

Số 23 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Sông Đà 4**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Nhà TM - KĐT Văn Khê - P. La Khê - Hà Đông - Hà Nội
- Điện thoại: 02422253465 Fax: 02422253467 Email: info@songda4.vn
- Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	10/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Vương Đắc Hùng	Thành viên HĐQT	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; tiền vốn, con người; giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý nội bộ đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

- Thực hiện giám sát trước: HĐQT đã ban hành các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của ĐHCĐ; bổ sung hoàn thiện để tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thực hiện giám sát trong: Định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất Chủ tịch hội đồng quản trị dự các cuộc họp với Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, các hoạt động của Công ty; kiểm tra giám sát công tác tổ chức và điều hành của ban Tổng giám đốc trên các công trường Công ty thi công; kiểm tra giám sát thông qua chế độ báo cáo của Ban tổng giám đốc theo quy định.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định của Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Thực hiện giám sát sau: Giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, các Phòng(Ban) Công ty, bộ máy điều hành các chi nhánh thông qua việc kiểm tra kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở ,chồng chéo đến việc điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng qu ản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các chi nhánh trực thuộc Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1 Các nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01 NQ/HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 26/1/2022 về KQ SXKD năm 2021, KH quý I/2022
02	02 NQ/HĐQT	14/02/2022	Thông qua danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
03	03 NQ/HĐQT	10/03/2022	Thông qua phương án bán thanh lý 06 silô không có nhu cầu sử dụng
04	04 NQ/HĐQT	11/03/2022	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
05	05 NQ/HĐQT	22/02/2022	Hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình chính, công trình liên quan phục vụ thi công – Dự án thủy điện Simacai
06	06 NQ/HĐQT	25/04/2022	Thông qua kết quả SXKD quý I/2022, giao kế hoạch SXKD quý II/2022
07	07 NQ/HĐQT	30/05/2022	Tạm dừng kinh doanh 02 Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4
08	08 NQ/HĐQT	31/05/2022	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 4
09	09 NQ/HĐQT	25/04/2022	Hợp đồng thi công xây dựng thủy điện Trà Khúc 1
10	10 NQ/HĐQT	28/06/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11	11 NQ/HĐQT	06/07/2022	Sửa đổi thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4
12	12 NQ/HĐQT	19/07/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	16 QĐ/HĐQT	24/01/2022	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty
02	02 QĐ/HĐQT	14/02/2022	Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
03	03 QĐ/HĐQT	10/03/2022	Phê duyệt phương án bán thanh lý 06 silô không có nhu cầu sử dụng
04	04 QĐ/HĐQT	25/03/2022	Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
05	05 QĐ/HĐQT	22/02/2022	Phê duyệt Hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình chính, công trình liên quan phục vụ thi công – Dự án thủy điện Simacai
06	07 QĐ/HĐQT	08/04/2022	Quyết định công tác cán bộ (Trần Đức Minh thôi giữ chức vụ KTT)
07	08 QĐ/HĐQT	08/04/2022	Quyết định công tác cán bộ (Vũ Đình Trung phó KTT phụ trách công tác kế toán)
08	09 QĐ/HĐQT	25/04/2022	Phê duyệt Hợp đồng thi công xây dựng thủy điện Trà Khúc 1
09	10 QĐ/HĐQT	01/07/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
10	11 QĐ/HĐQT	06/07/2022	Sửa đổi thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
11	12 QĐ/HĐQT	19/07/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Trọng	Trưởng ban	02	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	02	100%	
3	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	01	100%	
4	Đoàn Hùng Trường	Thành viên BKS	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

+ Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

+ Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định về pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

+ Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện của Ban kiểm soát (kiểm soát trước, trong và sau các hoạt động của Công ty).

+ Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

+ Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty; đảm bảo báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

+ Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Chi tiết kèm theo).
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên qua (Không có).
- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).*

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Đặng Văn Chiến

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD			Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	
			Loại	Số	Ngày cấp						Nơi cấp	Số					Ngày mở
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Đặng Văn Chiến	Nam	1	017000093	13/01/2010	Hà Nội	Nội bộ			Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/05/2017				P 1109, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội	02422253465	02422253467
2	Trần Thị Minh Thào	Nữ		017123780	04/05/2010	Hà Nội	NCLQ	Vợ		Thành viên HĐQT, TGD Công ty	07/05/2013	030CS91244		1.000	Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội	0913450932	02422253467
3	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ								P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		
4	Lã Thị Lan	Nữ		111457302	31/03/2011	Hà Nội	NCLQ	Vợ		Thành viên HĐQT	07/5/2013			53.261	P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	02422253467
5	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ								P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội		02422253467
6	Đỗ Bích Vân	Nữ		011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Vợ		Thành viên HĐQT	26/04/18	030CS92198			Tổ 13 Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông- TP Hà Nội		
7	Nguyễn Ngọc Linh	Nam	1	034079005541	27/03/17	Hà Nội	Nội bộ								Tổ 13 Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông- TP Hà Nội	0986095588	
8	Nguyễn Thị Lâm	Nữ		034179005059	23/03/17	Hà Nội	NCLQ	Vợ							Tổ 13 Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông- TP Hà Nội		
9	Phạm Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	030CS92032	24/03/08	1.000	20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai	0913409283	02422253467
10	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		230885142	28/01/2008	Gia Lai	NCLQ	Vợ							20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		02422253467
11	Lê Tấn Trương	Nam	1	230803423	17/05/2006	Gia Lai	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	030CS91118		3.433	Công ty cp Sông Đà 4	09144457769	02422253467
12	Hồ Thị Nương	Nữ		230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Vợ							20 Phạm Văn Đồng - Plieku - Gia Lai		02422253467
13	Phạm Tú Mầu	Nam	1	013670135	30/09/2013	Hà Nội	Nội bộ			P.TGD Công ty	25/09/2014	030CS92384		2.600	P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0913755889	02422253467
14	Đình Thị Hải Vương	Nữ		031670134	30/09/2013	Hà Nội	NCLQ	Vợ							P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		02422253467
15	Vương Đắc Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ			TV HĐQT P.TGD Công ty	09/08/2018	030CS92390		14.000	Tòa nhà Golden palace Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0982179069	02422253467
16	Phạm Văn Trọng	Nam	1	230936402	12/03/2009	Gia Lai	Nội bộ			TB Kiểm soát	30/06/21	030CS92425	13/02/09	8.130	Nhà CT2 - KĐT Văn Khê - P.La Khê - hà Đông - Hà Nội	091448830	02422253467

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/DKKD				Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp						Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Phạm Thị Cao Thanh	Nữ	1	011971313	23/03/1999	Hà Nội	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/2016			Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467		
18	Đoàn Hùng Trường	Nam	1	012899459	11/08/2006	Hà Nội	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	28/06/22			Công ty cp Sông Đà 4	02422253465	02422253467		
Tổng cộng												83,424						

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Dương Văn Chiến