

Số: 422 /HĐQT/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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 Web : thuyloi4.com.vn
- Mã chứng khoán : TL4
- 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 | 6/6 | |
| 2 | Ông Lê Quang Thế | Thành viên | 6/6 | |
| 3 | Ông Đinh Văn Vân | Thành viên | 6/6 | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Thạc | Thành viên | 6/6 | |
| 5 | Ông Hoàng Đình Trí | Thành viên | 6/6 | |

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT :

6 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 6 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

Ngày 27/4/2015 HĐQT đã phối hợp tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty.

3/ Hoạt động của các tiểu ban HĐQT :

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công trong HĐQT các tiểu ban HĐQT 6 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

II/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

| STT | Số nghị quyết | ngày | Nội dung |
|-----|----------------|-----------|--|
| 1 | 398/NQ/TCT-BTK | 21/7/2015 | Thuê mặt bằng và tài sản trên đất Cty 42 |
| 2 | 305/NQ/TCT-BTK | 8/6/2015 | Chọn công ty kiểm toán |
| 3 | 365/NQ/TCT-BTK | 7/7/2015 | Họp thường kỳ tháng 7 |
| 4 | 216/NQ/TCT-BTK | 22/4/2015 | Họp thường kỳ |
| 5 | 170/NQ/TCT-BTK | 30/3/2015 | Họp chuẩn bị đại hội cổ đông |
| 6 | 76/CV-BTC-TCT | 22/1/2015 | Họp thường kỳ tháng 1 |

III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Không có

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi Chú |
|-------------|---------------------|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|
| 1 | Phạm Hữu Lạc | Chủ tịch HĐQT | 44/33 Đường 7, Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức TPHCM | 3.281.290 | 20,04% | Trong đó sở hữu cá nhân : 99.765, đại diện sở hữu NN : 3.181.525 cp |
| | Phạm Huy Thường | | | | | Cha |
| | Đỗ Thị Quỳnh | | | | | Mẹ |
| | Tạ Thị Minh Sô | | | 24.361 | 0,1% | Vợ |
| | Phạm Hữu Xuyên | | | | | Anh |
| | Phạm Thị Lan | | | | | Chị |
| | Phạm Thị Quế | | | | | Em |
| | Phạm Hữu Năm | | | | | Em |
| | Phạm Thị Lan Hương | | | | | Con |
| | Phạm Quỳnh Hương | | | | | Con |
| | Phạm Hữu Anh Khoa | | | | | Con |
| | Phạm Thị Minh Nhật | | | | | Con |
| 2 | Lê Quang Thế | TV HĐQT kiêm TGD | C1, Cư xá 307,P.25, BT, TP.HCM | 231.885 | 1,4% | |
| | Lê Văn Tự | | | | | Cha |
| | Lê Thị Đan | | | | | Mẹ |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|-----------|--------|--|
| | Lê Xuân Điền | | | | | Anh |
| | Lê Xuân Lực | | | | | Em |
| | Lê Hồng Thanh | | | | | Em |
| | Nguyễn Kim Loan | | | | | Vợ |
| | Lê Nguyễn Anh Minh | | | | | Con |
| | Lê Nguyễn Thế Đạt | | | | | Con |
| 3 | Đình Văn Vân | TV HDQT kiêm kế toán trưởng | 215/83 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh | 3.052.161 | 18,41% | Trong đó sở hữu cá nhân : 115.369 cp, đại diện sở hữu NN : 2.936.792 cp |
| | Đình Văn Nhỏ | | | | | Cha |
| | Lê Thị Nhân | | | | | Mẹ |
| | Đình Văn Vinh | | | | | Anh |
| | Đình Thị Thủy | | | | | Em |
| | Đình Văn Việt | | | | | Em |
| | Đình Văn Hoàng | | | | | Em |
| | Đình Thị Phương | | | | | Em |
| | Đình Văn Tùng | | | | | Em |
| | Đình Văn Điệp | | | | | Em |
| | Đình Văn Sơn | | | | | Em |
| | Phan Thị Mộng Điệp | | | | | Vợ |
| | Đình Phan Quốc Bảo | | | | | Con |
| | Đình Phan Thảo Vi | | | | | Con |
| 4 | Nguyễn Văn Thạc | TV HDQT kiêm P.TGD | 18 đường 17, khu phố 1, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM | 21.362 | 0.13% | |
| | Nguyễn Văn Thiều | | | | | Cha |
| | Lê Thị Tuấn | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Văn Dân | | | | | Anh |
| | Nguyễn Thị Ngoan | | | | | Chi |
| | Nguyễn Văn Quy | | | | | Anh |
| | Nguyễn Văn Tạc | | | | | Anh |
| | Nguyễn Văn Tân | | | | | Anh |
| | Nguyễn Văn Sếp | | | | | Anh |
| | Trần Thị Hào | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Thị Thảo Linh | | | | | Con nuôi |
| 5 | Hoàng Đình Trí | TV HDQT | 159/1/35 Trần Văn Đang quận 3 TP HCM | 2.713.198 | 16,9% | Đại diện vốn tập đoàn Cao Su VN |
| | Hoàng Ngọc Tu | | | | | Cha |
| | Nguyễn Thị Nhu | | | | | Mẹ |
| | Hoàng Đình Đoàn | | | | | Em |
| | Hoàng Đình Điệp | | | | | Em |
| | Hoàng Thị Minh Huệ | | | | | Em |
| | Lâm Thị Thu Ly | | | | | Vợ |
| | Hoàng Quang Nhân | | | | | Con |
| | Hoàng Xuân Thảo | | | | | Con |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|--|--------|-------|-------|
| | Hoàng Quang Nghĩa | | | | | Con |
| 6 | Sâm Thị Thu Hương | Trưởng BKS | 201/62 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP HCM | 16.354 | 0,1% | |
| | Sâm Văn Tiên | | | | | Cha |
| | Nguyễn Thị Kim Tuần | | | | | Mẹ |
| | Sâm Minh Tiên | | | | | Em |
| | Sâm Trung Dũng | | | | | Em |
| | Sâm Ngọc Bích | | | | | Em |
| | Đặng Quốc Phòng | | | | | Chồng |
| | Đặng Hà Linh | | | | | Con |
| | Đặng Kim Bảo Linh | | | | | Con |
| 7 | Đào Anh Tuấn | TV BKS | 3F Ngô Tất Tố P22 Bình Thạnh TPHCM | 3594 | 0,04% | |
| | Đào Trọng Thiệu | | | | | Cha |
| | Vũ Thị Hiền | | | | | Mẹ |
| | Trần Tiểu Kiều | | | | | Vợ |
| | Đào Ngọc Châu | | | | | Con |
| | Đào Thiện Lâm | | | | | Con |
| 8 | Lê Tiền Luận | TV BKS | 3A Trần Khánh Dư , Tân Định Q1 TPHCM | 0 | 0 | |
| | Lê Văn Bình | | | | | Cha |
| | Phạm Thị Thới | | | | | Mẹ |
| | Trần Thị Mai Lan | | | | | Vợ |
| | Lê Thị Thùy Trang | | | | | Con |
| | Lê Thị Thùy Vân | | | | | Con |
| | Lê Thị Xuân Thảo | | | | | Em |
| | Lê Tiến Tuấn | | | | | Em |

2. Giao dịch cổ phiếu :

Không phát sinh giao dịch

3. Giao dịch khác :

Không phát sinh

V./ Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỮU LẠC