

Số: 86 /HĐQT/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 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 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 : (08)39883950 Fax (08)38993851
- Vốn điều lệ : **160.083.380.000 đồng**

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị :

I/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Ông Phạm Hữu Lạc	Chủ tịch	11/11	
2	Ông Lê Quang Thế	Thành viên	11/11	
3	Ông Đinh Văn Vân	Thành viên	6/11	Tham gia HĐQT ngày 5/4/2014
4	Ông Nguyễn Văn Thạc	Thành viên	11/11	
5	Ông Hoàng Đình Trí	Thành viên	6/11	Tham gia HĐQT ngày 5/4/2014
6	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên	5/11	Thôi HĐQT ngày 5/4/2015
7	Ông Phạm Văn Hiền	Thành viên	5/11	Thôi HĐQT ngày 5/4/2015

Ngày 5/4/2014 đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đã diễn ra thành công và ra nghị quyết đại hội : bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới với kết quả như sau :

- Hội đồng quản trị :
 - + Ông Phạm Hữu Lạc – Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Lê Quang Thế - thành viên HĐQT
 - + Ông Đinh Văn Vân – thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Văn Thạc – thành viên HĐQT
 - + Ông Hoàng Đình Trí – thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát :
 - + Bà Sầm Thị Thu Hương – Trưởng BKS
 - + Ông Đào Anh Tuấn – thành viên BKS
 - + Ông Lê Tiến Luận – thành viên BKS

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT :

Năm 2014 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 11 phiên để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị phòng ban của Tổng công ty để nắm bắt, kiểm soát, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định phù hợp với từng giai đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành thực thi và hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng kiểm tra, chỉ đạo, giám sát TGD và người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác, HĐQT quản lý và chỉ đạo thường kỳ, đột xuất các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các thành viên kiêm nhiệm, tham gia trực tiếp các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý.

Qua kiểm tra giám sát thấy rằng bộ máy điều hành của Tổng công ty đã thực hiện các nghị quyết chỉ đạo của HĐQT, các quy chế về quản lý, điều hành của Tổng công ty ngày càng hoàn thiện .

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

Về công tác tổ chức, quản lý năm 2014 :

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã rà soát, sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ của 02 ban chuyên môn Tổng công ty (Ban quản trị kinh doanh và ban nhân sự - pháp chế) và bổ sung quyết định về quản lý kinh tế (số 72 ngày 26/4/2014)

Năm 2014 HĐQT đã họp thống nhất và ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc

III/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	ngày
1	005/NQ/TCT-BTK	6/1/2014
2	163/NQ/TCT-BTK	11/3/2014
3	209/NQ/TCT-BTK	26/3/2014
4	221/NQ/TCT-BTK	1/4/2014
5	228/NQ/TCT-BTK	3/4/2014
6	77/CV-BTC-TCT	7/4/2014
7	064/NQ/TCT-BTK	11/4/2014
8	074/NQ/TCT-BTK	28/4/2014
9	492/NQ/TCT-BTK	10/7/2014
10	680/NQ/TCT-BTK	1/4/2014
11	116/NQ/TCT-BTK	20/10/2014

IV/ Tình hình thay đổi vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Tổng công ty năm 2014 là : 160.083.380.000 đồng

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 856/NQ-HĐQT-TCT ngày 31/12/2013 về việc thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, thực hiện văn bản số 369/UBCK-QLPH ngày 21/01/2014 về việc giao dịch cổ phiếu quỹ. Ngày 17/03/2014 Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP đã hoàn thành việc mua lại 1.350.000 cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP làm cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2014 Tổng công ty đã lưu ký thành công cổ phiếu Tổng công ty tại trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đưa cổ phiếu Tổng công ty lên giao dịch tài sản giao dịch chứng khoán Upcom Hà Nội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỮU LẠC