

Số : 19 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2020

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	13/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	04	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	04	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 ĐHCĐ; 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 2020 Ban kiểm soát nội bộ đã tiến hành kiểm soát kết quả SXKD năm 2019 tại các chi nhánh Sông Đà 410.

4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1 Các nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03 NQ/HĐQT	10/01/2020	Hỗ trợ và tặng quà gia đình chính sách, CBCNV tai nạn lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020
02	04 NQ/HĐQT	07/02/2020	Thông qua hợp đồng thi công công trình thủy điện Tân Lộc

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	05 NQ/HĐQT	10/01/2020	Thông qua công tác cán bộ của Công ty, bổ nhiệm Ông Trần Đức Minh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty
04	06 NQ/HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết phiên họp ngày 11/01/2020, thông qua kết quả SXKD quý IV/2019, giao kế hoạch SXKD quý I/2020
05	7 NQ/HĐQT	03/02/2020	Thông qua kết quả thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng năm 2019
06	8 NQ/HĐQT	21/02/2020	Thông qua kế hoạch kiểm soát năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc
07	9 NQ/HĐQT	21/02/2020	Thông qua sửa đổi hợp đồng mua bán điện Iagrai3
08	10 NQ/HĐQT	21/02/2020	Thông qua thành lập Ban quyết toán công trình của Công ty cổ phần Sông Đà 4
09	11 NQ/HĐQT	24/02/2020	Thông qua quy chế phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 4
10	12 NQ/HĐQT	03/03/2020	Thông qua phương án thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
11	13 NQ/HĐQT	10/03/2020	Thông qua sửa đổi phụ lục hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần Sông Đà 4
12	14 NQ/HĐQT	12/03/2020	Thông qua quy chế quản lý dự án đầu tư
13	15 NQ/HĐQT	24/03/2020	Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019
14	18 NQ/HĐQT	24/03/2020	Thông qua quy chế phân cấp công tác quản lý hợp đồng kinh tế
15	19 NQ/HĐQT	24/03/2020	Thông qua định biên khối gián tiếp cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc
16	20 NQ/HĐQT	24/03/2020	Thông qua kết quả thanh lý tài sản trạm lạnh
17	21 NQ/HĐQT	30/03/2020	Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020
18	22 NQ/HĐQT	07/04/2020	Thông qua phương án bồi thường xe 81K8411
19	23 NQ/HĐQT	08/04/2020	Thông qua gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
20	24 NQ/HĐQT	09/04/2020	Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp (thay nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	25 NQ/HĐQT	20/04/2020	Thông qua gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2016
22	26 NQ/HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết phiên họp ngày 24/4/2020, thông qua kết quả SXKD quý I/2020, giao kế hoạch SXKD quý II/2020
23	27 NQ/HĐQT	05/05/2020	Thông qua chủ trương chuyển trụ sở của Công ty cổ phần Sông Đà 4 về tầng 6,7, khối A tòa nhà G10 số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Tp Hà Nội
24	28 NQ/HĐQT	05/05/2020	Thông qua quy chế quản lý kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 4
25	30 NQ/HĐQT	08/06/2020	Thông qua hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
26	31 NQ/HĐQT	19/06/2020	Thông qua công tác cán bộ của Công ty (ông Vũ Tiến Hưng thôi giám đốc Chi nhánh Sông Đà 410, bổ nhiệm Ông Đinh Việt Hùng làm giám đốc Chi nhánh Sông Đà 410
27	32 NQ/HĐQT	26/06/2020	Thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên Sông Đà Tây Nguyên năm 2020

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08 QĐ/HĐQT	07/02/2020	Phê duyệt hợp đồng thi công công trình thủy điện Tân Lộc
02	09 QĐ/HĐQT	10/01/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Đức Minh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty
03	10 QĐ/HĐQT	03/02/2020	Phê duyệt kết quả thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng năm 2019
04	11 QĐ/HĐQT	21/02/2020	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc
05	12 QĐ/HĐQT	21/02/2020	Phê duyệt sửa đổi hợp đồng mua bán điện Iagrai3
06	13 QĐ/HĐQT	24/02/2020	Phê duyệt quy chế phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 4
07	14 QĐ/HĐQT	24/02/2020	Thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
08	15 QĐ/HĐQT	03/03/2020	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
09	16 QĐ/HĐQT	10/03/2020	Sửa đổi phụ lục hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	17 QĐ/HĐQT	12/03/2020	Phê duyệt quy chế quản lý dự án đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 4
11	18 QĐ/HĐQT	24/03/2020	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2019
12	22 QĐ/HĐQT	24/03/2020	Phê duyệt phân cấp công tác quản lý hợp đồng kinh tế của Công ty cổ phần Sông Đà 4
13	23 QĐ/HĐQT	24/03/2020	Phê duyệt kết quả thanh lý tài sản trạm lạnh
14	24 QĐ/HĐQT	30/03/2020	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020
15	25 QĐ/HĐQT	07/04/2020	Phê duyệt phương án bồi thường xe 81K8411
16	26 QĐ/HĐQT	09/04/2020	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp (thay quyết định số 24/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020)
17	27 QĐ/HĐQT	05/05/2020	Phê duyệt quy chế quản lý kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 4
18	28 QĐ/HĐQT	08/06/2020	Phê duyệt hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
19	29 QĐ/HĐQT	18/06/2020	Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/7/2020

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	02	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	02	100%	
3	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	02	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). Không có

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP 

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Dặng Văn Chiến

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

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/BC/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, HN	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.1109, Tòa nhà Sông Đà, Hà Đông, Văn Quán, HN			Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ							1.000	Đông, Hà Nội	0913450932	02422253467	Việt Nam
4	Lê Thị Lan	Nữ		111457302	31/03/2011	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Dũng	Vợ	Thành viên HĐQT	07/05/2013			53.261	P.503 - CT5, Chung cư Huynhdai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
5	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT					P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	02422253467	Việt Nam
6	Đỗ Bích Vân	Nữ		011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Hồ Sỹ Hùng	Vợ						P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội		02422253467	Việt Nam
7	Nguyễn Ngọc Linh	Nam	1	034079005541	27/03/17	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT	26/04/18	030C592198		-	Tổ 13 Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông- TP Hà Nội	0986095588		Việt Nam
8	Nguyễn Thị Lâm	Nữ		034179005059	23/03/17	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Ngọc Linh	Vợ					-	Tổ 13 Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông- TP Hà Nội			Việt Nam
9	Phan Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	030C592032	24/03/08		20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai			Việt Nam
10	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		250885142	28/01/2008	Gia Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467	Việt Nam
11	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	Việt Nam
12	Hồ Thị Nương	Nữ		250803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467	Việt Nam
13	Phạm Tú Máu	Nam	1	013670135	30/09/2013	Hà Nội	Nội bộ			P.TGD Công ty	25/09/2014	030C592584		2.600	P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0913753889	02422253467	Việt Nam
14	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
15	Vương Đức Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ			P.TGD Công ty	09/08/2018	030C592590		14.000	Tòa nhà Golden palace Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0982179069	02422253467	Việt Nam
16	Nguyễn Thị Thủy	Nữ		250607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đức Hùng	Vợ						Tòa nhà Golden palace Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội		02422253467	Việt Nam
17	Trần Đức Minh	Nam		172645829	14/03/2006	Thanh Hóa	Nội bộ			Kế toán trưởng	10/01/2020				Chung cư CT36, ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		02422253467	Việt Nam
18	Đỗ Thị Bích Ngọc	Nữ		173662583	09/10/2007	Thanh Hóa	NCLQ	Trần Đức Minh	Vợ						Chung cư CT36, ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		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	Trương Thị Thu Hương	Nữ	1	001177002314	17/09/2014	Hà Nội	Nội bộ				27/04/2016			143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	02422253465	02422253467		Việt Nam
20	Phạm Thị Cao Thanh	Nữ	1	011971313	23/03/1999	Hà Nội	Nội bộ				27/04/2016			Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467		Việt Nam
21	Triều Thị Thu Phương	Nữ	1	017076081	02/07/2010	Hà Nội	Nội bộ				27/04/2016			Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467		Việt Nam
	Tổng cộng													79.294				

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Văn Chiến

