

Số: 21 /HĐQT/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công đại chúng : **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính : 205A Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28)3899 3850 Fax (84-28)3899 3851 Web : thuyloi4.com.vn
- Mã chứng khoán : TL4
- Vốn điều lệ : **160.083.380.000 đồng**
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I/ Hoạt động Đại hội cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết của đại hội cổ đông Tổng công ty năm 2021 :

Ngày 22/4/2021 Đại hội cổ đông của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã được tổ chức với việc thông qua nghị quyết đại hội cổ đông với nội dung sau :

+ Thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty.

+ Thống nhất thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

+ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Tổng công ty.

+ Thống nhất thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

II/ Thông tin Hội đồng quản trị :

1/ Các thành viên HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Quang Thế	Chủ tịch HĐQT	12/4/2019
2	Đình Văn Vân	Phó Chủ tịch HĐQT	12/4/2019
3	Chu Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	12/4/2019
4	Trần Nho Thái	Thành viên HĐQT	12/4/2019
5	Đỗ Hữu Phước	Thành viên HĐQT	12/4/2019

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Lê Quang Thế	Chủ tịch	8/8	
2	Đình Văn Vân	Thành viên	8/8	
3	Chu Quang Tuấn	Thành viên	8/8	
4	Trần Nho Thái	Thành viên	8/8	
5	Đỗ Hữu Phước	Thành viên	5/8	

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 5 thành viên.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; kiểm tra giám sát, hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty, của cổ đông và người lao động.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Tổng công ty. Vẫn tập trung ưu tiên trong lĩnh vực sở trường về thủy lợi, thủy điện đồng thời phát triển mảng bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng và khai thác thế mạnh của Tổng công ty đóng trên TP Hồ Chí Minh.

- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2021 của Tổng công ty.

- Đã thay mặt đại hội cổ đông lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán số liệu tài chính Tổng công ty năm 2021

- Thay mặt đại hội cổ đông chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Hằng quý, 6 tháng và năm, Hội đồng quản trị đều xem xét và phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm tiếp theo của Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty góp phần tạo nên sự ổn định trong toàn Tổng công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo thường xuyên Ban điều hành trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 và các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả sxkd của Tổng công ty.

4/ Hoạt động của các tiểu ban HĐQT :

HĐQT không thành lập các tiểu ban.

III/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT-TK	6/1/2021	V/v thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng NH
2	02/NQ/HĐQT-TK	12/3/2021	Phê duyệt thời gian chốt danh sách và tiến hành đại hội cổ đông 2021
3	03/NQ/HĐQT-TK	31/3/2021	Phê duyệt KQ SXKD quý 1/2021 và KH quý 2/2021
4	04/NQ/HĐQT-TK	30/6/2021	Phê duyệt KQ SXKD quý 2/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và KH quý 3/2021
5	05/NQ/HĐQT-TK	30/9/2021	Phê duyệt KQ SXKD quý 3/2021, 9 tháng đầu năm 2021 và KH quý 4/2021
6	06/NQ/HĐQT-TK	12/11/2021	Thông qua thời gian chi trả cổ tức 2020
7	07/NQ/HĐQT-TK	16/12/2021	V/v xin miễn giảm và giãn thời gian trả tiền thuê đất hàng năm cho Nhà nước
8	08/NQ/HĐQT-TK	31/12/2021	Phê duyệt KQ SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022.

IV/ Thông tin Ban kiểm soát :

1/ Thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	12/4/2019
2	Đào Anh Tuấn	Thành viên BKS	12/4/2019
3	Lê Tiên Luận	Thành viên BKS	12/4/2019

2/ Các cuộc họp BKS : 4/4

3/ Hoạt động giám sát của BKS :

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành , bổ sung điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

V/ Ban Điều hành :**1/ Thành viên Ban Tổng giám đốc :**

STT	Thành viên Ban TGD	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Vũ Hùng	Tổng giám đốc	7/4/2017
2	Đình Văn Vân	Phó Tổng giám đốc	2013
3	Chu Quang Tuấn	Phó Tổng giám đốc	5/2014
4	Nguyễn Văn Thạc	Phó Tổng giám đốc	2008
5	Võ Duy Minh	Phó Tổng giám đốc	10/2016

VI/ Kế toán trưởng :

STT	Kế toán trưởng	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Đình Văn Vân	Kế toán trưởng	2006

VII/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Không có

VIII/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
1	Lê Quang Thế	Chủ tịch HĐQT	C1, Cư xá 307,P.25, BT, TP.HCM	783.385	4,89%	
	Lê Xuân Lược					Anh
	Lê Hồng Thanh					Em
	Nguyễn Kim Loan					Vợ
	Lê Nguyễn Anh Minh					Con
	Lê Nguyễn Thế Đạt					Con
2	Đình Văn Vân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm kế toán trưởng và Phó TGD	215/83 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh	661.069	4,13%	
	Lê Thị Nhân					Mẹ
	Đình Văn Vinh					Anh
	Đình Thị Thủy					Em
	Đình Văn Hoàng					Em
	Đình Thị Phụng					Em
	Đình Văn Tùng					Em

	Đinh Văn Điệp					Em
	Đinh Văn Sơn					Em
	Phan Thị Mộng Điệp					Vợ
	Đinh Phan Quốc Bảo					Con
	Đinh Phan Thảo Vi					Con
3	Chu Quang Tuấn	T/V HDQT kiêm Phó TGD	L20, cu xa Lik Sin, duong 11, P. Binh An, Q2, TP.HCM	356.885	2,23%	
	Chu Hồng Anh					Bố
	Nguyễn Thị Kế					Mẹ
	Chu Quang Phương					Em
	Chu Văn Đạt					Em
	Chu Thị Điện					Em
	Chu Quang Nghĩa					Em
	Chu Thị Quý					Em
	Chu Thị Nhài					Em
	Trần Thị Thìn					Vợ
	Chu Hồng Thu					con
	Chu Tuấn Hoàng					con
4	Đỗ Hữu Phước	TV HDQT	159/1/35 Trần Văn Đang quận 3 TP HCM			Đại diện vốn tập đoàn Cao Su VN
5	Trần Nho Thái	TV HDQT	215/123 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	808.370	5,04%	
	Nguyễn Thị Thơm					Vợ
	Trần Minh Thiện					Con
	Trần Minh Thư					Con
	Trần Nho Nguyên					Em
	Trần Thị Thúy Hằng					Em
	Trần Thị Thúy Nga					Em
	Trần Nho Hoa					Em
	Trần Nho Hiếu					Em
6	Lê Vũ Hùng	Tổng giám đốc	818 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP. HCM	153.117	0,96%	
	Lê Vũ Hà					Anh
	Lê Thị Thủy					Chị
	Lê Thu Hiền					Chị

	Lê Vũ Hoàng					Anh
	Danh Thị Hằng					Vợ
	Lê Thị Thủy Trang					Con
	Lê Phương Thảo					Con
7	Nguyễn Văn Thạc	Phó TGD	18 đường 17, khu phố 1, P. Linh Đông. Quận Thủ Đức, TPHCM	52.362	0,33%	
	Nguyễn Văn Thiều					Cha
	Lê Thị Tuấn					Mẹ
	Nguyễn Văn Dân					Anh
	Nguyễn Thị Ngoan					Chi
	Nguyễn Văn Quy					Anh
	Nguyễn Văn Tạc					Anh
	Nguyễn Văn Tân					Anh
	Nguyễn Văn Sếp					Anh
	Trần Thị Hào					Vợ
	Nguyễn Thị Thảo Linh					Con nuôi
8	Võ Duy Minh	Phó TGD	16/1 Nguyễn Đình Chiểu - PleiKu	218.658	1,36%	
	Võ Đức Thành					Cha
	Trần Thị Lý					Mẹ
	Nguyễn Thị Hiền Trâm					Vợ
	Võ Thị Thanh Trúc					Con
	Võ Minh Quân					Con
	Võ Duy Thanh					anh
	Võ Thị Thùy Dung					em
	Võ Thị Kim Oanh					em
	Võ Duy Vinh					em
9	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	55/2 Nguyễn Hồng, P11, Bình Thạnh, TPHCM	81.241	0,5%	
	Đỗ Ngọc Thịnh			5.251	0,01%	Cha
	Đỗ Ngọc Nam					Em
	Võ Văn Liêm					Chồng
	Võ Khánh Minh					Con
	Võ Khôi Nguyên					Con
10	Đào Anh Tuấn	TV BKS	3F Ngô Tất Tố P22 Bình Thạnh TPHCM	3594	0,01%	
	Đào Trọng Thiệu					Cha
	Vũ Thị Hiền					Mẹ
	Trần Tiểu Kiều					Vợ
	Đào Ngọc Châu					Con
	Đào Thiện Lâm					Con

11	Lê Tiên Luận	TV BKS	3A Trần Khánh Dư , Tân Định Q1 TPHCM			
	Lê Văn Bình					Cha
	Phạm Thị Thới					Mẹ
	Trần Thị Mai Lan					Vợ
	Lê Thị Thùy Trang					Con
	Lê Thị Thùy Vân					Con
	Lê Thị Xuân Thảo					Em
	Lê Tiên Tuấn					Em

2. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ trong năm 2021** : Không có

IX/ Các vấn đề cần lưu ý khác:

+ Ngày 12/11/2021 cổ đông lớn Phạm Văn Trương đã bán 878.100 cổ phần (chiếm 5,99% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn của Tổng công ty.

+ Ngày 10/11/2021 cổ đông lớn Hồ Ngọc Hùng đã bán 193.600 cổ phần, số cổ phần còn lại sau khi bán 597.300 cổ phần và không còn là cổ đông lớn của Tổng công ty.

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ QUANG THẾ