

Số: 024 /HDQT/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	10/10	
2	Ông Lê Quang Thế	Thành viên	10/10	
3	Ông Đinh Văn Vân	Thành viên	10/10	
4	Ông Nguyễn Văn Thạc	Thành viên	10/10	
5	Ông Hoàng Đình Trí	Thành viên	8/10	Có lý do

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT :

Năm 2015 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 10 phiên để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 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

3/ Hoạt động của các tiểu ban HĐQT :

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công trong HĐQT các tiểu ban HĐQT năm 2015 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	610/NQ/HĐQT-BTK	23/11/2015	Việc thoái vốn tại Cty CP xây dựng 41
2	203/NQ/HĐQT-BTK	20/11/2015	Chi trả cổ tức 2014
3	190NQ/HĐQT-BTK	2/11/2015	Họp thường kỳ tháng 11
4	407 NQ/HĐQT-BTK	3/8/2015	Giao dịch tín dụng tại NH Đầu Tư
5	398/NQ/TCT-BTK	21/7/2015	Thuê mặt bằng và tài sản trên đất Cty 42
6	305/NQ/TCT-BTK	8/6/2015	Chọn công ty kiểm toán
7	365/NQ/TCT-BTK	7/7/2015	Họp thường kỳ tháng 7
8	216/NQ/TCT-BTK	22/4/2015	Họp thường kỳ
9	170/NQ/TCT-BTK	30/3/2015	Họp chuẩn bị đại hội cổ đông
10	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 TP.HCM	105.765	0,66%	
	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	CT, Cư xá 307,P.25, BT, TP.HCM	631.885	3,95%	
	Lê Văn Tụ					Cha

	Lê Thị Đàn					Mẹ
	Lê Xuân Diễm					Anh
	Lê Xuân Lực					Em
	Lê Hồng Thanh					Em
	Nguyễn Kim Loan					Vợ
	Lê Nguyễn Anh Minh					Con
	Lê Nguyễn Thế Đạt					Con
3	Đinh Văn Vân	TV HĐQT kiêm kế toán trưởng	215/83 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh	515.369	3,22%	Trong đó sở hữu cá nhân : 115.369 cp, đại diện sở hữu NN : 2.936.792 cp
	Đinh Văn Nhỏ					Cha
	Lê Thị Nhân					Mẹ
	Đinh Văn Vinh					Anh
	Đinh Thị Thủy					Em
	Đinh Văn Việt					Em
	Đinh Văn Hoàng					Em
	Đinh Thị Phương					Em
	Đinh Văn Tùng					Em
	Đinh Văn Điệp					Em
	Đinh Văn Sơn					Em
	Phan Thị Mộng Điệp					Vợ
	Đinh Phan Quốc Bảo					Con
	Đinh Phan Thảo Vi					Con
4	Nguyễn Văn Thạc	TV HĐQT kiêm P.TGD	18 đường 17, khu phố 1, P. Linh Đông. Quận Thủ Đức, TPHCM	52.362	0.33%	
	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 HĐQT	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 Đoạn					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	Trường BKS	201/62 Nguyễn Xi P26 Bình Thạnh TP HCM	16.354	0,1%	
	Sâm Văn Tiên					Cha
	Nguyễn Thị Kim Tuấn					Mẹ
	Sâm Minh Tiến					Em
	Sâm Trung Dũng					Em
	Sâm Ngọc Bích					Em
	Đặng Quốc Phòng					Chồng
	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 :

- Ngày 31/12/2015 : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đã bán thành công 6.118.317 cổ phiếu (thoái vốn Nhà nước)
- Ngày 22/12/2015 : Ông Phạm Hữu Lạc – Chủ tịch HĐQT đã mua 6000 cổ phiếu
- Ngày 23/12/2015 : Ông Lê Quang Thê - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc đã mua 400.000 cổ phiếu
- Ngày 23/12/2015 : Ông Đinh Văn Vân - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng đã mua 400.000 cổ phiếu
- Ngày 23/12/2015 : Ông Nguyễn Văn Thạc - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc đã mua 11.000 cổ phiếu
- Ngày 23/12/2015 : Ông Chu Quang Tuấn - Phó giám đốc đã mua 301.900 cổ phiếu
- Ngày 23/12/2015 : Ông Lê Vũ Hùng – Phó giám đốc đã mua 88.500 cổ phiếu

3. Giao dịch khác :

- Ngày 1/12/2015 : Ông Trần Nho Thái đã mua 436.900 cổ phiếu nâng mức sở hữu lên 808.370 cổ phiếu chiếm 5,05% trở thành cổ đông lớn của Tổng công ty

V./ Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tính đến ngày 31/12/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn đã thoái hết toàn bộ vốn Nhà nước 6.118.317 cổ phiếu tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



we

PHẠM HỮU LẠC