

Số: 339 /HDQT/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2016

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **6 tháng đầu Năm 2016**

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 Lê Quang Thế	Chủ tịch	6/6	
2	Ông Đinh Văn Vân	Thành viên	6/6	
3	Ông Chu Quang Tuấn	Thành viên	6/6	
4	Ông Trần Nho Thái	Thành viên	6/6	
5	Ông Hoàng Đình Trí	Thành viên	6/6	

### ***2/ Hoạt động giám sát của HĐQT :***

6 tháng đầu năm 2016 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 06 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 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 15/4/2016 HĐQT đã phối hợp tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty.

Tại đại hội thường niên 2016 HĐQT có sự thay đổi nhân sự : ông Phạm Hữu Lạc, ông Nguyễn Văn Thạc thôi giữ chức thành viên HĐQT thay bằng 2 thành viên mới : ông Chu Quang Tuấn và ông Trần Nho Thái.

Cũng tại đại hội HĐQT đã nhất trí bầu ông Lê Quang Thế làm chủ tịch HĐQT và ông Phạm Hữu Lạc làm Tổng giám đốc 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 2016 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	046/NQ/HĐQT-BTK	20/4/2016	Triển khai NQ ĐHCĐ 2016
2	01/NQ/HĐQT-BTK	24/5/2016	Cử người đại diện vốn ở Cty 43
3	02/NQ/HĐQT-BTK	7/6/2016	Lựa chọn cty kiểm toán
4	03/NQ/HĐQT-BTK	20/6/2016	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ
5	04/NQ/HĐQT-BTK	28/6/2016	Họp thường kỳ tháng 6/2016
6	05/NQ/HĐQT-BTK	29/6/2016	Ủy quyền ông Tuấn giao dịch dự án BĐS mới

## 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 :

ST 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	Lê Quang Thế	Chủ tịch HĐQT	C1, Cư xá 307,P.25, BT, TP.HCM			
	Lê Xuân Lực					Em
	Lê Hồng Thanh					Em
	Nguyễn Kim Loan					Vợ
	Lê Nguyễn Anh Minh					Con
	Lê Nguyễn Thế Đạt					Con
2	Đình Văn Vân	TV HĐQT kiêm kế toán trưởng	215/83 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh			

	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
3	Chu Quang Tuấn	T/V HDQT kiêm Phó TGD	L20, cu xa Lik Sin, duong 11, P. Binh An, Q2, TP.HCM			
	Chu Hồng Anh					Bố
	Nguyễn Thị Kế					Mẹ
	Chu Quang Phương					Em
	Chu Văn Đạt					Em
	Chu Thị Diện					Em
	Chu Quang Nghĩa					Em
	Chu Thị Quý					Em
	Chu Thị Nhài					Em
	Trần Thị Thìn					Vợ
	Chu Hồng Thu					con
	Chu Tuấn Hoàng					con
4	Hoàng Đình Trí	TV HDQT	159/1/35 Trần Văn Đang quận 3 TP HCM			Đại diện vốn tập đoàn Cao Su VN
	Hoàng Ngọc Tu					Cha
	Nguyễn Thị Nhu					Mẹ
	Hoàng Đình Đoan					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
5	Trần Nho Thái	TV HDQT	215/123 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM		
	Trần Thị Lê				Mẹ
	Nguyễn Thị Thom				Vợ
	Trần Minh Thiện				Con
	Trần Minh Thư				Con
	Trần Nho Nguyên				Em
	Trần Thị Thúy Hằng				Em
	Trần Thị Thúy Nga				Em
	Trần Nho Hoa				Em
	Trần Nho Hiếu				Em
6	Phạm Hữu Lạc	Tổng giám đốc	44/33 Đường 7, Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức TPHCM		
	Phạm Huy Thường				Cha
	Đỗ Thị Quỳnh				Mẹ
	Tạ Thị Minh Sô				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
7	Nguyễn Văn Thạc	Phó TGD	18 đường 17, khu phố 1, P. Linh Đông. Quận Thủ Đức, TPHCM		
	Nguyễn Văn Thiều				Cha
	Lê Thị Tuấn				Mẹ
	Nguyễn Văn Dân				Anh
	Nguyễn Thị Ngoan				Chị
	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

8	Lê Vũ Hùng	Phó TGD	818 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP. HCM			
	Lê Vũ Hy					Bố
	Lê Thị Yến					Mẹ
	Lê Vũ Hà					Aanh
	Lê Thị Thủy					Chị
	Lê Thu Hiền					Chị
	Lê Vũ Hoàng					Anh
	Danh Thị Hằng					Vợ
	Lê Thị Thủy Trang					Con
	Lê Phương Thảo					Con
9	Sầm Thị Thu Hương	Trưởng BKS	201/62 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP HCM			
	Sầm Văn Tiên					Cha
	Nguyễn Thị Kim Tuấn					Mẹ
	Sầm Minh Tiến					Em
	Sầm Trung Dũng					Em
	Sầm Ngọc Bích					Em
	Đặng Quốc Phòng					Chồng
	Đặng Kim Bảo Linh					Con
10	Đào Anh Tuấn	TV BKS	3F Ngô Tất Tố P22 Bình Thạnh TPHCM			
	Đào Trọng Thiệu					Cha
	Vũ Thị Hiền					Mẹ
	Trần Tiểu Kiều					Vợ
	Đào Ngọc Châu					Con
	Đào Thiện Lâm					Con
11	Lê Tiên Luận	TV BKS	3A Trần Khánh Dư, Tân Định Q1 TPHCM			
	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 Tiên Tuấn					Em

## 2. Giao dịch cổ phiếu :

- Ngày 26/1/2016 chủ tịch HĐQT ông Lê Quang Thế đã mua 12.500 cổ phiếu
- Ngày 26/1/2016 TV HĐQT – Kế toán trưởng ông Đinh Văn Vân đã mua 10.700 cổ phiếu
- Ngày 6/4/2016 Chủ tịch HĐQT ông Lê Quang Thế đã mua 139.000 cổ phiếu
- Ngày 21/4/2016 Tổng giám đốc ông Phạm Hữu Lạc đã mua 91.500 cổ phiếu

- Ngày 27/6/2016 TV HĐQT – kế toán trưởng ông Đinh Văn Vân đã mua 135.000 cổ phiếu.

**V./ Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Tính đến ngày 1/1/2016 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**



**LÊ QUANG THẾ**