

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 : **16** CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 Tháng đầu 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	03	100%	
2	Trần Văn Thông	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	03	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	01a/NQ/ HĐQT	02/01/2014	V/v: Chi phí đào tạo và cử cán bộ công nhân viên đi thực tập tại Nga
2	01/NQ/ 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	02/NQ/ HĐQT	25/01/2014	Nghị quyết khen thưởng kế hoạch 2013

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 băng tải - 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 125m ³ /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
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 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	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	28NQ/HĐQT	23/06/2014	V/v: Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014
33	29NQ/HĐQT	23/06/2014	V/v: Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014
34	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
35	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 $\geq 90\text{m}^3/\text{h}$ ”

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

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
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 đầu 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/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 $\geq 90\text{m}^3/\text{h}$
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

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
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 $\geq 90\text{m}^3/\text{h}$ ”

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 6 tháng/năm 2013):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
- 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)



Hồ Sỹ Hùng