

Số : 01/CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 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

- 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	14/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 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.

- 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 sử lý từng trường hợp cụ thể.

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

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

4.1 Các nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02 NQ/HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết phiên họp ngày 22/01/2021
02	3 NQ/HĐQT	02/02/2021	Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
03	5 NQ/HĐQT	09/3/2021	Thông qua kết quả thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
04	6 NQ/HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt danh mục thanh lý thiết bị cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
05	7 NQ/HĐQT	19/03/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tây Hà Nội
06	8 NQ/HĐQT	12/04/2021	Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
07	9 NQ/HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt chủ trương huy động vốn từ CBCNV của Công ty và các cá nhân và thể nhân khác bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD
08	10 NQ/HĐQT	14/04/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại ngân hàng SHB- CN Hà Đông
09	11 NQ/HĐQT	26/04/2021	Công tác cán bộ (Miễn nhiệm Ông Hùng, bổ nhiệm Ông Sơn ĐD CN 409)
10	12 NQ/HĐQT	28/04/2021	Nghị quyết thông qua thành lập BCH dự án Thanh Phong
11	13 NQ/HĐQT	28/04/2021	Nghị quyết thông qua thành lập BCH dự án Lạc Hòa 2
12	15 NQ/HĐQT	18/05/2021	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD quý I, KH SXDK quý II/2021
13	16 NQ/HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết về tạm dừng kinh doanh 02 Chi nhánh Sông Đà 405 và CN 410
14	17 NQ/HĐQT	08/06/2021	THông qua quy chế trả lương áp dụng cho CBCNV nhà máy thủy điện Iagrai3
15	19 NQ/HĐQT	24/6/2021	Thông qua gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2021
16	18 NQ/HĐQT	01/07/2021	Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021
17	20 NQ/HĐQT	21/07/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
18	21 NQ/HĐQT	10/08/2021	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD quý II, KH SXKD quý III/2021
19	22 NQ/HĐQT	10/08/2021	Công tác cán bộ tại Ban điều hành dự án điện gió Thanh Phong
20	23 NQ/HĐQT	16/08/2021	Thông qua hợp đồng móng tuabin dự án điện gió Lạc Hòa 2
21	24 NQ/HĐQT	16/08/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai
22	25 NQ/HĐQT	26/10/2021	Công tác cán bộ tại Ban điều hành dự án Tổ hợp hệ thống trường liên cấp quốc tế Canada tại Lào Cai
23	26 NQ/HĐQT	29/10/2021	Công tác cán bộ tại Ban điều hành dự án điện gió Lạc Hòa 2

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	27 NQ/HĐQT	30/10/2021	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD quý III, KH SXKD quý IV/2021
25	28 NQ/HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
26	29NQ/HĐQT	3/12/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn ngân hàng Vietinbank Bank
27	30 NQ/HĐQT	03/12/2021	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý Ban chỉ huy công trường liên cấp Canada
28	31 NQ/HĐQT	05/12/2021	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý Ban chỉ huy công trường giao thông Kim Thành
29	28A NQ/HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết Thông qua Công tác cán bộ tại BCH trường giao thông Kim Thành

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02 QĐ/HĐQT	02/02/2021	Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
02	3 QĐ/HĐQT	23/02/2021	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03	4 QĐ/HĐQT	09/03/2021	Phê duyệt kết quả thanh lý thiết bị không có nhu cầu sử dụng (gói vận thăng)
04	5 QĐ/HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt danh mục thanh lý thiết bị tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
05	6 QĐ/HĐQT	19/03/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Tây Hà Nội
06	7 QĐ/HĐQT	12/04/2021	Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
07	8 QĐ/HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt chủ trương huy động vốn từ CBCNV của Công ty và các cá nhân và thể nhân khác bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD
08	9 QĐ/HĐQT	14/04/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại ngân hàng SHB- CN Hà Đông
09	11 QĐ/HĐQT	08/06/2021	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng cho CBCNV nhà máy thủy điện Iagrai3
10	12 QĐ/HĐQT	17/06/2021	Thông qua thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/7/2021
11	13 QĐ/HĐQT	30/06/2021	Kết quả đấu giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị không có nhu cầu sử dụng
12	14 QĐ/HĐQT	01/07/2021	Thông qua điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
13	15 QĐ/HĐQT	01/07/2021	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
14	16 QĐ/HĐQT	01/07/2021	Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
15	17 QĐ/HĐQT	01/07/2021	Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty
16	18 QĐ/HĐQT	21/07/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
17	19 QĐ/HĐQT	15/08/2021	Quyết định công tác cán bộ (Nguyễn Thị Lâm thôi giữ chức vụ thư ký Công ty)
18	20 QĐ/HĐQT	16/08/2021	Phê duyệt hợp đồng móng tuabin dự án điện gió Lạc Hòa 2
19	21 QĐ/HĐQT	16/08/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai
20	22 QĐ/HĐQT	09/11/2021	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty
21	23 QĐ/HĐQT	03/12/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn ngân hàng Vietinbank Bank
22	24 QĐ/HĐQT	03/12/2021	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý Ban chỉ huy công trường liên cấp Canada
23	25 QĐ/HĐQT	05/12/2021	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý của BCH công trình giao thông tại huyện Kim Thành

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	Phạm Văn Trọng	Trưởng ban	01	100%	
2	Trương Thị Thu Hương	Trưởng ban	02	100%	
3	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	03	100%	
4	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	03	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).

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

CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Dặng Văn Chiến

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT 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
			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
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
2	Trần Thị Minh Thảo	Nữ		017123780	04/05/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Văn Chiến	Vợ						P 1109, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội		
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	02422253467
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		
5	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/5/2013			53.261	P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	02422253467
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
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	
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		
9	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 - Pleiku - Gia Lai	0913409283	02422253467
10	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		230885142	28/01/2008	Gia Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467
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
12	Hồ Thị Nương	Nữ		230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		02422253467
13	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	02422253467
14	Đinh Thị Hải Vương	Nữ		031670134	30/09/2013	Hà Nội	NCLQ	Phạm Tú Mậu	Vợ						P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		02422253467
15	Vương Đắc Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ			P.TGĐ Công ty	09/08/2018	030C592390		14.000	Tòa nhà Golden palace Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0982179069	02422253467
16	Nguyễn Thị Thủy	Nữ		230607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đắc Hùng	Vợ						Tòa nhà Golden palace Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội		02422253467
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
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

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
			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	Phạm Văn Trọng	Nam	1	230936402	12/03/2009	Gia Lai	Nội bộ			TB Kiểm soát	30/06/21	030C592425	13/02/09	8.130	Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P.La Khê - Hà Đông - Hà Nội	091448830	02422253467
20	Trương Thị Thu Hương	Nữ	1	001177002314	17/09/2014	Hà Nội	Nội bộ			TB Kiểm soát	27/04/2016			4.000	143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	02422253465	02422253467
21	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
22	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
Tổng cộng														87.424			

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Dặng Văn Chiến