

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : *23* CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Trần Văn Thông	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%	

Ghi chú: Việc họp dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị cũng được tính vào số buổi họp tham dự của thành viên HĐQT và được liệt kê nêu trên.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

1. Các nghị quyết:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01aNQ/ HĐQT	02/01/2014	V/v: Chi phí đào tạo và cử cán bộ công nhân viên đi thực tập tại Nga
2	01NQ/ HĐQT	21/01/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm quý I và năm 2014
3	02NQ/ HĐQT	25/01/2014	Nghị quyết khen thưởng kế hoạch 2013 chi nhánh Sông Đà 409 và Nhà máy TĐ Iagrai 3

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
4	03NQ/HĐQT	17/02/2014	V/v: Cử người đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019
5	03aNQ/HĐQT	18/02/2014	V/v: Thông qua dự án và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2014
6	04NQ/HĐQT	18/02/2014	V/v: Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2014 tại các Ngân hàng thương mại
7	05NQ/HĐQT	06/03/2014	V/v: Thông qua Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, công tác tái cấu trúc Công ty
8	06NQ/HĐQT	10/03/2014	V/v: Phê duyệt khen thưởng phân xưởng bằng tài - Chi nhánh Sông Đà 410
9	07NQ/HĐQT	12/03/2014	V/v: Công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 4
10	08NQ/HĐQT	12/03/2014	V/v: Bổ Nhiệm lại cán bộ
11	09/NQ/HĐQT	26/03/2014	V/v: Cho công ty cổ phần Điện Việt Lào vay vốn
12	10NQ/HĐQT	04/04/2014	Nghị quyết: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cp Sông Đà 4 năm 2014
13	11NQ/ĐHĐCĐ	07/04/2014	V/v: Tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 4
14	12NQ/HĐQT	07/04/2014	V/v: Thông qua chủ trương mua lại trạm trộn bê tông 125m3/h và hệ thống làm lạnh tại công trình thủy điện Huội Quảng
15	13NQ/HĐQT	16/04/2014	V/v: Thông qua đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và hợp đồng thuê kiểm toán quyết toán vốn đầu tư
16	12aNQ/ HĐQT	18/04/2014	V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I giao kế hoạch SXKD quý II năm 2014
17	13aNQ/ HĐQT	26/04/2014	Thông qua phương án bồi dưỡng trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/05 năm 2014
18	14NQ/ HĐQT	17/04/2014	Nghị quyết khen thưởng cho chi nhánh Sông Đà 407
19	15NQ/ HĐQT	17/04/2014	V/v: Thông qua chi phí đào tạo ISO 14001-2010
20	16NQ/ HĐQT	23/04/2014	Phê duyệt công tác sắp xếp tổ chức cán bộ của Công ty
21	17NQ/ HĐQT	06/05/2014	V/v: Tổ chức cho cán bộ đi thăm quan năm 2014

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
22	18NQ/HĐQT	05/06/2014	V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ P. Tổng giám đốc Ông Lê Tấn Trường
23	19NQ/HĐQT	08/05/2014	V/v: Thông qua chủ trương mua 01 máy toán đặc điện tử phục vụ thi công công trình thủy điện Xekaman 1
24	20NQ/HĐQT	26/05/2014	V/v: Thông qua dự toán kinh phí tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty (01/06/1989 – 01/06/2014)
25	21NQ/HĐQT	26/05/2014	V/v : Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án cung cấp thiết bị bổ sung đồng bộ hệ thống trạm trộn, trạm lạnh phục vụ thi công công trình thủy điện xekaman 1
26	22NQ/HĐQT	30/05/2014	V/v: Thông qua HSMT gói thầu số 02 mua sắm 01 máy bơm bê tông tĩnh công suất $\geq 90\text{m}^3/\text{h}$
27	23NQ/HĐQT	30/05/2014	V/v: Thông qua đơn giá giao khoán nhân công cho công tác sản xuất và vận chuyển vữa RCC tại công trình thủy điện Xekaman1
28	24NQ/HĐQT	09/06/2014	V/v: Nâng lương cho cán bộ quản lý
29	25NQ/HĐQT	16/06/2014	V/v: Thông qua quyết toán tiền lương năm 2013 cho CBCNV khối cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 4
30	26NQ/HĐQT	20/06/2014	V/v: Thông qua đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và hợp đồng thuê kiểm toán năm 2014
31	27NQ/HĐQT	20/06/2014	V/v: Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/07/2014
32	29 NQ/HĐQT	23/06/2014	V/v: Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014
33	30NQ/HĐQT	23/06/2014	V/v: Thông qua quy chế quản lý và sử dụng quỹ Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4
34	31NQ/HĐQT	26/06/2014	V/v: Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu số 02 “ Mua sắm 01 máy bơm bê tông tĩnh công suất $\geq 90\text{m}^3/\text{h}$
35	32NQ/ HĐQT	09/7/2014	Thông qua việc khen thưởng chiến dịch thi đua 60 ngày đêm tại công trình thủy điện Huội Quảng
36	33NQ/ HĐQT	17/7/2014	V/v: Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2013
37	34NQ/HĐQT	25/7/2014	V/v: Thông qua việc khen thưởng cho Chi nhánh Sông Đà 406 đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu chống lũ năm 2014 tại công trình thủy điện Xekaman1

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
38	35NQ/HĐQT	25/7/2014	V/v: Thông qua quyết toán chi phí quản lý năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 4
39	36NQ/HĐQT	25/7/2014	Thông qua kết quả SXKD quý II, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2014
40	37NQ/HĐQT	25/7/2014	V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định dự án của Công ty cổ phần Sông Đà 4
41	38NQ/HĐQT	28/7/2014	V/v: Thông qua quy chế trả lương áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty
42	39NQ/HĐQT	31/7/2014	V/v: Công tác cán bộ (Ông Nguyễn Ngọc Linh thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính)
43	40NQ/HĐQT	31/7/2014	V/v: Thông qua việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Công ty cổ phần Sông Đà 4
44	41/NQ/HĐQT	31/7/2014	V/v: Thông qua phụ lục hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Iagrai3
45	42NQ/HĐQT	20/8/2014	V/v: Thông qua chủ trương mua 01 máy toàn đạc điện tử phục vụ thi công công trình thủy điện Trung Thu
46	43NQ/ĐHĐCĐ	25/8/2014	V/v: Thông qua hợp đồng thi công gói thầu XD01: Xây dựng công trình chính, công trình tạm- Dự án thủy điện Trung Thu
47	44NQ/HĐQT	27/8/2014	V/v: Thông qua phương án bồi dưỡng nghỉ lễ 02/9/2014
48	45NQ/HĐQT	28/8/2014	V/v: Thông qua công tác cán bộ Công ty
49	46NQ/ HĐQT	29/8/2014	V/v: Thông qua quỹ lương năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà4
50	47NQ/ HĐQT	29/8/2014	V/v: Thông qua quy chế quản lý công nợ của Công ty cổ phần Sông Đà 4
51	48NQ/ HĐQT	15/9/2014	V/v: Thông qua chủ trương mua xe bán tải phục vụ thi công công trình thủy điện Trung Thu
52	49NQ/ HĐQT	15/9/2014	V/v: Thông qua quy chế quản lý công tác kế hoạch của Công ty cổ phần Sông Đà4
53	50NQ/ HĐQT	25/9/2014	V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Tú Mậu làm Phó Tổng giám đốc Cty CP Sông Đà 4
54	51NQ/ HĐQT	26/9/2014	V/v: Thông qua quy chế quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ của Công ty cổ phần Sông Đà 4
55	52NQ/ HĐQT	30/9/2014	V/v: Phê duyệt chủ trương thuê dải hạn trập trộn 90m3/h của Công ty cổ phần Sông Đà 505 phục vụ thi công công trình thủy điện Trung Thu

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
56	53NQ/HĐQT	30/9/2014	V/v: Thông qua quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần Sông Đà 4
57	54NQ/HĐQT	9/10/2014	V/v: Thông qua chiến lược KD của công ty giai đoạn 2014-2017 và tầm nhìn đến năm 2020
58	54NQ/HĐQT	18/10/2014	V/v: Nghị quyết phiên họp ngày 08/10/2014
59	55NQ/HĐQT	4/11/2014	V/v: Nghị quyết thông qua điều chỉnh danh mục đầu tư dự án Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2014
60	56NQ/HĐQT	10/11/2014	V/v: Nghị quyết thông qua quyết toán chi phí kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty
61	57NQ/HĐQT	11/11/2014	V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2014
62	58NQ/HĐQT	15/11/2014	V/v: Nghị quyết thông qua Ông Phạm Tú Mậu thôi giữ chức vụ Trưởng phòng QLKT
63	59NQ/HĐQT	17/11/2014	V/v: Thông qua quy định xây dựng và quản lý chiến lược của Công ty cổ phần Sông Đà 4
64	60NQ/HĐQT	20/11/2014	V/v: Thông qua dự toán chi phí quản lý BCH công trình Trung Thu
65	61NQ/HĐQT	21/11/2014	V/v: Thông qua bổ sung hạn mức vay vốn tại Lien VietPostbank
66	62NQ/HĐQT	10/12/2014	V/v: Thông qua thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2015
67	63NQ/HĐQT	10/12/2014	V/v: Thông qua chi phí tiếp thị đấu thầu quý IV/2014
68	64NQ/HĐQT	10/12/2014	V/v: Điều chỉnh định mức nhân công công tác bê tông nhà máy công trình thủy điện Xêkaman1
69	65NQ/HĐQT	26/12/2014	V/v: Thông qua bồi dưỡng nghỉ tết dương lịch năm 2015
70	66NQ/HĐQT	26/12/2014	V/v: Thông qua chủ trương mua 05 máy bơm nước phục vụ thi công công trình thủy điện Trung Thu
71	67NQ/HĐQT	29/12/2014	V/v: Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu số 04 mua sắm 01 cần trục bánh lốp sức nâng >16 tấn
72	68NQ/HĐQT	29/12/2014	V/v: Thông qua quy chế quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4
73	69NQ/HĐQT	29/12/2014	V/v: Thông qua thành lập hội đồng thẩm định mức trích lập dự phòng công nợ phải thu

2. Các quyết định:

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
01	01aQĐ/HĐQT	02/01/2014	V/v: Cử cán bộ đi đào tạo thực tập tại Liên bang Nga
02	01QĐ/HĐQT	25/01/2014	V/v: Khen thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 chi nhánh Công ty Cp Sông Đà 409 và Nhà máy TĐ Iagrai 3
03	02QĐ/HĐQT	17/02/2014	V/v: Cử người đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty Cp TĐ Sông Đà Tây Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019
04	03QĐ/HĐQT	18/02/2014	V/v: Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2014 tại các Ngân hàng thương mại
05	03aQĐ/HĐQT	18/02/2014	V/v: Phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2014
06	04QĐ/HĐQT	10/03/2014	V/v: Khen thưởng phân xưởng băng tải – CN Sông Đà 410
07	05QĐ/HĐQT	26/03/2014	V/v: Cho Công ty cổ phần Điện Việt Lào vay vốn
08	07QĐ/HĐQT	07/04/2014	V/v: Phê duyệt chủ trương mua lại trạm trộn bê tông 125m ³ /h và hệ thống làm lạnh tại công trình thủy điện Huội Quảng
09	08QĐ/HĐQT	11/04/2014	V/v: Phê duyệt kế hoạch kiểm tra tài chính các đơn vị trực thuộc
10	09QĐ/HĐQT	16/04/2014	V/: Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và hợp đồng thuê kiểm toán vốn đầu tư
11	10QĐ/HĐQT	17/04/2014	V/v: Phê duyệt khen thưởng cho chi nhánh Sông Đà 407
12	11QĐ/HĐQT	17/04/2014	V/v: Phê duyệt chi phí đào tạo ISO 14001-2010
13	12 QĐ/HĐQT	06/05/2014	V/v: Tổ chức cho cán bộ đi thăm quan nghỉ mát năm 2014
14	13 QĐ/HĐQT	06/05/2014	V/v: Bổ Nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc
15	15QĐ/HĐQT	06/05/2014	V/v: Phê duyệt kinh phí tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty (01/06/1989 – 01/06/2014)
16	16QĐ/HĐQT	26/05/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án cung cấp thiết bị bổ sung đồng bộ hệ thống trạm trộn, trạm lạnh phục vụ thi công công trình thủy điện Xekaman 1
17	17QĐ/HĐQT	30/05/2014	V/v: Phê duyệt HSMT gói thầu số 02 Mua sắm 01 máy bơm bê tông tĩnh công suất $\geq 90\text{m}^3/\text{h}$

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
18	18QĐ/HĐQT	30/05/2014	V/v: Phê duyệt đơn giá giao khoán nhân công cho công tác sản xuất và vận chuyển vữa RCC tại công trình thủy điện Xekaman 1
19	19QĐ/HĐQT	09/06/2014	V/v: Nâng lương cho cán bộ quản lý
20	20QĐ/HĐQT	09/06/2014	V/v: Nâng lương cho cán bộ quản lý
21	21QĐ/HĐQT	16/06/2014	V/v: Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2014
22	22QĐ/HĐQT	20/06/2014	V/v: Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và hợp đồng thuê kiểm toán năm 2014
23	23QĐ/HĐQT	20/06/2014	V/v: Thành lập hội đồng kiểm kê 0 giờ ngày 01/07/2014
24	24QĐ/HĐQT	23/06/2014	V/v: Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014
25	25QĐ/HĐQT	23/06/2014	V/v: Phê duyệt quy chế quản lý sử dụng quỹ Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 4
26	26QĐ/HĐQT	26/06/2014	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 02 “Mua sắm 01 máy bơm bê tông tĩnh công suất $\geq 90\text{m}^3/\text{h}$ ”
27	27QĐ/HĐQT	09/7/2014	QĐ khen thưởng chiến dịch thi đua 60 ngày đêm tại công trình thủy điện Huội Quảng
28	28QĐ/HĐQT	17/7/2014	Quyết toán vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2013
29	29QĐ/HĐQT	25/7/2014	Thông qua việc khen thưởng cho Chi nhánh Sông Đà 406 đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu chống lũ năm 2014 tại công trình thủy điện Xekaman1
30	30QĐ/HĐQT	25/7/2014	Thông qua quyết toán chi phí quản lý năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 4
31	31QĐ/HĐQT	25/7/2014	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định dự án Công ty cổ phần Sông Đà 4
32	32QĐ/HĐQT	28/7/2014	Ban hành quy chế trả lương áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty
33	33QĐ/HĐQT	31/7/2014	Thành lập Hội đồng thẩm định dự án của Công ty cổ phần Sông Đà 4
34	34QĐ/HĐQT	31/7/2014	Phê duyệt phụ lục hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Iagrai 3
35	35QĐ/HĐQT	25/8/2014	Phê duyệt hợp đồng thi công gói thầu XD01: Thi công công trình chính, công trình tạm – Dự án thủy điện Trung Thu
36	36QĐ/HĐQT	28/8/2014	Phê duyệt quỹ lương năm 2014 của người lao động Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
37	37QĐ/HĐQT	29/8/2014	Ban hành quy chế quản lý công nợ của Công ty cổ phần Sông Đà 4
38	38QĐ/HĐQT	15/9/2014	Phê duyệt chủ trương mua xe bán tải phục vụ thi công công trình thủy điện Trung Thu
39	39QĐ/HĐQT	15/9/2014	Ban hành quy chế quản lý công tác kế hoạch của Công ty cổ phần Sông Đà 4
40	40QĐ/HĐQT	25/9/2014	Bổ nhiệm Ông Phạm Tú Mậu- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4
41	41QĐ/ HĐQT	26/9/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ của Công ty cổ phần Sông Đà 4
42	42QĐ/ HĐQT	30/9/2014	Phê duyệt chủ trương thuê dải hạn trạm trộn 90m3/h của Công ty cổ phần Sông Đà 505 phục vụ thi công công trình thủy điện Trung Thu
43	43QĐ/ HĐQT	30/9/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần Sông Đà 4
44	44QĐ/HĐQT	13/10/2014	Phê duyệt hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt chị em tại CTTĐ XK1 nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày phụ nữ Việt Nam
45	45QĐ/HĐQT	4/11/2014	Phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2014
46	47QĐ/HĐQT	11/11/2014	Phê duyệt quyết toán chi phí tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 4
47	48QĐ/HĐQT	11/11/2014	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2014
48	49QĐ/HĐQT	17/11/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế xây dựng và quản lý chiến lược của Công ty CP Sông Đà 4
49	50QĐ/HĐQT	20/11/2014	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý BCH Trung Thu
50	51QĐ/HĐQT	21/11/2014	Phê duyệt HSYC gói thầu số 04 mua sắm 01 cần trục bánh lốp sức nâng >16 tấn
51	51QĐ/HĐQT	2/12/14	Phê duyệt bổ sung hạn mức vay vốn tại LienVietPostBank
52	52QĐ/HĐQT	10/12/14	Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2015
53	53QĐ/HĐQT	10/12/14	Phê duyệt chi phí tiếp thị đấu thầu quý IV/2014
54	54QĐ/HĐQT	10/12/14	Điều chỉnh định mức nhân công công tác bê tông nhà máy CTTĐ XK1

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
55	55QĐ/HĐQT	29/12/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 04
56	56QĐ/HĐQT	29/12/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4
57	57 QĐ/HĐQT	31/12/2014	Thành lập hội đồng thẩm định mức trích lập dự phòng công nợ phải thu

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Lý do thay đổi:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Có danh sách kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu:
- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Hùng

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

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/DKKD				Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Qua n 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	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ			Chủ tịch Hội đồng quản trị	07/5/2013			53.281	P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	0422253467	Việt Nam
2	Đỗ Bích Vân	Nữ		011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Hồ Sỹ Hùng	Vợ						P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội		0422253467	Việt Nam
3	Trần Văn Thông	Nam	1	017098152	08/08/2009	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT Tổng GD Công ty	07/5/2013			23.730	Phường Kiến Hưng - Hà Đông		0422253467	Việt Nam
4	Phạm Thị Hiền	Nữ	1	112368774	15/08/2007	Hà Tây	NCLQ	Trần Văn Thông	Vợ			002C145273		3.000	Phường Kiến Hưng - Hà Đông	0912571475	0422253467	Việt Nam
5	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	Công ty cp Sông Đà 4	0913450734	0422253467	Việt Nam
6	Nguyễn Thị Oanh	Nữ		110682723	01/12/2007	Hà Tây	NCLQ	Ngô Minh Tuấn	Vợ						Hà Đông - Hà Nội		0422253467	Việt Nam
7	Phạm Văn Trọng	Nam	1	230936402	12/03/2009	Gia Lai	Nội bộ			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	091448830	0422253467	Việt Nam
8	Nguyễn Ngọc Trang	Nữ		230936403	12/03/2009	Giai Lai	NCLQ	Phạm Văn Trọng	Vợ						Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P.La Khê - hà Đông - Hà Nội		0422253467	Việt Nam
9	Vương Đắc Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ			Kế toán trưởng	07/05/2013	030C592390		14.000	20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai	0982179069	0422253467	Việt Nam
10	Nguyễn Thị Thủy	Nữ		230607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đắc Hùng	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		0422253467	Việt Nam
11	Phan Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ			Thành viên HĐQT, P.TGD Công ty	07/05/2013	030C592032	24/03/08	12.300	20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai	0913409283	0422253467	Việt Nam
12	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		230885142	28/01/2008	Giai Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ								0422253467	Việt Nam
13	Lê Tấn Trường	Nam	1	230803423	17/05/2006	Gia Lai	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	030C591118		18.433	Công ty cp Sông Đà 4	09144457769	0422253467	Việt Nam
14	Hồ Thị Nương	Nữ		230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		0422253467	Việt Nam
15	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT, P.TGD Công ty	07/05/2013	030C591244		1.000	P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0913450932	0422253467	Việt Nam
16	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			Việt Nam
17	Phạm Tú Mậu	Nam	1	013670135	30/09/2013	Hà Nội	Nội bộ			P.TGD Công ty	25/09/2014	030C592384		2.800	P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0913753889	0422253467	Việt Nam

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/BKID				Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số 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
18	Đinh Thị Hải Vương	Nữ		031670134	30/09/2014	Hà Nội	NCLQ	Phạm Tú Mậu	Vợ						P 205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		0422253467	Việt Nam
19	Phạm Cao Thanh	Nữ	1	0119711313	23/03/99	Hà Nội	Nội bộ			TB Kiểm soát	04/05/2013				Công ty cp Sông Đà 4	0422253465	0422253467	Việt Nam
20	Lưu Văn Thuận	Nam	1	017223686	12/12/10	Thanh Hóa	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	04/05/2013				Công ty cp Sông Đà 4	0914142101	0422253467	Việt Nam
21	Vũ Hải Phong	Nam	1	030904928	19/01/01	Hải Phòng	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	04/05/2013			4.000	Công ty cp Sông Đà 4		0422253467	Việt Nam
	Tổng cộng													171,724				

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu) *lsh*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

HÀ NỘI

M.S.D.N: 5900189325 - C.T.0