

Số: 162/HĐQT/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng đầu năm 2023

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 : (84-28)3899 3850 Fax (84-28)3899 3851 Web : thuyloi4.com.vn
- Mã chứng khoán : **TL4**
- Vốn điều lệ : **160.083.380.000 đồng**
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I/ Hoạt động Đại hội cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết của đại hội cổ đông Tổng công ty năm 2023 :

Ngày 26/5/2023 Đại hội cổ đông của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã được tổ chức với việc thông qua nghị quyết đại hội cổ đông với nội dung sau :

+ Thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty.

+ Thống nhất thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

+ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 cho Tổng công ty.

+ Thống nhất thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Thống nhất thông qua Tờ trình về việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

+ Thống nhất thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

II/ Thông tin Hội đồng quản trị :

I/ Các thành viên HĐQT :

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày nhiệm bổ |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Đình Văn Vân | Chủ tịch HĐQT | 15/4/2022 |
| 2 | Chu Quang Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT | 15/4/2022 |
| 3 | Phan Thành Tiên | Thành viên HĐQT | 25/11/2022 |
| 4 | Trần Nho Thái | Thành viên HĐQT | 12/4/2019 |
| 5 | Lê Duy Thanh | Thành viên HĐQT | 22/4/2022 |

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Ghi chú |
|------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Đình Văn Vân | Chủ tịch | 4/4 | |
| 2 | Chu Quang Tuấn | P.Chủ tịch | 4/4 | |
| 3 | Phan Thành Tiên | Thành viên | 4/4 | |
| 4 | Trần Nho Thái | Thành viên | 4/4 | |
| 5 | Lê Duy Thanh | Thành viên | 3/4 | |

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 5 thành viên.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; kiểm tra giám sát, hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty, của cổ đông và người lao động.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Tổng công ty. Vấn tập trung ưu tiên trong lĩnh vực sở trường về thủy lợi, thủy điện đồng thời phát triển mảng bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng và khai thác thế mạnh của Tổng công ty đóng trên TP Hồ Chí Minh.

- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2023 của Tổng công ty.

- Được sự ủy quyền của Đại hội cổ đông năm 2023 Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng công ty năm 2023 : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

- Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm tiếp theo của Ban điều hành.

- 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.

4/ Hoạt động của các tiểu ban HĐQT :

HĐQT không thành lập các tiểu ban.

III/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

| STT | Số nghị quyết | ngày | Nội dung |
|------------|----------------------|-------------|--|
| 1 | 01/NQ/HĐQT-TK | 2/3/2023 | Phê duyệt thời gian chốt danh sách và tiến hành đại hội cổ đông 2023 |
| 2 | 02/NQ/HĐQT-TK | 23/3/2023 | Thay đổi thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2023 |

| | | | |
|---|---------------|------------|--|
| 3 | 03/NQ/HĐQT-TK | 27/4/20233 | Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023 |
| 4 | 04/NQ/HĐQT-TK | 27/6/2023 | Thông qua việc bán nguyên lô cổ phần Công ty cổ phần VRG – Bảo Lộc do Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP sở hữu |

IV/ Thông tin Ban kiểm soát :

1/ Thành viên BKS

| STT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Đào Anh Tuấn | Trưởng BKS | 1/3/2023 |
| 2 | Đỗ Thị Thu Hà | Thành viên BKS | 12/4/2019 |
| 3 | Lê Tiến Luận | Thành viên BKS | 12/4/2019 |

2/ Các cuộc họp BKS : 2

3/ Hoạt động giám sát của BKS :

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành, bổ sung điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

V/ Ban Điều hành :

1/ Thành viên Ban Tổng giám đốc :

| STT | Thành viên Ban TGD | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Lê Vũ Hùng | Tổng giám đốc | 7/4/2017 |
| 2 | Chu Quang Tuấn | Phó Tổng giám đốc | 5/2014 |
| 3 | Nguyễn Văn Thạc | Phó Tổng giám đốc | 2008 |
| 4 | Võ Duy Minh | Phó Tổng giám đốc | 10/2016 |
| 5 | Phan Thành Tiên | Phó Tổng giám đốc | 16/1/2023 |

VI/ Kế toán trưởng :

| STT | Họ và Tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| 1 | Mai Thị Hào | Kế toán trưởng | 18/4/2022 |

VII/ 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

VIII/ 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 | Đình Văn Vân | Chủ tịch HĐQT | 215/83 Nguyễn Xi, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh | 1.761.069 | 12,01% | |
| | Lê Thị Nhân | | | | | Mẹ |
| | Đình Văn Vinh | | | | | Anh |
| | Đình Thị Thủy | | | | | Em |
| | Đình Văn Hoàng | | | | | Em |
| | Đình Thị Phụng | | | | | 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 Vy | | | | | Con |
| 2 | Chu Quang Tuấn | Phó CT HĐQT (kiêm phó TGĐ) | L20, cu xa Lik Sin, duong 11, P. Binh An, Q2, TP.HCM | 356.885 | 2,23% | |
| | Chu Hồng Anh | | | | | Bố |
| | Nguyễn Thị Kế | | | | | Mẹ |
| | Chu Quang Phương | | | | | Em |
| | Chu Văn Đạt | | | | | Em |
| | Chu Thị Diễm | | | | | 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 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------|---|---------|-------|-----|
| 3 | Lê Duy Thanh | TV HĐQT | 456/11 Tân Sơn Nhi, Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM | | | |
| | Lê Thị Hồng | | | | | Mẹ |
| | Lê Minh Duy | | | | | Anh |
| | Lê Thanh Trúc | | | | | Em |
| | Phùng Khánh Châu | | | | | Vợ |
| | Lê Minh Trâm | | | | | Con |
| | Lê Phùng Khả Như | | | | | Con |
| 4 | Trần Nho Thái | TV HĐQT | 215/123 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM | 808.370 | 5,04% | |
| | Nguyễn Thị Thơm | | | | | 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 |
| 5 | Phan Thành Tiên | T/V HĐQT | 65-67 Kim Đồng, Duy Tân, TP.KonTum, KonTum | 730.000 | 4,89% | |
| | Trần Thị Trà | | | | | Vợ |
| | Phan Nữ Thùy Trang | | | | | Con |
| | Phan Thành Minh Tri | | | | | Con |
| | Phan Thành Nghĩa | | | | | Anh |
| | Phan Thị Minh | | | | | Chị |
| | Phan Thành Lập | | | | | Anh |
| | Phan Thị Y Tâm | | | | | Chị |
| | Phan Thị Ngọc Phụng | | | | | Chị |
| | Phan Thị Y Vân | | | | | Em |
| | Phan Thanh Hùng | | | | | Em |
| | Phan Thị Hồng Điệp | | | | | Em |
| | Phan Thị Mộng Điệp | | | | | Em |

5537
G
Y DỰN
014
CP
TP. HỒ C

| | | | | | | |
|----|----------------------|---------------|---|---------|--------|----------|
| 6 | Lê Vũ Hùng | Tổng giám đốc | 818 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP. HCM | 153.117 | 0,96% | |
| | Lê Vũ Hà | | | | | Anh |
| | 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 |
| 7 | Nguyễn Văn Thạc | Phó 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 |
| 8 | Võ Duy Minh | Phó TGD | 16/1 Nguyễn Đình Chiểu - PleiKu | 218.658 | 1,36% | |
| | Võ Đức Thành | | | | | Cha |
| | Trần Thị Lý | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Hiền Trâm | | | | | Vợ |
| | Võ Thị Thanh Trúc | | | | | Con |
| | Võ Minh Quân | | | | | Con |
| | Võ Duy Thanh | | | | | anh |
| | Võ Thị Thùy Dung | | | | | em |
| | Võ Thị Kim Oanh | | | | | em |
| | Võ Duy Vinh | | | | | em |
| 9 | Đỗ Thị Thu Hà | TV BKS | 55/2 Nguyễn Hồng, P11, Bình Thạnh, TPHCM | 241 | 0,005% | |
| | Đỗ Ngọc Thịnh | | | 5.251 | 0,01% | Cha |
| | Đỗ Ngọc Nam | | | | | Em |
| | Võ Văn Liêm | | | | | Chồng |
| | Võ Khánh Minh | | | | | Con |
| | Võ Khôi Nguyên | | | | | Con |
| 10 | Đào Anh Tuấn | Trưởng BKS | 3F Ngô Tất Tố P22 Bình Thạnh TPHCM | 3594 | 0,01% | |
| | 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 | | | |
| | 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 |
| 12 | Mai Thị Hào | Kế toán trưởng | 03 Đường 12 KDC Vạn Phúc, QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức | 9534 | 0,07% | |
| | Nguyễn Khắc Lễ | | | 5510 | 0,03% | Chồng |
| | Nguyễn Minh Đức | | | | | Con |
| | Nguyễn Mai Quỳnh Anh | | | | | Con |
| | Nguyễn Anh Đức | | | | | Con |
| | Mai Trọng Sửu | | | | | Bố |
| | Mai Thị Chinh | | | | | Mẹ |

2. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2023** : Không có
3. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty** : không có
4. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát** : không có

IX/ Các vấn đề cần lưu ý khác:

+ Ngày 1/3/2023 Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Đào Anh Tuấn – tv Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát thay bà Đỗ Thị Thu Hà.

+ Ngày 6/4/2023 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 352/QĐ/SGDCKHN về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Văn Vân

