

Số : 02 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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	15/6/2023	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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	05	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Vương Đắc Hùng	Thành viên HĐQT	04	100%	Đi công tác
6	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT	03	100%	
7	Vũ Hải Phong	Thành viên HĐQT	03	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 ĐHĐCĐ; 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 quản 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	09/01/2023	Nghị quyết Thông qua hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP BIDV- Chi nhánh Gia Lai
02	02 NQ/HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT về KQ SXKD năm 2022, KH quý I/2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	03 NQ/HĐQT	20/02/2023	NQ Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 bổ nhiệm KTT Trần Đức Minh
04	04 NQ/HĐQT	22/02/2023	NQ Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại BCH Trường LC Canada
05	05 NQ/HĐQT	31/03/2023	Thông qua danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
06	06 NQ/HĐQT	27/04/2023	Thông qua kết quả SXKD quý I/2023, giao kế hoạch SXKD quý II/2023
07	07 NQ/HĐQT	28/04/2023	Thông qua Phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
08	08 NQ/HĐQT	08/05/2023	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 4
09	09 NQ/HĐQT	31/05/2023	Thông qua chủ trương nhượng bán tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
10	10 NQ/HĐQT	15/06/2023	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
11	11 NQ/HĐQT	26/06/2023	Thông qua gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2016
12	12 NQ/HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
13	13 NQ/HĐQT	12/07/2023	Thông qua KQ đấu giá gói thầu thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
14	14A NQ/HĐQT	24/07/2023	Thông qua dự toán Chi phí QLDN 2023
15	14 NQ/HĐQT	27/07/2023	Thông qua kết quả SXKD quý II/2023, giao kế hoạch SXKD quý III/2023
16	15 NQ/HĐQT	30/08/2023	Tạm dừng kinh doanh 02 Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4
17	16 NQ/HĐQT	18/09/2023	Thông qua việc thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng 01 container
18	17 NQ/HĐQT	24/10/2023	Thông qua kết quả SXKD quý III/2023, giao kế hoạch SXKD quý IV/2023
19	18 NQ/HĐQT	18/11/2023	Thông qua kế hoạch LCNT gói thầu Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch và gói thầu Thẩm định báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Iagrai 3
20	19 NQ/HĐQT	22/11/2023	Thuê tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Sông Đà 4 tại dự án điện gió Thanh Phong

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01 QĐ/HĐQT	09/01/2023	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP BIDV- Chi nhánh Gia Lai
02	02 QĐ/HĐQT	22/02/2023	Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
03	03 QĐ/HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản cố định hỏng không có nhu cầu sử dụng
04	04 QĐ/HĐQT	31/03/2023	Quyết định Sửa đổi thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4
05	05 QĐ/HĐQT	28/04/2023	Phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
06	06 QĐ/HĐQT	28/04/2023	Sửa đổi thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4
07	07 QĐ/HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt chủ trương nhượng bán tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
08	08 QĐ/HĐQT	28/06/2023	Thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/07/2023
09	09 QĐ/HĐQT	27/07/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
10	10 QĐ/HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
11	11 QĐ/HĐQT	13/07/2023	Phê duyệt KQ đấu giá gói thầu thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
12	12 QĐ/HĐQT	18/09/2023	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng 01 container
13	13 QĐ/HĐQT	18/11/2023	Phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch và gói thầu Thẩm định báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Iagrai 3
14	14 QĐ/HĐQT	22/11/2023	Thuê tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Sông Đà 4 tại dự án điện gió Thanh Phong
15	15 QĐ/HĐQT	24/07/2023	Phê duyệt thông qua dự toán Chi phí QLDN 2023
16	16 QĐ/HĐQT	21/12/2023	Thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2024

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	05	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	03	100%	
3	Đoàn Hùng Trường	Thành viên BKS	02	100%	
4	Vũ Thùy Chi	Thành viên BKS	02	100%	Đi CT
5	Đỗ Đình Hoàn	Thành viên BKS	03	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).

Stt	Tên tổ/ Cá nhân	Mối liên hệ liên quan đến Công ty	Số giấy CNSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Cổ đông lớn	0105870010	Nhà G10, 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	18/01/23 Đến 31/12/23	TT tiền khối lượng công trình Xekaman 1 theo HĐ số 08/2007/HD-SD ngày 06/03/2007.	
2	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Cổ đông lớn	0105870010	Nhà G10, 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	09/03/23 đến ngày 31/12/2023	TT tiền khối lượng công trình Ialy mở rộng theo HĐ số 29/2021/TCTSD-HĐ-SD4 ngày 02/06/21	

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Dặng Văn Chiến

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Mục VII phụ lục V (Ban hành kèm theo thông tư 96/2020/TT- BTC)

Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán

Báo cáo năm 2023

STT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	2	3	9	10	11	12
1	Đặng Văn Chiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/05/2017			
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	07/05/2013			
3	Lã Thị Lan					Vợ
4	Vương Đắc Hùng	TV HĐQT P.TGD Công ty	09/08/2018			
5	Đoàn Hùng Trường	TV Ban kiểm soát	28/06/2022			
6	Vũ Hải Phong	Thành viên HĐQT	15/06/2023			
7	Đặng Thị Ngọc		15/06/2023			Vợ
8	Lê Tấn Trường	Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008			
9	Hồ Thị Nương		29/04/2008			Vợ
10	Phạm Tú Mậu	Phó tổng giám đốc Công ty	25/09/2014			
11	Đinh Thị Hải Vượng		25/09/2014			Vợ
12	Trần Đức Minh	Kế toán trưởng công ty	01/03/23			
13	Đỗ Thị Bích Ngọc		01/03/23			Vợ
14	Phạm Văn Trọng	TB Kiểm soát	30/06/21			
15	Đỗ Đình Hoàn	TV Ban kiểm soát	15/06/23			
16	Vũ Thùy Chi	TV Ban kiểm soát	15/06/23			