

Số : 02 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	03	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	03	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 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 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
13	13 NQ/HĐQT	28/07/2022	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
14	14 NQ/HĐQT	31/07/2022	Phê duyệt Hạn mức tín dụng tại VCB -CN tây HN
15	15 NQ/HĐQT	28/07/2022	Thông qua kết quả SXKD quý II/2022, giao kế hoạch SXKD quý III/2022
16	16 NQ/HĐQT	08/08/2022	Công tác tổ chức và công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4
17	17 NQ/HĐQT	19/08/2022	Thông qua Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại BIDV-CN Gia lai
18	18 NQ/HĐQT	31/08/2022	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thanh toán từ Tổng Công ty Sông Đà – CTCP
19	19 NQ/HĐQT	06/09/2022	Thông qua Phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
20	20 NQ/HĐQT	06/09/2022	Thanh lý hợp đồng kiểm toán với VACO và Phê duyệt hợp đồng kiểm toán UHY
21	21 NQ/HĐQT	23/09/2022	Thuê tư vấn pháp luật thu hồi công nợ dự án thủy điện Hồi Xuân
22	22 NQ/HĐQT	14/10/2022	Thông qua kết quả bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
23	23 NQ/HĐQT	28/10/2022	Thuê tư vấn pháp luật thu hồi công nợ dự án điện gió Thanh Phong

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	24 NQ/HĐQT	28/10/2022	Thông qua kết quả SXKD quý III/2022, giao kế hoạch SXKD quý IV/2022
25	25 NQ/HĐQT	08/11/2022	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Đỗ Đình Toàn phó KTT phụ trách công tác kế toán)
26	26 NQ/HĐQT	15/11/2022	Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Trần Đức Minh phó KTT phụ trách công tác kế toán)
27	27 NQ/HĐQT	28/11/2022	Thông qua danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng

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	010 QĐ/HĐQT	29/06/2022	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022
10	10 QĐ/HĐQT	01/07/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
11	11 QĐ/HĐQT	06/07/2022	Sửa đổi thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4
12	12 QĐ/HĐQT	19/07/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
13	13 QĐ/HĐQT	31/07/2022	Hạn mức tín dụng tại VCB -CN tây HN

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
14	14 QĐ/HĐQT	19/08/2022	Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại BIDV-CN Gia lai
15	15 QĐ/HĐQT	31/08/2022	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thanh toán từ Tổng Công ty Sông Đà – CTCP
16	016 QĐ/HĐQT	06/09/2022	Phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
17	17 QĐ/HĐQT	06/09/2022	Thanh lý hợp đồng kiểm toán với VACO và Phê duyệt hợp đồng kiểm toán UHY
18	18 QĐ/HĐQT	23/09/2022	Thuê tư vấn pháp luật thu hồi công nợ dự án thủy điện Hồi Xuân
19	19 QĐ/HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
20	20 QĐ/HĐQT	28/10/2022	Thuê tư vấn pháp luật thu hồi công nợ dự án điện gió Thanh Phong
21	21 QĐ/HĐQT	28/10/2022	Phân công nhiệm vụ đối với công tác chỉ đạo quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình
22	022 QĐ/HĐQT	08/11/2022	Quyết định công tác cán bộ (Vũ Đình Trung thôi phó KTT phụ trách công tác kế toán)
23	023 QĐ/HĐQT	08/11/2022	Quyết định công tác cán bộ (Đỗ Đình Toàn phó KTT phụ trách công tác kế toán)
24	22 QĐ/HĐQT	29/11/2022	Quyết định công tác cán bộ (Đỗ Đình Toàn thôi phó KTT phụ trách công tác kế toán)
25	23 QĐ/HĐQT	29/11/2022	Quyết định công tác cán bộ (Trần Đức Minh phó KTT phụ trách công tác kế toán)
26	24 QĐ/HĐQT	28/11/2022	Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng
27	25 QĐ/HĐQT	19/12/2022	Thành lập Hội đồng xử lý kiểm kê 0h 01/01/2023

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	04	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	04	100%	
3	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	02	100%	
4	Đoàn Hùng Trường	Thành viên BKS	02	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
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Cổ đông lớn	0105870010	Nhà G10, 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	31/08	TT tiền khối lượng công trình Xekaman 1 theo HĐ số 08/2007/HD-SD ngày 06/03/2007. Số tiền : 97.629.524.383 đ.
2	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Cổ đông lớn	0105870010	Nhà G10, 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	29/11	TT tiền khối lượng công trình Xekaman 1 theo HĐ số 08/2007/HD-SD ngày 06/03/2007. Số tiền : 13.000.000.000 đ.

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	Loại	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại	Quốc tịch
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	19
1	Đặng Văn Chiến	Nam	1	Nội bộ			Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/05/2017				Việt Nam
2	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	Nội bộ			Thành viên HĐQT, TGD Công ty	07/05/2013	1.000			Việt Nam
3	Lã Thị Lan	Nữ		NCLQ	Nguyễn Tiến Dũng	Vợ						Việt Nam
4	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/5/2013	53.261			Việt Nam
5	Đỗ Bích Vân	Nữ		NCLQ	Hồ Sỹ Hùng	Vợ						Việt Nam
6	Nguyễn Ngọc Linh	Nam	1	Nội bộ			Thành viên HĐQT	26/04/18	-			Việt Nam
7	Nguyễn Thị Lâm	Nữ		NCLQ	Nguyễn Ngọc Linh	Vợ			-			Việt Nam
8	Phan Xuân Minh	Nam	1	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	1.000			Việt Nam
9	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ						Việt Nam
10	Lê Tấn Trường	Nam	1	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	3.433			Việt Nam
11	Hồ Thị Nương	Nữ		NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ						Việt Nam
12	Phạm Tú Mậu	Nam	1	Nội bộ			P.TGD Công ty	25/09/2014	2.600			Việt Nam
13	Đinh Thị Hải Vương	Nữ		NCLQ	Phạm Tú Mậu	Vợ						Việt Nam
14	Vương Đắc Hùng	Nam	1	Nội bộ			TV HĐQT P.TGD Công ty	09/08/2018	14.000			Việt Nam
15	Phạm Văn Trọng	Nam	1	Nội bộ			TB Kiểm soát	30/06/21	8.130			Việt Nam
16	Phạm Thị Cao Thanh	Nữ	1	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/2016				Việt Nam
17	Triệu Thị Thu Phương	Nữ	1	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	27/04/2016				Việt Nam

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại	Quốc tịch
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	19
18	Đoàn Hùng Trưởng	Nam	1	Nội bộ			TV Ban kiểm soát	28/06/22				Việt Nam
	Tổng cộng								83.424			

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Văn Chiến