lan	Nữ		111457302	31/03/2011	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Dũng	Vợ	Thành viên HĐQT	07/5/2013			P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam	
5	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ							53.261		0903514450	02422253467	Việt Nam
6	Đỗ Bích Vân	Nữ		011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Hồ Sỹ Hùng	Vợ								02422253467	Việt Nam
7	Nguyễn Tiến Trường	Nam	1	013515803	10/04/2012	Hà Nội	Nội bộ											Việt Nam
8	Nhâm Thị Thanh Huệ	Nữ		013617102	25/02/2013	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Trường	Vợ	P.TGD Công ty				1.000		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		0913450734	02422253467	Việt Nam
10	Nguyễn Thị Oanh	Nữ		110682723	01/12/2007	Hà Tây	NCLQ	Ngô Minh Tuấn	Vợ								02422253467	Việt Nam
11	Phan Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	030C592032	24/05/08	1.000		0913409283	02422253467	Việt Nam
12	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		230885142	28/01/2008	Gia Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ								02422253467	Việt Nam
13	Nguyễn Ngọc Linh	Nam	1	034079005541	27/03/17	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT	26/04/18	030C592198		-		0986095588		Việt Nam
14	Nguyễn Thị Lâm	Nữ		034179005059	23/03/17	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Ngọc Linh	Vợ									Việt Nam
15	Vương Đức Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	07/05/2013	030C592390		14.000		0982179069	02422253467	Việt Nam
16	Nguyễn Thị Thủy	Nữ		230607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đức Hùng	Vợ								02422253467	Việt Nam
17	Lê Tân Trường	Nam	1	230803423	17/05/2006	Gia Lai	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	030C591118		3.433		09144457769	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 năm 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
18	Hồ Thị Nương	Nữ		230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ					P.609 CT3A, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		02422253467	Việt Nam	
19	Phạm Tú Mâu	Nam	1	013670135	30/09/2013	Hà Nội	Nội bộ			P.TGD Công ty	25/09/2014	030CS92384		P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0913753889	02422253467	Việt Nam	
20	Đình Thị Hải Vương	Nữ		031670134	30/09/2013	Hà Nội	NCLQ	Phạm Tú Mâu	Vợ					P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		02422253467	Việt Nam	
21	Nguyễn Văn Thao	Nam	1	121485248	25/08/2006	Bắc Giang	Nội bộ			Kế toán trưởng	16/08/2019			P.2928 CT5B, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội			Việt Nam	
22	Nguyễn Thị Hiền	Nữ		017183000574	30/11/2017	ĐKQLCT và DLQG về dân cư Cục	NCLQ	Nguyễn Văn Thao	Vợ					P.2928 CT5B, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội			Việt Nam	
23	Trương Thị Thu Hương	Nữ	1	001177002314	17/09/2014	ĐKQLCT và DLQG	Nội bộ			TB Kiểm soát	27/04/2016			Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467	Việt Nam	
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	Việt Nam	
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	Việt Nam	
	Tổng cộng													104.094				

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019



Dương Văn Chiến